

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE 2021

COMPTE BUDGETAIRE

COMPTE DE FIN DE GESTION

RENDU PAR LE RECEVEUR COMMUNAL SORTANT AU
RECEVEUR COMMUNAL f.f. ENTRANT

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2021

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2021 - 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						
20/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	175.000,00	175.000,00	22.422,36		152.577,64
20/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	547.691,84	114.487,35	114.487,35	433.204,49	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
20/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		762.691,84	329.487,35	176.909,71	433.204,49	152.577,64
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
19/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.410,86	7.410,86	7.410,86		
20/00003/123/48			1.457,76	1.457,76	1.457,76		
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.868,62	8.868,62	8.868,62		
	D.O.DETTE						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
20/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	2.342,58	2.341,75	2.341,75	0,83	
009 /000/7X	D.O.DETTE		2.342,58	2.341,75	2.341,75	0,83	
009 /000/75	TOTAL D.O.		773.903,04	340.697,72	188.120,08	433.205,32	152.577,64

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
20/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	268,04	268,04	268,04		
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		268,04	268,04	268,04		
019 /000/75	TOTAL D.O.		268,04	268,04	268,04		

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
20/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00	300,00			300,00
20/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.248.725,10	1.248.725,10	1.248.725,10		
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.249.025,10	1.249.025,10	1.248.725,10		300,00
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
20/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	1,00			1,00	
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1,00			1,00	
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.249.026,10	1.249.025,10	1.248.725,10	1,00	300,00

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
20/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	30.000,00			30.000,00	
20/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	5.526,09	4.416,62	4.416,62	1.109,47	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		35.526,09	4.416,62	4.416,62	31.109,47	
059 /000/75	TOTAL D.O.		35.526,09	4.416,62	4.416,62	31.109,47	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10102	POUVOIR COMMUNAL						
20/10102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	974.667,31	920.615,16	920.615,16	54.052,15	
20/10102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	176.570,53	66.279,34	66.279,34	110.291,19	
20/10102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	953.325,98	780.223,70	780.223,70	173.102,28	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
20/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.304.563,82	1.967.118,20	1.967.118,20	337.445,62	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
20/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.295,14	2.168,89	2.168,89	8.126,25	
10112	M. HELLINGS						
20/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	265,43	265,43	265,43		
10113	M. PINXTEREN						
20/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	105,00	105,00	105,00		
10114	M.DHONDT						
20/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.050,79	2.050,79			2.050,79
10115	MME JELLAB						
20/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	70,00	70,00	70,00		
10116	M. ZIAN						
20/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	420,96	420,96	420,96		
10117	M. MAINGAIN						
20/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	205,34	205,34	205,34		
10118	MME PERSOONS						
20/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	110,51	110,51			110,51
10119	MME HARICHE						
20/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	11,00	11,00	11,00		
20/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	63,45	63,45	63,45		
10120	MME HOUBA						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	309,17	309,17	309,17		
20/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.278,23	1.278,23	1.278,23		
20/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	127,93	127,93	127,93		
10199	POUVOIR COMMUNAL						
20/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00	9.284,50	2.784,50	715,50	6.500,00
20/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	6.100,00	4.953,79	4.953,79	1.146,21	
20/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	137.123,74	86.644,12	86.644,12	50.479,62	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.276,20	60,40	60,40	4.215,80	
20/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	2.148,13			2.148,13	
19/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	44,76	44,76	44,76		
20/10401/122/02			9.464,20	3.287,41	3.287,41	6.176,79	
20/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	742,39	177,09	177,09	565,30	
20/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	56,41	56,41	56,41		
20/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	71.059,04	71.042,07	71.042,07	16,97	
20/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.598,57	984,01	984,01	614,56	
20/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.904,92	418,92	418,92	2.486,00	
20/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.245,89	863,64	677,19	382,25	186,45
20/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.535,90	571,60	571,60	964,30	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	82.046,72	52.198,54	52.198,54	29.848,18	
20/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	243.839,31	229.870,62	229.870,62	13.968,69	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00	96.800,00			96.800,00
20/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	38.542,42	9.325,44	4.709,78	29.216,98	4.615,66
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.866,11	4.866,11	4.866,11		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	237,30			237,30	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
18/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.746,80	4.731,10	4.731,10	15,70	
19/10407/122/02			2.904,00	2.904,00	2.904,00		
20/10407/122/02			40.590,10	40.590,06	23.102,23	0,04	17.487,83
20/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.005,80	3.005,80	3.005,80		
20/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	12.054,03			12.054,03	
20/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00			6.500,00	
20/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33.410,24	32.725,20	32.725,20	685,04	
20/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.520,00	4.973,52	4.973,52	1.546,48	
20/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	295,40	38,17	38,17	257,23	
18/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	841,36	841,36	841,36		
20/10407/123/16			17.076,93	2.868,16	2.868,16	14.208,77	
20/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.573,81			2.573,81	
20/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.073,54	643,48	249,02	1.430,06	394,46
20/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	31.600,63	5.227,20	5.227,20	26.373,43	
20/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	590,00			590,00	
19/10407/124/48			1.285,00	1.285,00	1.285,00		
20/10407/124/48			8.265,27			8.265,27	
20/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	14.286,53	639,79	468,54	13.646,74	171,25
20/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.541,11			2.541,11	
20/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.393,11			1.393,11	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	68.808,37			68.808,37	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	9.222,14	9.171,89	9.171,89	50,25	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.588,62			1.588,62	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10466/125/06			159.533,47	75.654,24	75.654,24	83.879,23	
20/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.175,80	17.175,80	17.175,80		
20/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	45.431,52	43.837,43	43.837,43	1.594,09	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	57.097,50	57.097,50	57.097,50		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	18.831,96	17.027,73	17.027,73	1.804,23	
20/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	190,00	190,00	190,00		
20/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00			250,00	
20/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	364,61	364,61	347,46		17,15
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
20/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	77,07	77,07	77,07		
20/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	430,00			430,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
19/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.210,67	5.210,67	5.210,67		
20/10602/123/17			102.434,78	92.587,83	92.587,83	9.846,95	
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.409.385,13	997.743,74	869.409,64	411.641,39	128.334,10
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	11.573,14	11.573,14	11.573,14		
19/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.680,00	7.680,00	7.680,00		
20/10401/332/02			144.631,91	138.575,80	138.575,80	6.056,11	
20/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00			1.500,00	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	196,08	196,08	196,08		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.542,76	1.542,76	1.542,76		
17/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.859,30	1.859,30	1.859,30		
19/10491/332/02			2.000,00	2.000,00	2.000,00		
20/10491/332/02			1.200,00	1.200,00	900,00		300,00
119 /000/72	D.O. TRANSFERTS		325.183,19	317.627,08	317.327,08	7.556,11	300,00
119 /000/75	TOTAL D.O.		4.039.132,14	3.282.489,02	3.153.854,92	756.643,12	128.634,10

	*D.E. TRANSFERTS						
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10491/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	95.000,00	95.000,00	35.000,00		60.000,00
119 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		95.000,00	95.000,00	35.000,00		60.000,00
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
20/10401/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	112.673,50	112.673,50	112.673,50		
19/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.018,98	50.018,98	27.104,00		22.914,98
20/10401/747/60*			382.817,11	303.213,69	284.591,79	79.603,42	18.621,90
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10406/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	69.470,48	69.470,48			69.470,48
17/10406/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.581,64			11.581,64	
14/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	58.468,41	58.468,41			58.468,41
15/10406/747/60*			46.347,79	46.347,79			46.347,79
16/10406/747/60*			101.544,21	101.544,21	101.544,21		
17/10406/747/60*			48.097,50	48.097,50			48.097,50
18/10406/747/60*			495.615,12	493.858,20	243.390,63	1.756,92	250.467,57
19/10406/747/60*			10.513,40			10.513,40	
20/10406/747/60*			932.713,34	932.713,34	932.713,34		
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00	9.947,50	9.947,50	52,50	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/10407/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	377,52	377,52	377,52		
19/10407/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	190,00	189,01		0,99	189,01
20/10407/744/51*	*SECRETARIAT COMMUNAL		94,84	94,84			94,84
20/10441/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.683,77	6.327,09	6.327,09	356,68	
18/10466/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	78.862,09	78.862,09	24.574,59		54.287,50
19/10466/722/60*			57.333,61	57.333,61	18.017,02		39.316,59
20/10466/722/60*			225.946,93	225.946,93	19.858,06		206.088,87
19/10466/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	137.539,88	123.905,48	80.405,32	13.634,40	43.500,16
20/10466/724/60*			362.142,43	358.644,40	179.393,32	3.498,03	179.251,08
20/10491/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	8.105,79	8.105,79	8.105,79		
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		3.207.138,34	3.086.140,36	2.049.023,68	120.997,98	1.037.116,68
119 /000/95*	TOTAL D.E.		3.302.138,34	3.181.140,36	2.084.023,68	120.997,98	1.097.116,68

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						
20/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.680,00	1.680,00	1.440,00		240,00
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.898,58	21.898,58			21.898,58
20/12103/122/01			63.991,64	63.265,74	45.345,13	725,90	17.920,61
20/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	71.575,33	71.575,33	39.168,78		32.406,55
20/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	57,00	57,00	56,51		0,49
20/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10,85	10,85			10,85
20/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	81,97	81,97	81,97		
20/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.069,80	1.069,80	1.069,80		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		160.365,17	159.639,27	87.162,19	725,90	72.477,08
	D.O.TRANSFERTS						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
20/12103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	66.700,00	66.700,00	66.700,00		
12403	PATRIMOINE PRIVE						
20/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	154.752,70	154.752,70	154.752,70		
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		221.452,70	221.452,70	221.452,70		
129 /000/75	TOTAL D.O.		381.817,87	381.091,97	308.614,89	725,90	72.477,08

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
20/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.300,00	1.366,30	1.366,30	1.933,70	
13602	PARC AUTOMOBILE						
20/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		103.300,00	101.366,30	101.366,30	1.933,70	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
20/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.751,71	11,71	11,71	4.740,00	
20/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	64.909,67	1.338,66	1.338,66	63.571,01	
20/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	40.322,25	5.080,01	1.720,01	35.242,24	3.360,00
20/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	10.520,12			10.520,12	
20/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.153,90			10.153,90	
20/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	239.963,62	13.832,00	13.832,00	226.131,62	
20/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	643,25	92,59	92,59	550,66	
20/13102/124/02			41.297,00	21.597,20	21.597,20	19.699,80	
20/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.045,18	2.304,06	2.290,97	741,12	13,09
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
20/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	300,00			300,00	
19/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	370,49	370,49	370,49		
20/13201/123/11			162.479,87	20.655,39	20.655,39	141.824,48	
13404	IMPRIMERIE						
20/13404/123/02			10.000,00			10.000,00	
20/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.000,00			30.000,00	
20/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.203,43	4.203,43	3.927,30		276,13
20/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.133,53	20.133,53	18.637,32		1.496,21
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
20/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	25.712,50			25.712,50	

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13504/123/02			109.446,69	8.943,44	8.943,44	100.503,25	
20/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.621,05	1.621,05	1.621,05		
20/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.336,55	30.542,92	29.794,45	1.793,63	748,47
20/13504/124/05			224.006,55	70.322,39	48.510,69	153.684,16	21.811,70
19/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	209,15	209,15			209,15
20/13504/124/06			34.382,67	2.783,35	1.263,17	31.599,32	1.520,18
19/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	46.867,83	39.707,80	39.707,80	7.160,03	
20/13504/125/06			134.787,64	119.924,71	119.129,06	14.862,93	795,65
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
20/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	801,56	198,44	198,44	603,12	
13605	PARC AUTOMOBILE						
20/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	47,50			47,50	
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00	500,00			500,00
20/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	342,60			342,60	
20/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	464,00			464,00	
20/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.074,30	2.138,15	2.138,15	936,15	
20/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	354,00			354,00	
20/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	825,00			825,00	
20/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.896,31	3.113,29	1.738,94	7.783,02	1.374,35
20/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.327,14	9.575,70	5.884,65	5.751,44	3.691,05
20/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	629,59			629,59	
20/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.789,13	121,04	121,04	3.668,09	
20/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.537,84	1.436,28	632,82	9.101,56	803,46
20/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.806,96	1.806,96	1.806,96		
20/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	55.808,31	37.293,47	24.301,65	18.514,84	12.991,82
20/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	34.899,36	11.787,77	11.787,77	23.111,59	
20/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	18.523,06	5.021,33	3.961,41	13.501,73	1.059,92

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	334,97			334,97	
20/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	9.306,16	2.110,00	2.110,00	7.196,16	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
20/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	44,56			44,56	
20/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.806,35	1.474,71	1.474,71	331,64	
20/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	34.287,70	29.115,90	6.543,01	5.171,80	22.572,89
20/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.442,57			1.442,57	
20/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	402,26	402,26	97,74	
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.582,00	1.582,00			1.582,00
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.203,15	3.203,15	3.203,15		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00			2.500,00	
20/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.600,00			1.600,00	
20/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	718,26	718,26	718,26		
20/13766/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	3.145,00	3.145,00			3.145,00
20/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.700,00	2.584,59	1.132,59	2.115,41	1.452,00
20/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.418,11	3.365,67	3.365,67	9.052,44	
20/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.302,72	3.134,13	3.134,13	5.168,59	
20/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.516,57	2.364,40	2.364,40	3.152,17	
20/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	55.361,91	22.525,45	17.936,86	32.836,46	4.588,59
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.557.861,34	512.391,83	428.400,17	1.045.469,51	83.991,66
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
20/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	70.091,08	70.091,07	70.091,07	0,01	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
17/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	4.683,53	4.683,53	4.683,53		
19/13842/435/01			22.246,60	22.246,60	22.246,60		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/13842/435/01			56.359,00	56.359,00	22.285,10		34.073,90
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
20/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	80.000,00	80.000,00	40.000,00		40.000,00
20/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	120.000,00	115.000,00	60.000,00	5.000,00	55.000,00
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		353.380,21	348.380,20	219.306,30	5.000,01	129.073,90
	D.O.DETTE						
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
20/13615/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	116,00			116,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.862,57			10.862,57	
139 /000/7X	D.O.DETTE		10.978,57			10.978,57	
139 /000/75	TOTAL D.O.		2.025.520,12	962.138,33	749.072,77	1.063.381,79	213.065,56

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13102	*SERVICE DU PERSONNEL						
19/13102/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	3,36			3,36	
20/13102/741/51*			2,52			2,52	
18/13102/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1,27			1,27	
19/13102/742/51*			0,48			0,48	
20/13102/742/51*			207,58			207,58	
18/13102/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	110,42			110,42	
19/13102/744/51*			112,78			112,78	
20/13102/744/51*			1.550,58	1.515,32	1.515,32	35,26	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
20/13504/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.388,43	475,59	475,59	1.912,84	
13605	*PARC AUTOMOBILE						
20/13605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	57.403,09	48.473,05	48.473,05	8.930,04	
18/13605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	406,64	406,64	406,64		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13605/732/60*			1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/13605/732/60*			1.000,00	1.000,00			1.000,00
20/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.407,66	5.407,66	5.407,66		
20/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	29.617,66	29.617,46	12.759,56	0,20	16.857,90
19/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	98.010,00	98.010,00	98.010,00		
20/13605/743/52*			413.864,28	413.864,28	358.869,78		54.994,50
20/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	249.538,30	249.538,30	249.538,30		
20/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14.810,56	13.746,69	13.746,69	1.063,87	
20/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	11.750,30	11.750,30			11.750,30
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
20/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	140.000,00	140.000,00	111.285,83		28.714,17
19/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	79.896,30	79.896,30	79.896,30		
18/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.730,00	15.730,00	15.730,00		
19/13615/744/51*			27.527,50	27.527,50	27.527,50		
20/13615/744/51*			27.268,35	27.267,35	27.267,35	1,00	
20/13615/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	45.000,00	45.000,00			45.000,00
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
19/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	178.310,98	162.662,90	122.376,11	15.648,08	40.286,79
20/13766/724/60*			39.391.654,37	39.391.654,37	10.229.169,60		29.162.484,77
19/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	33.671,88	33.671,88	13.481,82		20.190,06
20/13766/732/60*			39.087,51	39.087,51	38.845,51		242,00
20/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.915,19	1.915,19	1.915,19		
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
18/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.770,60	12.947,25		7.823,35	12.947,25
19/13901/724/60*			165.649,60	165.649,60	155.453,07		10.196,53
20/13901/724/60*			381.417,88	381.417,88	272.039,26		109.378,62
17/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	35.631,62			35.631,62	
19/13901/742/53*			452.407,56	440.606,88	224.698,08	11.800,68	215.908,80
20/13901/742/53*			2.012.664,92	1.997.349,01	520.666,95	15.315,91	1.476.682,06

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	5.000,00			5.000,00	
15/13901/747/60*			435.408,70	435.408,70			435.408,70
16/13901/747/60*			27.098,96			27.098,96	
17/13901/747/60*			245.678,31	55.660,00		190.018,31	55.660,00
18/13901/747/60*			796.981,95	762.880,30	383.391,00	34.101,65	379.489,30
19/13901/747/60*			572.862,03	571.469,54	437.455,04	1.392,49	134.014,50
20/13901/747/60*			2.738.314,00	2.736.611,85	2.305.878,57	1.702,15	430.733,28
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		48.757.134,12	48.399.219,30	15.756.279,77	357.914,82	32.642.939,53
139 /000/95*	TOTAL D.E.		48.757.134,12	48.399.219,30	15.756.279,77	357.914,82	32.642.939,53

F 139 SERVICES GENERAUX

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
14001	RAMPEN						
20/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	81.112,50	81.112,50			81.112,50
14003	COVID 19						
20/14003/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.399,75	8.399,75	8.399,75		
14005	COVID 19						
20/14005/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.328,04	2.328,04			2.328,04
14007	Rampen						
20/14007/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.168,54			13.168,54	
14008	CALAMITES						
20/14008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	101.846,80	87.460,74	75.041,24	14.386,06	12.419,50
14009	CALAMITES						
20/14009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.492,02	2.234,65	2.234,65	7.257,37	
14066	CALAMITES						
20/14066/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.445,00	5.445,00	5.445,00		
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		221.792,65	186.980,68	91.120,64	34.811,97	95.860,04
	D.O.TRANSFERTS						
14003	COVID 19						
20/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
14009	CALAMITES						
20/14009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.082.848,00	1.024.848,00	1.024.848,00	58.000,00	
149 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.082.848,00	2.024.848,00	2.024.848,00	58.000,00	
149 /000/75	TOTAL D.O.		2.304.640,65	2.211.828,68	2.115.968,64	92.811,97	95.860,04

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						
20/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00	500,00	500,00		
15011	Relations avec l'étranger						
20/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	352,00	352,00	352,00		
20/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.160,13	6.077,70	6.077,70	82,43	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.012,13	6.929,70	6.929,70	82,43	
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
20/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.867,00	3.867,00	3.867,00		
19/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	12.600,00	12.600,00	12.600,00		
20/15001/332/02			64.664,00	58.339,68	57.539,68	6.324,32	800,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		81.131,00	74.806,68	74.006,68	6.324,32	800,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		88.143,13	81.736,38	80.936,38	6.406,75	800,00

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						
20/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	24.563,00			24.563,00	
33003	POLICE COMMUNALE						
20/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	897.109,36	897.109,36	897.109,36		
20/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	1.785,12	1.785,12			1.785,12
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		923.457,48	898.894,48	897.109,36	24.563,00	1.785,12
	D.O.TRANSFERTS						
30003	CONTRATS DE PREVENTION.						
20/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	180.000,00	180.000,00	180.000,00		
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
20/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		262.141,74	262.141,74	262.141,74		
339 /000/75	TOTAL D.O.		1.185.599,22	1.161.036,22	1.159.251,10	24.563,00	1.785,12
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
33006	*POLICE COMMUNALE						
17/33006/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	77.096,89	77.096,89			77.096,89
33066	*Ordre public et sécurité						
18/33066/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	34.873,05	34.873,05			34.873,05
20/33066/722/60*			3.742.086,36	3.573.488,11	3.539.098,78	168.598,25	34.389,33
18/33066/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	207.323,20	207.323,20			207.323,20
20/33066/723/60*			1.355,47	1.355,47			1.355,47
20/33066/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	422.898,63	422.898,63	67.525,17		355.373,46
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.485.633,60	4.317.035,35	3.606.623,95	168.598,25	710.411,40
339 /000/95*	TOTAL D.E.		4.485.633,60	4.317.035,35	3.606.623,95	168.598,25	710.411,40

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
20/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	119.171,77	69.358,31	46.005,31	49.813,46	23.353,00
42105	INFRASTRUCTURE						
20/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00			50,00	
20/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.500,00			2.500,00	
20/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00			200,00	
20/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	100,00			100,00	
20/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.729,50	1.067,50	392,00	662,00	675,50
20/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00			300,00	
20/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.940.330,21	1.846.145,91		94.184,30	1.846.145,91
20/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.904,62	6.335,98	6.267,26	2.568,64	68,72
20/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.839,58	5.079,68	1.134,57	2.759,90	3.945,11
20/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.068,86	68,86	68,86	3.000,00	
20/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.643,87	5.637,25	5.605,73	4.006,62	31,52
19/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.911,58	1.911,58	1.911,58		
20/42105/140/06			140.172,79	110.166,78	107.807,93	30.006,01	2.358,85
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
20/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	14.913,36	14.913,36			14.913,36
19/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	38.601,36	38.601,36	38.601,36		
20/42305/140/06			240.952,91	219.342,14	219.342,14	21.610,77	
42403	PARKINGS						
20/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
20/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	3.000,00	2.849,00	2.849,00	151,00	
20/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	25.634,30	1.054,78	1.054,78	24.579,52	
20/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	534.920,95	462.970,09	462.970,09	71.950,86	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
18/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.769,31	7.769,31	7.769,31		
19/42605/124/06			15.836,12	15.836,12	15.836,12		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/42605/124/06			52.604,20	52.604,20			52.604,20
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.270.155,29	2.961.712,21	1.017.616,04	308.443,08	1.944.096,17
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
19/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.792,00	5.792,00	5.792,00		
20/41006/332/02			107.931,00	107.931,00	107.931,00		
19/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	9.074,75	9.074,75	9.074,75		
20/41006/435/01			9.147,94	9.147,94	9.147,94		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		131.945,69	131.945,69	131.945,69		
429 /000/75	TOTAL D.O.		3.402.100,98	3.093.657,90	1.149.561,73	308.443,08	1.944.096,17

	*D.E.TRANSFERTS						
	*INFRASTRUCTURE						
42106							
15/42106/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	36.100,00			36.100,00	
14/42106/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	102.464,10	102.464,10			102.464,10
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		138.564,10	102.464,10		36.100,00	102.464,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
41006							
19/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	533.984,29	533.984,29	177.413,23		356.571,06
20/41006/747/60*			525.999,10	525.999,10	68.074,62		457.924,48
42105	*INFRASTRUCTURE						
20/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	33.440,00	33.440,00	17.042,40		16.397,60
12/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	128.907,37	11.319,55	11.319,55	117.587,82	
13/42105/731/60*			313.466,37	313.466,37	155.188,08		158.278,29
14/42105/731/60*			793.274,19	793.274,19	145.238,41		648.035,78
15/42105/731/60*			450.000,00	450.000,00			450.000,00
17/42105/731/60*			54.753,13	44.434,27	44.434,27	10.318,86	
18/42105/731/60*			51.268,11	51.268,11	25.539,78		25.728,33

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42105/731/60*			323.624,39	322.881,35	141.763,81	743,04	181.117,54
20/42105/731/60*			277.174,10	277.174,10			277.174,10
18/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	49.570,96	14.573,11	4.181,35	34.997,85	10.391,76
19/42105/732/60*			66.560,35	66.560,35	39.205,55		27.354,80
20/42105/732/60*			58.468,50	58.468,50			58.468,50
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			152.179,36	152.179,36			152.179,36
17/42105/735/60*			3.292.000,00	3.292.000,00	1.125.534,48		2.166.465,52
18/42105/735/60*			4.850.395,64	4.850.395,63	3.891.701,04	0,01	958.694,59
19/42105/735/60*			5.089.359,00	5.089.359,00	986.111,52		4.103.247,48
20/42105/735/60*			5.639.428,28	3.439.428,28	920.430,56	2.200.000,00	2.518.997,72
16/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00	9.999,99	9.999,99	0,01	
18/42105/741/51*			7.049,50	7.049,50	4.356,00		2.693,50
19/42105/741/51*			50.000,00	50.000,00			50.000,00
15/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	202.273,34	202.273,34			202.273,34
20/42105/741/52*			491.553,23	491.553,23	130.559,79		360.993,44
19/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	280.381,20	280.381,20	280.381,20		
20/42105/743/53*			145.411,75	145.411,75	87.573,75		57.838,00
19/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	567,19			567,19	
20/42105/744/51*			9.631,60	9.631,60	9.631,60		
20/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00	20.000,00			20.000,00
20/42105/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.037,97	35.037,97			35.037,97
42106	INFRASTRUCTURE						
10/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	31.768,51	31.768,51			31.768,51
11/42106/731/60*			39.314,35	2.457,15	2.457,15	36.857,20	
14/42106/731/60*			140.000,00			140.000,00	
15/42106/731/60*			516.682,40	516.682,40	6.582,40		510.100,00
16/42106/731/60*			30.122,70			30.122,70	
17/42106/731/60*			129.857,07	129.857,07			129.857,07

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/42106/731/60*			80.338,28	80.338,28			80.338,28
19/42106/731/60*			2.485.117,35	2.195.733,74	187.808,27	289.383,61	2.007.925,47
20/42106/731/60*			4.739.140,74	4.739.140,74	190.869,00		4.548.271,74
13/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.441,07	6.441,07			6.441,07
20/42106/747/60*			60.000,00	60.000,00	1.778,70		58.221,30
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
18/42305/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	473.614,56	473.614,56	258.121,79		215.492,77
16/42305/741/52*	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	5.573,26	5.573,26			5.573,26
17/42305/741/52*			112.330,96	97.895,81	97.895,81	14.435,15	
19/42305/741/52*			184.000,00	184.000,00	184.000,00		
20/42305/741/52*			129.685,74	128.398,87	35.789,88	1.286,87	92.608,99
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)						
18/42409/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	102,00	102,00			102,00
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/732/60*	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	29.547,76	29.547,76			29.547,76
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		33.888.033,54	31.011.733,23	9.240.983,98	2.876.300,31	21.770.749,25
429 /000/95*	TOTAL D.E.		34.026.597,64	31.114.197,33	9.240.983,98	2.912.400,31	21.873.213,35

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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)						
20/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.149,60	1.149,60	1.149,60		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
19/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.349,00	8.349,00	8.349,00		
20/52009/122/02			5.929,00	5.557,83	5.557,83	371,17	
20/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.000,00	12.536,88	12.536,88	7.463,12	
20/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20.565,24	14.815,24	14.815,24	5.750,00	
20/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	808,35	132,33	132,33	676,02	
20/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.097,29	3.849,08	3.849,08	1.248,21	
19/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	344,85	344,85	344,85		
20/52009/124/06			131.177,63	121.876,64	88.515,39	9.300,99	33.361,25
20/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.750,00			6.750,00	
20/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	932,80	926,19	926,19	6,61	
20/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	161,00	161,00	161,00		
20/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.044,57	7.044,57	4.691,90		2.352,67
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		208.309,33	176.743,21	141.029,29	31.566,12	35.713,92
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
20/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	118.289,48	118.289,48	118.289,48		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
20/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	682.323,83	651.449,18	494.324,18	30.874,65	157.125,00
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
19/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
20/56110/332/02			326.900,00	317.900,00	316.400,00	9.000,00	1.500,00
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.142.513,31	1.102.638,66	944.013,66	39.874,65	158.625,00
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.350.822,64	1.279.381,87	1.085.042,95	71.440,77	194.338,92
	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
	*						

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
52009	* *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE *						
20/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	175.000,00	175.000,00	63.600,00		111.400,00
52042	* *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP) *						
10/52042/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	2.902.142,01	2.902.142,01	2.553.307,17		348.834,84
56110	* *TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE *						
19/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	379,33			379,33	
20/56110/522/52*			80.000,00	80.000,00	80.000,00		
569 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		3.157.521,34	3.157.142,01	2.696.907,17	379,33	460.234,84
52009	* *D.E. INVESTISSEMENTS * *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE *						
18/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.901,00	21.901,00			21.901,00
19/52009/722/60*			520.891,54	520.891,54	111.979,27		408.912,27
20/52009/722/60*			49.864,13	49.864,13	20.134,61		29.729,52
18/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	327,91	327,91			327,91
19/52009/724/60*			29.143,64	29.142,91	16.696,12	0,73	12.446,79
20/52009/724/60*			10.422,71	10.422,71	7.827,51		2.595,20
19/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	101,64	101,64			101,64
20/52009/744/51*			109,62	109,62			109,62
20/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	168.189,40	168.189,40	168.184,74		4,66
19/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.034,69	59.034,69			59.034,69
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		859.986,28	859.985,55	324.822,25	0,73	535.163,30
569 /000/95*	TOTAL D.E.		4.017.507,62	4.017.127,56	3.021.729,42	380,06	995.398,14

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	177.006,80	177.006,80	177.006,80		
20/70008/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	7.151,31	7.151,31	7.151,31		
20/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	186.597,83	186.597,83	186.597,83		
20/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00	21.503,73	21.503,73	3.496,27	
20/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	7.000,00	6.958,12	6.958,12	41,88	
20/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	81.000,00	7.421,67	7.421,67	73.578,33	
20/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
20/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.500,00	2.756,56	2.756,56	743,44	
20/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.500,00	1.494,30	1.494,30	5,70	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
20/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.500,00	1.583,11	1.583,11	1.916,89	
20/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.500,00	1.437,90	1.437,90	62,10	
20/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	24.000,00	252,70	252,70	23.747,30	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		667.755,94	564.164,03	564.164,03	103.591,91	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	791,20	791,20	118,68		672,52
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.832,63	210,48	210,48	4.622,15	
20/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	45.592,34	32.402,76	32.112,01	13.189,58	290,75
20/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	35.000,00	22.000,00	22.000,00	13.000,00	
19/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	205,34			205,34	
20/70008/122/02			47.971,08	40.338,20	40.338,20	7.632,88	
20/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.009,86	7.214,70	7.214,70	2.795,16	
20/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.955,96	2.955,96	2.955,96		
20/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	245.000,00	245.000,00	2.281,25		242.718,75
20/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	32.899,53	52,02	52,02	32.847,51	

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
20/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.950,96			1.950,96	
20/70008/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	17.321,31	17.321,31	17.321,31		
20/70008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	11.100,00			11.100,00	
20/70008/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	24.638,98	22.382,16	303,00	2.256,82	22.079,16
20/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	34.054,55	15.285,05	4.013,40	18.769,50	11.271,65
20/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.678,53	1.878,53	1.878,53	3.800,00	
18/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	864,96	864,96	864,96		
20/70008/124/02			602.520,79	540.082,69	506.334,21	62.438,10	33.748,48
18/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	6,39	6,39	6,39		
19/70008/124/06			1.152,50			1.152,50	
20/70008/124/06			90.029,99	23.717,45	17.761,79	66.312,54	5.955,66
20/70008/124/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	1.494,00			1.494,00	
20/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.552,23	121,97	121,97	3.430,26	
20/70008/125/06			124.011,74	97.335,64	87.522,82	26.676,10	9.812,82
20/70008/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	6.664,72	2.994,64	2.994,64	3.670,08	
20/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	329,92			329,92	
20/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	96.456,47	88.938,47	88.938,47	7.518,00	
20/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	98.498,20	46.539,57	46.539,57	51.958,63	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	136.792,61	114.310,72	114.310,72	22.481,89	
18/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.071,08	3.070,98	3.070,98	0,10	
19/70068/125/06			3.499,96	3.499,96	3.499,96		
20/70068/125/06			958.457,20	187.989,16	169.931,42	770.468,04	18.057,74
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
20/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUES	61313	52.071,33			52.071,33	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
20/70108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00	552,93	552,93	947,07	

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
20/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.360,00			3.360,00	
20/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	713,46	95,70	95,70	617,76	
18/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.168,05	3.168,05	3.168,05		
20/70108/123/16			4.804,04	418,90	418,90	4.385,14	
20/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
20/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	11.634,24	8.275,95	8.275,95	3.358,29	
18/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	49,99	49,99	49,99		
20/70108/124/02			3.570,43	22,98	22,98	3.547,45	
20/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	3.000,00			3.000,00	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
20/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	31.081,12	4.205,10	4.205,10	26.876,02	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
20/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.921,41	23,29	23,29	6.898,12	
20/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.850,00	320,00	320,00	7.530,00	
20/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.918,24	1.389,05	1.389,05	12.529,19	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.791.547,34	1.535.826,91	1.191.219,38	1.255.720,43	344.607,53
	D.O.TRANSFERTS						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	37.000,00	37.000,00	37.000,00		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	20.085,00	3.500,00	3.500,00	16.585,00	
20/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	65,00			65,00	
20/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	730.597,56	730.029,43	730.029,43	568,13	
20/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	11.301,30	7.863,00	7.863,00	3.438,30	
20/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	43.283,00	43.283,00	43.283,00		
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
19/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
20/70308/332/02			7.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		879.331,86	856.675,43	856.675,43	22.656,43	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE						
7008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/7008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	336,00	336,00	336,00		
20/7008/215/02			3.000,00			3.000,00	
709 /000/7X	D.O.DETTE		3.336,00	336,00	336,00	3.000,00	
709 /000/75	TOTAL D.O.		4.341.971,14	2.957.002,37	2.612.394,84	1.384.968,77	344.607,53
	*D.E.TRANSFERTS						
7008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/7008/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	11.173,06			11.173,06	
16/7008/635/51*			11.572,04	11.572,04			11.572,04
18/7008/635/51*			312.177,41	310.635,59	15.839,95	1.541,82	294.795,64
19/7008/635/51*			27.720,00	27.720,00			27.720,00
20/7008/635/51*			149.346,50	149.346,50			149.346,50
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		511.989,01	499.274,13	15.839,95	12.714,88	483.434,18
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
7008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/7008/711/60*	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	2.992,28			2.992,28	
20/7008/711/60*			1.400.000,00	1.400.000,00			1.400.000,00
11/7008/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	288.641,98	214.126,56	214.126,56	74.515,42	
16/7008/722/60*			18.994.398,09	18.994.398,09	2.144.056,42		16.850.341,67
16/7008/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.364,17			22.364,17	
17/7008/723/60*			782.615,80	776.750,21	639.459,99	5.865,59	137.290,22
18/7008/723/60*			1.560.253,62	1.546.343,37	346.645,88	13.910,25	1.199.697,49
19/7008/723/60*			2.530.754,24	2.482.513,78	1.338.581,23	48.240,46	1.143.932,55
20/7008/723/60*			2.983.682,34	2.955.120,20	1.801.691,85	28.562,14	1.153.428,35
11/7008/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	202.453,94	202.453,94	202.453,94		
13/7008/724/60*			12.494,63			12.494,63	
15/7008/724/60*			52.085,16	37.550,50	37.550,50	14.534,66	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/724/60*			344.053,50	140.521,50	39.928,01	203.532,00	100.593,49
17/70008/724/60*			447.172,11	345.930,51	62.603,01	101.241,60	283.327,50
18/70008/724/60*			1.098.660,16	963.890,30	114.976,32	134.769,86	848.913,98
19/70008/724/60*			2.848.901,73	2.119.839,29	685.754,00	729.062,44	1.434.085,29
20/70008/724/60*			6.598.754,43	6.145.241,39	3.945.161,74	453.513,04	2.200.079,65
14/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	23.198,77			23.198,77	
16/70008/733/60*			804.556,61	804.556,61	24.756,60		779.800,01
17/70008/733/60*			19.397,51	14.081,98	14.081,98	5.315,53	
18/70008/733/60*			78.751,40	78.751,40	27.578,14		51.173,26
19/70008/733/60*			20.850,62	19.360,00	3.872,00	1.490,62	15.488,00
20/70008/733/60*			505.617,87	505.617,87	151.088,56		354.529,31
20/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.398,05	18.398,05	18.398,05		
20/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	6.242,11	6.242,10	2.966,56	0,01	3.275,54
20/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.673.000,00	1.673.000,00	906.389,95		766.610,05
17/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	227,18			227,18	
18/70008/744/51*			16.502,99	12.735,12		3.767,87	12.735,12
19/70008/744/51*			132.043,90	58.073,69	18.020,48	73.970,21	40.053,21
20/70008/744/51*			1.901.042,77	1.839.061,92	1.541.164,08	61.980,85	297.897,84
11/70008/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	11.055,60			11.055,60	
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		45.381.163,56	43.354.558,38	14.281.305,85	2.026.605,18	29.073.252,53
709 /000/95*	TOTAL D.E.		45.893.152,57	43.853.832,51	14.297.145,80	2.039.320,06	29.556.686,71

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
20/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	28.000,00	27.984,15	27.984,15	15,85	
20/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	6.500,00	6.474,70	6.474,70	25,30	
20/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.000,00	323,39	323,39	4.676,61	
20/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.000,00	5.637,70	5.637,70	23.362,30	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
20/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	67.000,00	66.064,37	66.064,37	935,63	
20/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.500,00	8.489,73	8.489,73	10,27	
20/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	12.000,00	672,50	672,50	11.327,50	
20/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	5.000,00	2.873,45	2.873,45	2.126,55	
20/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	91.000,00	15.888,34	15.888,34	75.111,66	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		252.000,00	134.408,33	134.408,33	117.591,67	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
20/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
20/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.332,50	37.005,50	33.682,50	3.327,00	3.323,00
20/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	300,00			300,00	
19/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	700,00	700,00	700,00		
20/72108/123/17			1.057,56	300,00	300,00	757,56	
20/72108/124/02			47.098,76	33.482,14	31.354,80	13.616,62	2.127,34
20/72108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	558,00			558,00	
20/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	16.727,95	18,20		16.709,75	18,20
20/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.055,73	10.055,73	10.055,73		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
20/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
20/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	62.940,10	28.804,30	28.204,30	34.135,80	600,00
20/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.810,77	485,00	485,00	6.325,77	
19/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.465,00	1.465,00	1.465,00		

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/72208/124/02			123.177,44	78.227,94	70.609,10	44.949,50	7.618,84
20/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	6.420,00			6.420,00	
20/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	42.456,20	20.909,20	20.909,20	21.547,00	
20/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.690,59	7.690,59	7.690,59		
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		369.790,60	219.143,60	205.456,22	150.647,00	13.687,38
	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
19/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.625,00	25.625,00	25.625,00		
20/72208/332/02			16.625,00	16.625,00			16.625,00
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		42.250,00	42.250,00	25.625,00		16.625,00
729 /000/75	TOTAL D.O.		664.040,60	395.801,93	365.489,55	268.238,67	30.312,38

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
	*						
12/72108/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	27.432,81			27.432,81	
	*						
13/72108/722/60*			97.059,46			97.059,46	
	*						
20/72108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	112.282,08	112.282,08	95.148,19		17.133,89
	*						
17/72108/725/60*	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	185.990,30	185.556,59		433,71	185.556,59
	*						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
	*						
12/72208/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	7.269,23			7.269,23	
	*						
13/72208/722/60*			20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
	*						
14/72208/722/60*			117.250,13	3.758,07	3.758,07	113.492,06	
	*						
18/72208/722/60*			485.368,98	406.031,65	149.495,14	79.337,33	256.536,51
	*						
19/72208/722/60*			7.000.000,00	7.000.000,00	682.209,72		6.317.790,28
	*						
20/72208/722/60*			2.335.280,00	2.035.112,00	250.580,20	300.168,00	1.784.531,80
	*						
13/72208/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	37.736,38	11.484,45		26.251,93	11.484,45
	*						
15/72208/723/60*			134.902,57	22.980,45		111.922,12	22.980,45
	*						
16/72208/723/60*			21.926,24	21.926,24			21.926,24
	*						
	*						
	*						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/72208/723/60*			123.172,51	123.172,51			123.172,51
18/72208/723/60*			874.998,09	874.370,03	158.696,78	628,06	715.673,25
19/72208/723/60*			448.008,22	431.244,00		16.764,22	431.244,00
20/72208/723/60*			3.045.742,26	3.045.742,26	114.774,87		2.930.967,39
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		35.654.419,26	34.873.660,33	1.454.662,97	780.758,93	33.418.997,36
729 /000/95*	TOTAL D.E.		35.654.419,26	34.873.660,33	1.454.662,97	780.758,93	33.418.997,36

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
20/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.500,00	1.961,30	1.961,30	538,70	
20/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	4.500,00	638,05	638,05	3.861,95	
20/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	15.000,00	4.054,55	4.054,55	10.945,45	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
20/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.500,00	3.099,90	3.099,90	22.400,10	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
20/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.000,00	762,89	762,89	237,11	
20/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.500,00	2.814,76	2.814,76	2.685,24	
20/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.500,00	727,23	727,23	2.772,77	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		57.500,00	14.058,68	14.058,68	43.441,32	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
20/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
19/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	635,00	635,00	635,00		
20/73108/122/04			8.300,40			8.300,40	
20/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.235,00			3.235,00	
19/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	720,00	720,00	720,00		
20/73108/124/02			54.530,09	22.275,90	16.349,94	32.254,19	5.925,96
20/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	49,29	49,29	49,29		
20/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	108,90	108,90	108,90		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
20/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.609,90	433,94	433,94	7.175,96	
20/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.531,50	87,50	87,50	1.444,00	
20/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.253,52	3.413,17	3.413,17	2.840,35	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
20/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.500,00			6.500,00	
18/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	600,00	600,00	600,00		
20/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	835,17	835,17	835,17		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.145,00			10.145,00	
20/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	26.442,50	26.442,50	26.442,50		
19/73508/124/02			765,10	765,00	765,00	0,10	
20/73508/124/02			258.644,92	216.845,82	207.952,62	41.799,10	8.893,20
20/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.464,42			4.464,42	
20/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.735,17	18.735,17	18.735,17		
20/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.590,64	14.378,36	14.378,36	22.212,28	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		447.696,52	306.325,72	291.506,56	141.370,80	14.819,16
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
20/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	36.392,00	36.392,00	36.392,00		
20/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00			40.000,00	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
20/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	52.602,00	52.602,00	52.602,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
20/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.313,00			1.313,00	
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		130.307,00	88.994,00	88.994,00	41.313,00	
739 /000/75	TOTAL D.O.		635.503,52	409.378,40	394.559,24	226.125,12	14.819,16

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
	*						
19/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	888.306,00	888.306,00	260.150,34		628.155,66
20/73108/722/60*			3.162.315,19	3.162.315,19	10.914,20		3.151.400,99
15/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	275.778,65	275.778,65			275.778,65
19/73108/723/60*			3.627.295,39	3.626.593,22	495.284,91	702,17	3.131.308,31
20/73108/723/60*			1.239.675,16	1.238.225,95	201.376,11	1.449,21	1.036.849,84
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
	*						
	*						
	*						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	208.427,13	195.056,80		13.370,33	195.056,80
16/73508/723/60*			413.532,44			413.532,44	
18/73508/723/60*			461.469,98	438.014,68		23.455,30	438.014,68
19/73508/723/60*			1.082.291,54	1.082.165,93	453.536,85	125,61	628.629,08
20/73508/723/60*			2.004.702,26	2.004.702,26			2.004.702,26
20/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	13.939,20	13.939,20	13.939,20		
19/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.500,07	13.488,57	13.488,57	11,50	
20/73508/744/51*			126.081,51	114.508,75	114.508,75	11.572,76	
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		13.517.314,52	13.053.095,20	1.563.198,93	464.219,32	11.489.896,27
739 /000/95*	TOTAL D.E.		13.517.314,52	13.053.095,20	1.563.198,93	464.219,32	11.489.896,27

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
18/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.010,08	4.278,66	123,00	1.731,42	4.155,66
19/74108/121/01			5.151,99	4.595,19	3.940,19	556,80	655,00
20/74108/121/01			24.575,95	1.232,07		23.343,88	1.232,07
20/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.200,00			1.200,00	
19/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.343,44	1.343,44			1.343,44
20/74108/122/04			15.062,72	1.860,85	1.860,85	13.201,87	
20/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	20.177,42	14.380,47	14.062,16	5.796,95	318,31
20/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.292,25			1.292,25	
19/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.703,90	1.703,90	1.703,90		
20/74108/123/02			4.783,93	1.959,25	1.959,25	2.824,68	
19/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	137,68	137,68	137,68		
20/74108/123/13			671,77	480,84	480,84	190,93	
19/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.180,83	2.180,83	2.180,83		
20/74108/123/16			44.961,31	10.548,51	10.548,51	34.412,80	
18/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.790,00	1.790,00			1.790,00
20/74108/123/17			7.043,66			7.043,66	
20/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	17.334,05	6.262,15	6.262,15	11.071,90	
18/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.337,00	3.336,21	3.336,21	0,79	
19/74108/124/02			1.049,27	1.049,27	1.049,27		
20/74108/124/02			153.167,18	94.388,78	92.015,15	58.778,40	2.373,63
19/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.811,20	9.811,20			9.811,20
20/74108/124/06			88.213,44	37.101,27	37.101,27	51.112,17	
20/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	11.541,20	3.545,31	3.545,31	7.995,89	
18/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.570,34	1.570,34			1.570,34
19/74108/124/22			1.010,25	461,50	461,50	548,75	
20/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	33.035,56	4.228,35	4.228,35	28.807,21	
20/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	37.000,00	6.234,81	6.234,81	30.765,19	
20/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	130.107,55	90.567,64	90.567,64	39.539,91	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.110,00	1.110,00			1.110,00
19/74108/126/01			1.553,36	1.553,36			1.553,36
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		627.927,33	307.711,88	281.798,87	320.215,45	25.913,01
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
20/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.275,00	380,89	380,89	2.894,11	
19/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	77.000,00	77.000,00	77.000,00		
20/74108/332/02			169.488,00	117.488,00	117.488,00	52.000,00	
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		249.763,00	194.868,89	194.868,89	54.894,11	
749 /000/75	TOTAL D.O.		877.690,33	502.580,77	476.667,76	375.109,56	25.913,01

	*D.E.TRANSFERTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
20/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	222.197,36	222.185,26	44.273,90	12,10	177.911,36
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		222.197,36	222.185,26	44.273,90	12,10	177.911,36
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
19/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	38.156,18			38.156,18	
20/74108/723/60*			1.934.786,64	1.925.753,75	501.637,04	9.032,89	1.424.116,71
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.972.942,82	1.925.753,75	501.637,04	47.189,07	1.424.116,71
749 /000/95*	TOTAL D.E.		2.195.140,18	2.147.939,01	545.910,94	47.201,17	1.602.028,07

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
20/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.000,00	3.983,36	3.983,36	16,64	
20/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.000,00	2.990,60	2.990,60	9,40	
20/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	2.000,00	299,92	299,92	1.700,08	
20/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.500,00	1.724,56	1.724,56	13.775,44	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		24.500,00	8.998,44	8.998,44	15.501,56	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
20/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	109,44	109,44	890,56	
20/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	13.925,40	9.669,00	9.669,00	4.256,40	
20/75108/124/02			20.801,82	14.632,49	11.819,45	6.169,33	2.813,04
20/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	267,01	267,01	267,01		
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		35.994,23	24.677,94	21.864,90	11.316,29	2.813,04
759 /000/75	TOTAL D.O.		60.494,23	33.676,38	30.863,34	26.817,85	2.813,04
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
20/75108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	425.512,75	425.512,75			425.512,75
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		425.512,75	425.512,75			425.512,75
759 /000/95*	TOTAL D.E.		425.512,75	425.512,75			425.512,75

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76110	JEUNESSE						
20/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
20/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	29.000,00	3.492,20	3.492,20	25.507,80	
20/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	80.000,00	16.773,31	16.773,31	63.226,69	
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
20/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
20/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	58.500,00	49.890,81	49.890,81	8.609,19	
20/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.000,00	4.479,99	4.479,99	520,01	
20/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.500,00	19.276,59	19.276,59	223,41	
20/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	200.000,00	7.617,65	7.617,65	192.382,35	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		562.000,00	271.530,55	271.530,55	290.469,45	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
20/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.283,74	2.283,74	2.283,74		
76110	JEUNESSE						
20/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	559,93	338,67	220,79	221,26	117,88
20/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	565,20	565,20	565,20		
20/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	426,03	426,03	426,03		
20/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	590,51	590,51	590,51		
20/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.068,60	22.658,90	22.658,90	1.409,70	
20/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.570,54	1.570,54	1.570,54		
20/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	119.108,13	3.743,85	3.743,85	115.364,28	
20/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	24.619,14	17.934,37	11.715,18	6.684,77	6.219,19
20/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.319,17	1.319,17	1.319,17		
20/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.374,73	4.374,73	4.374,73		
20/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	23.934,43	4.420,10	4.420,10	19.514,33	
76170	JEUNESSE						
20/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	55.732,45	19.453,65	18.649,36	36.278,80	804,29

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
76203	CULTURE ET LOISIRS						
20/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	16.550,37	16.550,37	16.550,37		
76207	CULTURE ET LOISIRS						
20/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	880,00	880,00	880,00		
20/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.120,00			1.120,00	
20/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	894,10	894,10	894,10		
20/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.228,60	822,80	234,70	1.405,80	588,10
20/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.280,57	9.280,57	9.280,57		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
20/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.368,87	4.368,87	4.368,87		
20/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.393,39	12.393,39	12.393,39		
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
20/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	132.576,76	132.576,76	132.576,76		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
19/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	75,12	75,12	75,12		
20/76410/121/01			4.552,40	1.722,34	1.722,34	2.830,06	
20/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	336,94	19,50	19,50	317,44	
20/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.105,33	18.949,39	18.552,51	2.155,94	396,88
20/76410/124/02			20.297,78	13.121,89	6.897,78	7.175,89	6.224,11
20/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.735,10	6.676,80	6.676,80	19.058,30	
20/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	681,70	681,70	681,70		
20/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	1.000,00			1.000,00	
20/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	176.366,71	39.510,39	38.881,50	136.856,32	628,89
20/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	262,67	262,67	262,67		
20/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.656,51	1.656,51	1.656,51		
20/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	58.364,70	58.364,70	58.364,70		
20/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.036,00	9.036,00	9.036,00		

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
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
20/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.993,79	110,40	110,40	3.883,39	
20/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	217.027,48	60.599,94	60.599,94	156.427,54	
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
20/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	10.012,52	7.543,81	7.543,81	2.468,71	
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
20/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.770,62	3.012,62	3.012,62	758,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
20/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00			50,00	
20/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00			1.000,00	
20/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	82.253,44	2.927,64	2.927,64	79.325,80	
20/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00			200,00	
20/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.340,85	51,90	51,90	1.288,95	
19/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.782,50	2.782,50	2.782,50		
20/76605/124/02			228.047,81	113.894,82	98.790,94	114.152,99	15.103,88
19/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	953,58	464,74	464,74	488,84	
20/76605/124/06			170.108,45	101.275,07	66.836,52	68.833,38	34.438,55
20/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	16.523,34	9.981,03		6.542,31	9.981,03
20/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.225,75	1.725,75	222,51	1.500,00	1.503,24
20/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	9.704,56	6.048,10	6.048,10	3.656,46	
20/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	24.594,13	15.273,45	14.913,73	9.320,68	359,72
20/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.144,10	20.144,10	20.144,10		
20/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	162,66			162,66	
20/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.961,76	261,63	261,63	3.700,13	
20/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	3.000,00			3.000,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
20/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.121,16			1.121,16	
20/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	54.537,94	11.847,04	9.102,50	42.690,90	2.744,54
20/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	580,00	250,00	250,00	330,00	

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
20/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.417,09	1.417,09	1.417,09		
20/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	22.082,57	12.893,27	12.893,27	9.189,30	
20/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.244,00			1.244,00	
20/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	15.442,50	90,00	90,00	15.352,50	
20/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	116.147,58	75.819,86	58.819,86	40.327,72	17.000,00
20/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	58,62			58,62	
20/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.266,43	2.141,07	2.068,41	125,36	72,66
20/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.264,14	7.264,14	7.264,14		
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
20/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.063,78			3.063,78	
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.786.999,37	865.343,30	769.160,34	921.656,07	96.182,96
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
20/76110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
18/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
19/76110/332/02			80,00	80,00	80,00		
20/76110/332/02			76.700,00	76.700,00	74.200,00		2.500,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
20/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20/76201/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
19/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.900,00	1.900,00	1.900,00		
20/76201/332/02			107.300,00	107.300,00	107.300,00		
20/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	25.000,00			25.000,00	
76207	CULTURE ET LOISIRS						
19/76207/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.135,00	15.135,00	15.135,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
20/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	21.500,00	21.500,00	21.500,00		
20/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	31.050,00	24.550,00	24.550,00	6.500,00	
19/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00	50.000,00	50.000,00		

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
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
20/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.500,00	15.390,00	15.390,00	110,00	
20/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	250,00	250,00	250,00		
18/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
19/76410/332/02			19.500,00	19.500,00	19.500,00		
20/76410/332/02			357.720,65	326.720,00	326.720,00	31.000,65	
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.350,00	5.350,00	5.350,00		
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
20/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	35.250,00	34.750,00	34.750,00	500,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
19/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
20/76708/332/02			6.240,00			6.240,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		780.975,65	711.625,00	709.125,00	69.350,65	2.500,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.129.975,02	1.848.498,85	1.749.815,89	1.281.476,17	98.682,96

	*D.E.TRANSFERTS						
	*JEUNESSE						
11/76110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
20/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	318.000,00	318.000,00	274.400,00		43.600,00
18/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	7.700,00			7.700,00	
20/76110/635/51*			14.385,93			14.385,93	
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00	100.000,00			100.000,00
19/76210/512/51*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
15/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	94.000,00	90.299,44	4.299,44	3.700,56	86.000,00
17/76210/522/52*			400.000,00	400.000,00			400.000,00
18/76210/522/52*			9.500,00	9.500,00	9.500,00		

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
20/76210/522/52*			1.233.600,00	1.233.600,00	350.190,00		883.410,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
09/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.024,14			1.024,14	
17/76410/522/52*			10.540,00	9.200,00	4.200,00	1.340,00	5.000,00
18/76410/522/52*			23.778,00	23.034,00	1.330,00	744,00	21.704,00
19/76410/522/52*			14.040,00	13.890,00	13.890,00	150,00	
20/76410/522/52*			807.626,29	807.626,29	650.994,29		156.632,00
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
15/76603/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	182.375,00	182.375,00			182.375,00
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	310.000,00	310.000,00			310.000,00
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		4.266.452,57	4.237.407,94	1.308.803,73	29.044,63	2.928.604,21
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
16/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	17.787,91			17.787,91	
15/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	28.151,59			28.151,59	
20/76110/723/60*			250.000,00	250.000,00	56.525,18		193.474,82
16/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.408,54			2.408,54	
17/76110/724/60*			50.761,93	4.400,00	887,34	46.361,93	3.512,66
18/76110/724/60*			135.988,57	120.440,65	33.516,65	15.547,92	86.924,00
19/76110/724/60*			59.582,20	25.831,88	21.485,48	33.750,32	4.346,40
20/76110/724/60*			286.638,80	244.318,35	184.374,43	42.320,45	59.943,92
76150	*JEUNESSE						
20/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.098,40	5.484,93	5.484,93	613,47	
20/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	16.946,15	16.095,30	15.267,66	850,85	827,64
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	99.272,37	99.272,37	81.569,99		17.702,38
20/76207/724/60*			5.178,10	2.876,36	1.133,96	2.301,74	1.742,40
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
11/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.258,11	20.258,11			20.258,11
12/76210/723/60*			49.872,45	49.872,45			49.872,45
13/76210/723/60*			47.406,80	47.406,80			47.406,80
14/76210/723/60*			83.309,00	83.309,00			83.309,00
15/76210/723/60*			319.331,18	319.331,18			319.331,18
16/76210/723/60*			76.182,52	59.102,48		17.080,04	59.102,48
17/76210/723/60*			150.402,05	139.682,00	128.646,81	10.720,05	11.035,19
19/76210/723/60*			33.139,74	33.139,74			33.139,74
16/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	133.434,98	19.303,13		114.131,85	19.303,13
17/76210/724/60*			3.890,85			3.890,85	
19/76210/724/60*			92.935,64	90.988,11		1.947,53	90.988,11
20/76210/724/60*			382.234,10	307.134,06	202.275,30	75.100,04	104.858,76
19/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.893,65	1.893,65			1.893,65
20/76210/741/51*			347,27	347,27	347,27		
20/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.712,78			1.712,78	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
20/76410/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00		
15/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.160.000,00			1.160.000,00	
17/76410/722/60*			154.161,56	154.161,56	33.807,40		120.354,16
18/76410/722/60*			28.517,36			28.517,36	
19/76410/722/60*			678,09	678,09			678,09
20/76410/722/60*			2.008.792,30	2.008.792,30	1.569.309,33		439.482,97
18/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	544,50	544,50			544,50
19/76410/723/60*			1.806.406,16	1.806.406,16	517.326,62		1.289.079,54
20/76410/723/60*			2.999.748,37	2.999.058,67	1.064.836,01	689,70	1.934.222,66
17/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	115.470,45	115.470,45	75.239,35		40.231,10
18/76410/724/60*			935,89			935,89	
19/76410/724/60*			234.195,58	213.695,88	11.425,19	20.499,70	202.270,69
20/76410/724/60*			1.007.971,78	920.196,67	303.858,69	87.775,11	616.337,98

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	44.231,55	44.231,55	44.231,55		
20/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	950.729,92	938.979,27	930.327,77	11.750,65	8.651,50
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
16/76603/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.011.082,43	1.011.082,43	942.931,23		68.151,20
76605	*PARCS ET PLANTATIONS						
19/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.266.682,35	1.266.682,35	1.266.682,35		
20/76605/721/60*			197.774,00	197.774,00	124.613,56		73.160,44
17/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	33.000,00	33.000,00	19.835,05		13.164,95
19/76605/722/60*			40.256,07	31.519,07	31.519,07	8.737,00	
20/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	207.552,85	207.552,85			207.552,85
19/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	8.814,85	8.213,91	8.213,91	600,94	
20/76605/724/60*			37.500,00	37.500,00			37.500,00
18/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT.	24011	19.514,16			19.514,16	
19/76605/725/60*			227.078,34	212.647,65	27.680,76	14.430,69	184.966,89
20/76605/725/60*			1.109.223,67	1.109.223,67	245.207,71		864.015,96
14/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	4.279,03	4.194,63	4.194,63	84,40	
17/76605/732/60*			519,07	519,07			519,07
18/76605/732/60*			69.230,90	69.230,90			69.230,90
20/76605/732/60*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.415,25	4.415,25			4.415,25
19/76605/741/51*			31.911,78	29.441,77	11.911,78	2.470,01	17.529,99
20/76605/741/51*			58.922,63	58.922,63	56.761,97		2.160,66
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	111.502,00	111.501,50		0,50	111.501,50
20/76605/743/53*			514.040,67	514.040,67	454.466,32		59.574,35
19/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	74.117,33	74.117,33	73.748,28		369,05
20/76605/744/51*			99.055,60	99.052,05	99.052,05	3,55	
20/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	18.985,45	18.985,45	6.726,95		12.258,50
19/76605/747/60*	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	125.840,00	125.840,00	89.540,00		36.300,00
20/76605/747/60*			410.000,00	410.000,00	37.873,91		372.126,09

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
76606	*PARCS ET PLANTATIONS						
17/76606/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	121.756,36	121.600,14	121.600,14	156,22	
76666	*PARCS ET PLANTATIONS						
18/76666/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	47.171,85	47.171,85			47.171,85
20/76666/721/60	*		667.646,07	618.064,60		49.581,47	618.064,60
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
15/76708/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.007,56			26.007,56	
18/76708/724/60	*		38.180,90	38.180,90			38.180,90
19/76708/724/60	*		93.855,00	76.500,00		17.355,00	76.500,00
20/76708/724/60	*		7.231,35			7.231,35	
769 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		27.055.696,71	25.184.677,59	16.404.436,58	1.871.019,12	8.780.241,01
	*D.E.DETTE						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51	*LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/92	D.E.DETTE		7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/95	TOTAL D.E.		38.521.749,03	36.621.685,28	17.713.240,31	1.900.063,75	18.908.444,97

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	266,72	266,72	266,72		
20/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	260,00			260,00	
20/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.851,55	1.521,89	1.521,89	7.329,66	
20/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10,00			10,00	
20/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	942,43	395,00	395,00	547,43	
20/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.610,00	112,00	112,00	1.498,00	
20/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.545,96	2.527,75	2.491,10	18,21	36,65
77110	MUSEES						
20/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	860,00	560,00	560,00	300,00	
20/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.316,17	300,00	300,00	2.016,17	
20/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.147,36	4.151,22	3.972,05	996,14	179,17
20/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	461,01	461,01	461,01		
77170	MUSEES						
20/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.012,26	1.689,97	1.689,97	1.322,29	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.064,32	1.064,32	1.064,32		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.545,24	933,39	933,39	3.611,85	
20/77210/125/06			99.911,15	59.809,86	43.886,90	40.101,29	15.922,96
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
20/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.546,19	20.245,91	19.311,64	300,28	934,27
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
16/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.583,20	9.583,20	7.986,00		1.597,20
20/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	51.896,79	51.896,79	51.896,79		
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	320,00	320,00	320,00		
20/77366/122/05			10.000,00	7.600,00	7.600,00	2.400,00	
20/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.081,09	1.943,22	1.943,22	137,87	
20/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	31.119,32	6.714,29	6.714,29	24.405,03	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
20/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	325,83	325,83	325,83		
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
20/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	26,10	26,10	26,10		
20/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.114,15	2.037,85	2.037,85	4.076,30	
20/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70,20	70,17	70,17	0,03	
20/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.003,42	2.975,58	2.975,58	9.027,84	
18/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.452,00	1.452,00	1.452,00		
20/77810/125/06			7.926,79	7.926,78	7.825,28	0,01	101,50
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
20/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.114,90			5.114,90	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		290.384,15	186.910,85	168.139,10	103.473,30	18.771,75
	D.O.TRANSFERTS						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
20/77210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
20/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	384.150,00	379.900,00	378.400,00	4.250,00	1.500,00
20/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
20/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.500,00	3.500,00	3.500,00		
20/77366/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.500,00	10.500,00	10.500,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		450.900,00	446.650,00	445.150,00	4.250,00	1.500,00

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/75	TOTAL D.O.		741.284,15	633.560,85	613.289,10	107.723,30	20.271,75

	*D.E. TRANSFERTS						
77110	*MUSEES						
20/77110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	890.000,00	890.000,00	850.000,00		40.000,00
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77203/635/51	*SUB. EN CAPITAL A DES FINS SPEC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	158.300,00	158.300,00			158.300,00
18/77203/635/51	*		100.000,00	100.000,00			100.000,00
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	42.000,00	42.000,00			42.000,00
10/77306/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	68.459,90	68.459,90			68.459,90
14/77306/522/51	*		23.410,02	23.410,02			23.410,02
789 /000/90	D.E. TRANSFERTS		1.282.169,92	1.282.169,92	850.000,00		432.169,92

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
77110	*MUSEES						
17/77110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.984,89	13.984,89	13.984,89		
18/77110/724/60	*		36.751,59	33.456,59	875,68	3.295,00	32.580,91
19/77110/724/60	*		52.114,66	50.655,00	24.122,43	1.459,66	26.532,57
20/77110/724/60	*		133.066,59	130.004,68	112.047,89	3.061,91	17.956,79
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	45.617,14	45.617,14			45.617,14
18/77210/724/60	*		155.088,65	155.088,65	105.997,84		49.090,81
19/77210/724/60	*		6.289,10	6.289,10			6.289,10
20/77210/724/60	*		140.696,98	126.412,33	96.281,42	14.284,65	30.130,91
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON. CLASSES						
16/77303/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.075.649,21	1.075.649,21	900.974,61		174.674,60
17/77303/723/60	*		5.842,10	5.842,10			5.842,10
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
12/77306/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	3.500,00	3.500,00			3.500,00

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77306/722/60*			16.117,20			16.117,20	
15/77306/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
06/77306/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.072,41	2.685,81	2.685,81	2.386,60	
11/77306/724/60*			206.972,27	159.715,79	85.229,04	47.256,48	74.486,75
14/77306/724/60*			91.064,90	28.271,65	26.862,00	62.793,25	1.409,65
15/77306/724/60*			10.554,23	10.554,23			10.554,23
16/77306/724/60*			528.441,63	528.441,63			528.441,63
17/77306/724/60*			6.658,89	6.658,89			6.658,89
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	33.000,00	33.000,00	23.100,00		9.900,00
19/77366/722/60*			70.080,20	70.080,20	11.059,40		59.020,80
20/77366/722/60*			95.154,00	93.339,00	10.841,60	1.815,00	82.497,40
18/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	130.104,22	128.839,86	57.638,99	1.264,36	71.200,87
19/77366/724/60*			505.990,45	432.099,52	172.058,42	73.890,93	260.041,10
20/77366/724/60*			843.203,02	803.247,03	256.036,27	39.955,99	547.210,76
19/77366/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.162,00	5.162,00	2.662,00		2.500,00
19/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.962,49			8.962,49	
19/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	992,19	992,19	429,55		562,64
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
18/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.326,00			6.326,00	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
17/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.855,00			4.855,00	
18/77810/724/60*			10.852,78			10.852,78	
19/77810/724/60*			79.096,25	79.096,25	10.969,05		68.127,20
20/77810/724/60*			13.200,00	13.200,00	7.117,96		6.082,04
19/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.773,67			9.773,67	
20/77810/744/51*			94.175,00	93.605,26	3.158,26	569,74	90.447,00
18/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	16.604,56	16.604,56	3.522,07		13.082,49
19/77810/749/51*			60.265,18	60.000,00	19.035,72	265,18	40.964,28

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
20/77810/749/51*			36.215,13	35.787,75	35.787,75	427,38	
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		4.657.494,58	4.347.881,31	1.982.478,65	309.613,27	2.365.402,66
789 /000/95*	TOTAL D.E.		5.939.664,50	5.630.051,23	2.832.478,65	309.613,27	2.797.572,58

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79003	CULTES						
20/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.291,19	1.291,19	1.291,19		
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.291,19	1.291,19	1.291,19		
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
20/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
18/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	4.610,33	4.610,33	4.610,33		
19/79001/435/01			1.504,92	1.504,92	1.504,92		
20/79001/435/01			1.858,93	1.858,93	1.858,93		
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.974,18	8.974,18	8.974,18		
799 /000/75	TOTAL D.O.		10.265,37	10.265,37	10.265,37		
	*D.E.TRANSFERTS						
	*Cultes						
18/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	7.532,62	7.532,62			7.532,62
19/79066/522/52*			16.837,25	16.837,25			16.837,25
20/79066/522/52*			80.889,18	80.677,18	63.334,44	212,00	17.342,74
19/79066/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	42.000,00	38.124,72	38.124,72	3.875,28	
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		147.259,05	143.171,77	101.459,16	4.087,28	41.712,61
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*CULTES						
03/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	190.806,14	190.806,14			190.806,14
08/79006/724/60*			38.000,00			38.000,00	
09/79006/724/60*			162.128,44	162.128,44	12.598,69		149.529,75
11/79006/724/60*			60.500,00	60.500,00			60.500,00
12/79006/724/60*			69.575,00	69.575,00			69.575,00
14/79006/724/60*			18.035,05	18.035,05			18.035,05
16/79006/724/60*			27.747,33	4.194,17		23.553,16	4.194,17

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/79006/724/60*			31.963,42	26.437,35		5.526,07	26.437,35
79066	*Cultes						
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.311,21	32.311,21	23.157,66		9.153,55
19/79066/724/60*			1.370.185,94	1.370.185,94	14.271,64		1.355.914,30
20/79066/724/60*			21.369,10	20.032,31	17.963,21	1.336,79	2.069,10
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		2.022.621,63	1.954.205,61	67.991,20	68.416,02	1.886.214,41
799 /000/95*	TOTAL D.E.		2.169.880,68	2.097.377,38	169.450,36	72.503,30	1.927.927,02

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
20/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.606,11	3.606,11	3.606,11		
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.606,11	3.606,11	3.606,11		
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
20/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	14.879,34	14.879,34	14.879,34		
20/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.294.532,28	1.294.532,28	1.294.532,28		
83133	cpas						
20/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	266.218,20	266.218,20	266.218,20		
83143	CPAS						
20/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	4.140,00	4.080,45	4.080,45	59,55	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.579.769,82	1.579.710,27	1.579.710,27	59,55	
839 /000/75	TOTAL D.O.		1.583.375,93	1.583.316,38	1.583.316,38	59,55	
	*D.E.TRANSFERTS						
83103	*C.P.A.S.						
16/83103/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	385.250,59	385.250,59			385.250,59
19/83103/635/51*			459.874,11	459.874,11	37.310,74		422.563,37
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		845.124,70	845.124,70	37.310,74		807.813,96
839 /000/95*	TOTAL D.E.		845.124,70	845.124,70	37.310,74		807.813,96

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
20/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	24.500,00			24.500,00	
84402	AIDE FAMILIALE						
20/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		224.500,00	200.000,00	200.000,00	24.500,00	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
20/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.000,00			3.000,00	
20/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.661,01	14.661,01	14.661,01		
84403	AIDE FAMILIALE						
20/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.786,79	4.786,79	4.786,79		
84407	AIDE FAMILIALE						
20/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.820,00	2.340,00	2.340,00	480,00	
20/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	550,14			550,14	
20/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	6.423,30	750,00	750,00	5.673,30	
20/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	8.078,99	8.076,76	8.076,76	2,23	
20/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.114,85			3.114,85	
20/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00	233,50	233,50	66,50	
19/84407/124/02			19.001,11	19.001,11	19.001,11		
20/84407/124/02			122.340,74	101.335,04	101.044,99	21.005,70	290,05
20/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.413,57	162,42	162,42	16.251,15	
20/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.919,41			2.919,41	
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.242,66	15.242,66	11.073,22		4.169,44
20/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17,51	17,51	17,51		
20/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.474,11	2.474,11	2.474,11		
20/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	35.000,00	35.000,00	34.817,89		182,11
18/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	535,48	535,48	535,48		
20/84407/126/01			1.029,28			1.029,28	

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
84467	AIDE FAMILIALE						
20/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	29.425,45	28.978,89	28.978,89	446,56	
18/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	332,75	332,75	332,75		
19/84467/125/06			2.429,68	2.429,68	2.429,68		
20/84467/125/06			89.110,23	24.884,03	24.884,03	64.226,20	
85109	Emploi						
20/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	629,02	438,20	438,20	190,82	
20/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	856,31	856,29	856,29	0,02	
20/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	504,32			504,32	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		381.996,71	262.536,23	257.894,63	119.460,48	4.641,60
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
18/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.350,00	1.350,00	1.350,00		
19/84201/332/02			15.540,00	15.540,00	15.540,00		
20/84201/332/02			175.926,08	107.798,52	107.798,52	68.127,56	
20/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00			1.500,00	
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
19/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
20/84210/332/02			69.747,20	65.610,63	65.610,63	4.136,57	
84407	AIDE FAMILIALE						
20/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.500,00	20.500,00		
84497	AIDE FAMILIALE						
20/84497/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
20/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
85109	Emploi						
19/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	90.324,00	90.324,00	90.324,00		
85142	Emploi						
18/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.960,36	30.960,36	30.960,36		
19/85142/332/02			38.821,85	38.821,85	38.821,85		

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
20/85142/332/02			200.631,00	200.631,00	68.906,35		131.724,65
859 /000/72	D.O. TRANSFERTS		662.300,49	588.536,36	456.811,71	73.764,13	131.724,65
859 /000/75	TOTAL D.O.		1.268.797,20	1.051.072,59	914.706,34	217.724,61	136.366,25

	*D.E. TRANSFERTS						
	*AIDE FAMILIALE						
16/84407/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	30.000,00			30.000,00	
12/84407/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	153.270,22	153.270,22			153.270,22
15/84407/635/51*			36.891,94	36.891,94			36.891,94
16/84407/635/51*			79.659,32	79.659,32			79.659,32
18/84407/635/51*			29.301,95	29.301,95			29.301,95
85109	*Emploi						
18/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
19/85109/522/52*			50.000,00	50.000,00			50.000,00
20/85109/522/52*			75.000,00	75.000,00	25.000,00		50.000,00
859 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		464.123,43	434.123,43	35.000,00	30.000,00	399.123,43

	*D.E. INVESTISSEMENTS						
	*AIDE FAMILIALE						
14/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	15.523,55			15.523,55	
15/84407/722/60*			464.617,93			464.617,93	
16/84407/722/60*			2.609.255,62	2.609.255,62	275.047,92		2.334.207,70
17/84407/722/60*			684.548,21	561.829,51	425.251,39	122.718,70	136.578,12
18/84407/722/60*			248.243,30	2.187,55	2.187,55	246.055,75	
19/84407/722/60*			1.635.598,05	1.332.836,98	204.753,66	302.761,07	1.128.083,32
20/84407/722/60*			107.353,10	107.353,10	19.720,46		87.632,64
14/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.320,00			1.320,00	
15/84407/724/60*			127.217,18	127.217,18	6.790,73		120.426,45
16/84407/724/60*			40.329,75	9.090,05	2.529,75	31.239,70	6.560,30

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
17/84407/724/60*			102.301,66	102.301,66			102.301,66
18/84407/724/60*			86.405,19	85.501,62	54.937,93	903,57	30.563,69
19/84407/724/60*			397.481,58	375.802,62	87.994,41	21.678,96	287.808,21
20/84407/724/60*			711.988,11	607.613,36	353.132,17	104.374,75	254.481,19
84410	*AIDE FAMILIALE						
15/84410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.845,00			9.845,00	
84447	*AIDE FAMILIALE						
19/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	12.765,00	12.706,21	12.706,21	58,79	
20/84447/741/51*			3.890,61	3.829,65	2.008,60	60,96	1.821,05
18/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.225,70	1.923,06		8.302,64	1.923,06
19/84447/744/51*			158.730,37	129.046,57	120.162,86	29.683,80	8.883,71
20/84447/744/51*			138.113,29	133.861,36	101.975,12	4.251,93	31.886,24
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.565.753,20	6.202.356,10	1.669.198,76	1.363.397,10	4.533.157,34
859 /000/95*	TOTAL D.E.		8.029.876,63	6.636.479,53	1.704.198,76	1.393.397,10	4.932.280,77

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						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
20/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.000,00	10.418,80	10.418,80	4.581,20	
20/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	10.244,34	10.244,34	9.755,66	
20/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.500,00	3.167,28	3.167,28	18.332,72	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		156.500,00	123.830,42	123.830,42	32.669,58	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
20/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	256,46			256,46	
20/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.300,00	4.240,00	3.640,00	1.060,00	600,00
20/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.694,87			2.694,87	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
20/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	13.268,00	13.266,90	13.266,90	1,10	
20/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	644,17	644,17	644,17		
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
20/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.088,75	9.088,75	9.088,75		
20/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.063,73			8.063,73	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	7.839,05	5.584,34	5.584,34	2.254,71	
18/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.819,60	3.819,60	3.819,60		
20/87602/122/48			140.924,72	127.371,92	123.301,30	13.552,80	4.070,62
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.126,73	3.126,73	3.126,73		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00			50,00	
20/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
20/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	74.175,54	74.175,54	40.250,12		33.925,42
20/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	836,15			836,15	

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
20/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	679,50	679,50			679,50
20/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	32.245,12	24.338,34	21.703,62	7.906,78	2.634,72
20/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	396.374,87	331.820,20	110.674,98	64.554,67	221.145,22
20/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.148,12	17.148,12	15.115,32		2.032,80
20/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.709,84	1.000,10		2.709,74	1.000,10
20/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	33.611,19	17.498,15	312,29	16.113,04	17.185,86
20/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	17.766,46	17.766,46	17.766,46		
20/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	16.478,90			16.478,90	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
18/87642/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	61.180,40	60.744,56	60.744,56	435,84	
87705	EAUX USEES						
20/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	575,57	575,57	575,57		
87805	FUNERAILLES						
20/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	27.359,92	27.359,92			27.359,92
20/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.345,11	4.345,11	4.345,11		
20/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.461,00	4.461,00	4.461,00		
87807	FUNERAILLES						
20/87807/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	97,06			97,06	
20/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	830,00			830,00	
20/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00			100,00	
20/87807/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	325,00			325,00	
19/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	187,65	187,65	187,65		
20/87807/124/02			74,45			74,45	
20/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	44.242,44	44.242,44	42.507,00		1.735,44
20/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	320,21			320,21	
20/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.515,98	568,00	568,00	8.947,98	
20/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	961,05	961,05	961,05		
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
19/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	104.884,89	104.884,89	48.991,08		55.893,81

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
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
20/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	172,92	172,92	172,92		
20/87906/124/06			14.698,09	14.698,09	14.698,09		
20/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	300,00	300,00	300,00		
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
20/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	79,12	79,12	79,12		
20/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.293,38			2.293,38	
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.068.106,01	918.149,14	549.885,73	149.956,87	368.263,41
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
20/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.120,00	650,00	650,00	470,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
20/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	8.106.149,20	8.106.149,17	8.106.149,17	0,03	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
20/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.250,00	4.250,00	4.250,00		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.402,50			13.402,50	
87807	FUNERAILLES						
20/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
20/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.150,00	1.000,00	1.000,00	150,00	
20/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.724,93	2.724,93	2.724,93		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
20/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.860,00	14.860,00	14.860,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.148.656,63	8.134.634,10	8.134.634,10	14.022,53	
	D.O.DETTE						
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	125,00	125,00			125,00

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
879 /000/7X	D.O.DETTE		125,00	125,00			125,00
879 /000/75	TOTAL D.O.		9.373.387,64	9.176.738,66	8.808.350,25	196.648,98	368.388,41

	*D.E.TRANSFERTS						
	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
20/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	1.518,00	1.518,00	1.518,00		
20/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	25.002,64	24.849,31	24.849,31	153,33	
20/87906/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	50.000,00	50.000,00			50.000,00
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		76.520,64	76.367,31	26.367,31	153,33	50.000,00

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
20/87605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	33.652,59	33.652,59	27.622,19		6.030,40
18/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.298,23			3.298,23	
20/87605/724/60*			57.878,76	57.160,02	42.160,02	718,74	15.000,00
09/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	59.279,08			59.279,08	
10/87605/731/60*			379.319,23			379.319,23	
12/87605/731/60*			450.090,25	450.090,25			450.090,25
20/87605/731/60*			5.823,11	5.823,11	5.823,11		
18/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	68.848,65	68.848,65	1.212,67		67.635,98
16/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00	49.999,99	49.999,99	0,01	
18/87605/741/51*			12.859,63	11.271,15	4.126,10	1.588,48	7.145,05
19/87605/741/51*			32.721,00	32.721,00	12.721,00		20.000,00
20/87605/741/51*			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
18/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	151.371,00	151.371,00	151.371,00		
19/87605/743/53*			591.893,52	591.893,28	591.893,28	0,24	
20/87605/743/53*			1.108.641,83	1.094.121,83	800.956,98	14.520,00	293.164,85
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25.622,96	25.622,96	4.537,50		21.085,46
20/87605/744/51*			255.231,41	254.212,27	162.315,07	1.019,14	91.897,20

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87805	* *FUNERAILLES *						
20/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	35.024,14	24.590,01	24.590,01	10.434,13	
19/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	75.089,66			75.089,66	
20/87805/725/60*	*		153.482,99	134.167,64	134.167,64	19.315,35	
17/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.500,00	2.500,00			2.500,00
19/87805/732/60*	*		2.783,87	2.783,87	2.783,87		
20/87805/732/60*	*		75.000,00	75.000,00			75.000,00
20/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	141.876,13	141.876,13	141.876,13		
19/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	22.178,09	22.178,09	22.178,09		
20/87805/744/51*	*		86.023,93	85.985,60	85.985,60	38,33	
87807	*FUNERAILLES *						
17/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	6.899,69			6.899,69	
19/87807/721/60*	*		357.774,10	357.774,10	23.308,15		334.465,95
20/87807/721/60*	*		138.915,80	138.915,80	29.015,80		109.900,00
17/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	78.611,05	78.611,05	13.478,96		65.132,09
19/87807/723/60*	*		23.256,94	23.256,94			23.256,94
20/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.080,00	3.080,00			3.080,00
18/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	238.647,40	238.647,40			238.647,40
19/87807/744/51*	*		149.600,00	149.600,00			149.600,00
20/87807/744/51*	*		99.990,00	99.990,00			99.990,00
17/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	76.449,32	76.449,32			76.449,32
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT *						
17/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	116.000,00			116.000,00	
20/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	29.980,60	29.980,60	29.980,60		
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT *						
18/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	603.148,64	459.240,86	15.369,82	143.907,78	443.871,04
19/87966/724/60*	*		705.780,95	527.366,71	291.146,87	178.414,24	236.219,84
20/87966/724/60*	*		1.894.007,01	1.866.707,95	761.838,29	27.299,06	1.104.869,66
19/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.167,72	2.167,72	2.167,72		
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.934,94	2.794,32	1.802,67	4.140,62	991,65
19/87966/747/60*			131.770,09	127.244,69	28.138,55	4.525,40	99.106,14
20/87966/747/60*			201.336,33	201.297,26	176.110,92	39,07	25.186,34
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.794.840,64	7.748.994,16	3.688.678,60	1.045.846,48	4.060.315,56
	*D.E.DETTE						
87703	*EAUX USEES						
01/87703/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/92*	D.E.DETTE		59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/95*	TOTAL D.E.		8.931.010,52	7.885.010,71	3.715.045,91	1.045.999,81	4.169.964,80

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
20/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.937,65	10.338,85	10.338,85	6.598,80	
93003	URBANISME, RENOVATION						
20/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	33.707,52	33.707,52	33.707,52		
93006	URBANISME, RENOVATION						
20/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	87,37	87,37	87,37		
19/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.980,00	1.980,00	1.980,00		
20/93006/121/48			2.430,00	2.430,00	2.430,00		
20/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00			500,00	
20/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	5.270,65	5.270,65	5.270,65		
20/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	12.600,00	12.100,00	12.100,00	500,00	
20/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	190,22	190,22	73,76		116,46
20/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.771,40	2.771,40	2.771,40		
20/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.985,66	7.985,66	7.985,66		
20/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	619,39			619,39	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	27,50	27,50	27,50		
20/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	190,85	190,85	190,85		
20/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	665,95	665,95	665,95		
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		85.964,16	77.745,97	77.629,51	8.218,19	116,46
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
20/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00	30,00	30,00		
20/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.400,00	5.400,00	5.400,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	13.311,50	13.311,50	7.700,00		5.611,50
19/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.729,10	4.729,10	4.729,10		
20/93022/332/02			502.696,10	457.394,40	384.679,33	45.301,70	72.715,07
20/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	63.150,00	39.483,18	36.483,18	23.666,82	3.000,00

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
93042	URBANISME, RENOVATION						
18/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	361.651,20	361.651,20	361.651,20		
19/93042/435/01			591.828,54	591.828,54	591.828,54		
20/93042/435/01			74.986,81	74.986,81	74.986,81		
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.617.783,25	1.548.814,73	1.467.488,16	68.968,52	81.326,57
939 /000/75	TOTAL D.O.		1.703.747,41	1.626.560,70	1.545.117,67	77.186,71	81.443,03

	*D.E.TRANSFERTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
18/93006/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	30.000,00			30.000,00	
19/93006/512/51*			30.000,00			30.000,00	
19/93006/512/52*	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	2.328.250,00	2.328.250,00	232.825,00		2.095.425,00
20/93006/512/52*			100.000,00	100.000,00	100.000,00		
18/93006/522/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	15.000,00			15.000,00	
19/93006/522/51*			16.834,89	7.311,50	7.311,50	9.523,39	
20/93006/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	46.000,00	46.000,00	37.000,00		9.000,00
20/93006/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	36.149,96	36.149,96	36.149,96		
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	46.900,97	46.900,97			46.900,97
14/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
15/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
20/93022/635/51*			100.000,00	100.000,00			100.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
18/93042/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	471.816,93	471.816,93	471.816,93		
19/93042/635/51*			1.038.161,66	1.038.161,66	479.202,71		558.958,95
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		4.415.114,41	4.330.591,02	1.364.306,10	84.523,39	2.966.284,92

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.247,80	3.247,80			3.247,80
19/93006/711/60*			107.614,00	107.614,00			107.614,00
20/93006/711/60*			240.000,00	210.000,00	210.000,00	30.000,00	
19/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	240.000,00	240.000,00			240.000,00
20/93006/712/60*			1.075.692,00	1.075.692,00			1.075.692,00
20/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.851,30	1.851,30	1.851,30		
20/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	589,17	589,17	589,17		
12/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	59.362,51	59.362,51			59.362,51
14/93006/747/60*			10.022,56	10.022,56			10.022,56
15/93006/747/60*			699.940,06	669.054,81		30.885,25	669.054,81
17/93006/747/60*			25.168,00			25.168,00	
18/93006/747/60*			27.367,10	27.367,10	24.584,10		2.783,00
19/93006/747/60*			94.927,28	91.079,33	19.961,68	3.847,95	71.117,65
20/93006/747/60*			823.267,20	820.105,00	377.320,50	3.162,20	442.784,50
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
20/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	124.612,62	93.909,52	39.783,29	30.703,10	54.126,23
12/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	4.833,31	4.833,31	4.833,31		
14/93022/722/60*			5.704,25	5.704,25			5.704,25
15/93022/722/60*			142.889,10	142.889,07	56.839,29	0,03	86.049,78
16/93022/722/60*			103.690,66	103.690,66	78.710,48		24.980,18
17/93022/722/60*			264.360,39	264.360,39	109.751,52		154.608,87
18/93022/722/60*			3.441.910,37	3.441.660,17	3.306.718,08	250,20	134.942,09
19/93022/722/60*			295.153,01	288.692,62	37.403,43	6.460,39	251.289,19
17/93022/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	61.424,97	61.424,97	61.424,97		
10/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	3.077,32	3.077,32	3.077,32		
12/93022/731/60*			492.000,00	492.000,00			492.000,00
15/93022/731/60*			6.268,65	6.268,65	6.268,65		
16/93022/731/60*			266.204,90	168.878,90	67.643,72	97.326,00	101.235,18
17/93022/731/60*			350.997,75	334.442,25	118.757,94	16.555,50	215.684,31

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/93022/731/60*			1.950.253,89	1.935.336,45	1.402.324,29	14.917,44	533.012,16
19/93022/731/60*			839.886,12	784.918,84	71.237,69	54.967,28	713.681,15
20/93022/731/60*			7.695.915,44	7.662.797,86	2.949.318,02	33.117,58	4.713.479,84
20/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	130.050,00	130.050,00	103.140,00		26.910,00
19/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	47.614,71	35.614,71	31.767,34	12.000,00	3.847,37
20/93022/749/51*			46.793,06	46.793,06	44.003,10		2.789,96
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		19.682.689,50	19.323.328,58	9.127.309,19	359.360,92	10.196.019,39
939 /000/95*	TOTAL D.E.		24.097.803,91	23.653.919,60	10.491.615,29	443.884,31	13.162.304,31

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2021 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2021

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					
21/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	26.000,00	8.717,61		8.717,61
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
21/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	436.000,00	1.958.918,00		1.958.918,00
21/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		464.000,00	1.967.635,61		1.967.635,61
	R.O.TRANSFERTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
21/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	435.000,00	379.735,44		379.735,44
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
21/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	245.894,34	245.894,34		245.894,34
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		680.894,34	625.629,78		625.629,78
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
21/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.300,00	4.292,50		4.292,50
21/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	1.000,00	419,17		419,17
21/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	400,00	459,00		459,00

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							
21/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.220,00		9.323,46	9.323,46	1.896,54	
21/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	15.000,00		10.303,08	10.303,08	4.696,92	
21/00002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	12.799.934,00		16.480.583,62	16.480.583,62	2,01	
21/00002/113/21	MB : 01		3.680.651,63					
21/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	1.100.328,17		1.099.726,19	849.726,19	601,98	250.000,00
21/00002/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.500.000,00	1.180.599,70		319.400,30
21/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	5.000,00				5.000,00	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	144.000,00		143.646,56	78.146,56	353,44	65.500,00
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.256.133,80		19.243.582,91	18.608.682,61	12.550,89	634.900,30
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	436.000,00		411.830,98	411.830,98	24.169,02	
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		436.000,00		411.830,98	411.830,98	24.169,02	
	D.O.TRANSFERTS							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			28.785,33	28.785,33		
21/00003/301/01	MB : 99		28.785,33					
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	145.397,04		145.397,04	145.397,04		
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		174.182,37		174.182,37	174.182,37		
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	90.000,00		189.019,75	188.984,33	100,25	35,42
21/00003/214/01	MB : 01		50.000,00					
21/00003/214/01	MB : 99		49.120,00					
21/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
009 /000/62	R.O.DETTE		5.700,00	5.170,67		5.170,67
009 /000/65	TOTAL R.O.		1.150.594,34	2.598.436,06		2.598.436,06

00003	*R.E.DETTE *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
21/00003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00			
009 /000/82*	R.E.DETTE		70.000,00			
009 /000/85*	TOTAL R.E.		70.000,00			

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	102.125,01		102.125,01	102.125,01		
21/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	143.769,33		143.769,33	143.769,33		
009 /000/7X	D.O.DETTE		435.018,28		434.918,03	434.882,61	100,25	35,42
009 /000/75	TOTAL D.O.		20.301.334,45		20.264.514,29	19.629.578,57	36.820,16	634.935,72

	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
21/00002/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
009 /000/95*	TOTAL D.E.		70.000,00				70.000,00	

F 019

DETTE PUBLIQUE

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

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 019

DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
21/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	50,00				50,00	
21/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	500,00		125,76	125,76	374,24	
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		550,00		125,76	125,76	424,24	
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
21/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		242,94	242,94	57,06	
019 /000/7X	D.O.DETTE		300,00		242,94	242,94	57,06	
019 /000/75	TOTAL D.O.		850,00		368,70	368,70	481,30	

F 019 DETTE PUBLIQUE

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					
21/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	44.767.410,98	44.767.410,98		44.767.410,98
21/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	122.050.000,00	118.240.966,00		118.240.966,00
21/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	5.046.010,13	5.314.402,04		5.314.402,04
21/02103/466/10	MB : 01		268.391,91			
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		172.131.813,02	168.322.779,02		168.322.779,02
029 /000/65	TOTAL R.O.		172.131.813,02	168.322.779,02		168.322.779,02

F 029 FINANCEMENT GENERAL

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

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
21/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	53.964,29	231,97	53.732,32
21/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	4.380,35		4.380,35
04009	IMPOTS ET TAXES					
21/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	12.000.000,00	9.462.801,77		9.462.801,77
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		12.101.000,00	9.521.146,41	231,97	9.520.914,44
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
21/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	100,00			
21/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	22.550,00	20.222,00		20.222,00
21/04003/364/02	MB : 01		-7.000,00			
21/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	54.000,00	54.744,66		54.744,66
21/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	6.000,00	6.463,00		6.463,00
21/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	2.976,00		2.976,00
21/04003/364/16	MB : 01		-2.976,00			
21/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	640.000,00	496.912,00	22.143,00	474.769,00
21/04003/364/17	MB : 01		-140.000,00			
21/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.140.000,00	1.304.589,50	171.052,50	1.133.537,00
21/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.200.000,00	687.830,92	54.741,61	633.089,31
21/04003/364/24	MB : 01		-500.000,00			
21/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	80.000,00	73.236,00		73.236,00
21/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	231.000,00	233.862,00		233.862,00
21/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	194.300,00	124.362,00		124.362,00
21/04003/364/35	MB : 01		-42.300,00			
21/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	45.000,00	22.797,00		22.797,00
21/04003/364/37	MB : 01		-25.000,00			
21/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	119.000,00			
21/04003/365/01	MB : 01		-79.000,00			
21/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	175.000,00	33.988,10		33.988,10

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							
21/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.332,00		11.132,00	11.132,00	200,00	
21/04003/123/19	MB : 01		-1.000,00					
21/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.006.806,29		1.601.154,59		449.368,07	1.601.154,59
21/04003/125/10	MB : 01		43.716,37					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.061.854,66		1.612.286,59	11.132,00	449.568,07	1.601.154,59
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
21/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.239.924,35	3.239.924,35	863.028,92	
21/04003/301/01	MB : 99		4.102.953,27					
21/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			970.234,13	970.234,13	29.902,10	
21/04003/301/02	MB : 99		1.000.136,23					
21/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	300.000,00		291.002,80	291.001,80	8.997,20	1,00
04005	IMPOTS ET TAXES							
21/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			45.958,34	45.958,34	33.041,71	
21/04005/301/01	MB : 99		79.000,05					
21/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			4.675,00	4.675,00	8.275,00	
21/04005/301/02	MB : 99		12.950,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
21/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			8.814,50	8.814,50	614,00	
21/04007/301/02	MB : 99		9.428,50					
21/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	2.500,00				2.500,00	
04009	IMPOTS ET TAXES							
21/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			17.098,19	17.098,19	4.818,53	
21/04009/301/01	MB : 99		21.916,72					
21/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			40,76	40,76	459,24	
21/04009/301/02	MB : 99		500,00					
04033	IMPOTS ET TAXES							
21/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-21.369,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/04003/365/11	MB : 01		-130.000,00			
21/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
21/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	38.950,00	34.533,50		34.533,50
21/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	2.784.000,00	2.890.611,18	525,00	2.890.086,18
21/04003/366/07	MB : 01		-384.000,00			
21/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	88.250,00	79.587,00		79.587,00
21/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	3.750.000,00	5.936.771,54	167.522,90	5.769.248,64
21/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	80.000,00	1.887,00	1.547,00	340,00
21/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	750.000,00	633.673,88	1.688,50	631.985,38
21/04003/367/02	MB : 01		-150.000,00			
21/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	2.255.000,00	7.085.192,00		7.085.192,00
21/04003/367/10	MB : 01		2.245.000,00			
21/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	230.000,00	320.783,00		320.783,00
21/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	5.200.000,00	5.398.786,13	615.533,38	4.783.252,75
21/04003/367/15	MB : 01		-400.000,00			
21/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	37.500.000,00	37.327.730,53	87.170,05	37.240.560,48
21/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	206.000.000,00	202.136.320,14		202.136.320,14
21/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	30.000.000,00	29.100.176,34		29.100.176,34
21/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.583.466,97	2.839.857,44		2.839.857,44
21/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,46	14.892.576,46		14.892.576,46
21/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00			
21/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	11.840.404,60	12.077.212,69		12.077.212,69
21/04003/465/13	MB : 01		236.808,40			
21/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.500,00	2.720,16		2.720,16
04005	IMPOTS ET TAXES					
21/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	800.000,00	890.150,00	25.700,00	864.450,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
21/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	2.500,00	4.985,21		4.985,21
21/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.600.000,00	4.354.191,50	50,00	4.354.141,50

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/04033/301/01	MB : 99		21.369,00					
21/04033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	21.369,00		21.369,00	21.369,00		
04036	IMPOTS ET TAXES							
21/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,50	0,50		
21/04036/301/01	MB : 99		0,50					
04039	IMPOTS ET TAXES							
21/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.550,00	8.550,00		
21/04039/301/01	MB : 99		8.550,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/04007/361/04	MB : 01		-500.000,00			
21/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	210.000,00	192.100,00		192.100,00
21/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00	16.500,00		16.500,00
21/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	5.000,00			
21/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	42.500,00	29.765,18		29.765,18
04009	IMPOTS ET TAXES					
21/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	410.000,00	477.300,51	80,00	477.220,51
04029	IMPOTS ET TAXES					
21/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	66.400,00	69.498,00		69.498,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
21/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	960.250,00	887.566,00		887.566,00
21/04032/366/07	MB : 01		-80.250,00			
04034	IMPOTS ET TAXES					
21/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	220.000,00	37.657,50		37.657,50
21/04034/365/01	MB : 01		-150.000,00			
04036	IMPOTS ET TAXES					
21/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.000.000,00	412.422,85		412.422,85
21/04036/365/01	MB : 01		-550.000,00			
04039	IMPOTS ET TAXES					
21/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	871.250,00	586.181,50		586.181,50
21/04039/364/23	MB : 01		-221.250,00			
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		329.380.082,43	331.778.720,42	1.147.753,94	330.630.966,48
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
21/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	500.000,00	346.266,79	982,18	345.284,61
049 /000/62	R.O.DETTE		500.000,00	346.266,79	982,18	345.284,61
	R.O.PRELEVEMENTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O. TRANSFERTS		5.559.304,27		4.607.667,57	4.607.666,57	951.636,70	1,00
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
21/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			93.840,19	89.613,87	1.159,81	4.226,32
21/04003/215/01	MB : 99		95.000,00					
049 /000/7X	D.O.DETTE		95.000,00		93.840,19	89.613,87	1.159,81	4.226,32
	D.O.PRELEVEMENTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/04003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		1.752.541,45		1.752.541,45
21/04003/998/02	MB : 99		1.752.541,45			
049 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.752.541,45	1.752.541,45		1.752.541,45
049 /000/65	TOTAL R.O.		343.733.623,88	343.398.675,07	1.148.968,09	342.249.706,98

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			4.400.176,95	4.400.176,95		
21/04003/958/01	MB : 99		4.400.176,95					
049 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		4.400.176,95		4.400.176,95	4.400.176,95		
049 /000/75	TOTAL D.O.		12.116.335,88		10.713.971,30	9.108.589,39	1.402.364,58	1.605.381,91

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
21/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	1.000,00	4.739,89		4.739,89
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.000,00	4.739,89		4.739,89
059 /000/65	TOTAL R.O.		1.000,00	4.739,89		4.739,89

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
21/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	650.000,00		650.000,00	641.414,31		8.585,69
21/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.150.000,00		1.086.789,30	1.036.789,30	63.210,70	50.000,00
21/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	175.000,00		157.956,92	147.956,92	17.043,08	10.000,00
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.975.000,00		1.894.746,22	1.826.160,53	80.253,78	68.585,69
059 /000/75	TOTAL D.O.		1.975.000,00		1.894.746,22	1.826.160,53	80.253,78	68.585,69

F 059 ASSURANCES

F 069

PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
21/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		5.575.595,53	62.302.327,16		62.302.327,16
21/06003/951/01	MB : 01		16.499.699,07			
21/06003/951/01	MB : 99		40.227.032,56			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		62.302.327,16	62.302.327,16		62.302.327,16
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
21/06003/994/01	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	78504	9.228.000,00	16.228.000,00		16.228.000,00
21/06003/994/01	MB : 01		7.000.000,00			
21/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		524.141,26		524.141,26
21/06003/998/01	MB : 01		513.751,71			
21/06003/998/01	MB : 99		10.389,55			
21/06003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		2.284.553,13		2.284.553,13
21/06003/998/02	MB : 99		2.284.553,13			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		19.036.694,39	19.036.694,39		19.036.694,39
069 /000/65	TOTAL R.O.		81.339.021,55	81.339.021,55		81.339.021,55

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
21/06003/992/51*	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		220.271.947,07		61.377.435,30	61.377.435,30	342.187.095,87	
21/06003/992/51*	MB : 01		121.915.148,80					
21/06003/992/51*	MB : 99		61.377.435,30					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		403.564.531,17		61.377.435,30	61.377.435,30	342.187.095,87	
069 /000/95*	TOTAL D.E.		403.564.531,17		61.377.435,30	61.377.435,30	342.187.095,87	

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					
21/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	33.560,00	45.472,33		45.472,33
10199	POUVOIR COMMUNAL					
21/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.709,08	19.821,53		19.821,53
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	86.000,00	5.745,70		5.745,70
21/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	110.450,89		110.450,89
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	341.215,99	486.016,66	2.078,36	483.938,30
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		4.813,38		4.813,38
21/10407/161/01	MB : 01		4.813,38			
21/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	142.500,00	157.247,71		157.247,71
21/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320		12.000,00		12.000,00
21/10407/163/01	MB : 01		12.000,00			
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.691,92	26.939,95		26.939,95
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	52.204,46	49.680,35		49.680,35
10466	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10466/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		135.233,87	0,01	135.233,86
21/10466/106/01	MB : 01		34.966,79			
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	563,53	816,41		816,41
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
21/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.601,21	1.667,70		1.667,70
21/10602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		35.674,68		35.674,68
21/10602/161/48	MB : 99		33.825,00			

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
	D.O.PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
21/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	193.000,00		187.787,60	187.787,60	5.212,40	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
21/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.308.252,14		1.308.083,11	1.308.083,11	169,03	
21/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	81.683,12		81.265,55	81.265,55	417,57	
21/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	85.543,12		75.620,36	75.620,36	9.922,76	
21/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	695.297,60		694.311,33	694.311,33	986,27	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
21/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	282.242,61		283.654,48	281.861,55	381,06	1.792,93
21/10199/111/01	MB : 02		1.792,93					
21/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.500,00		1.345,10	1.345,10	154,90	
21/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.495.065,67		3.495.327,12	3.494.573,71	1.500,00	753,41
21/10199/111/05	MB : 02		1.761,45					
21/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.770,79		22.531,08	22.393,62	377,17	137,46
21/10199/112/01	MB : 02		137,46					
21/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	280.593,37		280.305,34	280.170,29	423,08	135,05
21/10199/112/05	MB : 02		135,05					
21/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.482,21		29.010,95	28.733,59	4.748,62	277,36
21/10199/113/01	MB : 02		277,36					
21/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.000,00		2.537,94	2.537,94	462,06	
21/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	987.104,19		986.803,36	986.295,00	809,19	508,36
21/10199/113/05	MB : 02		508,36					
21/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	80.215,84		80.805,79	80.196,19	19,65	609,60
21/10199/113/21	MB : 02		609,60					
21/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.357,70		1.812,79	1.812,79	544,91	
21/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.000,00		2.710,95	2.710,95	289,05	
21/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	28.778,56		28.067,68	28.067,68	710,88	
21/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.816,00		7.788,00	7.788,00	28,00	
21/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.400,00		1.356,00	1.356,00	44,00	

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
21/10199/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	93.459,43		201.760,02	96.760,02	93,56	105.000,00
21/10199/115/45	MB : 02		108.394,15					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	128.826,14		128.450,43	128.450,43	375,71	
21/10402/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	167.000,00		166.314,83	166.314,83	685,17	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.011.644,58		3.211.532,71	3.200.632,16	612,42	10.900,55
21/10431/111/01	MB : 01		189.600,00					
21/10431/111/01	MB : 02		10.900,55					
21/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			707,71			707,71
21/10431/111/02	MB : 02		707,71					
21/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	500,00		1.020,42	1.020,42	23,11	
21/10431/111/03	MB : 02		543,53					
21/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.469.002,48		2.652.322,58	2.640.284,51	301,23	12.038,07
21/10431/111/05	MB : 01		171.583,26					
21/10431/111/05	MB : 02		12.038,07					
21/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	17.978,45		17.938,91	17.938,91	39,54	
21/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	243.723,00		243.382,86	242.547,16	1.175,84	835,70
21/10431/112/01	MB : 02		835,70					
21/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			54,26			54,26
21/10431/112/02	MB : 02		54,26					
21/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103			41,67			41,67
21/10431/112/03	MB : 02		41,67					
21/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	212.179,81		177.328,77	176.405,85	1.919,96	922,92
21/10431/112/05	MB : 01		11.146,00					
21/10431/112/05	MB : 02		922,92					
21/10431/112/05	MB : 99		-45.000,00					
21/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	116.053,02		105.920,49	105.920,49	10.132,53	
21/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	414.448,70		324.682,09	322.995,78	21.452,92	1.686,31

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
21/10431/113/01	MB : 02		1.686,31					
21/10431/113/01	MB : 99		-70.000,00					
21/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		603,20	562,65	437,35	40,55
21/10431/113/02	MB : 02		40,55					
21/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203			156,86			156,86
21/10431/113/03	MB : 02		156,86					
21/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	725.820,76		747.193,61	743.719,43	31.620,43	3.474,18
21/10431/113/05	MB : 01		49.519,10					
21/10431/113/05	MB : 02		3.474,18					
21/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.121,51		3.143,82	3.143,82	1.977,69	
21/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	914.549,74		907.131,17	813.424,99	11.124,75	93.706,18
21/10431/113/21	MB : 02		3.706,18					
21/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	32.588,13		26.262,91	26.262,91	6.325,22	
21/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		950,29	950,29	49,71	
21/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	51.799,47		36.849,33	36.849,33	16.116,64	
21/10431/115/05	MB : 01		1.166,50					
21/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	82.180,00		82.146,69	82.146,69	33,31	
21/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	95.385,22		164.012,48	99.291,65	83,57	64.720,83
21/10431/115/45	MB : 01		3.990,00					
21/10431/115/45	MB : 02		64.720,83					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.199.544,75		6.211.323,83	6.186.524,06	1.094,40	24.799,77
21/10437/111/01	MB : 02		12.873,48					
21/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	18.683,56		18.600,73	18.600,73	82,83	
21/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.438.268,96		3.488.236,81	3.488.236,81	49.760,05	
21/10437/111/05	MB : 01		291.169,00					
21/10437/111/05	MB : 02		8.558,90					
21/10437/111/05	MB : 99		-200.000,00					
21/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	479.634,65		469.140,14	464.091,57	11.481,47	5.048,57

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
21/10437/112/01	MB : 02		986,96					
21/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.450,64		2.643,40	2.643,40	807,24	
21/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	299.038,45		264.671,08	264.014,90	11.463,55	656,18
21/10437/112/05	MB : 01		7.440,00					
21/10437/112/05	MB : 02		656,18					
21/10437/112/05	MB : 99		-31.000,00					
21/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	50.298,60		3.611,22	3.611,22	16.687,38	
21/10437/112/48	MB : 99		-30.000,00					
21/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	815.007,26		790.940,53	621.646,16	26.058,25	169.294,37
21/10437/113/01	MB : 02		1.991,52					
21/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		486,72	486,72	513,28	
21/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.485,88		1.891,46	1.891,46	594,42	
21/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.087.831,32		1.114.859,91	1.012.389,81	4.754,51	102.470,10
21/10437/113/05	MB : 01		29.313,00					
21/10437/113/05	MB : 02		2.470,10					
21/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.301,75		799,07	799,07	502,68	
21/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.913.482,27		1.898.740,63	1.744.363,64	19.118,63	154.376,99
21/10437/113/21	MB : 02		4.376,99					
21/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	69.092,89		63.519,19	63.519,19	5.573,70	
21/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	334,90		291,50	291,50	43,40	
21/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	75.787,51		54.900,22	46.341,32	21.762,29	8.558,90
21/10437/115/05	MB : 01		875,00					
21/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	191.244,00		190.634,11	190.634,11	609,89	
21/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.020,00		936,00	936,00	84,00	
21/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	150.846,82		258.334,90	134.637,09	564,81	123.697,81
21/10437/115/45	MB : 01		3.420,00					
21/10437/115/45	MB : 02		104.632,89					
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	203.945,13		203.843,69	203.843,69	101,44	

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
21/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.995,94		15.413,46	15.413,46	582,48	
21/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	26.528,05		20.302,16	20.302,16	6.225,89	
21/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	63.569,80		58.280,54	58.280,54	5.289,26	
21/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.520,82		1.959,17	1.959,17	1.561,65	
21/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.512,00		5.466,00	5.466,00	46,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
21/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	371.483,22		371.067,97	371.067,97	415,25	
21/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.917,41		27.623,43	27.623,43	293,98	
21/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	49.480,97		38.284,86	38.284,86	11.196,11	
21/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	118.572,46		107.202,34	107.202,34	11.370,12	
21/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.541,57		3.418,51	3.418,51	1.123,06	
21/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.124,00		11.076,00	11.076,00	48,00	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		32.811.123,50		32.469.532,22	31.582.129,57	341.591,28	887.402,65
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
21/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00				1.500,00	
21/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	70.000,00		70.000,00	63.557,88		6.442,12
21/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00				3.000,00	
21/10101/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00				1.000,00	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
21/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	96.000,00		79.642,86	79.627,86	16.357,14	15,00
10111	M. CLOSE							
21/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00	131,89		368,11
21/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	4.212,35		3.787,65
21/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00				2.500,00	
10112	M. HELLINGS							
21/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	73,59		326,41
21/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		5.000,00	4.826,65		173,35
21/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	23,00		1.522,00

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
10113	M. PINXTEREN							
21/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00				400,00	
21/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.329,08		1.465,92
21/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10114	M.DHONDT							
21/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	67,10		332,90
21/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	1.432,82		2.362,18
21/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10115	MME JELLAB							
21/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	205,44		194,56
21/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.356,12		4.356,12	4.355,37		0,75
21/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	983,88		983,88	683,76		300,12
10116	M. ZIAN							
21/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00			400,00
21/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.024,82		5.024,82	4.658,10		366,72
21/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	315,18		315,18	315,18		
10117	M. MAINGAIN							
21/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	9,80		390,20
21/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.787,00	2.669,18	8,00	1.117,82
21/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.396,35		148,65
10118	MME PERSOONS							
21/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	396,05		3,95
21/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.074,53		720,47
21/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	185,30		1.359,70
10119	MME HARICHE							
21/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	779,39		779,39	779,39		
21/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.511,55		4.511,55	4.511,55		
21/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	449,06		448,72	242,40	0,34	206,32
10120	MME HOUBA							

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
21/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	496,33		496,33	488,24		8,09
21/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.946,67		3.946,67	3.946,67		
21/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.297,00		1.296,20	1.296,20	0,80	
10121	M. EL KTIBI							
21/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00				400,00	
21/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.267,14		1.527,86
21/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.298,98	431,40	246,02	867,58
10194	POURVOIR COMMUNAL							
21/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.870,00		1.746,00	1.746,00	2.124,00	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
21/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	20.000,00		10.199,16	4.759,14	9.800,84	5.440,02
21/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
21/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00		7.980,00	1.480,00	20,00	6.500,00
21/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	381.475,62		354.433,65	204.433,65	27.041,97	150.000,00
21/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
21/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	8.535,04		3.197,99	2.570,52	5.337,05	627,47
21/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.600,00		3.960,00	3.960,00	640,00	
21/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	13.569,70		13.569,70	13.569,70		
21/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	42.000,00		18.790,24	18.616,21	13.209,76	174,03
21/10401/122/02	MB : 01		-10.000,00					
21/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	925.430,30		1.078.774,42	1.078.774,42	155,88	
21/10401/122/03	MB : 01		153.500,00					
21/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	55.000,00		40.058,60	40.058,60	14.941,40	
21/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.500,00		1.468,63	895,88	2.031,37	572,75
21/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	445.776,00		444.307,12	440.761,24	1.468,88	3.545,88
21/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.000,00				1.000,00	
21/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	239.000,00		338.472,64	338.472,64	527,36	

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
21/10401/123/15	MB : 01		100.000,00					
21/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	110.346,28		100.186,12	94.813,15	10.160,16	5.372,97
21/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	108.026,93		99.623,51	99.194,96	8.403,42	428,55
21/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.579,75		1.969,04	1.634,76	3.610,71	334,28
21/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.000,00		2.068,78	2.068,78	3.931,22	
21/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.670,00		17.670,00	1.785,89		15.884,11
21/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	995,00		995,00	483,93		511,07
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	360.041,64		313.919,08	313.919,08	46.122,56	
21/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	586.000,00		586.000,00	270.364,70		315.635,30
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	676.666,14		1.351.868,85	1.351.133,22	10.856,40	735,63
21/10403/125/06	MB : 01		686.059,11					
21/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.520,00		17.520,00	2.505,34		15.014,66
21/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.250,00					
21/10403/125/13	MB : 01		-10.250,00					
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	342.053,86		353.802,07	334.304,42		19.497,65
21/10406/125/12	MB : 99		11.748,21					
21/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	70.500,00		10.000,00			10.000,00
21/10406/125/13	MB : 01		-60.500,00					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.300,00		300,00	236,00	1.000,00	64,00
21/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.500,00		1.720,00	1.720,00	780,00	
21/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.000,00		23.500,00		1.500,00	23.500,00
21/10407/122/02	MB : 01		-25.000,00					
21/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		44.964,84	36.807,84	35,16	8.157,00
21/10407/122/03	MB : 01		-5.000,00					
21/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	19.600,00		15.400,00	4.348,17	4.200,00	11.051,83

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
21/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.000,00		6.500,00		1.500,00	6.500,00
21/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	262.600,00		186.955,84	186.955,84	25.225,87	
21/10407/123/02	MB : 01		-50.418,29					
21/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.000,00		2.000,00	1.662,02	1.000,00	337,98
21/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	100.000,00		53.856,60	38.317,33	26.143,40	15.539,27
21/10407/123/16	MB : 01		-20.000,00					
21/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.000,00		9.650,00	7.119,90	2.350,00	2.530,10
21/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.000,00		6.213,09	2.846,53	8.786,91	3.366,56
21/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	88.000,00		70.734,06	19.907,08	2.265,94	50.826,98
21/10407/124/06	MB : 01		-15.000,00					
21/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	55.000,00		49.456,00	31.302,70	544,00	18.153,30
21/10407/124/12	MB : 01		-5.000,00					
21/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.000,00		24.200,00	14.671,61	800,00	9.528,39
21/10407/124/48	MB : 01		-5.000,00					
21/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.400,00		94.657,72	83.323,82	742,28	11.333,90
21/10407/125/06	MB : 01		-5.000,00					
21/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	90.000,00		75.568,97	73.022,58	7.431,03	2.546,39
21/10407/126/01	MB : 01		-7.000,00					
21/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	47.000,00		46.874,25	41.182,76	125,75	5.691,49
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
21/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	33.787,97		33.674,42	33.674,42	113,55	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.467,00		1.823,38	261,15	643,62	1.562,23
21/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.822,76		1.288,20	1.288,20	1.534,56	
21/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.788.534,38		2.726.602,17	2.656.283,06	61.282,86	70.319,11
21/10466/125/06	MB : 99		-649,35					

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
21/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	84.087,93		63.400,00	31.011,10	2.100,00	32.388,90
21/10466/125/10	MB : 01		-18.587,93					
21/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.963.587,93		1.960.361,56	1.795.308,07	3.226,37	165.053,49
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.015.000,00		697.896,00	692.954,00	17.104,00	4.942,00
21/10471/123/02	MB : 01		-300.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	870.000,00		706.587,60	634.958,70	13.412,40	71.628,90
21/10472/123/02	MB : 01		-150.000,00					
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.020,00		10.014,00	10.014,00	6,00	
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	16.390,00		11.832,14	11.832,14	4.557,86	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		29,07	29,07	970,93	
21/10491/121/01	MB : 01		-1.000,00					
21/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	4.142,97		4.142,97	3.788,87		354,10
21/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	34.406,46		9.791,40	9.779,96	20.815,06	11,44
21/10491/123/06	MB : 01		-3.800,00					
21/10491/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	218,00		217,80	217,80	0,20	
21/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.000,00		3.016,49	3.016,49	5.983,51	
21/10491/123/16	MB : 01		-1.000,00					
21/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	750,00				500,00	
21/10491/123/19	MB : 01		-250,00					
21/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.232,57		4.954,51	219,01	3.778,06	4.735,50
21/10491/124/02	MB : 01		-500,00					
21/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.200,00		869,51	869,51	330,49	
21/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	75.316,00		74.301,00		1.015,00	74.301,00
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
21/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
21/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	800,00		309,80	309,80	490,20	
21/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
21/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00				800,00	
21/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	53.296,55				53.296,55	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
21/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.000,00		1.597,57	1.597,57	5.402,43	
21/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.236,00		15.232,02	15.232,02	3,98	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
21/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		252,31	3,65	1.747,69	248,66
21/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	400.000,00		388.440,72	346.830,95	30.384,28	41.609,77
21/10602/123/17	MB : 01		33.825,00					
21/10602/123/17	MB : 99		-15.000,00					
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.322.084,53		12.815.914,31	11.603.404,22	506.170,22	1.212.510,09
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
21/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	300,00		300,00	300,00		
21/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.675,00		4.675,00	4.675,00		
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.456,00	3.456,00		
21/10401/301/01	MB : 99		3.456,00					
21/10401/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.647,12	2.647,12		
21/10401/301/02	MB : 99		2.647,12					
21/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	71.843,00		70.965,61	4.321,03	877,39	66.644,58
21/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	248.711,62		248.711,62	248.711,62		
21/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	300.000,00					
21/10401/332/02	MB : 01		-300.000,00					
21/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	17.797,38		6.349,52	5.126,00	11.447,86	1.223,52

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		860.651,36	1.091.581,16	2.078,37	1.089.502,79
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	4.250.091,00	4.454.462,00		4.454.462,00
10102	POUVOIR COMMUNAL					
21/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	55.860,42			
10132	Gemeentelijke overheid					
21/10132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		1.297.549,40		1.297.549,40
21/10132/465/02	MB : 02		1.297.549,40			
21/10132/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		1.837.246,71		1.837.246,71
21/10132/465/07	MB : 02		1.837.246,71			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
21/10199/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	150.919,41			
21/10199/465/05	MB : 01		-150.919,41			
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	99.356,75	79.838,40		79.838,40
21/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	213.803,21	299.266,90		299.266,90
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					

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
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			7.906,12	7.906,12		
21/10402/301/01	MB : 99		7.906,12					
21/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00				150.000,00	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	150,00				150,00	
21/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	6.429,48		3.570,52
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	12.709,55		12.709,55	5.889,55		6.820,00
21/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	32.290,45		34.000,00	10.800,00	4.180,00	23.200,00
21/10491/332/02	MB : 99		5.889,55					
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		568.375,79		401.720,54	300.261,92	166.655,25	101.458,62
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
21/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87,12		85,79	85,79		
21/10103/211/01	MB : 01		-1,33					
21/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.879,44		27.831,62	27.831,62		
21/10103/911/01	MB : 01		-47,82					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	190.200,88		187.301,70	187.301,70	0,02	
21/10403/211/01	MB : 01		-2.899,16					
21/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.088.131,17		2.021.516,42	2.021.516,42		
21/10403/911/01	MB : 01		-66.614,75					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	622.802,04		622.802,04	622.802,04		
21/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	482.038,09		482.038,09	482.038,09		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	10.000,00	16.469,65		16.469,65
21/10403/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	650.000,00	1.216.153,11		1.216.153,11
21/10403/465/01	MB : 01		686.059,11			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	45.000,00	33.242,00		33.242,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.104.840,13	1.104.840,13		1.104.840,13
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10431/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	68.495,86			
21/10431/465/05	MB : 01		-68.495,86			
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
21/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.829,36	122.594,84		122.594,84
21/10437/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	168.000,00			
21/10437/465/05	MB : 01		-168.000,00			
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.365.636,09	10.461.663,14		10.461.663,14
119 /000/65	TOTAL R.O.		11.226.287,45	11.553.244,30	2.078,37	11.551.165,93

	*R.E.DETTE					
	*					
10103	*POUVOIR COMMUNAL					
	*					
21/10103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101		773,19		773,19
21/10103/961/51*	MB : 99		773,19			
	*					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
	*					
21/10403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.507.000,00	1.107.328,49		1.107.328,49
21/10403/961/51*	MB : 01		-815.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/7X	D.O.DETTE		3.341.575,68		3.341.575,66	3.341.575,66	0,02	
119 /000/75	TOTAL D.O.		50.043.159,50		49.028.742,73	46.827.371,37	1.014.416,77	2.201.371,36

10491	*D.E.TRANSFERTS *SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10491/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	300.000,00		71.500,00		228.500,00	71.500,00
119 /000/90	D.E.TRANSFERTS		300.000,00		71.500,00		228.500,00	71.500,00

10401	*D.E.INVESTISSEMENTS *SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10401/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	412.000,00					
21/10401/744/51	MB : 01		-412.000,00					
21/10401/747/60	*PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	1.390.000,00		947.366,40	377.630,27	32.633,60	569.736,13
21/10401/747/60	MB : 01		-410.000,00					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							

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
21/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.500.000,00		1.134.344,08	786.709,04	365.655,92	347.635,04
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	47.000,00		3.609,43	3.609,43	43.390,57	
21/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		16.156,95	7.919,02	3.843,05	8.237,93
21/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	10.000,00				10.000,00	
21/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		16.887,08	6.454,93	20.112,92	10.432,15
21/10407/744/51*	MB : 01		17.000,00					
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.000,00		7.462,07	1.899,04	537,93	5.563,03
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	450.000,00		231.867,55	125.809,14	218.132,45	106.058,41
21/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	370.000,00		339.527,91	153.422,28	30.472,09	186.105,63
21/10466/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00					
21/10466/741/51*	MB : 01		-10.000,00					
21/10466/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		206,99	206,99	4.793,01	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
21/10491/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	645.000,00				645.000,00	
21/10491/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	750.000,00					
21/10491/723/60*	MB : 01		-750.000,00					
21/10491/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	200.000,00				200.000,00	
21/10491/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031					750.000,00	
21/10491/735/60*	MB : 01		750.000,00					
21/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00				50.000,00	
21/10491/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	320.000,00		220.000,00	121.046,91	100.000,00	98.953,09
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.392.000,00		2.917.428,46	1.584.707,05	2.474.571,54	1.332.721,41
119 /000/95*	TOTAL D.E.		5.692.000,00		2.988.928,46	1.584.707,05	2.703.071,54	1.404.221,41

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
21/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	17.005,09	15.891,72		15.891,72
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
21/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	7.287,98	25,00	7.262,98
21/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	127.305,97		127.305,97

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							
21/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.475.945,93		2.339.196,27	2.334.090,63	17.355,30	5.105,64
21/12102/111/01	MB : 02		5.105,64					
21/12102/111/01	MB : 99		-124.500,00					
21/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.139.562,77		1.139.694,86	1.139.097,96	464,81	596,90
21/12102/111/05	MB : 02		596,90					
21/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.700,00		25.532,30	2.673,59	167,70	22.858,71
21/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	219.140,81		197.686,68	197.295,24	21.845,57	391,44
21/12102/112/01	MB : 02		391,44					
21/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	87.055,15		86.765,88	86.720,12	335,03	45,76
21/12102/112/05	MB : 02		45,76					
21/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.379,53		7.178,27	7.178,27	1.201,26	
21/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	343.047,87		323.663,15	272.873,31	20.174,56	50.789,84
21/12102/113/01	MB : 02		789,84					
21/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		214,52	214,52	785,48	
21/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	327.527,17		327.039,37	326.867,11	660,06	172,26
21/12102/113/05	MB : 02		172,26					
21/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.833,87		6.768,26	1.586,08	65,61	5.182,18
21/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	821.634,63		807.292,13	655.556,22	16.078,41	151.735,91
21/12102/113/21	MB : 02		1.735,91					
21/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	57.997,00		38.529,51	38.529,51	19.467,49	
21/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	41.699,46		34.595,60	34.595,60	7.103,86	
21/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	59.734,00		59.728,00	59.728,00	6,00	
21/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	59.502,42		77.085,62	59.464,42	38,00	17.621,20
21/12102/115/45	MB : 02		17.621,20					
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.576.719,56		5.470.970,42	5.216.470,58	105.749,14	254.499,84
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
21/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00		105,57	105,57	394,43	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

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

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/12103/121/01	MB : 01		-200,00					
21/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.720,00				1.720,00	
21/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	248.388,28		60.000,00	49.503,32	37.888,28	10.496,68
21/12103/122/01	MB : 01		-150.500,00					
21/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	82.500,00		99.749,83	78.829,58		20.920,25
21/12103/122/03	MB : 99		17.249,83					
21/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		100,86	100,86	699,14	
21/12103/123/02	MB : 01		-1.200,00					
21/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	200,00				100,00	
21/12103/123/06	MB : 01		-100,00					
21/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.903,45		1.744,76	1.744,76	2.658,69	
21/12103/123/16	MB : 01		-500,00					
21/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		2.617,70	1.117,70	1.382,30	1.500,00
21/12103/123/19	MB : 01		-100,00					
21/12103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			1.583.320,19	468.159,35		1.115.160,84
21/12103/123/48	MB : 01		486.159,35					
21/12103/123/48	MB : 99		1.097.160,84					
21/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.908,27		1.858,27	196,55		1.661,72
21/12103/124/02	MB : 01		-50,00					
21/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.612,00		4.084,05	3.684,05	5.527,95	400,00
21/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	8.000,00		7.316,91	5.895,08	683,09	1.421,83
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
21/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.170,00		4.164,00	4.164,00	6,00	
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.816.122,02		1.765.062,14	613.500,82	51.059,88	1.151.561,32
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
21/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.057.199,96	1.057.199,96	5.609,04	
21/12101/301/01	MB : 99		1.062.809,00					
21/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.945,00	5.945,00	278,00	

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/60	R.O.PRESTATIONS		218.005,09	150.485,67	25,00	150.460,67
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
21/12101/380/03	AMENDES	70910	4.000.000,00	5.710.530,00	986,00	5.709.544,00
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
21/12102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
21/12102/465/05	MB : 01		-36.000,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
21/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	291.661,38	151.683,43		151.683,43
21/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	149.352,15	158.336,05		158.336,05
21/12403/465/07	MB : 01		9.767,85			
12433	Privaat patrimonium					
21/12433/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		53.189,73		53.189,73
21/12433/465/02	MB : 02		53.189,73			

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
21/12101/301/02	MB : 99		6.223,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
21/12103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			95,39	95,39		
21/12103/301/02	MB : 99		95,39					
21/12103/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			6,45	6,45	0,55	
21/12103/302/01	MB : 99		7,00					
21/12103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			64.236,82	64.236,82	2.763,18	
21/12103/332/02	MB : 01		67.000,00					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
21/12403/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.871,97		292.105,95	172.105,95		120.000,00
21/12403/332/02	MB : 01		155.247,98					
21/12403/332/02	MB : 99		128.986,00					
21/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	433.141,56		158.336,05	110.835,24	423.678,33	47.500,81
21/12403/435/07	MB : 01		9.767,85					
21/12403/435/07	MB : 02		139.104,97					
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.010.254,72		1.577.925,62	1.410.424,81	432.329,10	167.500,81
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
21/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,30		25,07	25,07		
21/12103/211/01	MB : 01		-8,23					
21/12103/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	18,82		18,82	18,82		
21/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.446,59		7.164,46	7.164,46		
21/12103/911/01	MB : 01		-300,95					
21/12103/911/01	MB : 99		18,82					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
21/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.166,02		11.793,37	11.793,37	6,63	
21/12403/211/01	MB : 01		-366,02					
21/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.081.183,33		1.081.183,33	1.081.183,33		

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/12433/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		68.529,34		68.529,34
21/12433/465/07	MB : 02		68.529,34			
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.572.500,45	6.142.268,55	986,00	6.141.282,55
129 /000/65	TOTAL R.O.		4.790.505,54	6.292.754,22	1.011,00	6.291.743,22

	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
21/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.500,00	4.863,49		4.863,49
21/12103/961/51	MB : 01		235.350,00			
129 /000/82	R.E.DETTE		242.850,00	4.863,49		4.863,49
129 /000/85	TOTAL R.E.		242.850,00	4.863,49		4.863,49

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/7X	D.O.DETTE		1.100.191,68		1.100.185,05	1.100.185,05	6,63	
129 /000/75	TOTAL D.O.		10.503.287,98		9.914.143,23	8.340.581,26	589.144,75	1.573.561,97

*D.E. INVESTISSEMENTS								
*								
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
*								
21/12103/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.000,00		240,81	240,81	3.759,19	
*								
21/12103/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00				2.000,00	
*								
21/12103/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00				1.500,00	
*								
129 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.500,00		240,81	240,81	7.259,19	
*								
*D.E. DETTE								
*								
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
*								
21/12103/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212			235.350,00			235.350,00
*								
21/12103/812/51*	MB : 01		235.350,00					
*								
129 /000/92*	D.E. DETTE		235.350,00		235.350,00			235.350,00
*								
129 /000/95*	TOTAL D.E.		242.850,00		235.590,81	240,81	7.259,19	235.350,00
*								

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	411.150,00	409.851,11		409.851,11
21/13102/161/01	MB : 01		33.825,00			
21/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	186.500,00	54.682,10		54.682,10
21/13102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.373,49	24.072,73		24.072,73
21/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	523.077,96	472.520,83		472.520,83
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
21/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	98.640,46		98.640,46
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
21/13202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.556,52	1.051,85		1.051,85
13402	IMPRIMERIE.					
21/13402/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.386,48	1.296,01		1.296,01
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
21/13502/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.067,07	13.396,71		13.396,71
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
21/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	4.000,00	37.807,63		37.807,63
13602	PARC AUTOMOBILE					
21/13602/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	40.597,05	35.669,65		35.669,65
13605	PARC AUTOMOBILE					
21/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00			
21/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	15.866,60		15.866,60
21/13605/161/02	MB : 01		9.000,00			
21/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	650.000,00	725.632,53		725.632,53
21/13605/161/48	MB : 01		50.000,00			
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
21/13702/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.290,71	3.620,98		3.620,98
13762	Service des bâtiments					
21/13762/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.686,83	10.839,53		10.839,53
13766	SERVICE DES BATIMENTS					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.400.558,61		3.361.788,85	3.358.437,78	12.120,83	3.351,07
21/13102/111/01	MB : 02		3.351,07					
21/13102/111/01	MB : 99		-30.000,00					
21/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.854.966,05		1.959.456,48	1.955.891,93	643,12	3.564,55
21/13102/111/05	MB : 01		101.569,00					
21/13102/111/05	MB : 02		3.564,55					
21/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	299.920,22		269.273,14	269.016,22	30.904,00	256,92
21/13102/112/01	MB : 02		256,92					
21/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	126.934,54		129.493,35	129.220,07	5.154,47	273,28
21/13102/112/05	MB : 01		7.440,00					
21/13102/112/05	MB : 02		273,28					
21/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.146,61		6.787,25	6.787,25	6.359,36	
21/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	466.966,46		456.082,36	365.563,95	11.402,51	90.518,41
21/13102/113/01	MB : 02		518,41					
21/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		214,52	214,52	785,48	
21/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	522.272,48		551.577,84	550.549,10	1.036,38	1.028,74
21/13102/113/05	MB : 01		29.313,00					
21/13102/113/05	MB : 02		1.028,74					
21/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.100.399,36		1.067.541,10	966.401,74	33.997,62	101.139,36
21/13102/113/21	MB : 02		1.139,36					
21/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	58.562,71		35.552,08	35.552,08	23.010,63	
21/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		291,50	291,50	708,50	
21/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	35.818,90		28.519,40	28.519,40	8.174,50	
21/13102/115/05	MB : 01		875,00					
21/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	225.720,00		225.697,20	95.697,20	22,80	130.000,00
21/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	72.611,35		123.633,01	76.023,80	7,55	47.609,21
21/13102/115/45	MB : 01		3.420,00					
21/13102/115/45	MB : 02		47.609,21					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/13766/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00			
21/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	140.000,00	12.350,00		12.350,00
13802	SERVICES TECHNIQUES					
21/13802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	233,26			
13862	Services Techniques					
21/13862/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.905,41	23.279,39		23.279,39
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
21/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00	11.406,91		11.406,91
13902	Sce Informatique					
21/13902/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.098,25	1.575,05		1.575,05

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
21/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	192.972,02		197.387,27	192.594,54	377,48	4.792,73
21/13202/111/01	MB : 02		4.792,73					
21/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	57.831,46		58.090,27	58.090,27	368,99	
21/13202/111/05	MB : 02		627,80					
21/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.756,62		16.213,96	15.846,52	1.910,10	367,44
21/13202/112/01	MB : 02		367,44					
21/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.043,25		3.897,76	3.849,62	193,63	48,14
21/13202/112/05	MB : 02		48,14					
21/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	983,30		769,67	769,67	213,63	
21/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	24.534,14		20.796,71	20.055,28	4.478,86	741,43
21/13202/113/01	MB : 02		741,43					
21/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	15.649,76		15.786,11	15.604,93	44,83	181,18
21/13202/113/05	MB : 02		181,18					
21/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	57.750,29		56.268,37	54.638,84	3.111,45	1.629,53
21/13202/113/21	MB : 02		1.629,53					
21/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.235,54		5.495,02	5.495,02	2.740,52	
21/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	560,68		491,72	491,72	68,96	
21/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.442,00		4.505,30	4.505,30	2.936,70	
21/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.425,78		4.251,24	2.402,00	23,78	1.849,24
21/13202/115/45	MB : 02		1.849,24					
13402	IMPRIMERIE.							
21/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.462,54		199.068,18	195.320,97	141,57	3.747,21
21/13402/111/01	MB : 02		3.747,21					
21/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.000,00		8.704,73	8.704,73	295,27	
21/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.926,07		14.559,76	14.272,48	2.653,59	287,28
21/13402/112/01	MB : 02		287,28					
21/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	26.530,40		21.214,41	20.634,72	5.895,68	579,69
21/13402/113/01	MB : 02		579,69					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.500,00		1.227,38	1.227,38	272,62	
21/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	63.575,45		53.395,81	52.121,76	11.453,69	1.274,05
21/13402/113/21	MB : 02		1.274,05					
21/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.906,71		1.729,20	1.729,20	177,51	
21/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	500,00		291,50	291,50	208,50	
21/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.036,00		6.942,00	6.942,00	1.094,00	
21/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	500,00		486,00	486,00	14,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.256.941,46		2.218.300,33	2.206.113,03	15.828,43	12.187,30
21/13502/111/01	MB : 02		12.187,30					
21/13502/111/01	MB : 99		-35.000,00					
21/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	625.254,89		627.113,35	625.180,34	74,55	1.933,01
21/13502/111/05	MB : 02		1.933,01					
21/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	185.023,49		174.158,98	173.224,62	11.798,87	934,36
21/13502/112/01	MB : 02		934,36					
21/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	48.306,43		42.115,47	41.967,28	6.339,15	148,19
21/13502/112/05	MB : 02		148,19					
21/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	317,70		109,96	109,96	207,74	
21/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	306.316,21		292.054,77	240.169,40	16.146,81	51.885,37
21/13502/113/01	MB : 02		1.885,37					
21/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		214,52	214,52	785,48	
21/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	179.044,52		179.186,34	178.628,47	416,05	557,87
21/13502/113/05	MB : 02		557,87					
21/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	736.429,26		728.668,88	634.525,19	11.904,07	94.143,69
21/13502/113/21	MB : 02		4.143,69					
21/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	35.317,66		20.336,26	20.336,26	14.981,40	
21/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.843,56		6.109,19	6.109,19	5.734,37	
21/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	63.298,00		59.882,00	59.882,00	3.416,00	
21/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	25.453,14		42.673,28	25.386,57	66,57	17.286,71

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13502/115/45	MB : 02		17.286,71					
13602	PARC AUTOMOBILE							
21/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.909.597,29		5.000.153,26	4.909.268,37	328,92	90.884,89
21/13602/111/01	MB : 02		90.884,89					
21/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			2.889,08			2.889,08
21/13602/111/02	MB : 02		2.889,08					
21/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.428.441,93		1.376.351,29	1.353.014,48	25.427,45	23.336,81
21/13602/111/05	MB : 02		23.336,81					
21/13602/111/05	MB : 99		-50.000,00					
21/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.186,47		18.113,81	18.113,81	1.072,66	
21/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	396.568,69		381.762,13	374.794,29	21.774,40	6.967,84
21/13602/112/01	MB : 02		6.967,84					
21/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			221,50			221,50
21/13602/112/02	MB : 02		221,50					
21/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	100.704,85		101.722,57	100.086,75	618,10	1.635,82
21/13602/112/05	MB : 02		1.635,82					
21/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	25.871,88		25.601,84	25.601,84	270,04	
21/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	539.026,67		504.268,25	490.208,36	13.818,31	14.059,89
21/13602/113/01	MB : 02		14.059,89					
21/13602/113/01	MB : 99		-35.000,00					
21/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		1.034,62	869,07	130,93	165,55
21/13602/113/02	MB : 02		165,55					
21/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	378.765,37		384.056,35	384.056,35	866,83	
21/13602/113/05	MB : 02		6.157,81					
21/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.993,09		5.982,01	5.982,01	11,08	
21/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.624.864,74		1.638.329,41	1.409.928,54	14.936,20	228.400,87
21/13602/113/21	MB : 02		28.400,87					
21/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	54.747,81		54.197,88	54.197,88	549,93	
21/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.400,00		1.393,37	1.393,37	6,63	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.352,20		19.224,77	19.224,77	127,43	
21/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	140.622,00		140.516,40	140.516,40	105,60	
21/13602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	200,00		90,00	90,00	110,00	
21/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	52.358,30		87.499,13	52.325,51	32,79	35.173,62
21/13602/115/45	MB : 02		35.173,62					
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	221.266,68		179.269,16	179.269,16	11.997,52	
21/13702/111/01	MB : 99		-30.000,00					
21/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	525.384,78		524.608,52	524.608,52	776,26	
21/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.309,64		17.993,74	17.993,74	1.315,90	
21/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.048,98		33.597,89	33.597,89	451,09	
21/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.501,43		38.373,00	38.373,00	128,43	
21/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.956,21		23.815,13	23.815,13	6.141,08	
21/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		11,82	11,82	988,18	
21/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	148.916,55		148.326,86	148.326,86	589,69	
21/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	71.784,78		58.652,54	58.652,54	13.132,24	
21/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.008,51		1.627,00	1.627,00	4.381,51	
21/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.387,58		5.906,62	5.906,62	3.480,96	
21/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.398,00		4.844,00	4.844,00	3.554,00	
21/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.321,72		33.100,02	19.231,49	90,23	13.868,53
21/13702/115/45	MB : 02		13.868,53					
13762	Service des bâtiments							
21/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.498.038,30		1.501.603,00	1.501.603,00	914,51	
21/13762/111/01	MB : 02		4.479,21					
21/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	941.327,31		946.052,38	941.175,57	151,74	4.876,81
21/13762/111/05	MB : 02		4.876,81					
21/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	115.494,03		115.071,06	114.727,66	766,37	343,40
21/13762/112/01	MB : 02		343,40					
21/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	65.089,57		64.910,41	64.536,52	553,05	373,89

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13762/112/05	MB : 02		373,89					
21/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	670,97				670,97	
21/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	183.470,46		151.070,42	150.377,48	33.092,98	692,94
21/13762/113/01	MB : 02		692,94					
21/13762/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		220,87	220,87	779,13	
21/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	275.816,07		273.329,58	271.922,14	3.893,93	1.407,44
21/13762/113/05	MB : 02		1.407,44					
21/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	463.617,96		429.992,37	428.469,44	35.148,52	1.522,93
21/13762/113/21	MB : 02		1.522,93					
21/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.739,73		15.064,53	15.064,53	2.675,20	
21/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.472,51		11.037,30	11.037,30	5.435,21	
21/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	38.002,00		37.820,00	37.820,00	182,00	
21/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	32.482,40		60.722,38	32.424,29	58,11	28.298,09
21/13762/115/45	MB : 02		28.298,09					
13802	SERVICES TECHNIQUES							
21/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	29.769,46		17.840,47	17.840,47	11.928,99	
21/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	334,90		291,50	291,50	43,40	
21/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42,00				42,00	
13862	Services Techniques							
21/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.441.611,81		3.513.218,93	3.441.076,99	534,82	72.141,94
21/13862/111/01	MB : 02		72.141,94					
21/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			1.468,39			1.468,39
21/13862/111/02	MB : 02		1.468,39					
21/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	11.500,00		11.674,80	11.046,96	453,04	627,84
21/13862/111/03	MB : 02		627,84					
21/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	836.418,72		842.263,76	835.446,81	971,91	6.816,95
21/13862/111/05	MB : 02		6.816,95					
21/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	270.243,56		275.668,36	270.137,48	106,08	5.530,88
21/13862/112/01	MB : 02		5.530,88					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			112,57			112,57
21/13862/112/02	MB : 02		112,57					
21/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.923,40		42.473,52	41.902,75	20,65	570,77
21/13862/112/05	MB : 02		570,77					
21/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.367,96		5.917,58	5.917,58	1.450,38	
21/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	461.610,57		459.079,89	357.919,53	13.691,04	101.160,36
21/13862/113/01	MB : 02		11.160,36					
21/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		532,86	448,72	551,28	84,14
21/13862/113/02	MB : 02		84,14					
21/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203			148,58			148,58
21/13862/113/03	MB : 02		148,58					
21/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	230.065,27		231.943,28	231.943,28	89,36	
21/13862/113/05	MB : 02		1.967,37					
21/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	996.768,58		994.087,18	994.087,18	27.292,46	
21/13862/113/21	MB : 02		24.611,06					
21/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	40.607,58		40.564,06	40.564,06	43,52	
21/13862/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		583,00	583,00	417,00	
21/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.869,50		9.221,92	9.221,92	2.647,58	
21/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	116.258,00		98.474,22	98.474,22	17.783,78	
21/13862/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	200,00		102,00	102,00	98,00	
21/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	27.792,86		50.630,00	30.630,00	43,01	20.000,00
21/13862/115/45	MB : 02		22.880,15					
13902	Scé Informatique							
21/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	352.193,79		349.361,15	349.361,15	2.832,64	
21/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34.282,14		33.907,00	33.907,00	375,14	
21/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.835,18		25.435,23	25.435,23	1.399,95	
21/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.208,72		2.464,58	2.464,58	7.744,14	
21/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	47.281,78		37.146,61	37.146,61	10.135,17	
21/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.149,53		10.134,45	10.134,45	15,08	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	114.261,01		98.806,80	98.806,80	15.454,21	
21/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.773,50		1.533,29	1.533,29	3.240,21	
21/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.236,87		658,79	658,79	578,08	
21/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.740,00		8.664,00	8.664,00	76,00	
21/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.383,84		3.236,86	1.470,00	1.913,84	1.766,86
21/13902/115/45	MB : 02		1.766,86					
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		35.480.689,15		34.886.477,68	33.648.612,54	594.211,47	1.237.865,14
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.160,00		5.324,50	5.324,50	2.835,50	
21/13102/121/01	MB : 99		-5.000,00					
21/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	158.000,00		518.462,36	501.352,32	4.034,99	17.110,04
21/13102/121/48	MB : 99		364.497,35					
21/13102/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	7.775,00		7.774,25	7.774,25	0,75	
21/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	114.225,00		71.409,31	71.409,31	47.815,69	
21/13102/122/02	MB : 01		30.000,00					
21/13102/122/02	MB : 99		-25.000,00					
21/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	129.500,00		53.629,39	49.902,73	75.870,61	3.726,66
21/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	8.000,00		6.059,92	6.059,92	1.940,08	
21/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	60.397,07		60.397,07	60.397,07		
21/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	18.000,00		12.759,38	12.759,38	5.240,62	
21/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	38.600,00		1.440,39	1.440,39	27.159,61	
21/13102/123/02	MB : 99		-10.000,00					
21/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	327.500,00		96.394,83	96.394,83	73.805,17	
21/13102/123/06	MB : 01		-157.300,00					
21/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00				2.000,00	
21/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.500,00		8.743,23	8.743,23	18.756,77	
21/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	210.000,00		207.792,65	207.792,65	2.207,35	
21/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.000,00		25.692,90	25.692,90	4.307,10	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.750,00		26.264,57	25.114,86	25.485,43	1.149,71
21/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.500,00		3.433,96	1.823,56	2.066,04	1.610,40
21/13102/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
21/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00				4.000,00	
21/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.000,00		26.670,51	23.234,15	3.329,49	3.436,36
21/13102/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	306.361,17		299.864,00	299.864,00	6.497,17	
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.860,00		4.856,00	4.856,00	4,00	
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	215.000,00		112.622,32	112.622,32	102.377,68	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
21/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	875.000,00		755.046,36	701.662,11	19.953,64	53.384,25
21/13201/123/07	MB : 01		-100.000,00					
21/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	680.000,00		629.500,00	548.044,95		81.455,05
21/13201/123/11	MB : 01		-50.500,00					
21/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.136,98		12.136,96	12.136,96	0,02	
13404	IMPRIMERIE							
21/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	170.000,00		104.398,14	95.902,23	65.601,86	8.495,91
21/13404/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	85.000,00		54.957,17	37.828,21	30.042,83	17.128,96
21/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	35.000,00		3.826,41	1.539,27	31.173,59	2.287,14
21/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.200,00		16.979,94	16.222,84	1.220,06	757,10
21/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	181.500,00		181.500,00	169.113,01		12.386,99
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00		50,00	36,40	700,00	13,60
21/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00				240,00	
21/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	90.976,00		58.732,82	49.748,57	32.243,18	8.984,25
21/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	369.024,00		189.464,75	184.604,37	179.559,25	4.860,38
21/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.075,00		1.661,95	1.661,95	3.413,05	
21/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	25.000,00		24.215,90	24.215,90	784,10	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.000,00		11.865,60	7.250,64	134,40	4.614,96
21/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.421,80		8.622,00	6.242,33	3.799,80	2.379,67
21/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	272.100,00		159.871,72	144.676,11	112.228,28	15.195,61
21/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	990.078,20		702.801,50	541.922,62	287.276,70	160.878,88
21/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	102.500,00		67.743,23	49.517,12	34.756,77	18.226,11
21/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00				100,00	
21/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	286.740,00		241.354,15	142.092,44	45.385,85	99.261,71
21/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.270,00		27.458,16	5.926,52		21.531,64
21/13504/125/12	MB : 99		19.188,16					
21/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	36.000,00		36.000,00	35.938,11		61,89
21/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	30.651,00		29.088,00	29.088,00	1.563,00	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		9.179,09	6.396,09	820,91	2.783,00
13603	PARC AUTOMOBILE							
21/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.621,55		1.588,60	1.588,60		
21/13603/125/10	MB : 01		-32,95					
13605	PARC AUTOMOBILE							
21/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.000,00		1.834,95	1.834,95	1.165,05	
21/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
21/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.100,00		949,80	49,80	150,20	900,00
21/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.400,00	1.134,00		266,00
21/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.191,00		3.190,00	2.004,45	1,00	1.185,55
21/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.815,80		1.661,80	1.547,32	154,00	114,48
21/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.200,00		3.985,32	3.855,32	8.214,68	130,00
21/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	136.917,68		126.548,03	108.166,33	10.369,65	18.381,70
21/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	79.922,55		75.546,61	42.085,09	3.875,94	33.461,52
21/13605/124/06	MB : 99		-500,00					
21/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	4.000,00		4.000,00	3.171,78		828,22

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.625,00		23.958,90	21.186,95	2.666,10	2.771,95
21/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.700,00		15.793,18	8.258,71	1.906,82	7.534,47
21/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	300,00		300,00			300,00
21/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	980,00		980,00	975,36		4,64
21/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.605,75		8.605,75	7.219,17		1.386,58
21/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	289.005,00		287.249,99	226.172,92	755,01	61.077,07
21/13605/127/02	MB : 01		-1.000,00					
21/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.130.161,50		1.405.126,10	1.314.039,95	35,40	91.086,15
21/13605/127/03	MB : 01		275.000,00					
21/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	69.513,77		69.051,64	49.787,25	462,13	19.264,39
21/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	66.000,00		66.000,00	63.199,75		2.800,25
21/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	176.422,70		176.368,43	166.938,97	54,27	9.429,46
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
21/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
21/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21.500,00		20.196,99	19.296,60	1.303,01	900,39
21/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	48.958,00		45.566,04	26.289,38	391,96	19.276,66
21/13615/124/06	MB : 01		-3.000,00					
21/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	500,00				500,00	
21/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.500,00		2.000,00	1.800,00	500,00	200,00
21/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	542,00		484,00	484,00		
21/13615/125/06	MB : 99		-58,00					
13665	PARC AUTOMOBILE							
21/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.030,00		1.284,54	1.284,54	745,46	
13685	PARC AUTOMOBILE							
21/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	930,00		921,00	921,00	9,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	67.658,69		67.658,69	44.886,61		22.772,08
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	30.030,00		49.218,97	30.020,81		19.198,16

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13706/125/12	MB : 99		19.188,97					
21/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.946,06		1,00		9.945,06	1,00
21/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.100,19		13.100,19	13.064,53		35,66
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.656,00		500,00	92,85	1.368,89	407,15
21/13766/121/01	MB : 01		-787,11					
21/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	17.444,00		17.444,00	17.444,00		
21/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	15.000,00		5.729,12	5.729,12	413,38	
21/13766/122/02	MB : 01		-5.000,00					
21/13766/122/02	MB : 99		-3.857,50					
21/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.916,00		8.295,25	7.295,25	390,57	1.000,00
21/13766/123/02	MB : 99		-230,18					
21/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.000,00		5.757,45	5.757,45	1.672,25	
21/13766/123/06	MB : 99		-570,30					
21/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.984,00		5.840,59	4.671,21	4.143,41	1.169,38
21/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		615,16	615,16	3.484,84	
21/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.800,00		104.724,55	74.237,66	775,45	30.486,89
21/13766/124/02	MB : 01		-2.300,00					
21/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.250,00		23.363,44	13.968,32	2.886,56	9.395,12
21/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00		53.698,22	45.807,84	1.301,78	7.890,38
21/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	195.000,00		185.813,14	145.586,02	3.286,86	40.227,12
21/13766/125/06	MB : 01		-5.900,00					
21/13766/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.000,00		4.000,00			4.000,00
21/13766/126/01	MB : 01		-6.000,00					
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.810,00		4.243,49	4.243,49	2.566,51	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
21/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		1.225,17	163,17	774,83	1.062,00
21/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	18.000,00		16.990,00	1.990,00	1.010,00	15.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		4.213.348,03	1.953.560,07		1.953.560,07
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	50.000,00	10.199,96	140,00	10.059,96
21/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.357.334,38	2.119.026,62		2.119.026,62
21/13102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	36.000,00			
21/13102/465/05	MB : 01		-36.000,00			
21/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	35.000,00	37.518,09		37.518,09
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.132.387,07	1.112.286,48		1.112.286,48
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	270.000,00	584.000,00		584.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	100.000,00	124.995,43		124.995,43
13172	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13172/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		5.767.000,00		5.767.000,00
21/13172/465/02	MB : 01		5.767.000,00			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
21/13202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	12.000,00			
21/13202/465/05	MB : 01		-12.000,00			
13402	IMPRIMERIE.					
21/13402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	36.000,00			
21/13402/465/05	MB : 01		-36.000,00			
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
21/13502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	12.000,00			
21/13502/465/05	MB : 01		-12.000,00			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	27.857.866,00		29.339.866,00	29.339.866,00		
21/13901/123/13	MB : 01		1.482.000,00					
21/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.090,00		4.490,00		1.600,00	4.490,00
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		38.464.372,90		37.133.211,49	36.163.056,80	1.331.161,41	970.154,69
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	264.000,00		264.000,00	264.000,00		
21/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	36.000,00		7.736,80	7.736,80	28.263,20	
21/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			12.281,85	12.281,85		
21/13103/301/01	MB : 99		12.281,85					
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			382,88	382,88		
21/13504/301/01	MB : 99		382,88					
13605	PARC AUTOMOBILE							
21/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	25,00				25,00	
21/13605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	50.000,00					
21/13605/332/02	MB : 01		-50.000,00					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13766/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.850,00	2.850,00		
21/13766/301/01	MB : 99		2.850,00					
21/13766/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.850,00	2.850,00		
21/13766/301/02	MB : 99		2.850,00					
21/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.075,00		11.610,00	7.571,00	1.465,00	4.039,00
21/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	37.000,00				37.000,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
21/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	99.539,80		105.434,20	5.894,40		99.539,80
21/13842/435/01	MB : 01		5.894,40					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
21/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	19.500,00	20.152,00		20.152,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
21/13602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	75.459,71			
21/13602/465/05	MB : 01		-75.459,71			
13605	PARC AUTOMOBILE					
21/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	5.000,00	2.430,23		2.430,23
13762	Service des bâtiments					
21/13762/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	24.000,00			
21/13762/465/05	MB : 01		-24.000,00			
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
21/13766/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	15.000,00			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
21/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU PDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	99.539,80	99.539,80		99.539,80
13862	Services Techniques					
21/13862/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	30.183,89			
21/13862/465/05	MB : 01		-30.183,89			
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		9.850.761,25	9.877.148,61	140,00	9.877.008,61
	R.O.PRELEVEMENTS					
13103	SERVICE DU PERSONNEL					
21/13103/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		600.000,00		600.000,00
21/13103/998/01	MB : 01		600.000,00			
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
21/13901/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		58.875,97		58.875,97
21/13901/998/01	MB : 99		58.875,97			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
21/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	50.000,00		48.798,00		1.202,00	48.798,00
21/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00		33.112,50	3.112,50		30.000,00
21/13901/332/02	MB : 01		3.112,50					
-----			-----			-----		
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		560.011,43		489.056,23	306.679,43	70.955,20	182.376,80
-----			-----			-----		
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.610,00		63.929,32	59.658,55	1.680,68	4.270,77
21/13102/215/01	MB : 99		55.000,00					
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
21/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191,31		126,10	126,10		
21/13103/211/01	MB : 01		-65,21					
21/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.014,13		22.630,86	22.630,86		
21/13103/911/01	MB : 01		-2.383,27					
13403	IMPRIMERIE							
21/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.078,81		634,96	634,96		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13403/211/01	MB : 01		-443,85					
21/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67.001,43		50.780,92	50.780,92		
21/13403/911/01	MB : 01		-16.220,51					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.118,46		4.691,39	4.691,39		
21/13503/211/01	MB : 01		-1.427,07					
21/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.260,15		58.135,65	58.135,65	162,28	
21/13503/911/01	MB : 01		-3.962,22					
13603	PARC AUTOMOBILE							
21/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.878,97		24.762,28	24.762,28	0,15	
21/13603/211/01	MB : 01		-4.116,54					
21/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	728.626,93		678.323,68	678.323,68		
21/13603/911/01	MB : 01		-50.965,53					
21/13603/911/01	MB : 99		662,28					
13605	PARC AUTOMOBILE							
21/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	500,00		1.500,00	1.500,00		
21/13605/215/02	MB : 01		1.000,00					
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
21/13615/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			58,00			58,00
21/13615/215/02	MB : 99		58,00					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.186,19		8.378,29	8.378,29		
21/13703/211/01	MB : 01		192,10					
21/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.134,34		86.934,82	86.934,82		
21/13703/911/01	MB : 99		800,48					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
21/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	800,48		11.094,44	11.094,44		
21/13766/215/01	MB : 01		5.787,11					
21/13766/215/01	MB : 99		4.506,85					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		658.875,97	658.875,97		658.875,97
139 /000/65	TOTAL R.O.		14.722.985,25	12.489.584,65	140,00	12.489.444,65

	*R.E.TRANSFERTS					
13605	*PARC AUTOMOBILE					
21/13605/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		10.500,00		10.500,00
21/13605/665/52	* MB : 99		10.500,00			
13766	*SERVICE DES BATIMENTS					
21/13766/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	5.700.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13803	SERVICE TECHNIQUE							
21/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	469,52		469,52	469,52		
21/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
21/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.824,10		21.109,64	21.109,64		
21/13903/211/01	MB : 01		-19.714,46					
21/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.907.344,66		2.560.557,58	2.560.557,58		
21/13903/911/01	MB : 01		-346.787,08					
139 /000/7X	D.O.DETTE		3.608.769,44		3.606.926,33	3.602.597,56	1.843,11	4.328,77
139 /000/75	TOTAL D.O.		78.113.842,92		76.115.671,73	73.720.946,33	1.998.171,19	2.394.725,40

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*SERVICE DU PERSONNEL							
13102	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		789,04	496,42	4.210,96	292,62
21/13102/741/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		53,39	53,39	946,61	
21/13102/742/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		9.923,08	7.113,60	76,92	2.809,48
21/13102/744/51	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	*IMPRIMERIE							
21/13404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.500,00				8.500,00	
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
21/13504/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00		454,20	454,20	45,80	
21/13504/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
21/13504/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	38.500,00		29.931,17	2.427,85	8.568,83	27.503,32
13605	*PARC AUTOMOBILE							
21/13605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	55.000,00		154.301,59	4.656,08	698,41	149.645,51
21/13605/724/60	MB : 01		100.000,00					
21/13605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00				1.000,00	
21/13605/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		8.000,00			8.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
-----*						
139 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		5.710.500,00	10.500,00		10.500,00
-----*						
*						
*						

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	30.000,00		29.493,67		506,33	29.493,67
21/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	710.000,00		293.360,16		14.639,84	293.360,16
21/13605/743/52*	MB : 01		-402.000,00					
21/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	220.000,00		595.000,00			595.000,00
21/13605/743/53*	MB : 01		375.000,00					
21/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	61.000,00		34.260,21	24.935,93	26.739,79	9.324,28
21/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00				2.000,00	
21/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		2.306,71	2.306,71	2.693,29	
21/13605/745/52*	MB : 01		-5.000,00					
21/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.500,00		28.635,18	28.635,18	1.864,82	
21/13605/745/53*	MB : 01		-5.000,00					
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
21/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	220.000,00		220.000,00			220.000,00
21/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.000,00		28.314,00	15.246,00	61.686,00	13.068,00
21/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	10.000,00				10.000,00	
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
21/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.520.199,00		5.639.366,59	338.588,93	2.600.832,41	5.300.777,66
21/13766/724/60*	MB : 01		-1.280.000,00					
21/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	200.000,00		200.000,00	74.831,81		125.168,19
21/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		115.323,36	84.543,43	4.676,64	30.779,93
21/13766/744/51*	MB : 01		40.000,00					
21/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
21/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00		600.000,00			600.000,00
21/13901/724/60*	MB : 01		100.000,00					
21/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.830.000,00		2.480.000,00	446.776,71		2.033.223,29
21/13901/742/53*	MB : 01		650.000,00					
21/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	16.400.000,00		16.400.000,00	7.943.688,02		8.456.311,98
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		29.625.199,00		26.869.512,35	8.974.754,26	2.755.686,65	17.894.758,09

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
13605	*PARC AUTOMOBILE					
21/13605/773/52	*VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		105.554,00		105.554,00
21/13605/773/52	MB : 01		5.000,00			
21/13605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		149.287,00		149.287,00
21/13605/773/53	MB : 01		66.875,00			
13901	*SERVICE INFORMATIQUE					
21/13901/771/51	*VENTES DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU	77241		356,86	356,86	
139 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		71.875,00	255.197,86	356,86	254.841,00
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
21/13103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00	38.516,22		38.516,22
13403	*IMPRIMERIE					
21/13403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.500,00	262.140,86		262.140,86
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
21/13503/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.500,00	181.109,54		181.109,54
13603	*PARC AUTOMOBILE					
21/13603/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.452.500,00	912.005,96		912.005,96
21/13603/961/51	MB : 01		-8.875,00			
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
21/13703/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.105.199,00			
21/13703/961/51	MB : 01		-1.240.000,00			
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
21/13903/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.730.000,00	6.069.191,79		6.069.191,79
21/13903/961/51	MB : 01		750.000,00			
139 /000/82	R.E.DETTE		27.853.324,00	7.462.964,37		7.462.964,37
139 /000/85	TOTAL R.E.		33.635.699,00	7.728.662,23	356,86	7.728.305,37

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*D.E.DETTE								
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
21/13766/812/51	*LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		
139 /000/92	D.E.DETTE		4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00		
139 /000/95	TOTAL D.E.		33.625.199,00		30.869.512,35	12.974.754,26	2.755.686,65	17.894.758,09

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
14009	CALAMITES					
21/14009/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		6.848,00		6.848,00
21/14009/161/48	MB : 01		2.000,00			

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
14001	RAMPEN							
21/14001/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202					10.000,00	
21/14001/122/02	MB : 01		10.000,00					
21/14001/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000.000,00		850.000,00		150.000,00	850.000,00
21/14001/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.000,00					
21/14001/124/02	MB : 01		-100.000,00					
14003	COVID 19							
21/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	54.000,00		314.699,66	164.120,54		150.579,12
21/14003/123/48	MB : 01		148.816,93					
21/14003/123/48	MB : 99		111.882,73					
21/14003/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331			67.500,65	67.500,65	204,22	
21/14003/125/06	MB : 01		67.704,87					
14004	CALAMITES							
21/14004/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	124.850,00				124.850,00	
21/14004/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	102.150,00				102.150,00	
14007	Rampen							
21/14007/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	80.000,00		14.760,76	6.340,18	33.239,24	8.420,58
21/14007/124/02	MB : 01		-32.000,00					
14008	CALAMITES							
21/14008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	40.650,00		40.650,00	40.650,00		
21/14008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	559.350,00		96.006,80	76.262,77	263.343,20	19.744,03
21/14008/124/02	MB : 01		-200.000,00					
21/14008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	425.000,00		173.814,07	159.298,67	51.185,93	14.515,40
21/14008/125/06	MB : 01		-200.000,00					
14009	CALAMITES							
21/14009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202					1.143,45	
21/14009/122/02	MB : 01		1.143,45					
21/14009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321			11.146,75	11.040,24	30.359,71	106,51
21/14009/124/06	MB : 01		41.506,46					

F 149 CALAMITES

F 149

CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
149 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.000,00	6.848,00		6.848,00
	R.O.TRANSFERTS					
14010	Covid					
21/14010/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		201.732,07		201.732,07
21/14010/465/48	MB : 01		201.732,07			
14033	Covid					
21/14033/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.403.545,00	4.631.620,28		4.631.620,28
21/14033/465/48	MB : 01		2.332.608,93			
21/14033/465/48	MB : 99		587.857,35			
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.525.743,35	4.833.352,35		4.833.352,35
149 /000/65	TOTAL R.O.		4.527.743,35	4.840.200,35		4.840.200,35
	*R.E.DETTE					
	*COVID 19					
21/14003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.500.000,00			
21/14003/961/51*	MB : 01		2.168.000,00			
21/14003/961/51*	MB : 02		3.000.000,00			
149 /000/82*	R.E.DETTE		9.668.000,00			

F 149 CALAMITES

F 149

CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.335.054,44		1.568.578,69	525.213,05	766.475,75	1.043.365,64
	D.O.TRANSFERTS							
14003	COVID 19							
21/14003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.295.545,00		4.063.311,62	3.150.000,00		913.311,62
21/14003/332/02	MB : 01		2.237.792,00					
21/14003/332/02	MB : 99		529.974,62					
149 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.063.311,62		4.063.311,62	3.150.000,00		913.311,62
149 /000/75	TOTAL D.O.		6.398.366,06		5.631.890,31	3.675.213,05	766.475,75	1.956.677,26
	*D.E.TRANSFERTS							
14003	*COVID 19							
21/14003/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	4.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00		
21/14003/522/52*	MB : 01		2.000.000,00					
149 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		6.500.000,00		6.500.000,00	6.500.000,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
14004	*CALAMITES							
21/14004/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			143.711,98	143.306,98	24.288,02	405,00
21/14004/744/51*	MB : 01		168.000,00					
149 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		168.000,00		143.711,98	143.306,98	24.288,02	405,00
	*D.E.DETTE							
14003	*COVID 19							
21/14003/820/51*	*PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521			3.000.000,00			3.000.000,00
21/14003/820/51*	MB : 02		3.000.000,00					
149 /000/92*	D.E.DETTE		3.000.000,00		3.000.000,00			3.000.000,00

F 149 CALAMITES

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
149 /000/85*	TOTAL R.E.		9.668.000,00			

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
149 /000/95*	TOTAL D.E.		9.668.000,00		9.643.711,98	6.643.306,98	24.288,02	3.000.405,00

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER					
21/15001/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		3.200,00		3.200,00
21/15001/306/01	MB : 01		3.500,00			
21/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	40.457,37		40.457,37
21/15001/465/48	MB : 01		10.000,00			
-----			-----	-----	-----	-----
159 /000/61	R.O. TRANSFERTS		53.500,00	43.657,37		43.657,37
-----			-----	-----	-----	-----
159 /000/65	TOTAL R.O.		53.500,00	43.657,37		43.657,37
-----			-----	-----	-----	-----

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

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							
21/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.750,00		4.067,00	3.667,00	463,00	400,00
21/15001/122/04	MB : 01		-220,00					
21/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.000,00		1.510,64	1.040,60	2.329,36	470,04
21/15001/123/16	MB : 01		-160,00					
21/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	46.640,00		40.273,98	40.273,98	4.686,02	
21/15001/124/06	MB : 01		-1.680,00					
21/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	460,00				386,00	
21/15001/124/12	MB : 01		-74,00					
15011	Relations avec l'étranger							
21/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.410,00		4.589,02	4.589,02	820,98	
21/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.590,00		27.524,23	27.524,23	65,77	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		86.716,00		77.964,87	77.094,83	8.751,13	870,04
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
21/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	24.552,00		20.167,00	20.167,00	4.385,00	
21/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	370.000,00		379.884,61	344.517,61	3.615,39	35.367,00
21/15001/332/02	MB : 01		13.500,00					
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		408.052,00		400.051,61	364.684,61	8.000,39	35.367,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		494.768,00		478.016,48	441.779,44	16.751,52	36.237,04

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
21/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	269,23			
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
21/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	258,33	106,82		106,82
33066	Ordre public et sécurité					
21/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	150.000,00	106.012,40		106.012,40

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
21/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	500,00		354,59	354,59	145,41	
21/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.255,63		3.873,99	3.873,99	381,64	
21/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.000,00		1.793,74	1.793,74	206,26	
21/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	43,40				43,40	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
21/30042/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	26.000,00		23.089,88	23.089,88	2.910,12	
21/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	88.797,09		9.452,25	9.452,25	19.344,84	
21/30042/111/03	MB : 99		-60.000,00					
21/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.580,53		9.405,18	9.405,18	175,35	
21/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	25.919,67		22.179,50	22.179,50	3.740,17	
21/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	334,90				334,90	
21/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.122,00		566,00	566,00	556,00	
33002	POLICE COMMUNALE							
21/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	268.570,29		267.082,80	267.082,80	1.487,49	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		367.123,51		337.797,93	337.797,93	29.325,58	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
21/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	24.563,00					
21/30042/123/11	MB : 01		-24.563,00					
21/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		1.078,10	1.078,10	921,90	
21/30042/126/01	MB : 01		-3.739,69					
33003	POLICE COMMUNALE							
21/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	250.635,93		251.940,74	251.940,74		
21/33003/125/10	MB : 01		1.304,81					
21/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	104.040,00		100.628,44	100.628,44		
21/33003/125/48	MB : 01		-3.411,56					
33033	PI Police communale							
21/33033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	915.051,77		910.566,00		4.485,77	910.566,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339

ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		150.527,56	106.119,22		106.119,22
	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
21/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.360,00	34.000,00		34.000,00
21/30003/465/02	MB : 01		9.640,00			
21/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.990.000,00	2.059.998,55		2.059.998,55
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
21/30042/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500.000,00	1.550.264,64	1.030.264,64	520.000,00
21/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	7.112.431,08	7.184.434,28		7.184.434,28
21/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	546.999,80	500.999,80		500.999,80
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.183.430,88	11.329.697,27	1.030.264,64	10.299.432,63
339 /000/65	TOTAL R.O.		10.333.958,44	11.435.816,49	1.030.264,64	10.405.551,85

*
*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.269.620,95		1.264.213,28	353.647,28	5.407,67	910.566,00
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
21/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.360,00		34.000,00	34.000,00		
21/30003/435/07	MB : 01		9.640,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
21/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			88.919,32	88.919,32		
21/30042/301/01	MB : 99		88.919,32					
21/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			32.096,16	32.096,16		
21/30042/301/02	MB : 99		32.096,16					
21/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.151.451,84		16.218.073,62	15.913.528,34		304.545,28
21/30042/332/02	MB : 01		66.621,78					
21/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
21/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	118.136.045,77		118.136.045,77	118.136.045,77		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		134.782.940,67		134.782.940,67	134.396.253,65		386.687,02
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
21/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.901,31		66.109,00	66.109,00		
21/30003/211/01	MB : 01		-3.792,50					
21/30003/211/01	MB : 99		0,19					
21/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	834.429,96		800.997,64	800.997,64		
21/30003/911/01	MB : 01		-33.432,32					
339 /000/7X	D.O.DETTE		867.106,64		867.106,64	867.106,64		
339 /000/75	TOTAL D.O.		137.286.791,77		137.252.058,52	135.954.805,50	34.733,25	1.297.253,02

*
*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
33066	*Ordre public et sécurité					
	*					
21/33066/685/51*	SUB. EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS À DES FINS SPÉC.	15611	20.000.000,00			
	*					
21/33066/685/51*	MB : 01		-1.000.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
339 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		19.000.000,00			
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
30003	*CONTRATS DE PREVENTION.					
	*					
21/30003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		597.661,74		597.661,74
	*					
21/30003/961/51*	MB : 99		597.661,74			
	*					
33003	*POLICE COMMUNALE					
	*					
21/33003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.200.000,00			
	*					
21/33003/961/51*	MB : 01		-890.000,00			
	*					
339 /000/82*	R.E.DETTE		907.661,74	597.661,74		597.661,74
	*					
339 /000/85*	TOTAL R.E.		19.907.661,74	597.661,74		597.661,74
	*					
	*					

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.E. INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
21/33066/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	500.000,00					
21/33066/711/60*	MB : 01		-500.000,00					
21/33066/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.000.000,00		3.992.375,00	190.411,62	7.625,00	3.801.963,38
21/33066/722/60*	MB : 01		-1.000.000,00					
21/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		1.452,00	1.452,00	58.548,00	
21/33066/723/60*	MB : 01		-40.000,00					
21/33066/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	15.000.000,00		14.954.080,10	304.216,21	45.919,90	14.649.863,89
21/33066/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	600.000,00		133.087,89	103.467,09	116.912,11	29.620,80
21/33066/747/60*	MB : 01		-350.000,00					
339 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		19.310.000,00		19.080.994,99	599.546,92	229.005,01	18.481.448,07
339 /000/95*	TOTAL D.E.		19.310.000,00		19.080.994,99	599.546,92	229.005,01	18.481.448,07

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
21/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.964,18	1.654,62		1.654,62
42102	INFRASTRUCTURE					
21/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.354,17	28.003,37		28.003,37
42103	INFRASTRUCTURE					
21/42103/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304		1.456.740,78		1.456.740,78
21/42103/161/05	MB : 01		975.000,00			
42105	INFRASTRUCTURE					
21/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	2.870.000,00	1.588.254,74	3.446,01	1.584.808,73
21/42105/161/05	MB : 01		-600.000,00			
21/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00	14.940,00		14.940,00
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
21/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,34	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
21/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	950.000,00	1.142.836,86	45.709,38	1.097.127,48
42402	HORODATEURS.					
21/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.436,75	9.317,36		9.317,36
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)					
21/42409/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		24.729,82		24.729,82
21/42409/161/48	MB : 99		24.479,82			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	307.991,84		307.053,25	307.053,25	938,59	
21/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	96.608,92		96.129,82	96.129,82	479,10	
21/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.423,73		22.544,91	22.544,91	6.878,82	
21/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.525,84		6.744,31	6.744,31	781,53	
21/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.291,34		32.691,60	32.691,60	6.599,74	
21/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	28.129,53		27.724,94	27.724,94	404,59	
21/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	98.947,45		89.367,89	89.367,89	9.579,56	
21/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.826,68		1.418,19	1.418,19	2.408,49	
21/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.299,60		1.477,48	1.477,48	822,12	
21/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.466,00		7.104,00	7.104,00	362,00	
21/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.060,13		6.527,10	3.500,00	560,13	3.027,10
21/41002/115/45	MB : 02		3.027,10					
42102	INFRASTRUCTURE							
21/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.979.609,78		4.014.935,25	3.978.800,74	809,04	36.134,51
21/42102/111/01	MB : 02		36.134,51					
21/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			2.940,57			2.940,57
21/42102/111/02	MB : 02		2.940,57					
21/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.461.142,86		1.470.424,59	1.460.335,53	807,33	10.089,06
21/42102/111/05	MB : 02		10.089,06					
21/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	22.971,43		15.566,68	15.566,68	7.404,75	
21/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	325.386,48		308.554,60	305.784,29	19.602,19	2.770,31
21/42102/112/01	MB : 02		2.770,31					
21/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			225,44			225,44
21/42102/112/02	MB : 02		225,44					
21/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	98.688,51		99.316,16	98.542,67	145,84	773,49
21/42102/112/05	MB : 02		773,49					
21/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	41.989,23		38.726,43	38.726,43	3.262,80	
21/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	414.135,15		416.229,47	416.229,47	3.495,69	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42102/113/01	MB : 02		5.590,01					
21/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.394,83	1.226,33	773,67	168,50
21/42102/113/02	MB : 02		168,50					
21/42102/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	378.875,05		378.675,46	378.675,46	3.111,29	
21/42102/113/05	MB : 02		2.911,70					
21/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.336,32		4.751,47	4.751,47	584,85	
21/42102/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.147.762,84		1.159.679,43	1.147.393,70	369,14	12.285,73
21/42102/113/21	MB : 02		12.285,73					
21/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	50.658,00		37.339,12	37.339,12	13.318,88	
21/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.976,37	1.976,37	23,63	
21/42102/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	19.776,90		17.406,54	17.406,54	2.370,36	
21/42102/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	115.150,00		113.314,85	113.314,85	1.835,15	
21/42102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	56.158,43		93.212,15	56.078,01	80,42	37.134,14
21/42102/115/45	MB : 02		37.134,14					
42402	HORODATEURS.							
21/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	690.588,58		695.515,38	689.865,04	723,54	5.650,34
21/42402/111/01	MB : 02		5.650,34					
21/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			451,39			451,39
21/42402/111/02	MB : 02		451,39					
21/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.004.658,87		1.018.564,28	1.004.649,87	9,00	13.914,41
21/42402/111/05	MB : 02		13.914,41					
21/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	53.019,79		53.106,13	52.672,94	346,85	433,19
21/42402/112/01	MB : 02		433,19					
21/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			34,60			34,60
21/42402/112/02	MB : 02		34,60					
21/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	82.859,29		79.472,07	78.405,29	4.454,00	1.066,78
21/42402/112/05	MB : 02		1.066,78					
21/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.385,51		2.367,59	2.367,59	17,92	
21/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	80.796,94		75.491,07	74.616,97	6.179,97	874,10

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42402/113/01	MB : 02		874,10					
21/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		289,63	263,77	736,23	25,86
21/42402/113/02	MB : 02		25,86					
21/42402/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	291.965,60		288.590,19	284.574,49	7.391,11	4.015,70
21/42402/113/05	MB : 02		4.015,70					
21/42402/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	225.260,52		200.389,72	198.468,60	26.791,92	1.921,12
21/42402/113/21	MB : 02		1.921,12					
21/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	12.212,26		6.118,19	6.118,19	6.094,07	
21/42402/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	16.641,29		15.545,63	15.545,63	1.095,66	
21/42402/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	23.260,00		23.177,64	23.177,64	82,36	
21/42402/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	40.844,42		65.811,79	36.252,00	4.592,42	29.559,79
21/42402/115/45	MB : 02		29.559,79					
429 /000/70	D.O. PERSONNEL		11.444.702,95		11.298.378,20	11.134.882,07	146.324,75	163.496,13
	D.O. FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
21/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	450.000,00		179.899,53	145.204,40	70.100,47	34.695,13
21/41001/122/01	MB : 01		-200.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	36.838,00		12.335,99	5.682,90	10.064,01	6.653,09
21/41006/122/48	MB : 01		-14.438,00					
21/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	507,50				507,50	
21/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	304,50				304,50	
21/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.150,00					
21/41006/124/06	MB : 01		-10.150,00					
42103	INFRASTRUCTURE							
21/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			44.825,14	44.825,14	81.174,86	
21/42103/123/48	MB : 01		126.000,00					
21/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.339,71		15.178,46	15.178,46		
21/42103/125/10	MB : 01		-161,25					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	580.000,00		678.982,35	678.982,35	195.457,93	
21/42103/128/10	MB : 01		-100.000,00					
21/42103/128/10	MB : 99		394.440,28					
21/42103/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351					40.000,00	
21/42103/140/06	MB : 01		40.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
21/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.866,87		150,00	72,37	3.716,87	77,63
21/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.075,00				5.075,00	
21/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	507,50		200,00		307,50	200,00
21/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.007,50		1.000,00	1.000,00	7,50	
21/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.880,21		2.664,08	2.264,08	216,13	400,00
21/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	507,50		300,00		207,50	300,00
21/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	420.000,00		200.000,00	200.000,00		
21/42105/123/48	MB : 01		-220.000,00					
21/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	96.200,00		96.080,64	87.285,90	119,36	8.794,74
21/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.800,00		14.468,00	5.463,90	6.332,00	9.004,10
21/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.185,48		3.000,00		185,48	3.000,00
21/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.472,04		10.458,27	7.679,44	13,77	2.778,83
21/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	72.128,50		72.128,50	30.876,14		41.252,36
21/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.360,00		38.307,51	13.307,51		25.000,00
21/42105/125/13	MB : 99		24.947,51					
21/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.288,50		17.288,50	13.510,81		3.777,69
21/42105/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	190.608,73		190.608,73	190.608,73		
21/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.223.153,86		1.223.111,93	1.138.230,23	41,93	84.881,70
42185	INFRASTRUCTURE							
21/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.640,00		3.637,00	3.637,00	3,00	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
21/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	181.940,00		233.181,72	181.842,52		51.339,20
21/42305/140/02	MB : 99		51.241,72					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.329.969,70		1.143.253,19	941.257,95	11.716,51	201.995,24
21/42305/140/06	MB : 01		-175.000,00					
42403	PARKINGS							
21/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321			47.860,55	47.196,50	139,45	664,05
21/42403/124/06	MB : 01		48.000,00					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
21/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00				1.000,00	
21/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	203.431,70		183.431,70	183.431,70		
21/42409/123/07	MB : 01		-20.000,00					
21/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	22.000,00		17.000,00	12.102,24		4.897,76
21/42409/123/15	MB : 01		-5.000,00					
21/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	106.068,30		70.952,37	70.952,37	35.115,93	
21/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		1.000,00			1.000,00
21/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.792.351,12		3.603.511,11	3.524.083,25	4.214,01	79.427,86
21/42409/124/06	MB : 01		815.374,00					
21/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.670,00		1.670,00			1.670,00
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
21/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	70.000,00		70.000,00	3.709,47		66.290,53
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.642.506,48		8.176.485,27	7.548.385,36	466.021,21	628.099,91
	D.O.TRANSFERTS							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41003/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	79.878,75				79.878,75	
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	300.000,00		300.000,00	223.950,00		76.050,00
21/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00		40.000,00			40.000,00
42105	INFRASTRUCTURE							
21/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.412,03	5.412,03	130,43	
21/42105/301/01	MB : 99		5.542,46					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		4.271.432,26	4.272.674,55	49.155,39	4.223.519,16
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
21/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	40.000,00	129.147,94		129.147,94
21/41006/465/48	MB : 01		34.147,94			
42102	INFRASTRUCTURE					
21/42102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	72.000,00			
21/42102/465/05	MB : 01		-72.000,00			
42105	INFRASTRUCTURE					
21/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	25.000,00	58.413,88		58.413,88
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
21/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	1.639,52		1.639,52
42402	HORODATEURS.					
21/42402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	96.000,00			
21/42402/465/05	MB : 01		-96.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			32.096,74	32.096,74	107,01	
21/42305/301/01	MB : 99		32.203,75					
21/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			446,18	446,18	109,10	
21/42305/301/02	MB : 99		555,28					
42403	PARKINGS							
21/42403/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.140,91	6.140,91		
21/42403/301/01	MB : 99		6.140,91					
21/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	900.000,00		900.000,00	450.000,00		450.000,00
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.364.321,15		1.284.095,86	718.045,86	80.225,29	566.050,00
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	478,23		297,84	297,84		
21/41003/211/01	MB : 01		-180,39					
21/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.108,00		39.515,96	39.515,96		
21/41003/911/01	MB : 01		-6.592,04					
42103	INFRASTRUCTURE							
21/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.054.375,50		974.297,82	974.297,82	0,01	
21/42103/211/01	MB : 01		-80.077,67					
21/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.602.955,06		8.304.901,31	8.304.901,31		
21/42103/911/01	MB : 01		-298.053,75					
42105	INFRASTRUCTURE							
21/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			2.491,62			2.491,62
21/42105/215/01	MB : 99		2.491,62					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
21/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	90.628,83		89.901,70	89.901,70		
21/42303/211/01	MB : 01		-727,13					
21/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	528.849,73		525.001,03	525.001,03		
21/42303/911/01	MB : 01		-3.848,70					
42403	PARKINGS							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		104.147,94	189.201,34		189.201,34
429 /000/65	TOTAL R.O.		4.375.580,20	4.461.875,89	49.155,39	4.412.720,50

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
42106	*INFRASTRUCTURE					
	*					
21/42106/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	1.764.696,00	3.521.768,00		3.521.768,00
	*					
21/42106/560/52*	MB : 01		1.170.647,00			
	*					
21/42106/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	880.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
429 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		3.815.343,00	3.521.768,00		3.521.768,00
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
	*					
42105	*INFRASTRUCTURE					
	*					
21/42105/773/53*	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	5.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.942,18		11.167,42	11.167,42		
21/42403/211/01	MB : 01		-5.774,76					
21/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	907.168,86		696.135,91	696.135,91		
21/42403/911/01	MB : 01		-211.032,95					
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
21/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.822,95		32.173,46	32.173,46		
21/42603/211/01	MB : 01		-649,49					
21/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.223,04		111.097,48	111.097,48		
21/42603/911/01	MB : 01		-1.125,56					
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.786.981,56		10.786.981,55	10.784.489,93	0,01	2.491,62
429 /000/75	TOTAL D.O.		32.238.512,14		31.545.940,88	30.185.803,22	692.571,26	1.360.137,66

*D.E.TRANSFERTS								
*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS								
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221					30.000,00	
21/41006/522/52*	MB : 01		30.000,00					
42106	*INFRASTRUCTURE							
21/42106/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			64.223,70	64.223,70		
21/42106/615/52*	MB : 99		64.223,70					
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		94.223,70		64.223,70	64.223,70	30.000,00	
*D.E.INVESTISSEMENTS								
*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS								
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
21/41006/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	125.000,00				125.000,00	
21/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.000.000,00		824.311,46	18.656,50	145.688,54	805.654,96
21/41006/747/60*	MB : 01		-30.000,00					
42103	*INFRASTRUCTURE							
21/42103/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021			500.000,00			500.000,00
21/42103/741/52*	MB : 01		500.000,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42105	*INFRASTRUCTURE							
21/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00					
21/42105/724/60	MB : 01		-10.000,00					
21/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.900.000,00		1.600.000,00			1.600.000,00
21/42105/731/60	MB : 01		-300.000,00					
21/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	30.000,00		9.492,10		20.507,90	9.492,10
21/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	1.150.000,00		1.137.740,20	522.490,58	75.259,80	615.249,62
21/42105/735/60	MB : 01		63.000,00					
21/42105/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	850.000,00		465.991,55	7.847,39	294.008,45	458.144,16
21/42105/741/52	MB : 01		-90.000,00					
21/42105/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	250.000,00					
21/42105/743/53	MB : 01		-250.000,00					
21/42105/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		64.510,82	64.510,82	15.489,18	
21/42105/744/51	MB : 01		30.000,00					
21/42105/745/53	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.000,00		11.852,75		1.147,25	11.852,75
21/42105/745/53	MB : 01		-22.000,00					
21/42105/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					167.000,00	
21/42105/747/60	MB : 01		167.000,00					
42106	*INFRASTRUCTURE							
21/42106/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	7.821.520,00		8.077.619,73	276.404,52	1.744.547,27	7.801.215,21
21/42106/731/60	MB : 01		2.000.647,00					
21/42106/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		70.000,00			70.000,00
21/42106/747/60	MB : 01		-30.000,00					
42145	*INFRASTRUCTURE							
21/42145/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
21/42305/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	400.000,00		250.000,00			250.000,00
21/42305/731/60	MB : 01		-150.000,00					
21/42305/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	200.000,00		250.000,00		12.000,00	250.000,00

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
429 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		5.000,00			
*						
41003	*R.E.DETTE					
*						
21/41003/961/51*	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS	17101	1.125.000,00	106.534,45		106.534,45
*						
21/41003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.125.000,00	106.534,45		106.534,45
*						
42103	*INFRASTRUCTURE					
*						
21/42103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.547.824,00	9.496.146,84		9.496.146,84
*						
21/42103/961/51*	MB : 01		888.000,00			
*						
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
*						
21/42303/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	600.000,00	117.919,73		117.919,73
*						
21/42303/961/51*	MB : 01		-88.000,00			
*						
42403	*PARKINGS					
*						
21/42403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	490.000,00	3.410.521,21		3.410.521,21
*						
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
*						
21/42603/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.000,00	72.761,44		72.761,44
*						
429 /000/82*	R.E.DETTE		12.762.824,00	13.203.883,67		13.203.883,67
*						
*						
*						
*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/42305/741/52*	MB : 01		62.000,00					
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
21/42409/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00		200.000,00	18.997,00		181.003,00
21/42409/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25.000,00				25.000,00	
21/42409/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	65.000,00				65.000,00	
21/42409/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	200.000,00		21.764,27		178.235,73	21.764,27
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
21/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	200.000,00					
21/42605/732/60*	MB : 01		-200.000,00					
21/42605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			80.000,00			80.000,00
21/42605/744/51*	MB : 01		80.000,00					
21/42605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302			116.219,65		3.780,35	116.219,65
21/42605/745/51*	MB : 01		120.000,00					
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		16.553.167,00		13.679.502,53	908.906,81	2.873.664,47	12.770.595,72

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/85*	TOTAL R.E.		16.583.167,00	16.725.651,67		16.725.651,67

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/95*	TOTAL D.E.		16.647.390,70		13.743.726,23	973.130,51	2.903.664,47	12.770.595,72

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
21/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.475,37	8.621,97		8.621,97
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
21/52009/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		53,94		53,94
21/52009/106/01	MB : 99		53,94			
21/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	6.306.660,00	5.821.055,94	52.424,34	5.768.631,60
21/52009/161/05	MB : 01		-500.000,00			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
21/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	3.000.000,00	2.654.367,87		2.654.367,87
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
21/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	8.211.209,51	6.427.071,23		6.427.071,23

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							
21/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	997.266,81		1.000.233,81	997.213,94	52,87	3.019,87
21/52002/111/01	MB : 02		3.019,87					
21/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	622.973,76		627.939,73	622.762,32	211,44	5.177,41
21/52002/111/05	MB : 02		5.177,41					
21/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.466,41		18.731,16	18.731,16	735,25	
21/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	84.452,13		78.936,96	78.705,45	5.746,69	231,51
21/52002/112/01	MB : 02		231,52					
21/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.192,13		37.065,08	36.668,14	2.523,99	396,94
21/52002/112/05	MB : 02		396,94					
21/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.615,95		652,11	652,11	963,84	
21/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	97.598,39		97.627,02	97.159,85	438,54	467,17
21/52002/113/01	MB : 02		467,17					
21/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		236,34	236,34	763,66	
21/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	181.537,90		182.255,19	180.760,99	776,91	1.494,20
21/52002/113/05	MB : 02		1.494,20					
21/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.841,13		3.765,84	3.765,84	75,29	
21/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	271.889,15		272.554,11	271.527,35	361,80	1.026,76
21/52002/113/21	MB : 02		1.026,76					
21/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.794,46		8.502,94	8.502,94	8.291,52	
21/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.216,12		7.560,20	7.560,20	4.655,92	
21/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	31.662,00		31.658,31	31.658,31	3,69	
21/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	23.281,92		42.378,82	23.256,00	25,92	19.122,82
21/52002/115/45	MB : 02		19.122,82					
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.435.724,95		2.410.097,62	2.379.160,94	25.627,33	30.936,68
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
21/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.172,27		1.172,27			1.172,27
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

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

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.064,95				1.064,95	
21/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	480,00					
21/52009/121/48	MB : 01		-480,00					
21/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	40.000,00		24.323,44	20.598,44	11.676,56	3.725,00
21/52009/122/02	MB : 01		-4.000,00					
21/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.000,00		4.693,46	4.693,46	2.306,54	
21/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.045,00		706,70	706,70	2.338,30	
21/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	227.210,75		132.718,79	37.842,77	14.491,96	94.876,02
21/52009/123/06	MB : 01		-80.000,00					
21/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.251,14	1.251,14	748,86	
21/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.500,00		3.292,94	3.292,94	1.207,06	
21/52009/123/16	MB : 01		-8.000,00					
21/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
21/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.585,05		6.714,32	6.714,32	1.870,73	
21/52009/124/02	MB : 01		-2.000,00					
21/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	119.289,25		55.436,74	39.567,15	21.202,60	15.869,59
21/52009/124/06	MB : 01		-42.649,91					
21/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	500,00				500,00	
21/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.300,00		2.860,19	2.406,90	7.439,81	453,29
21/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.000,00		6.000,00	905,95	1.000,00	5.094,05
21/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	68.726,53		68.726,53	52.097,04		16.629,49
21/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.170,00		1.994,00	1.993,00	7.176,00	1,00
21/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.550,47		1.550,47	1.364,16		186,31
21/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.300,00		3.300,00	3.194,00		106,00
21/52009/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	6.000,00					
21/52009/128/01	MB : 01		-6.000,00					
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
21/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	980,00				980,00	
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							

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		17.027.398,82	14.911.170,95	52.424,34	14.858.746,61
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
21/52002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	24.000,00			
21/52002/465/05	MB : 01		-24.000,00			
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
21/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.240,00	87.400,00		87.400,00
21/52003/465/02	MB : 01		43.160,00			
21/52003/465/02	MB : 99		32.000,00			
21/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	403.986,45	426.452,77		426.452,77
21/52003/465/07	MB : 01		24.566,90			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
21/52009/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		14.858,15		14.858,15
21/52009/306/01	MB : 99		14.858,15			
21/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	41.000,00	33.600,00	150,00	33.450,00
21/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	535.000,00	231.617,95	4.030,99	227.586,96
21/52009/366/48	MB : 01		-267.500,00			
21/52009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	15.000,00			
21/52009/380/48	MB : 01		-15.000,00			
21/52009/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	20.000,00			
21/52009/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		92.953,63		92.953,63
21/52009/465/48	MB : 01		92.953,63			
52033	Handel, ambachten en industrie					
21/52033/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		165.143,18		165.143,18
21/52033/465/02	MB : 02		165.143,18			
21/52033/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		251.723,59		251.723,59
21/52033/465/07	MB : 02		251.723,59			

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
21/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	100.000,00		65.507,00	41.002,52		24.504,48
21/56109/125/12	MB : 99		-34.493,00					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		454.351,36		380.247,99	217.630,49	74.103,37	162.617,50
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
21/52003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.140,91	6.140,91		
21/52003/301/01	MB : 99		6.140,91					
21/52003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617			168.263,10	168.263,10		
21/52003/435/01	MB : 99		168.263,10					
21/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	416.226,45		929.257,83	769.321,99	2.100,58	159.935,84
21/52003/435/07	MB : 01		67.726,90					
21/52003/435/07	MB : 02		583.668,16					
21/52003/435/07	MB : 99		-136.263,10					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
21/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			32.371,52	32.371,52		
21/52009/301/01	MB : 99		32.371,52					
21/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			10.029,00	10.029,00		
21/52009/301/02	MB : 99		10.029,00					
21/52009/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100					588,73	
21/52009/302/01	MB : 01		588,73					
21/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	4.296.000,00		5.637.341,01	3.129.216,90	68.188,99	2.508.124,11
21/52009/322/01	MB : 01		1.409.530,00					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
21/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	32.500,00		32.500,00	22.500,00		10.000,00
21/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.724.000,00		5.723.950,00	5.356.950,00	50,00	367.000,00
21/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	60.000,00		35.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
21/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.000,00		220.000,00	220.000,00		

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
21/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	200.000,00	220.000,00		220.000,00
21/56110/485/48	MB : 01		20.000,00			
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.589.131,90	1.523.749,27	4.180,99	1.519.568,28
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
21/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.955.531,97	5.738.049,75		5.738.049,75
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
21/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	9.621.113,92	9.674.801,08		9.674.801,08
	R.O.DETTE					
569 /000/62	R.O.DETTE		15.576.645,89	15.412.850,83		15.412.850,83
569 /000/65	TOTAL R.O.		34.193.176,61	31.847.771,05	56.605,33	31.791.165,72
	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
21/52003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.380.400,00	258.247,55		258.247,55
21/52003/961/51*	MB : 01		200.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
21/56103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.000,00	1.550.000,00		1.550.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/56190/332/02	MB : 01		20.000,00					
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		12.890.781,67		12.794.853,37	9.739.793,42	95.928,30	3.055.059,95
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
21/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	110.037,90		108.449,82	108.449,82		
21/52003/211/01	MB : 01		-1.588,09					
21/52003/211/01	MB : 99		0,01					
21/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.442.648,82		1.428.202,84	1.428.202,84		
21/52003/911/01	MB : 01		-14.445,98					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
21/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.777,80		11.236,21	11.236,21	0,18	
21/56103/211/01	MB : 01		-9.541,41					
21/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	329.711,01		243.006,31	243.006,31		
21/56103/911/01	MB : 01		-86.704,70					
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.790.895,36		1.790.895,18	1.790.895,18	0,18	
569 /000/75	TOTAL D.O.		17.571.753,34		17.376.094,16	14.127.480,03	195.659,18	3.248.614,13
	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
21/52009/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	300.000,00				300.000,00	
21/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	550.400,00		750.400,00	600.320,00		150.080,00
21/52009/522/52*	MB : 01		200.000,00					
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
21/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	200.000,00		200.000,00	160.000,00		40.000,00
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.250.400,00		950.400,00	760.320,00	300.000,00	190.080,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
569 /000/82*	R.E.DETTE		1.780.400,00	1.808.247,55		1.808.247,55
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.780.400,00	1.808.247,55		1.808.247,55

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
52009	* *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE *							
21/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	300.000,00		285.794,80	15.848,32	14.205,20	269.946,48
21/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		99.257,41	2.237,41	742,59	97.020,00
21/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		1.802,90	1.692,70	3.197,10	110,20
21/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	55.000,00		35.396,76	4.299,13	19.603,24	31.097,63
21/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	70.000,00		68.002,00	17.696,25	1.998,00	50.305,75
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		530.000,00		490.253,87	41.773,81	39.746,13	448.480,06
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.780.400,00		1.440.653,87	802.093,81	339.746,13	638.560,06

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	955,93	493,77		493,77
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
21/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	105.000,00	52.352,12	185,00	52.167,12
21/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	6.165,32		6.165,32
21/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00	34.659,31		34.659,31
21/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	165.000,00	129.430,45		129.430,45
21/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	80.000,00	135.510,41	21.523,15	113.987,26
21/70008/161/48	MB : 01		41.054,41			
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	7.500,00			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
21/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.604,27	19.637,07		19.637,07
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
21/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	860.000,00	600.344,20		600.344,20
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
21/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.559,32	1.991,66		1.991,66

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							
21/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	71.181,55		72.536,30	70.317,29	864,26	2.219,01
21/70002/111/05	MB : 02		2.219,01					
21/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.916,96		6.208,03	6.037,91	1.879,05	170,12
21/70002/112/05	MB : 02		170,12					
21/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	67.713,13		45.722,86	45.722,86	21.990,27	
21/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	18.012,56		18.587,25	18.587,25	65,71	
21/70002/113/05	MB : 02		640,40					
21/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.024,98		1.026,08	1.026,08	998,90	
21/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.528,24		7.995,90	5.792,18	2.736,06	2.203,72
21/70002/115/45	MB : 02		2.203,72					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.150.500,00		1.058.826,24	1.058.826,24	91.673,76	
21/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.670.500,00		842.081,56	842.081,56	393.418,44	
21/70008/111/05	MB : 01		-100.000,00					
21/70008/111/05	MB : 99		-335.000,00					
21/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	101.000,00		94.846,05	94.846,05	6.153,95	
21/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	63.000,00		62.894,15	62.894,15	105,85	
21/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	41.000,00		39.010,21	39.010,21	1.989,79	
21/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	210.000,00		209.755,21	200.755,21	244,79	9.000,00
21/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	286.000,00		285.935,11	251.435,11	64,89	34.500,00
21/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	520.000,00		519.898,16	453.398,16	101,84	66.500,00
21/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.000,00		11.910,19	11.910,19	4.089,81	
21/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.000,00		18.803,72	18.803,72	2.196,28	
21/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	457.000,00		456.982,21	456.982,21	17,79	
21/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	10.700,00		10.122,00	10.122,00	578,00	
21/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	372.800,00		576.409,19	369.409,19	79,81	207.000,00
21/70008/115/45	MB : 02		203.689,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
21/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.104.110,30		2.104.196,16	2.103.260,58	849,72	935,58
21/70102/111/01	MB : 02		935,58					
21/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.000,00		2.979,85	323,13	676,87	2.656,72
21/70102/111/02	MB : 02		2.656,72					
21/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	76.959,26		76.872,68	76.872,68	86,58	
21/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.748.940,41		1.758.022,53	1.748.630,78	309,63	9.391,75
21/70102/111/05	MB : 02		9.391,75					
21/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	173.616,42		163.225,41	163.153,69	10.462,73	71,72
21/70102/112/01	MB : 02		71,72					
21/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.600,00		4.366,23	4.162,55	1.437,45	203,68
21/70102/112/02	MB : 02		203,68					
21/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	135.431,35		135.393,67	134.673,63	757,72	720,04
21/70102/112/05	MB : 02		720,04					
21/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	199,83		193,94	193,94	5,89	
21/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	247.871,27		215.544,93	215.400,20	32.471,07	144,73
21/70102/113/01	MB : 02		144,73					
21/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.366,26	1.214,03	785,97	152,23
21/70102/113/02	MB : 02		152,23					
21/70102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.431,24		966,33	966,33	464,91	
21/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	505.369,03		501.694,38	498.983,92	6.385,11	2.710,46
21/70102/113/05	MB : 02		2.710,46					
21/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	662.514,79		644.021,27	593.703,17	18.811,62	50.318,10
21/70102/113/21	MB : 02		318,10					
21/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.246,29		16.762,16	16.762,16	5.484,13	
21/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.200,00		1.166,00	1.166,00	34,00	
21/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	30.938,46		23.821,79	23.821,79	7.116,67	
21/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	54.982,00		54.892,00	54.892,00	90,00	
21/70102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.000,00		32,00	32,00	968,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	300,00		240,00	240,00	60,00	
21/70102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	76.409,25		119.209,45	76.349,58	59,67	42.859,87
21/70102/115/45	MB : 02		42.859,87					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
21/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	180.000,00		178.351,72	178.351,72	5.212,25	
21/70108/111/01	MB : 02		3.563,97					
21/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	617.000,00		573.094,16	573.094,16	6.905,84	
21/70108/111/05	MB : 01		-37.000,00					
21/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.000,00		12.976,62	12.976,62	23,38	
21/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.000,00		36.250,55	36.250,55	8.749,45	
21/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.000,00		29.979,83	28.079,83	20,17	1.900,00
21/70108/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	189.000,00		188.446,06	157.446,06	553,94	31.000,00
21/70108/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	60.000,00		59.511,06	58.511,06	488,94	1.000,00
21/70108/115/01	FRAIS DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	4.000,00		3.792,04	3.792,04	207,96	
21/70108/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	10.000,00		7.680,46	7.680,46	2.319,54	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
21/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	39.286,48				39.286,48	
21/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	267.362,64		265.819,48	260.452,95	6.909,69	5.366,53
21/70602/111/05	MB : 02		5.366,53					
21/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.816,90				2.816,90	
21/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.829,24		21.508,89	21.097,46	731,78	411,43
21/70602/112/05	MB : 02		411,43					
21/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.000,00		378,51	378,51	621,49	
21/70602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		187,50	187,50	812,50	
21/70602/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	74.331,91		74.932,71	73.383,93	947,98	1.548,78
21/70602/113/05	MB : 02		1.548,78					
21/70602/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	3.784,37		2.495,42	2.495,42	1.288,95	
21/70602/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.524,00				1.524,00	
21/70602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	100,00		54,00	54,00	46,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.773,17		19.523,70	17.723,33	49,84	1.800,37
21/70602/115/45	MB : 02		1.800,37					
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
21/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	130.000,00		69.520,27	69.520,27	64.462,99	
21/70608/111/01	MB : 02		3.983,26					
21/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	113.000,00		94.453,36	94.453,36	40.546,64	
21/70608/111/05	MB : 01		22.000,00					
21/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.600.000,00		2.743.640,41	2.743.640,41		
21/70608/111/11	MB : 99		143.640,41					
21/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.500,00		6.764,66	6.764,66	1.735,34	
21/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.500,00		5.112,30	5.112,30	2.387,70	
21/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00		24.553,82	11.553,82	446,18	13.000,00
21/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.000,00		51.651,48	24.151,48	348,52	27.500,00
21/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	25.000,00		24.682,45	22.682,45	317,55	2.000,00
21/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.500,00		622,15	622,15	1.877,85	
21/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.000,00		1.898,50	1.898,50	6.101,50	
21/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	40.000,00		33.916,45	33.916,45	6.083,55	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.516.707,91		14.696.316,02	14.179.031,18	820.391,89	517.284,84
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	33.841,95		33.344,14	33.344,14		
21/70003/125/10	MB : 01		-497,81					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.930,00		9.929,00	4.991,33	1,00	4.937,67
21/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	56.000,00		40.108,40	33.017,13	15.891,60	7.091,27
21/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	90.000,00		42.628,92	36.950,76	47.371,08	5.678,16
21/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	156.198,46		59.358,11	55.758,11	96.840,35	3.600,00
21/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	90.252,54		74.667,04	56.843,43	15.585,50	17.823,61
21/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		80.000,00	54.540,74		25.459,26

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
21/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	240.000,00		240.000,00	4.734,83		235.265,17
21/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	130.000,00		12.541,04	6.041,04	117.458,96	6.500,00
21/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.500,00		94,41	94,41	2.405,59	
21/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	196.383,67		149.503,51	139.503,51	46.880,16	10.000,00
21/70008/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	9.150,00				9.150,00	
21/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	44.000,00		37.438,39	10.998,46	6.561,61	26.439,93
21/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	51.156,00		51.013,65	22.016,15	142,35	28.997,50
21/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00		8.760,00	7.260,00	11.240,00	1.500,00
21/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	868.895,34		828.408,69	270.503,56	118.097,35	557.905,13
21/70008/124/02	MB : 01		90.662,00					
21/70008/124/02	MB : 99		-13.051,30					
21/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	393.920,64		347.688,07	275.478,84	43.177,09	72.209,23
21/70008/124/06	MB : 99		-3.055,48					
21/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.000,00		12.000,00	27,08	3.000,00	11.972,92
21/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00		1.712,45	1.712,45	3.287,55	
21/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00		4.000,00			4.000,00
21/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	283.000,00		222.023,36	209.133,22	60.976,64	12.890,14
21/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	201.630,00		223.601,78	201.212,40		22.389,38
21/70008/125/12	MB : 99		21.971,78					
21/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	212.668,07		129.898,07	83.431,67		46.466,40
21/70008/125/13	MB : 01		-82.770,00					
21/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	597.745,62		597.099,62	578.833,90	646,00	18.265,72
21/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	762.500,00		577.428,32	482.058,51	200.071,68	95.369,81
21/70008/126/01	MB : 01		15.000,00					
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw							
21/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	80.550,16		41.671,94			41.671,94
21/70033/125/10	MB : 01		-38.878,22					
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

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
21/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	470.000,00		508.675,09	374.265,00	11.324,91	134.410,09
21/70068/125/02	MB : 01		50.000,00					
21/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.630.000,00		1.503.229,02	789.288,97	126.770,98	713.940,05
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
21/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	263.000,00		252.911,17	252.911,17	10.088,83	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
21/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		2.000,00			2.000,00
21/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00		1.500,00	664,72		835,28
21/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.891,96		10.891,96	2.234,66		8.657,30
21/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00	13,20		486,80
21/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	12.825,20		15.174,80
21/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.108,04		5.108,04	320,30		4.787,74
21/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	3.000,00		3.000,00	2.043,25		956,75
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
21/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00				5.000,00	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
21/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	498.959,66		288.006,96	238.006,96	210.952,70	50.000,00
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
21/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		9.000,00	2.430,67		6.569,33
21/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.225,00		2.225,00	775,00		1.450,00
21/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.305,00		19.682,67	7.431,26	622,33	12.251,41
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.623.193,08		6.459.648,82	4.251.696,03	1.163.544,26	2.207.952,79
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	39.000,00				39.000,00	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			25.239,62	25.239,62	3.006,85	
21/70008/301/01	MB : 99		28.246,47					
21/70008/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			82.401,10	82.401,10		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.508.173,93	980.584,31	21.708,15	958.876,16
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	10.000,00	1.921,57		1.921,57
21/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	7.500,00	8.881,74		8.881,74
21/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	786.000,00	1.388.713,24		1.388.713,24
21/70008/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	450.000,00			
21/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	405.000,00	431.102,37		431.102,37
21/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	90.000,00	102.206,02		102.206,02
21/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.972.000,00	1.486.024,80		1.486.024,80

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
21/70008/301/02	MB : 99		82.401,10					
21/70008/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			13.051,30			13.051,30
21/70008/302/01	MB : 99		13.051,30					
21/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	65.000,00		75.000,00	65.000,00		10.000,00
21/70008/331/01	MB : 01		10.000,00					
21/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	41.250,00		44.026,61	41.717,31		2.309,30
21/70008/332/01	MB : 01		2.776,61					
21/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.311.000,00		2.197.737,21	1.881.022,38	113.262,79	316.714,83
21/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
21/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	56.000,00		46.074,60	46.074,60	9.925,40	
21/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00		42.000,00			42.000,00
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
21/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	550,00		550,00	410,00		140,00
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
21/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	743.400,00		743.400,00	743.400,00		
21/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	725.900,00		483.700,00	153.700,00		330.000,00
21/70208/443/01	MB : 01		-242.200,00					
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
21/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.000,00		16.000,00	12.000,00	5.000,00	4.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.940.375,48		3.769.180,44	3.050.965,01	171.195,04	718.215,43
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	415.667,00		338.652,70	338.652,70		
21/70003/211/01	MB : 01		-77.014,34					
21/70003/211/01	MB : 99		0,04					
21/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.906.671,24		3.728.754,33	3.728.754,33	0,01	
21/70003/911/01	MB : 01		-180.972,38					
21/70003/911/01	MB : 99		3.055,48					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

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
21/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	160.000,00	145.341,91		145.341,91
21/70008/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619		7.967,06		7.967,06
21/70008/485/48	MB : 01		6.000,00			
70038	Niet verdeelbare ontvangsten en uitgaven voor het					
21/70038/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		208.089,21		208.089,21
21/70038/465/02	MB : 02		208.089,21			
21/70038/465/07	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		67.610,65		67.610,65
21/70038/465/07	MB : 02		67.610,65			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
21/70102/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	75.459,71			
21/70102/465/05	MB : 01		-75.459,71			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
21/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	179.000,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
21/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	2.600.000,00	2.743.640,41		2.743.640,41
21/70608/461/01	MB : 99		143.640,41			
21/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	250.000,00	255.254,34		255.254,34
21/70608/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	11.000,00	11.235,00		11.235,00
709 /000/61	R.O. TRANSFERTS		7.345.840,27	6.857.988,32		6.857.988,32
709 /000/65	TOTAL R.O.		8.854.014,20	7.838.572,63	21.708,15	7.816.864,48

	*R.E. TRANSFERTS					
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/70008/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411	690.000,00	1.447.987,73		1.447.987,73
21/70008/661/51*	MB : 01		977.481,00			
709 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		1.667.481,00	1.447.987,73		1.447.987,73
	*R.E. DETTE					
	*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
21/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	55,48		55,48			55,48
21/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00		3.000,00			3.000,00
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
21/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.135,36		1.135,33	1.135,33		
21/70603/211/01	MB : 01		-0,03					
21/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.368,76		22.368,76	22.368,76		
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.093.966,61		4.093.966,60	4.090.911,12	0,01	3.055,48
709 /000/75	TOTAL D.O.		31.174.243,08		29.019.111,88	25.572.603,34	2.155.131,20	3.446.508,54
*D.E.TRANSFERTS								
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	500.000,00		479.919,43	368.233,36	89.030,57	111.686,07
21/70008/635/51*	MB : 01		68.950,00					
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		568.950,00		479.919,43	368.233,36	89.030,57	111.686,07
*D.E.INVESTISSEMENTS								
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

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
21/70003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.214.000,00	13.487.463,23		13.487.463,23
21/70003/961/51*	MB : 01		-1.551.591,00			
709 /000/82*	R.E.DETTE		20.662.409,00	13.487.463,23		13.487.463,23
709 /000/85*	TOTAL R.E.		22.329.890,00	14.935.450,96		14.935.450,96

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.565.000,00		1.100.720,45	9.387,79	154.279,55	1.091.332,66
21/70008/722/60*	MB : 01		-310.000,00					
21/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.055.000,00		6.790.743,08	1.011.148,37	4.256,92	5.779.594,71
21/70008/723/60*	MB : 01		-260.000,00					
21/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.730.000,00		9.752.261,90	2.646.878,16	124.678,10	7.105.383,74
21/70008/724/60*	MB : 01		146.940,00					
21/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	720.000,00		431.603,60	31.603,60	188.396,40	400.000,00
21/70008/733/60*	MB : 01		-100.000,00					
21/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		47.267,16	27.986,65	2.732,84	19.280,51
21/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	14.000,00		13.663,77	12.081,77	336,23	1.582,00
21/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	300.000,00				300.000,00	
21/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.970.000,00		2.386.805,89	1.006.922,33	463.194,11	1.379.883,56
21/70008/744/51*	MB : 01		-120.000,00					
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		21.760.940,00		20.523.065,85	4.746.008,67	1.237.874,15	15.777.057,18
709 /000/95*	TOTAL D.E.		22.329.890,00		21.002.985,28	5.114.242,03	1.326.904,72	15.888.743,25

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
21/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.238,80	22.027,72		22.027,72
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
21/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	8.000,00			
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
21/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	48.201,98	38.569,42		38.569,42
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
21/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	46.000,00			

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES							
21/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	370.653,44		380.246,00	370.299,28	354,16	9.946,72
21/72102/111/01	MB : 02		9.946,72					
21/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			11.335,21			11.335,21
21/72102/111/02	MB : 02		11.335,21					
21/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	41.000,00		41.210,46	40.703,30	296,70	507,16
21/72102/111/03	MB : 02		507,16					
21/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.614.433,12		2.652.862,94	2.614.396,59	36,53	38.466,35
21/72102/111/05	MB : 02		38.466,35					
21/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.455,36		31.483,42	30.720,84	734,52	762,58
21/72102/112/01	MB : 02		762,58					
21/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			869,03			869,03
21/72102/112/02	MB : 02		869,03					
21/72102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.000,00		561,72	522,84	477,16	38,88
21/72102/112/03	MB : 02		38,88					
21/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	236.006,53		238.599,78	235.650,69	355,84	2.949,09
21/72102/112/05	MB : 02		2.949,09					
21/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.843,98		470,67	470,67	1.373,31	
21/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	41.654,81		42.864,87	42.864,87	328,70	
21/72102/113/01	MB : 02		1.538,76					
21/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.000,00		3.651,51	3.002,00	998,00	649,51
21/72102/113/02	MB : 02		649,51					
21/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203			146,37			146,37
21/72102/113/03	MB : 02		146,37					
21/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	699.561,26		706.307,35	706.307,35	4.355,30	
21/72102/113/05	MB : 02		11.101,39					
21/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	104.929,17		106.809,70	106.809,70	1.501,35	
21/72102/113/21	MB : 02		3.381,88					
21/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.523,15		3.358,08	3.358,08	165,07	

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
21/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	8.300,00		8.230,76	8.230,76	69,24	
21/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	34.678,77		31.577,37	31.577,37	3.101,40	
21/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.168,00		11.790,00	11.790,00	6.378,00	
21/72102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	400,00		312,00	312,00	88,00	
21/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	177.729,83		197.521,30	177.638,51	91,32	19.882,79
21/72102/115/45	MB : 02		19.882,79					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
21/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.704.500,00		1.676.011,25	1.676.011,25	28.488,75	
21/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	889.000,00		1.201.392,69	1.201.392,69	848,45	
21/72108/111/05	MB : 01		200.000,00					
21/72108/111/05	MB : 02		5.241,14					
21/72108/111/05	MB : 99		108.000,00					
21/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.000,00		15.406,54	15.406,54	593,46	
21/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	20.200.000,00		21.109.630,10	21.109.630,10		
21/72108/111/11	MB : 99		909.630,10					
21/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	116.000,00		115.434,25	115.434,25	565,75	
21/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	132.000,00		131.420,94	131.420,94	579,06	
21/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	81.000,00		80.620,17	80.620,17	379,83	
21/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.000,00		4.975,59	4.975,59	24,41	
21/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	262.000,00		276.820,18	267.820,18	179,82	9.000,00
21/72108/113/01	MB : 99		15.000,00					
21/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	316.500,00		345.993,73	310.493,73	506,27	35.500,00
21/72108/113/05	MB : 99		30.000,00					
21/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.500,00		4.460,39	4.310,39	39,61	150,00
21/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	3.500,00		3.460,26	3.060,26	39,74	400,00
21/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	552.000,00		576.907,02	576.407,02	92,98	500,00
21/72108/113/21	MB : 99		25.000,00					
21/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.000,00		16.371,95	16.371,95	628,05	
21/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.000,00		13.077,30	13.077,30	922,70	

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
21/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	195.000,00		194.423,43	194.423,43	576,57	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
21/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	492.422,31		506.236,71	491.799,48	622,83	14.437,23
21/72202/111/01	MB : 02		14.437,23					
21/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			9.980,81			9.980,81
21/72202/111/02	MB : 02		9.980,81					
21/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	54.453,58		56.051,97	54.084,72	368,86	1.967,25
21/72202/111/03	MB : 02		1.967,25					
21/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.656.644,99		4.779.046,83	4.709.046,83	29.873,91	70.000,00
21/72202/111/05	MB : 02		76.275,75					
21/72202/111/05	MB : 99		76.000,00					
21/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	39.301,48		40.077,55	40.077,55	330,78	
21/72202/112/01	MB : 02		1.106,85					
21/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			765,19			765,19
21/72202/112/02	MB : 02		765,19					
21/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	159,55		150,83		159,55	150,83
21/72202/112/03	MB : 02		150,83					
21/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	395.654,67		401.009,34	395.161,54	493,13	5.847,80
21/72202/112/05	MB : 02		5.847,80					
21/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.694,23		4.607,43	4.607,43	86,80	
21/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.854,32		54.482,99	52.249,55	604,77	2.233,44
21/72202/113/01	MB : 02		2.233,44					
21/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.000,00		4.173,68	3.553,13	446,87	620,55
21/72202/113/02	MB : 02		620,55					
21/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	563,80		963,35	395,60	168,20	567,75
21/72202/113/03	MB : 02		567,75					
21/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.206.727,95		1.227.516,52	1.205.503,33	1.224,62	22.013,19
21/72202/113/05	MB : 02		22.013,19					
21/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	814,92		500,22	500,22	314,70	

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
21/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	139.808,31		144.175,56	139.097,07	711,24	5.078,49
21/72202/113/21	MB : 02		5.078,49					
21/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.874,24		4.633,48	4.633,48	240,76	
21/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.500,00		7.298,76	7.298,76	201,24	
21/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	421,97				421,97	
21/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	65.455,41		57.583,80	57.583,80	7.871,61	
21/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.274,00		16.194,00	16.194,00	80,00	
21/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.900,00		1.824,00	1.824,00	76,00	
21/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	320.510,67		353.821,85	320.423,21	87,46	33.398,64
21/72202/115/45	MB : 02		33.398,64					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.971.500,00		3.997.318,94	3.997.318,94	26,03	
21/72208/111/01	MB : 02		11.844,97					
21/72208/111/01	MB : 99		14.000,00					
21/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.414.500,00		3.526.247,28	3.526.247,28	976,13	
21/72208/111/05	MB : 01		-20.000,00					
21/72208/111/05	MB : 02		15.723,41					
21/72208/111/05	MB : 99		117.000,00					
21/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	39.500,00		39.160,54	39.160,54	339,46	
21/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	39.200.000,00		38.788.145,17	38.788.145,17		
21/72208/111/11	MB : 99		-411.854,83					
21/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	18.000,00		17.954,38	17.954,38	45,62	
21/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	471.500,00		494.278,63	494.278,63	221,37	
21/72208/111/19	MB : 99		23.000,00					
21/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	289.000,00		288.531,26	288.531,26	468,74	
21/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	251.000,00		250.516,90	250.516,90	483,10	
21/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.500,00		13.177,69	13.177,69	322,31	
21/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	633.000,00		672.762,63	633.262,63	237,37	39.500,00
21/72208/113/01	MB : 99		40.000,00					

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
21/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	925.000,00		1.037.835,81	934.335,81	164,19	103.500,00
21/72208/113/05	MB : 99		113.000,00					
21/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	11.200,00		10.944,28	10.444,28	255,72	500,00
21/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	44.500,00		44.230,09	41.730,09	269,91	2.500,00
21/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.325.300,00		1.354.831,34	1.343.831,34	468,66	11.000,00
21/72208/113/21	MB : 99		30.000,00					
21/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	40.000,00		39.362,90	39.362,90	637,10	
21/72208/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00				500,00	
21/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	57.000,00		56.747,11	56.747,11	252,89	
21/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	511.500,00		511.199,14	511.199,14	300,86	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		89.156.478,10		89.050.953,29	88.595.788,43	105.524,81	455.164,86
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
21/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
21/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	78.602,90		78.601,56	58.763,26	1,34	19.838,30
21/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00		690,00	690,00	310,00	
21/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	164.492,10		162.485,12	135.966,74	2.006,98	26.518,38
21/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	300.000,00		285.281,40	276.950,46	27.718,60	8.330,94
21/72108/124/24	MB : 01		13.000,00					
21/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	280.500,00		295.867,37	279.596,72		16.270,65
21/72108/125/12	MB : 99		15.367,37					
21/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	219.360,00		239.360,00	219.159,53		20.200,47
21/72108/125/13	MB : 99		20.000,00					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.650,00		5.463,60	4.463,60	1.186,40	1.000,00
21/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	95.494,00		94.631,37	41.505,57	862,63	53.125,80
21/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	38.955,60		38.955,30	10.404,80	0,30	28.550,50
21/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	566.305,40		528.167,10	380.257,55	43.638,30	147.909,55
21/72208/124/02	MB : 01		5.500,00					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		125.440,78	60.597,14		60.597,14
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
21/72102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	216.000,00			
21/72102/465/05	MB : 01		-216.000,00			
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
21/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	20.200.000,00	21.109.630,10		21.109.630,10
21/72108/461/01	MB : 99		909.630,10			
21/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.199.200,00	2.364.180,58	70.717,65	2.293.462,93
21/72108/465/01	MB : 01		2.472,93			
21/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	275.000,00	62.699,00		62.699,00
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
21/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.872,01	91.946,12		91.946,12
21/72202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	286.746,90			
21/72202/465/05	MB : 01		-286.746,90			
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327			83.000,00	58.488,04		24.511,96
21/72208/124/24	MB : 01		83.000,00					
21/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	333.820,00		333.820,00	246.050,80		87.769,20
21/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	805.000,00		582.971,18	582.971,18	28,82	
21/72208/125/13	MB : 01		-222.000,00					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.806.047,37		2.730.294,00	2.295.268,25	75.753,37	435.025,75
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
21/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	177.200,00		177.105,24	177.105,24	94,76	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	150.986,00		213.847,00	213.847,00		
21/72208/332/02	MB : 01		62.861,00					
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		391.047,00		390.952,24	390.952,24	94,76	
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
21/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	123.324,39		122.340,02	122.340,02		
21/72103/211/01	MB : 01		-984,37					
21/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	965.198,35		963.639,11	963.639,11		
21/72103/911/01	MB : 01		-1.559,24					
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	311.690,81		309.322,46	309.322,46		
21/72203/211/01	MB : 01		-25.491,12					
21/72203/211/01	MB : 99		23.122,77					
21/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.644.353,12		4.641.508,99	4.641.508,99		
21/72203/911/01	MB : 01		-2.844,13					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	324.401,27		324.401,27	324.401,27		
21/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	331.044,81		331.044,81	331.044,81		

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	39.200.000,00	38.788.145,17		38.788.145,17
21/72208/461/01	MB : 99		-411.854,83			
21/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	8.156.000,00	8.419.578,32	45.496,80	8.374.081,52
21/72208/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	211.000,00			
21/72208/465/01	MB : 01		-98.650,39			
21/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	820.000,00	222.889,20		222.889,20
21/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	121.361,00	16.625,00		16.625,00
21/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	39.500,00	80.000,00		80.000,00
21/72208/485/02	MB : 01		50.000,00			
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
21/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	655.446,08	655.446,08		655.446,08
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		72.415.976,90	71.811.139,57	116.214,45	71.694.925,12
729 /000/65	TOTAL R.O.		72.541.417,68	71.871.736,71	116.214,45	71.755.522,26

	*R.E.TRANSFERTS					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
21/72208/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	578.000,00	2.451.867,76		2.451.867,76
729 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		578.000,00	2.451.867,76		2.451.867,76
	*R.E.DETTE					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/7X	D.O.DETTE		6.692.256,66		6.692.256,66	6.692.256,66		
729 /000/75	TOTAL D.O.		99.045.829,13		98.864.456,19	97.974.265,58	181.372,94	890.190,61

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
	*							
21/72108/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			16.118,59	16.118,59		
	*							
21/72108/615/52	MB : 01		16.118,59					
	*							
21/72108/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			64.474,37	64.474,37		
	*							
21/72108/615/53	MB : 01		64.474,37					
	*							
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
	*							
21/72208/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			28.425,98	28.425,98		
	*							
21/72208/615/52	MB : 99		28.425,98					
	*							
21/72208/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			29.250,00	29.250,00		
	*							
21/72208/615/53	MB : 99		29.250,00					
	*							
729 /000/90	D.E.TRANSFERTS		138.268,94		138.268,94	138.268,94		
	*							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
	*							
	*							
	*							
	*							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	260.000,00	100.796,10		100.796,10
21/72103/961/51*	MB : 01		340.592,96			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
21/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.283.340,00	183.856,37		183.856,37
21/72203/961/51*	MB : 01		-145.000,00			
729 /000/82*	R.E.DETTE		5.738.932,96	284.652,47		284.652,47
729 /000/85*	TOTAL R.E.		6.316.932,96	2.736.520,23		2.736.520,23

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	260.000,00		485.838,47		34.161,53	485.838,47
21/72108/723/60*	MB : 01		260.000,00					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
21/72208/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	50.000,00		39.437,34	39.437,34	10.562,66	
21/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.711.340,00		3.543.766,75	24.369,40	167.573,25	3.519.397,35
21/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.100.000,00		1.926.826,65	14.730,90	28.173,35	1.912.095,75
21/72208/723/60*	MB : 01		-145.000,00					
729 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.236.340,00		5.995.869,21	78.537,64	240.470,79	5.917.331,57
729 /000/95*	TOTAL D.E.		6.374.608,94		6.134.138,15	216.806,58	240.470,79	5.917.331,57

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
21/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.944,03	17.862,65		17.862,65
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
21/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	4.500,00			
21/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	22.000,00	61.707,02		61.707,02
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
21/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.158,67	1.338,53		1.338,53
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
21/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.996,52	13.135,65		13.135,65
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
21/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	400.000,00	311.003,90		311.003,90
21/73508/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.000,00			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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.							
21/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	268.284,33		273.757,84	268.005,17	279,16	5.752,67
21/73102/111/01	MB : 02		5.752,67					
21/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			5.980,73			5.980,73
21/73102/111/02	MB : 02		5.980,73					
21/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	30.580,86		31.164,83	30.570,85	10,01	593,98
21/73102/111/03	MB : 02		593,98					
21/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.250.503,71		2.311.401,68	2.272.924,94	78,77	38.476,74
21/73102/111/05	MB : 02		38.476,74					
21/73102/111/05	MB : 99		22.500,00					
21/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.703,89		20.350,18	19.909,14	3.794,75	441,04
21/73102/112/01	MB : 02		441,04					
21/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			458,53			458,53
21/73102/112/02	MB : 02		458,53					
21/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.379,54		2.261,21	2.215,67	163,87	45,54
21/73102/112/03	MB : 02		45,54					
21/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	191.876,78		194.524,43	191.574,55	302,23	2.949,88
21/73102/112/05	MB : 02		2.949,88					
21/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.813,23		9.133,23	9.133,23	680,00	
21/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	27.947,85		28.333,71	27.443,77	504,08	889,94
21/73102/113/01	MB : 02		889,94					
21/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		2.256,39	1.913,69	86,31	342,70
21/73102/113/02	MB : 02		342,70					
21/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.796,78		7.224,37	7.052,94	1.743,84	171,43
21/73102/113/03	MB : 02		171,43					
21/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	582.106,20		591.418,91	580.314,52	1.791,68	11.104,39
21/73102/113/05	MB : 02		11.104,39					
21/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	85.903,07		80.899,44	78.943,53	6.959,54	1.955,91
21/73102/113/21	MB : 02		1.955,91					

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
21/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.431,38		2.116,29	2.116,29	315,09	
21/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.200,00		4.146,90	4.146,90	53,10	
21/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	334,90		291,50	291,50	43,40	
21/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.227,97		24.898,54	24.898,54	1.329,43	
21/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.646,00		8.634,00	8.634,00	12,00	
21/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.392,00		1.248,00	1.248,00	144,00	
21/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	155.877,16		172.589,86	155.840,22	36,94	16.749,64
21/73102/115/45	MB : 02		16.749,64					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
21/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	101.000,00		90.565,14	90.565,14	10.434,86	
21/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	15.000,00		4.109,59	4.109,59	10.890,41	
21/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	184.000,00		183.717,15	183.717,15	282,85	
21/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	32.250.000,00		33.302.339,29	33.302.339,29		
21/73108/111/11	MB : 99		1.052.339,29					
21/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		6.642,61	6.642,61	357,39	
21/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.237,50	2.237,50	762,50	
21/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.000,00		19.921,97	19.921,97	2.078,03	
21/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.500,00		16.322,76	15.072,76	177,24	1.250,00
21/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.000,00		5.482,47	482,47	517,53	5.000,00
21/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.500,00		51.164,59	48.164,59	335,41	3.000,00
21/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.000,00		31.958,83	31.758,83	41,17	200,00
21/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		291,50	291,50	708,50	
21/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.000,00		923,50	923,50	2.076,50	
21/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	390.000,00		328.960,75	328.960,75	61.039,25	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
21/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	33.836,07		34.670,45	33.748,22	87,85	922,23
21/73402/111/01	MB : 02		922,23					
21/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.416,54		175.786,51	172.324,64	91,90	3.461,87

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
21/73402/111/05	MB : 02		3.461,87					
21/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.546,45		2.528,94	2.458,24	88,21	70,70
21/73402/112/01	MB : 02		70,70					
21/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.783,33		14.320,86	14.055,45	727,88	265,41
21/73402/112/05	MB : 02		265,41					
21/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	66,04				66,04	
21/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.567,36		3.667,44	3.524,77	1.042,59	142,67
21/73402/113/01	MB : 02		142,67					
21/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.147,57		51.962,37	50.963,28	1.184,29	999,09
21/73402/113/05	MB : 02		999,09					
21/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.944,88		10.286,10	9.972,54	972,34	313,56
21/73402/113/21	MB : 02		313,56					
21/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	421,97		367,29	367,29	54,68	
21/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.091,75		2.052,16	2.052,16	39,59	
21/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.284,00		858,00	858,00	426,00	
21/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.376,06		13.321,31	10.461,94	914,12	2.859,37
21/73402/115/45	MB : 02		2.859,37					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
21/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	234.000,00		171.332,35	171.332,35	64.764,10	
21/73408/111/05	MB : 02		2.096,45					
21/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.660.000,00		5.876.094,25	5.876.094,25		
21/73408/111/11	MB : 99		216.094,25					
21/73408/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.000,00				8.000,00	
21/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00		7.890,75	7.890,75	5.109,25	
21/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00				1.000,00	
21/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.000,00				12.000,00	
21/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	46.000,00		45.560,60	40.560,60	439,40	5.000,00
21/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	22.000,00		21.500,00		500,00	21.500,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.000,00		3.277,40	3.277,40	4.722,60	
21/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	84.000,00		70.211,47	70.211,47	13.788,53	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
21/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	93.272,19		95.659,61	92.889,63	382,56	2.769,98
21/73502/111/01	MB : 02		2.769,98					
21/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			4.922,32			4.922,32
21/73502/111/02	MB : 02		4.922,32					
21/73502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	22.000,00		21.157,41	21.157,41	842,59	
21/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.600.142,83		1.652.719,99	1.626.084,71	58,12	26.635,28
21/73502/111/05	MB : 02		26.635,28					
21/73502/111/05	MB : 99		26.000,00					
21/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.770,63		7.760,22	7.547,85	2.222,78	212,37
21/73502/112/01	MB : 02		212,37					
21/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			377,38			377,38
21/73502/112/02	MB : 02		377,38					
21/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	137.449,68		139.001,47	136.959,43	490,25	2.042,04
21/73502/112/05	MB : 02		2.042,04					
21/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	355,26		344,78	344,78	10,48	
21/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.341,50		9.642,36	9.213,84	2.127,66	428,52
21/73502/113/01	MB : 02		428,52					
21/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.582,41	1.300,36	699,64	282,05
21/73502/113/02	MB : 02		282,05					
21/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	444.120,90		449.904,18	449.904,18	1.903,66	
21/73502/113/05	MB : 02		7.686,94					
21/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.177,92		26.993,73	26.051,95	1.125,97	941,78
21/73502/113/21	MB : 02		941,78					
21/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.426,68		950,29	950,29	476,39	
21/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.000,00		5.225,74	5.225,74	774,26	
21/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.915,62		17.872,87	17.872,87	2.042,75	

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
21/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.238,00		2.526,00	2.526,00	1.712,00	
21/73502/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	100,00		72,00	72,00	28,00	
21/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	110.398,67		127.495,72	110.324,02	74,65	17.171,70
21/73502/115/45	MB : 02		17.171,70					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
21/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	85.500,00		83.850,65	83.850,65	1.649,35	
21/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	11.000,00		6.924,69	6.924,69	4.075,31	
21/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	176.000,00		175.747,55	175.747,55	252,45	
21/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	39.270.000,00		38.939.945,26	38.939.945,26		
21/73508/111/11	MB : 99		-330.054,74					
21/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	2.000,00		1.770,00	1.770,00	230,00	
21/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	4.500,00		4.133,45	4.133,45	366,55	
21/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		6.143,07	6.143,07	856,93	
21/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.500,00		8.106,63	8.106,63	393,37	
21/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.000,00		12.707,09	11.957,09	292,91	750,00
21/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	3.000,00		2.694,33	2.194,33	305,67	500,00
21/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	56.000,00		55.623,68	45.123,68	376,32	10.500,00
21/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	6.000,00		5.826,61	1.326,61	173,39	4.500,00
21/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.000,00		29.727,20	24.727,20	272,80	5.000,00
21/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		1.929,46	1.929,46	70,54	
21/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	612.000,00		509.525,17	509.525,17	102.474,83	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		87.083.091,18		86.732.279,79	86.524.348,35	350.811,39	207.931,44
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
21/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
21/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	34.636,00		27.785,28	27.785,28	6.850,72	
21/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.500,00		3.600,00	1.740,00	3.900,00	1.860,00
21/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	438.022,00		411.648,51	178.913,68	26.373,49	232.734,83
21/73108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.000,00		25.000,00		5.000,00	25.000,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	400.000,00		400.000,00	346.022,04		53.977,96
21/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	500.070,00		440.000,00	266.869,74		173.130,26
21/73108/125/13	MB : 01		-60.070,00					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
21/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	50.263,00		37.761,93	34.767,64	12.501,07	2.994,29
21/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		2.000,00	1.196,00		804,00
21/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	55.402,00		46.106,56	33.541,56	9.295,44	12.565,00
21/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.540,00		7.540,00	4.406,03		3.133,97
21/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.750,00		1.750,00	1.033,21		716,79
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
21/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.200,00		2.119,00	1.119,00	81,00	1.000,00
21/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	30.690,20		20.334,48	20.334,48	10.355,72	
21/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.400,00		2.226,00	2.226,00	174,00	
21/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.310,00		3.610,00	110,00	10.700,00	3.500,00
21/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	32.730,00		32.730,00	32.730,00		
21/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	986.182,00		780.763,86	400.842,38	98.461,14	379.921,48
21/73508/124/02	MB : 01		-106.957,00					
21/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.064,80		7.064,23	7.064,23	0,57	
21/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	183.000,00		126.933,58	126.933,58	56.066,42	
21/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	300.390,00		321.430,64	242.817,16		78.613,48
21/73508/125/12	MB : 99		21.040,64					
21/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	143.750,00		137.313,90	137.313,90	6.436,10	
21/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.600,00		3.600,00	3.600,00		
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.088.513,64		2.842.317,97	1.871.365,91	246.195,67	970.952,06
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
21/73108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			162,94	162,94		
21/73108/301/01	MB : 99		162,94					
21/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	41.126,00		67.126,00	67.048,00		78,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		471.599,22	405.047,75		405.047,75
	R.O.TRANSFERTS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
21/73102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	120.000,00			
21/73102/465/05	MB : 01		-120.000,00			
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
21/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	32.250.000,00	33.302.339,29		33.302.339,29
21/73108/461/01	MB : 99		1.052.339,29			
21/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	5.535.000,00	5.899.468,28	15.765,02	5.883.703,26
21/73108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	2.500,00	71.100,00		71.100,00
21/73108/465/01	MB : 01		227.111,04			
21/73108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	39.000,00	40.446,00		40.446,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
21/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	5.660.000,00	5.876.094,25		5.876.094,25
21/73408/461/01	MB : 99		216.094,25			
21/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	471.718,00	497.163,10		497.163,10
21/73408/463/01	MB : 01		13.915,04			
21/73408/465/01	MB : 01		9.539,42			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73108/332/01	MB : 01		26.000,00					
21/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.400,00		60.125,00	56.125,00	6.400,00	4.000,00
21/73108/332/02	MB : 01		45.125,00					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
21/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.118,00		1.990,00	1.990,00		
21/73408/332/02	MB : 01		-128,00					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
21/73508/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			13.959,19	13.959,19		
21/73508/301/01	MB : 99		13.959,19					
21/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.500,00		3.500,00	3.500,00		
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		153.263,13		146.863,13	142.785,13	6.400,00	4.078,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
21/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.356,74		92.382,31	92.382,31		
21/73103/211/01	MB : 01		-3.974,43					
21/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.104.285,90		1.099.399,57	1.099.399,57		
21/73103/911/01	MB : 01		-4.886,33					
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
21/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.536,54		96.575,11	96.575,11		
21/73403/211/01	MB : 01		38,57					
21/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	340.995,46		340.995,46	340.995,46		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
21/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	199.508,69		164.974,79	164.974,79		
21/73503/211/01	MB : 01		-34.533,90					
21/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.995.701,39		1.948.004,46	1.948.004,46		
21/73503/911/01	MB : 01		-47.696,93					

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	7.000,00	6.741,00		6.741,00
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
21/73502/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	90.551,65			
21/73502/465/05	MB : 01		-90.551,65			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
21/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	39.270.000,00	38.939.945,26		38.939.945,26
21/73508/461/01	MB : 99		-330.054,74			
21/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.734.000,00	4.493.806,68		4.493.806,68
21/73508/463/01	MB : 01		-12.000,00			
21/73508/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	6.000,00			
21/73508/465/01	MB : 01		24.396,06			
21/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	87.000,00	85.491,63		85.491,63
21/73508/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.500,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		89.266.058,36	89.212.595,49	15.765,02	89.196.830,47
739 /000/65	TOTAL R.O.		89.737.657,58	89.617.643,24	15.765,02	89.601.878,22

	*R.E.TRANSFERTS					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
21/73508/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411	935.000,00	674.548,89		674.548,89
21/73508/661/51*	MB : 01		349.000,00			
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.284.000,00	674.548,89		674.548,89
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
21/73103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.405.000,00	315.872,98		315.872,98
21/73103/961/51*	MB : 01		545.000,00			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.742.331,70		3.742.331,70	3.742.331,70		
739 /000/75	TOTAL D.O.		94.067.199,65		93.463.792,59	92.280.831,09	603.407,06	1.182.961,50

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
	*							
21/73508/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			19.814,90	19.814,90		
	*							
21/73508/615/52	MB : 99		19.814,90					
	*							
21/73508/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			1.173,72	1.173,72		
	*							
21/73508/615/53	MB : 99		1.173,72					
	*							
739 /000/90	D.E.TRANSFERTS		20.988,62		20.988,62	20.988,62		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
	*							
21/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	570.000,00		422.187,36	9.510,60	37.812,64	412.676,76
	*							
21/73108/722/60	MB : 01		-110.000,00					
	*							
21/73108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.835.000,00		1.931.217,73	14.697,36	558.782,27	1.916.520,37
	*							
	*							
	*							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/73503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.910.000,00	3.083.335,59		3.083.335,59
21/73503/961/51*	MB : 01		-419.000,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		4.441.000,00	3.399.208,57		3.399.208,57
739 /000/85*	TOTAL R.E.		5.725.000,00	4.073.757,46		4.073.757,46

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/73108/723/60*	MB : 01		655.000,00					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
21/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.825.000,00		1.659.610,77	146.498,44	95.389,23	1.513.112,33
21/73508/723/60*	MB : 01		-70.000,00					
21/73508/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	120.000,00		119.705,30		294,70	119.705,30
21/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
21/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	850.000,00		387.185,59	68.883,16	462.814,41	318.302,43
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.725.000,00		4.519.906,75	239.589,56	1.205.093,25	4.280.317,19
739 /000/95*	TOTAL D.E.		5.745.988,62		4.540.895,37	260.578,18	1.205.093,25	4.280.317,19

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
21/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.153,35	8.801,01		8.801,01
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
21/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.150.000,00	977.000,00		977.000,00
21/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	25.000,00	18.610,00		18.610,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
21/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	111.022,09		112.911,28	110.083,24	938,85	2.828,04
21/74102/111/01	MB : 02		2.828,04					
21/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			2.729,64			2.729,64
21/74102/111/02	MB : 02		2.729,64					
21/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	36.863,68		37.404,31	36.839,02	24,66	565,29
21/74102/111/03	MB : 02		565,29					
21/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.092.604,53		1.099.264,06	1.078.740,92	13.863,61	20.523,14
21/74102/111/05	MB : 02		20.523,14					
21/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.854,62	1.854,62	145,38	
21/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.195,57		8.403,69	8.186,87	8,70	216,82
21/74102/112/01	MB : 02		216,82					
21/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			209,27			209,27
21/74102/112/02	MB : 02		209,27					
21/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.285,68		2.094,15	2.050,81	234,87	43,34
21/74102/112/03	MB : 02		43,34					
21/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	98.998,77		100.294,56	98.721,12	277,65	1.573,44
21/74102/112/05	MB : 02		1.573,44					
21/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.048,77		2.187,87	2.187,87	14.860,90	
21/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.299,66		11.480,22	11.042,72	3.256,94	437,50
21/74102/113/01	MB : 02		437,50					
21/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.341,08	1.184,67	815,33	156,41
21/74102/113/02	MB : 02		156,41					
21/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.185,76		6.759,61	6.596,47	1.589,29	163,14
21/74102/113/03	MB : 02		163,14					
21/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	285.517,63		285.635,99	279.713,01	5.804,62	5.922,98
21/74102/113/05	MB : 02		5.922,98					
21/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.841,13		2.357,85	2.357,85	1.483,28	
21/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	34.266,61		34.147,73	33.186,20	1.080,41	961,53

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/74102/113/21	MB : 02		961,53					
21/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	634,90		583,00	583,00	51,90	
21/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.600,00		1.533,29	1.533,29	66,71	
21/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	334,90		291,50	291,50	43,40	
21/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.000,62		14.317,14	14.317,14	683,48	
21/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.494,00		2.904,00	2.904,00	1.590,00	
21/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.760,00		1.602,00	1.602,00	158,00	
21/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	76.971,85		88.431,55	76.562,93	408,92	11.868,62
21/74102/115/45	MB : 02		11.868,62					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	15.000,00		14.431,39	14.431,39	568,61	
21/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	797.200,42		815.200,42	815.200,42	500,00	
21/74108/111/03	MB : 99		18.500,00					
21/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	423.500,00		423.155,50	423.155,50	1.392,73	
21/74108/111/05	MB : 02		1.048,23					
21/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.715,30	1.715,30	284,70	
21/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	19.300.000,00		20.040.241,65	20.040.241,65		
21/74108/111/11	MB : 99		740.241,65					
21/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	19.500,00		19.157,72	19.157,72	342,28	
21/74108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.500,00		4.223,25	4.223,25	276,75	
21/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.500,00		3.425,94	3.425,94	74,06	
21/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.299,58		23.003,16	23.003,16	296,42	
21/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.500,00		8.294,01	3.294,01	205,99	5.000,00
21/74108/113/01	MB : 99		5.000,00					
21/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	237.000,00		276.439,80	236.939,80	560,20	39.500,00
21/74108/113/03	MB : 99		40.000,00					
21/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	100.000,00		119.798,13	99.798,13	201,87	20.000,00
21/74108/113/05	MB : 99		20.000,00					
21/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		919,98	469,98	80,02	450,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.500,00		11.608,27	5.108,27	391,73	6.500,00
21/74108/113/21	MB : 99		6.500,00					
21/74108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		538,06	538,06	461,94	
21/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		261,60	261,60	238,40	
21/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.000,00		2.919,70	2.919,70	80,30	
21/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	155.500,00		155.308,71	155.308,71	191,29	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		23.792.915,19		23.739.381,00	23.619.731,84	53.534,19	119.649,16
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	20.077,45		10.357,45		9.720,00	10.357,45
21/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	36.500,00				36.500,00	
21/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.381,00		33.991,88	28.628,20	17.389,12	5.363,68
21/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	57.200,00		57.156,10	31.384,37	43,90	25.771,73
21/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00		510,00		1.490,00	510,00
21/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		6.500,00	5.023,07		1.476,93
21/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00				2.000,00	
21/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	29.919,00		29.919,00	29.590,89		328,11
21/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	60.750,00		58.918,92	29.790,45	1.831,08	29.128,47
21/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	19.950,00		4.930,00		3.020,00	4.930,00
21/74108/123/17	MB : 01		-12.000,00					
21/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	9.000,00		9.000,00	6.504,23		2.495,77
21/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	19.980,54		19,46
21/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	369.490,00		332.598,02	201.656,51	26.907,98	130.941,51
21/74108/124/02	MB : 01		-9.984,00					
21/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	123.853,36		89.638,05	56.734,56	34.215,31	32.903,49
21/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.860,85				10.860,85	
21/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	9.000,00		9.000,00	6.695,61		2.304,39
21/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.828,00		6.010,00		2.818,00	6.010,00
21/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	45.800,00		23.641,90	23.641,90	22.158,10	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.185.153,35	1.004.411,01		1.004.411,01
	R.O.TRANSFERTS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
21/74102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	90.551,65			
21/74102/465/05	MB : 01		-90.551,65			
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
21/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	19.300.000,00	20.040.241,65		20.040.241,65
21/74108/461/01	MB : 99		740.241,65			
21/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.336.000,00	2.834.490,00		2.834.490,00
21/74108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	20.000,00			
21/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	54.000,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		22.450.241,65	22.874.731,65		22.874.731,65
749 /000/65	TOTAL R.O.		23.635.395,00	23.879.142,66		23.879.142,66
	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
	*					
	*					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	71.545,64		71.999,03	35.799,03		36.200,00
21/74108/125/12	MB : 99		453,39					
21/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	353.190,00		242.413,86	112.413,86	110.776,14	130.000,00
21/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.164,70		21.753,19	12.668,70	3.411,51	9.084,49
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.311.479,39		1.028.337,40	600.511,92	283.141,99	427.825,48
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			16.400,00	16.400,00		
21/74108/301/01	MB : 99		16.400,00					
21/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.765,00		5.815,00	664,10		5.150,90
21/74108/332/01	MB : 01		50,00					
21/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	130.000,00		142.000,00	122.000,00		20.000,00
21/74108/332/02	MB : 01		12.000,00					
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		164.215,00		164.215,00	139.064,10		25.150,90
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.589,69		50.764,85	50.764,85	0,01	
21/74103/211/01	MB : 01		-22.824,83					
21/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	451.647,98		415.581,40	415.581,40		
21/74103/911/01	MB : 01		-36.066,58					
749 /000/7X	D.O.DETTE		466.346,26		466.346,25	466.346,25	0,01	
749 /000/75	TOTAL D.O.		25.734.955,84		25.398.279,65	24.825.654,11	336.676,19	572.625,54

*D.E.TRANSFERTS

*
*
*

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
21/74108/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	350.000,00	293.981,20		293.981,20
749 /000/80	R.E.TRANSFERTS		350.000,00	293.981,20		293.981,20
	*R.E.DETTE					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
21/74103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.030.000,00	2.331.500,48		2.331.500,48
21/74103/961/51	MB : 01		-150.000,00			
749 /000/82	R.E.DETTE		2.880.000,00	2.331.500,48		2.331.500,48
749 /000/85	TOTAL R.E.		3.230.000,00	2.625.481,68		2.625.481,68

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.910.000,00		2.345.107,51	61.703,95	554.892,49	2.283.403,56
21/74108/635/51*	MB : 01		-10.000,00					
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.900.000,00		2.345.107,51	61.703,95	554.892,49	2.283.403,56
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
21/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	470.000,00		229.581,79	8.680,44	100.418,21	220.901,35
21/74108/723/60*	MB : 01		-140.000,00					
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		330.000,00		229.581,79	8.680,44	100.418,21	220.901,35
749 /000/95*	TOTAL D.E.		3.230.000,00		2.574.689,30	70.384,39	655.310,70	2.504.304,91

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
21/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.943,92	5.667,84		5.667,84
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
21/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.500,00			

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.							
21/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	104.424,79		106.626,59	103.952,84	471,95	2.673,75
21/75102/111/01	MB : 02		2.673,75					
21/75102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			551,74			551,74
21/75102/111/02	MB : 02		551,74					
21/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	696.332,68		758.643,52	743.963,64	369,04	14.679,88
21/75102/111/05	MB : 02		14.679,88					
21/75102/111/05	MB : 99		48.000,00					
21/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.772,73		7.324,11	7.119,12	653,61	204,99
21/75102/112/01	MB : 02		204,99					
21/75102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			42,30			42,30
21/75102/112/02	MB : 02		42,30					
21/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.671,85		60.744,32	59.618,86	52,99	1.125,46
21/75102/112/05	MB : 02		1.125,46					
21/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.283,71		10.344,96	9.931,33	352,38	413,63
21/75102/113/01	MB : 02		413,63					
21/75102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202			31,61			31,61
21/75102/113/02	MB : 02		31,61					
21/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	191.111,52		208.112,09	208.112,09	1.236,04	
21/75102/113/05	MB : 02		4.236,61					
21/75102/113/05	MB : 99		14.000,00					
21/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.633,91		30.349,75	29.440,68	193,23	909,07
21/75102/113/21	MB : 02		909,07					
21/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.091,77		950,29	950,29	141,48	
21/75102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	500,00		367,29	367,29	132,71	
21/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.824,44		8.820,23	8.820,23	4,21	
21/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.574,00		2.136,00	2.136,00	438,00	
21/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.815,64		54.041,37	46.733,12	82,52	7.308,25
21/75102/115/45	MB : 02		7.308,25					

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

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

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
21/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	442.500,00		442.318,75	442.318,75	181,25	
21/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	426.500,00		426.225,51	426.225,51	2.370,94	
21/75108/111/05	MB : 02		2.096,45					
21/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		708,33	708,33	291,67	
21/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	10.970.000,00		11.176.164,58	11.176.164,58		
21/75108/111/11	MB : 99		206.164,58					
21/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	76.500,00		76.080,64	76.080,64	419,36	
21/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.500,00		31.085,74	31.085,74	414,26	
21/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.000,00		32.570,84	32.570,84	429,16	
21/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	500,00		115,68	115,68	384,32	
21/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	89.000,00		98.685,20	74.185,20	314,80	24.500,00
21/75108/113/01	MB : 99		10.000,00					
21/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	149.000,00		148.433,07	110.433,07	566,93	38.000,00
21/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		840,29	340,29	159,71	500,00
21/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	6.000,00		5.774,97	4.524,97	225,03	1.250,00
21/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	154.000,00		173.632,77	144.632,77	367,23	29.000,00
21/75108/113/21	MB : 99		20.000,00					
21/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.500,00		3.092,59	3.092,59	407,41	
21/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.500,00		5.158,34	5.158,34	341,66	
21/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	112.500,00		112.101,83	112.101,83	398,17	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.993.475,36		13.982.075,30	13.860.884,62	11.400,06	121.190,68
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
21/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	324,75		675,25
21/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	27.820,00		27.624,00	24.816,00	196,00	2.808,00
21/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	82.180,00		76.330,93	61.228,43	5.849,07	15.102,50
21/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	35.250,00		35.250,00	26.703,78		8.546,22
21/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	25.990,00		25.115,60	25.114,60	874,40	1,00

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		9.443,92	5.667,84		5.667,84
75102	R.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
21/75102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	15.091,94			
21/75102/465/05	MB : 01		-15.091,94			
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
21/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	10.970.000,00	11.176.164,58		11.176.164,58
21/75108/461/01	MB : 99		206.164,58			
21/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.091.600,00	1.004.927,74	3.000,00	1.001.927,74
21/75108/465/01	MB : 01		7.265,04			
21/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	123.000,00	21.882,00		21.882,00
21/75108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	2.500,00			
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		12.400.529,62	12.202.974,32	3.000,00	12.199.974,32
759 /000/65	TOTAL R.O.		12.409.973,54	12.208.642,16	3.000,00	12.205.642,16
75103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT SPECIAL					
21/75103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.000,00			
21/75103/961/51*	MB : 01		-10.000,00			
759 /000/82*	R.E.DETTE		10.000,00			

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		172.240,00		165.320,53	138.187,56	6.919,47	27.132,97
	D.O.TRANSFERTS							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
21/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.600,00		7.098,00	7.098,00	2,00	
21/75108/332/02	MB : 01		1.500,00					
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		7.100,00		7.098,00	7.098,00	2,00	
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
21/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.774,31		15.304,10	15.304,10		
21/75103/211/01	MB : 01		529,79					
21/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	206.685,80		206.685,80	206.685,80		
759 /000/7X	D.O.DETTE		221.989,90		221.989,90	221.989,90		
759 /000/75	TOTAL D.O.		14.394.805,26		14.376.483,73	14.228.160,08	18.321,53	148.323,65
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*ENSEIGNEMENT SPECIAL							
	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.000,00				10.000,00	
	*MB : 01		-10.000,00					
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		10.000,00				10.000,00	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/85*	TOTAL R.E.		10.000,00			

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/95*	TOTAL D.E.		10.000,00				10.000,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
21/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.683,37	21.036,19		21.036,19
76110	JEUNESSE					
21/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	35.000,00	28.725,00		28.725,00
21/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	50.000,00	38.863,20		38.863,20
21/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	50.000,00	20.550,63	1.080,00	19.470,63
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
21/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.629,02	23.149,00		23.149,00
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
21/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.400.000,00	516.404,11	3.324,00	513.080,11
21/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	293.000,00	78.031,24		78.031,24
21/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	104.950,00	89.912,18		89.912,18
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
21/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.682,56	29.960,28		29.960,28
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
21/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00			
21/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3.000,00	692,18		692,18
21/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	15.000,00	22.600,00		22.600,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
21/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.666,29	3.974,17		3.974,17
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
21/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	64.342,44	1.068,00	63.274,44
21/76708/161/01	MB : 01		-1.500,00			
21/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	231.000,00	222.984,11		222.984,11

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							
21/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.783.954,40		1.786.494,95	1.783.284,56	669,84	3.210,39
21/76102/111/01	MB : 02		3.210,39					
21/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.000,00		2.398,92	173,02	826,98	2.225,90
21/76102/111/02	MB : 02		2.225,90					
21/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	673.678,66		675.012,27	673.197,26	481,40	1.815,01
21/76102/111/03	MB : 02		1.815,01					
21/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.446.678,61		1.453.210,43	1.446.169,05	509,56	7.041,38
21/76102/111/05	MB : 02		7.041,38					
21/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		616,96	616,96	383,04	
21/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	140.109,47		132.944,58	132.698,45	7.411,02	246,13
21/76102/112/01	MB : 02		246,13					
21/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	500,00		255,03	84,38	415,62	170,65
21/76102/112/02	MB : 02		170,65					
21/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	42.134,45		41.865,44	41.726,29	408,16	139,15
21/76102/112/03	MB : 02		139,15					
21/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	120.008,68		120.330,66	119.790,83	217,85	539,83
21/76102/112/05	MB : 02		539,83					
21/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.533,41		9.664,73	9.664,73	7.868,68	
21/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	206.249,37		178.556,73	178.060,08	28.189,29	496,65
21/76102/113/01	MB : 02		496,65					
21/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		1.063,87	889,15	110,85	174,72
21/76102/113/02	MB : 02		174,72					
21/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	126.746,96		101.753,82	101.316,56	25.430,40	437,26
21/76102/113/03	MB : 02		437,26					
21/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	445.777,20		445.757,81	443.725,67	2.051,53	2.032,14
21/76102/113/05	MB : 02		2.032,14					
21/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	501.666,85		491.493,91	490.017,96	11.648,89	1.475,95
21/76102/113/21	MB : 02		1.475,95					

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
21/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.216,84		15.279,34	15.279,34	1.937,50	
21/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.200,00		1.457,50	1.457,50	742,50	
21/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.240,60		3.325,40	3.325,40	915,20	
21/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	28.902,26		22.547,14	22.547,14	6.355,12	
21/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	53.468,00		45.766,00	45.766,00	7.702,00	
21/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	22.444,00		22.394,28	22.394,28	49,72	
21/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	63.125,10		118.039,68	62.920,70	204,40	55.118,98
21/76102/115/45	MB : 02		55.118,98					
76108	JEUNESSE							
21/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	49.000,00				49.000,00	
76110	JEUNESSE							
21/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.322.641,60		1.202.403,09	1.181.403,09	238,51	21.000,00
21/76110/111/05	MB : 99		-120.000,00					
21/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	520,00				520,00	
21/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.818,00		46.348,08	14.848,08	469,92	31.500,00
21/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.202,00		3.622,32	3.622,32	1.579,68	
21/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	120.974,00		120.641,41	47.141,41	332,59	73.500,00
21/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.202,00		1.899,46	1.899,46	3.302,54	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.217.600,91		2.252.318,40	2.217.534,48	66,43	34.783,92
21/76402/111/01	MB : 02		34.783,92					
21/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			2.723,13			2.723,13
21/76402/111/02	MB : 02		2.723,13					
21/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	461.408,76		469.524,82	461.364,06	44,70	8.160,76
21/76402/111/03	MB : 02		8.160,76					
21/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.152.361,05		1.216.089,85	1.204.673,95	30.312,93	11.415,90
21/76402/111/05	MB : 01		82.625,83					
21/76402/111/05	MB : 02		11.415,90					
21/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	61.714,23		60.895,12	60.895,12	819,11	

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
21/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	228.712,47		175.508,22	172.841,46	10.871,01	2.666,76
21/76402/112/01	MB : 02		2.666,76					
21/76402/112/01	MB : 99		-45.000,00					
21/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			208,77			208,77
21/76402/112/02	MB : 02		208,77					
21/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	34.720,36		13.592,24	12.966,59	21.753,77	625,65
21/76402/112/03	MB : 02		625,65					
21/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	97.214,50		97.256,64	96.381,43	833,07	875,21
21/76402/112/05	MB : 02		875,21					
21/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.719,38		6.120,25	6.120,25	599,13	
21/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	303.411,63		294.032,97	238.651,90	14.759,73	55.381,07
21/76402/113/01	MB : 02		5.381,07					
21/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.374,09	1.218,06	781,94	156,03
21/76402/113/02	MB : 02		156,03					
21/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	50.468,57		50.983,83	49.648,66	819,91	1.335,17
21/76402/113/03	MB : 02		1.335,17					
21/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	331.034,68		357.704,52	354.409,89	470,31	3.294,63
21/76402/113/05	MB : 01		23.845,52					
21/76402/113/05	MB : 02		3.294,63					
21/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	16.651,47		16.163,51	16.163,51	487,96	
21/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	685.572,62		677.360,37	612.943,76	22.628,86	64.416,61
21/76402/113/21	MB : 02		14.416,61					
21/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.763,53		15.735,08	15.735,08	2.028,45	
21/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.000,00		1.533,29	1.533,29	466,71	
21/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.474,50		3.397,39	3.397,39	77,11	
21/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.172,89		14.670,21	14.670,21	1.960,18	
21/76402/115/05	MB : 01		1.457,50					
21/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	71.890,00		68.087,82	68.087,82	3.802,18	
21/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	17.708,00		17.348,00	17.348,00	360,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	56.388,70		89.995,26	59.306,29	406,41	30.688,97
21/76402/115/45	MB : 01		3.324,00					
21/76402/115/45	MB : 02		30.688,97					
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.081.327,88		4.167.061,62	4.080.693,45	634,43	86.368,17
21/76602/111/01	MB : 02		86.368,17					
21/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			1.629,06			1.629,06
21/76602/111/02	MB : 02		1.629,06					
21/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	638.648,30		647.792,85	637.829,83	818,47	9.963,02
21/76602/111/05	MB : 02		9.963,02					
21/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.000,00		5.693,21	5.693,21	306,79	
21/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	323.213,09		329.264,40	322.642,84	570,25	6.621,56
21/76602/112/01	MB : 02		6.621,56					
21/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			124,89			124,89
21/76602/112/02	MB : 02		124,89					
21/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.623,47		33.575,44	32.888,28	19.735,19	687,16
21/76602/112/05	MB : 02		687,16					
21/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	33.661,83		11.225,64	11.225,64	22.436,19	
21/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	566.212,44		545.275,84	381.914,69	34.297,75	163.361,15
21/76602/113/01	MB : 02		13.361,15					
21/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		908,74	815,40	184,60	93,34
21/76602/113/02	MB : 02		93,34					
21/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	179.082,11		181.446,03	181.446,03	222,80	
21/76602/113/05	MB : 02		2.586,72					
21/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.586,21		1.694,53	1.694,53	891,68	
21/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.212.280,03		1.207.932,10	1.180.766,92	31.513,11	27.165,18
21/76602/113/21	MB : 02		27.165,18					
21/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	52.177,01		47.224,77	47.224,77	4.952,24	
21/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		583,00	583,00	417,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.980,21		6.889,60	6.889,60	90,61	
21/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	148.684,00		126.564,00	126.564,00	22.120,00	
21/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	26.710,18		43.861,11	26.358,00	352,18	17.503,11
21/76602/115/45	MB : 02		17.503,11					
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	68.123,99		69.635,23	67.787,57	336,42	1.847,66
21/76702/111/01	MB : 02		1.847,66					
21/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			1.495,87			1.495,87
21/76702/111/02	MB : 02		1.495,87					
21/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	604.814,12		569.363,92	558.781,69	46.032,43	10.582,23
21/76702/111/05	MB : 02		10.582,23					
21/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.974,93		5.064,98	4.923,33	51,60	141,65
21/76702/112/01	MB : 02		141,65					
21/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			114,69			114,69
21/76702/112/02	MB : 02		114,69					
21/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	51.970,60		52.478,87	51.667,56	303,04	811,31
21/76702/112/05	MB : 02		811,31					
21/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.694,00	1.694,00	306,00	
21/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.955,28		7.359,97	7.074,14	881,14	285,83
21/76702/113/01	MB : 02		285,83					
21/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		706,43	573,94	426,06	132,49
21/76702/113/02	MB : 02		132,49					
21/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	159.297,17		162.349,40	159.295,37	1,80	3.054,03
21/76702/113/05	MB : 02		3.054,03					
21/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.939,02		20.746,22	19.954,74	1.984,28	791,48
21/76702/113/21	MB : 02		791,48					
21/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	756,87		658,79	658,79	98,08	
21/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		950,29	950,29	49,71	
21/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.991,27		8.513,36	8.513,36	1.477,91	

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
21/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.748,00		1.896,00	1.896,00	852,00	
21/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	37.101,13		41.759,34	36.968,08	133,05	4.791,26
21/76702/115/45	MB : 02		4.791,26					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.780.000,00		2.581.293,38	2.581.293,38	1.851,30	
21/76708/111/01	MB : 01		-200.000,00					
21/76708/111/01	MB : 02		3.144,68					
21/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	316.000,00				16.000,00	
21/76708/111/02	MB : 99		-300.000,00					
21/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	290.000,00		277.890,60	277.890,60	12.109,40	
21/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.135.000,00		1.134.879,54	1.134.879,54	18.988,55	
21/76708/111/05	MB : 02		18.868,09					
21/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.000,00		1.183,00	1.183,00	1.817,00	
21/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	235.000,00		220.483,07	220.483,07	14.516,93	
21/76708/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.000,00				10.000,00	
21/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	23.000,00		20.974,42	20.974,42	2.025,58	
21/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	80.000,00		77.360,52	77.360,52	2.639,48	
21/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.000,00		2.748,25	2.748,25	1.251,75	
21/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	496.000,00		495.597,60	426.597,60	402,40	69.000,00
21/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	16.000,00		1.706,02	1.706,02	14.293,98	
21/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	81.000,00		80.560,82	72.560,82	439,18	8.000,00
21/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	324.000,00		323.690,34	287.690,34	309,66	36.000,00
21/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		911,12	411,12	88,88	500,00
21/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.150.000,00		1.149.413,74	879.913,74	586,26	269.500,00
21/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	46.000,00		45.175,25	45.175,25	824,75	
21/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	6.000,00		1.120,90	1.120,90	4.879,10	
21/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	25.000,00		24.077,83	24.077,83	922,17	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.261.114,05		27.690.368,18	26.551.946,32	570.745,87	1.138.421,86

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
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
21/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.329,29		2.329,29			2.329,29
76110	JEUNESSE							
21/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.400,00		571,14			571,14
21/76110/121/01	MB : 01		-828,86					
21/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00		565,20			565,20
21/76110/121/48	MB : 01		-934,80					
21/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.500,00		1.687,58	1.687,58	2.812,42	
21/76110/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	320,00		240,00		80,00	240,00
21/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00		4.808,66	4.808,66	191,34	
21/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	13.180,00		9.348,72	9.214,22	3.831,28	134,50
21/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.200,00		2.114,46	2.106,96	85,54	7,50
21/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100.000,00		63.644,45	55.806,68	21.355,55	7.837,77
21/76110/124/02	MB : 01		-15.000,00					
21/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	69.500,00		43.189,36	32.419,24	21.810,64	10.770,12
21/76110/124/06	MB : 01		-4.500,00					
21/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	450,00				450,00	
21/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	500,00					
21/76110/124/21	MB : 01		-500,00					
21/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	259.500,00		184.554,06	166.332,44	74.945,94	18.221,62
21/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.000,00		6.495,19	5.913,06	6.268,22	582,13
21/76110/125/02	MB : 01		-7.236,59					
21/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	18.850,00		3.116,90	3.116,90	14.883,10	
21/76110/125/03	MB : 01		-850,00					
21/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	41.000,00		33.906,57	30.035,89	7.093,43	3.870,68
21/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	121.390,00		125.389,70	120.819,48		4.570,22
21/76110/125/12	MB : 99		3.999,70					
21/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	50.930,00		65.757,99	50.757,99		15.000,00
21/76110/125/13	MB : 99		14.827,99					

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
21/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.978,60		20.978,60	20.403,68		574,92
21/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	80.670,00		47.169,71	43.745,11	33.500,29	3.424,60
21/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.755,00		1.830,14	1.830,14	169,86	
21/76110/128/01	MB : 01		-755,00					
76170	JEUNESSE							
21/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	127.000,00		125.580,82	61.334,11	1.419,18	64.246,71
76180	JEUNESSE							
21/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.311,00		7.319,63	7.319,63	2.991,37	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
21/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	405,49		397,20	397,20		
21/76203/125/10	MB : 01		-8,29					
76207	CULTURE ET LOISIRS							
21/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.000,00		22.000,00	21.995,65		4,35
21/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.320,00		10.320,00	10.225,30		94,70
21/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.979,77		18.979,77	16.151,73		2.828,04
76210	CULTURE ET LOISIRS							
21/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	450,00		216,00	188,00	234,00	28,00
21/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		4.309,55	4.088,05	690,45	221,50
21/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	122.320,00		260.692,12	181.059,83		79.632,29
21/76210/125/12	MB : 99		138.372,12					
21/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	106.030,00		170.898,95	170.897,95	5.097,69	1,00
21/76210/125/13	MB : 99		69.966,64					
21/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	32.194,85		32.194,85	27.018,03		5.176,82
76233	PI Culture et loisirs							
21/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	64.080,35		16.866,38			16.866,38
21/76233/125/10	MB : 01		-47.213,97					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.490,14		7.333,10	7.333,10		
21/76403/125/10	MB : 01		-157,04					

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
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.950,00		4.867,69	567,69	82,31	4.300,00
21/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00		282,60		217,40	282,60
21/76410/121/48	MB : 01		-500,00					
21/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.050,00		5.791,65	5.791,65	258,35	
21/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.500,00				500,00	
21/76410/122/03	MB : 01		-2.000,00					
21/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.700,00				1.700,00	
21/76410/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	14.795,00				5.295,00	
21/76410/122/48	MB : 01		-9.500,00					
21/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		458,80	450,20	1.041,20	8,60
21/76410/123/02	MB : 01		-500,00					
21/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.800,00		2.549,99	2.549,99	250,01	
21/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.000,00					
21/76410/123/11	MB : 01		-1.000,00					
21/76410/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.600,00					
21/76410/123/12	MB : 01		-3.600,00					
21/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	14.399,96		11.856,98	11.856,98	2.542,98	
21/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	49.000,00		12.846,67	11.753,69	16.153,33	1.092,98
21/76410/123/16	MB : 01		-20.000,00					
21/76410/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.724,99		5.724,99	5.724,99		
21/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		274,54	274,54	125,46	
21/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	128.575,01		62.182,50	51.404,59	36.392,51	10.777,91
21/76410/124/02	MB : 01		-30.000,00					
21/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	171.850,00		49.575,00	41.868,61	92.275,00	7.706,39
21/76410/124/06	MB : 01		-30.000,00					
21/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.500,00		17.233,59	17.233,59	1.266,41	
21/76410/124/12	MB : 01		-2.000,00					
21/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.045,00		2.497,60	2.301,60	1.547,40	196,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	53.500,00		12.364,31	12.356,81	21.135,69	7,50
21/76410/125/02	MB : 01		-20.000,00					
21/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.100,00		4.620,32	4.620,32	1.479,68	
21/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.750.233,00		1.338.916,33	931.116,38	126.316,67	407.799,95
21/76410/125/06	MB : 01		-285.000,00					
21/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	700.080,00		722.718,57	669.718,57		53.000,00
21/76410/125/12	MB : 99		22.638,57					
21/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	323.000,00		397.904,35	322.904,35		75.000,00
21/76410/125/13	MB : 99		74.904,35					
21/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	186.116,48		186.116,48	184.720,88		1.395,60
21/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.996,00		19.435,14	13.332,09	1.560,86	6.103,05
21/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.135,00		1.023,36	1.023,36	8.111,64	
21/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	36.540,00		15.427,21	15.427,21	21.112,79	
76433	PI Sport et éducation physique							
21/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	194.683,68		198.656,83			198.656,83
21/76433/125/10	MB : 01		3.973,15					
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	41.000,00		40.695,37	33.957,63	304,63	6.737,74
21/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.360.000,00		1.251.123,18	1.060.032,11	100.776,82	191.091,07
21/76470/125/06	MB : 01		-8.100,00					
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.090,00		6.687,21	6.687,21	3.402,79	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	16.000,00		15.071,70	15.071,70	928,30	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	13.488,14		13.488,14	13.488,14		
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00		3,00	3,00	9.997,00	
21/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.235,00		4.235,00	4.235,00	1.000,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.200,00		1.075,00	500,00	9.125,00	575,00
21/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	560,00		500,00	300,00	60,00	200,00
21/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200.000,00		200.000,00	129.213,52		70.786,48
21/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00	7,95		192,05
21/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		942,68	942,68	1.057,32	
21/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	44.540,00		15.604,22	14.544,42	3.935,78	1.059,80
21/76605/123/16	MB : 01		-25.000,00					
21/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00		60,00	60,00		
21/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	889.500,00		863.397,43	635.599,75	26.102,57	227.797,68
21/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	291.055,00		288.742,16	162.382,65	1.558,29	126.359,51
21/76605/124/06	MB : 99		-754,55					
21/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00				50,00	
21/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	55.000,00		45.424,58	35.532,21	9.575,42	9.892,37
21/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		9.382,26	5.674,82	617,74	3.707,44
21/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.000,00		11.280,16	10.191,10	18.719,84	1.089,06
21/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	25.500,00		20.511,99	14.987,31	4.988,01	5.524,68
21/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	45.650,00		45.650,00	41.743,60		3.906,40
21/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	71.732,94		54.547,65	54.547,65	5,29	
21/76605/125/13	MB : 01		-17.180,00					
21/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	77.309,88		77.309,88	76.333,87		976,01
21/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00		18.329,90	18.185,75	1.670,10	144,15
21/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	5.500,00		5.500,00	2.145,80		3.354,20
21/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	10.000,00		2.000,00		8.000,00	2.000,00
76633	PI Parcs et plantations							
21/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.613,83		4.613,83			4.613,83
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.700,00		2.695,00	2.695,00	5,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00		2.500,00			2.500,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	140.000,00		121.827,70	97.360,57	18.172,30	24.467,13
21/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.375,00		1.300,00		75,00	1.300,00
21/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.000,00		3.282,97		717,03	3.282,97
21/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	20.000,00		11.737,33	10.737,33	8.262,67	1.000,00
21/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	482.470,00		482.464,29	482.464,29	5,71	
21/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.500,00		2.253,50	487,50	4.246,50	1.766,00
21/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	53.175,00		41.234,70	33.234,70	11.940,30	8.000,00
21/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	627.308,34		603.279,84	511.013,21	22.018,50	92.266,63
21/76708/124/02	MB : 01		-2.010,00					
21/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	27.500,00		24.863,50	16.920,43	2.636,50	7.943,07
21/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.671,66		3.671,56	3.671,56	0,10	
21/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	52.200,00		52.200,00	46.348,21		5.851,79
21/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	90.570,00		90.494,89	90.494,00	75,11	0,89
21/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	21.916,30		21.916,30	19.683,13		2.233,17
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		14.292,58	7.701,88	1.707,42	6.590,70
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00				2.000,00	
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.655.533,12		8.844.521,09	7.023.184,38	811.012,03	1.821.336,71
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
21/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	20.599,57					
21/76103/435/07	MB : 01		-20.599,57					
76108	JEUNESSE							
21/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.100,00					
21/76108/332/02	MB : 01		-40.100,00					
76110	JEUNESSE							
21/76110/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.820,00	8.820,00		
21/76110/301/01	MB : 99		8.820,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	560.100,00		565.100,00	549.140,00		15.960,00
21/76110/332/02	MB : 01		5.000,00					
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
21/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	21.200,00		21.200,00	21.200,00		
21/76201/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
21/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.214.495,52		1.214.495,52	1.052.096,52		162.399,00
21/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS							
21/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00				5.000,00	
21/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.372.501,00		4.372.449,00	4.137.369,00	52,00	235.080,00
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			24.275,82	24.275,82		
21/76410/301/01	MB : 99		24.275,82					
21/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			125,00	125,00		
21/76410/301/02	MB : 99		125,00					
21/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	220.000,00		220.000,00	217.694,42		2.305,58
21/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.140,00		2.140,00	2.140,00		
21/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.707.909,00		4.095.141,07	3.743.564,72		351.576,35
21/76410/332/02	MB : 01		382.732,07					
21/76410/332/02	MB : 99		4.500,00					
21/76410/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	103.034,79		15.397,90	15.397,90	37.636,89	
21/76605/331/01	MB : 01		-50.000,00					
21/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	302.465,21		287.715,21	287.715,21	14.750,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			296.926,31	296.926,31	20.936,43	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.364.111,24	1.161.224,73	5.472,00	1.155.752,73
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
21/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	810.805,49	858.163,83		858.163,83
21/76102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.000,00			
21/76102/465/05	MB : 01		-48.000,00			
76103	JEUNESSE					
21/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	20.599,57			
21/76103/465/02	MB : 01		-20.599,57			
76108	JEUNESSE					
21/76108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	89.000,00	1.237,77		1.237,77
21/76108/485/01	MB : 01		-41.600,00			
21/76108/485/02	MB : 01		24.500,00			
76110	JEUNESSE					
21/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	18.000,00	9.778,80		9.778,80
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
21/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	550.189,44	582.325,46		582.325,46
21/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	90.551,65			
21/76402/465/05	MB : 01		-90.551,65			
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
21/76602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	60.367,76			
21/76602/465/05	MB : 01		-60.367,76			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					

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
21/76708/301/01	MB : 01		315.968,94					
21/76708/301/01	MB : 99		1.893,80					
21/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.506,00		1.506,00	1.479,00		27,00
21/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	135.140,00		103.140,00	96.900,00		6.240,00
21/76708/332/02	MB : 01		-32.000,00					
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		11.434.033,42		11.355.658,10	10.582.070,17	78.375,32	773.587,93
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
21/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86.288,23		81.545,89	81.545,89	0,12	
21/76103/211/01	MB : 01		-4.742,22					
21/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	763.854,24		745.882,70	745.882,70		
21/76103/911/01	MB : 01		-17.971,54					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
21/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91.719,62		77.448,35	77.448,35	0,07	
21/76203/211/01	MB : 01		-14.271,20					
21/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.201.547,77		1.139.096,18	1.139.096,18		
21/76203/911/01	MB : 01		-62.451,59					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	245.658,84		196.752,49	196.752,49	0,20	
21/76403/211/01	MB : 01		-48.906,15					
21/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.219.552,37		3.090.386,72	3.090.386,72		
21/76403/911/01	MB : 01		-129.165,65					
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.359,14		137.102,94	137.102,94	0,26	
21/76603/211/01	MB : 01		-14.255,94					
21/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.908.231,34		1.663.690,44	1.663.690,44		
21/76603/911/01	MB : 01		-244.540,90					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			754,55	754,55		

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
21/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	55.000,00	2.243,60		2.243,60
21/76605/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	4.500,00			
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
21/76702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	45.275,83			
21/76702/465/05	MB : 01		-45.275,83			
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
21/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	78.750,00	261.750,00		261.750,00
21/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.375.000,00	1.299.214,61		1.299.214,61
21/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	183.000,00			
21/76708/465/05	MB : 01		-183.000,00			
21/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	64.000,00	68.345,50		68.345,50
21/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	280.000,00	330.840,00	55.440,00	275.400,00
21/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	62.000,00	99.803,92		99.803,92
21/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	47.000,00	45.000,00		45.000,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.417.144,93	3.558.703,49	55.440,00	3.503.263,49
769 /000/65	TOTAL R.O.		5.781.256,17	4.719.928,22	60.912,00	4.659.016,22

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
76110	*JEUNESSE					
	*					
21/76110/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		244.352,00		244.352,00
21/76110/560/52*	MB : 01		244.352,00			
21/76110/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		22.500,00		22.500,00
21/76110/665/52*	MB : 01		22.500,00			
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
	*					
21/76410/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	513.431,00	216.831,00		216.831,00
21/76410/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	330.000,00	300.000,00		300.000,00
21/76410/665/52*	MB : 01		150.000,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
	*					
	*					
	*					

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
21/76605/215/02	MB : 99		754,55					
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.736,01		8.196,72	8.196,72		
21/76703/211/01	MB : 01		-3.539,29					
21/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	128.451,96		117.377,00	117.377,00		
21/76703/911/01	MB : 01		-11.074,96					
769 /000/7X	D.O.DETTE		7.258.234,63		7.258.233,98	7.258.233,98	0,65	
769 /000/75	TOTAL D.O.		56.608.915,22		55.148.781,35	51.415.434,85	1.460.133,87	3.733.346,50

	*D.E.TRANSFERTS							
	*JEUNESSE							
21/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00		250.000,00	100.000,00		150.000,00
21/76110/522/52*	MB : 01		150.000,00					
21/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	250.000,00		12.760,00		87.240,00	12.760,00
21/76110/635/51*	MB : 01		-150.000,00					
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
21/76210/510/54*	INDEM.UNI.DE DR.EMPH&SUPERF.SUR BIENS IMMO APPRT AUX ENTREP.	26121	200.000,00				200.000,00	
21/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	250.000,00		249.605,20	142.280,00	394,80	107.325,20
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
21/76410/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111			450.000,00			450.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/76605/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		70.000,00		70.000,00
21/76605/560/52*	MB : 01		70.000,00			
21/76605/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.511.775,00			
76666	*PARCS ET PLANTATIONS					
21/76666/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111		666.515,00		666.515,00
21/76666/560/52*	MB : 01		71.690,00			
21/76666/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	300.000,00	187.785,35		187.785,35
21/76666/665/52*	MB : 01		-300.000,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
21/76708/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	200.000,00			
769 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		3.113.748,00	1.707.983,35		1.707.983,35
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
21/76605/761/60*	VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621		40.000,00		40.000,00
21/76605/761/60*	MB : 01		38.555,55			
21/76605/773/53*	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	5.000,00			

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
21/76410/512/51*	MB : 01		450.000,00					
21/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		250.000,00	82.276,00		167.724,00
21/76410/522/52*	MB : 01		-50.000,00					
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76708/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	30.000,00		1.000.000,00		30.000,00	1.000.000,00
21/76708/635/51*	MB : 01		1.000.000,00					
769 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		2.530.000,00		2.212.365,20	324.556,00	317.634,80	1.887.809,20
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
21/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	260.000,00		260.000,00	9.970,69		250.029,31
21/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.580.000,00		643.815,40	316.201,64	36.184,60	327.613,76
21/76110/724/60*	MB : 01		-900.000,00					
76150	*JEUNESSE							
21/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	41.000,00		30.393,66	18.731,61	10.606,34	11.662,05
21/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	3.000,00		2.732,28	2.732,28	267,72	
21/76150/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
21/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		145.065,98	101.065,33	4.934,02	44.000,65
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
21/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		50.202,23	8.879,92	49.797,77	41.322,31
21/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	907.100,00		845.914,59	351.403,70	61.185,41	494.510,89
21/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00		4.970,73	3.516,11	8.529,27	1.454,62
21/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				7.500,00	
21/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		6.896,99	6.896,99	5.103,01	
21/76210/744/51*	MB : 01		5.000,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.972.500,00		2.442.692,77	1.138.634,25	447.307,23	1.304.058,52
21/76410/722/60*	MB : 01		-82.500,00					
21/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.160.000,00		1.464.851,44	85.209,34	1.185.148,56	1.379.642,10
21/76410/723/60*	MB : 01		-510.000,00					
21/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.547.000,00		1.292.314,01	514.406,39	1.447.185,99	777.907,62
21/76410/724/60*	MB : 01		192.500,00					
21/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.200.000,00		1.250.000,00			1.250.000,00
21/76410/725/60*	MB : 01		50.000,00					
21/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
21/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00					
21/76410/743/53*	MB : 01		-50.000,00					
21/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.000,00		201.923,31	106.641,67	48.076,69	95.281,64
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	25.000,00		88.000,00			88.000,00
21/76605/711/60*	MB : 01		63.000,00					
21/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	525.720,00		386.039,59		40.000,00	386.039,59
21/76605/721/60*	MB : 01		-99.680,41					
21/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	489.000,00		574.865,30	9.521,09	14.134,70	565.344,21
21/76605/724/60*	MB : 01		100.000,00					
21/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	2.665.750,00		1.143.561,19	360.779,70	1.185.434,22	782.781,49
21/76605/725/60*	MB : 01		-336.754,59					
21/76605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031			100.000,00		200.000,00	100.000,00
21/76605/731/60*	MB : 01		300.000,00					
21/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00				5.000,00	
21/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	172.000,00		151.936,88	42.652,50	20.063,12	109.284,38
21/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	387.000,00		515.038,19		11.265,81	515.038,19
21/76605/743/53*	MB : 01		139.304,00					
21/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	442.500,00		323.046,57	69.980,10	31.149,43	253.066,47
21/76605/744/51*	MB : 01		-88.304,00					

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 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		43.555,55	40.000,00		40.000,00
*						
	*R.E.DETTE					
*						
76103	*JEUNESSE					
*						
21/76103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.385.000,00	628.494,95		628.494,95
*						
21/76103/961/51*	MB : 01		-1.166.852,00			
*						
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
*						
21/76203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.485.100,00	1.733.130,62		1.733.130,62
*						
21/76203/961/51*	MB : 01		5.000,00			
*						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
*						
21/76403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.636.369,00	4.716.280,52		4.716.280,52
*						
21/76403/961/51*	MB : 01		-150.000,00			
*						
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
*						
21/76603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.670.195,00	4.252.166,06		4.252.166,06
*						
21/76603/961/51*	MB : 01		-265.245,55			
*						
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
*						
21/76703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.000,00	342.573,19		342.573,19
*						
21/76703/961/51*	MB : 01		890.000,00			
*						
769 /000/82*	R.E.DETTE		16.669.566,45	11.672.645,34		11.672.645,34
*						
*						

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
21/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		14.748,19	5.808,00	251,81	8.940,19
21/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		6.457,29	6.457,29	48.542,71	
21/76605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	215.000,00		17.435,00	15.911,50	90.000,00	1.523,50
21/76605/747/60*	MB : 01		-107.565,00					
76666	PARCS ET PLANTATIONS							
21/76666/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	490.000,00		71.199,36	15.644,57	63.800,64	55.554,79
21/76666/721/60*	MB : 01		-355.000,00					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
21/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		33.937,68		6.062,32	33.937,68
21/76708/724/60*	MB : 01		-110.000,00					
21/76708/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		17.296.870,00		12.068.038,63	3.191.044,67	5.228.831,37	8.876.993,96

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/85*	TOTAL R.E.		19.826.870,00	13.420.628,69		13.420.628,69

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/95*	TOTAL D.E.		19.826.870,00		14.280.403,83	3.515.600,67	5.546.466,17	10.764.803,16

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77102	MUSEES					
21/77102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.843,32	10.374,65		10.374,65
77170	MUSEES					
21/77170/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		199,80		199,80
21/77170/106/01	MB : 99		199,80			
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.682,49	2.101,52		2.101,52
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
21/77802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	6.049,50	6.397,93		6.397,93
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
21/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00	41,75		41,75
21/77810/161/48	MB : 01		-1.400,00			

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

F 789

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
21/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	588.236,67		592.365,54	588.167,59	69,08	4.197,95
21/77102/111/01	MB : 02		4.197,95					
21/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	8.000,00		8.245,56	6.741,16	1.258,84	1.504,40
21/77102/111/02	MB : 02		1.504,40					
21/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	319.318,77		321.069,69	319.214,21	104,56	1.855,48
21/77102/111/03	MB : 02		1.855,48					
21/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	948.981,84		959.479,73	948.539,68	442,16	10.940,05
21/77102/111/05	MB : 02		10.940,05					
21/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.102,54		43.841,90	43.520,06	582,48	321,84
21/77102/112/01	MB : 02		321,84					
21/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.000,00		4.051,85	3.936,51	1.063,49	115,34
21/77102/112/02	MB : 02		115,34					
21/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.456,87		11.944,02	11.801,77	655,10	142,25
21/77102/112/03	MB : 02		142,25					
21/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	93.566,94		94.029,39	93.190,66	376,28	838,73
21/77102/112/05	MB : 02		838,73					
21/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.734,32		959,56	959,56	774,76	
21/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	78.135,69		61.465,15	60.815,73	17.319,96	649,42
21/77102/113/01	MB : 02		649,42					
21/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00		1.221,00	1.134,80	865,20	86,20
21/77102/113/02	MB : 02		86,20					
21/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	36.888,50		30.288,47	29.752,98	7.135,52	535,49
21/77102/113/03	MB : 02		535,49					
21/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	292.447,03		291.855,81	288.698,51	3.748,52	3.157,30
21/77102/113/05	MB : 02		3.157,30					
21/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	167.238,46		161.369,20	159.941,89	7.296,57	1.427,31
21/77102/113/21	MB : 02		1.427,31					
21/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.040,75		10.618,56	10.618,56	422,19	

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
21/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.000,00		658,79	658,79	341,21	
21/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.000,82		2.850,38	2.850,38	150,44	
21/77102/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	16.587,49		15.768,05	15.768,05	819,44	
21/77102/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.202,00		22.139,88	22.139,88	62,12	
21/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	11.920,00		11.440,00	11.440,00	480,00	
21/77102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	36.900,44		71.768,65	36.292,75	607,69	35.475,90
21/77102/115/45	MB : 02		35.475,90					
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	269.150,37		265.854,75	265.854,75	3.295,62	
21/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	20.063,56		14.256,73	14.256,73	5.806,83	
21/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	159.856,92		149.652,59	148.193,21	11.663,71	1.459,38
21/77202/111/05	MB : 02		1.459,38					
21/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00		162,24	162,24	337,76	
21/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.977,33		21.646,11	21.646,11	2.331,22	
21/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.777,17		1.401,28	1.401,28	375,89	
21/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.250,42		14.048,20	13.936,31	314,11	111,89
21/77202/112/05	MB : 02		111,89					
21/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.823,57		30.528,09	30.528,09	9.295,48	
21/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		24,15	24,15	975,85	
21/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.790,34		4.741,17	4.741,17	1.049,17	
21/77202/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	55.211,08		45.684,84	45.263,66	9.947,42	421,18
21/77202/113/05	MB : 02		421,18					
21/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	232,63		142,80	142,80	89,83	
21/77202/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	89.430,19		75.320,69	75.320,69	14.109,50	
21/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	2.299,60		1.518,69	1.518,69	780,91	
21/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	334,90				334,90	
21/77202/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	4.205,35		2.703,00	2.703,00	1.502,35	
21/77202/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.426,00		7.405,40	7.405,40	20,60	
21/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.212,00		588,00	588,00	624,00	

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

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

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

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
21/77202/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	6.716,69		10.098,41	5.961,93	754,76	4.136,48
21/77202/115/45	MB : 02		4.136,48					
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
21/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	528.863,79		532.243,88	528.581,83	281,96	3.662,05
21/77802/111/01	MB : 02		3.662,05					
21/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	178.190,90		178.464,28	177.888,58	302,32	575,70
21/77802/111/03	MB : 02		575,70					
21/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	544.596,60		547.915,92	543.786,64	809,96	4.129,28
21/77802/111/05	MB : 02		4.129,28					
21/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	46.920,16		46.411,44	46.130,68	789,48	280,76
21/77802/112/01	MB : 02		280,76					
21/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.463,98		8.381,22	8.337,09	126,89	44,13
21/77802/112/03	MB : 02		44,13					
21/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.133,93		41.290,48	40.973,90	160,03	316,58
21/77802/112/05	MB : 02		316,58					
21/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.260,08		2.297,61	2.297,61	962,47	
21/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.499,96		57.029,69	56.463,17	7.036,79	566,52
21/77802/113/01	MB : 02		566,52					
21/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		5,57	5,57	994,43	
21/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	32.378,29		25.052,11	24.885,96	7.492,33	166,15
21/77802/113/03	MB : 02		166,15					
21/77802/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	155.476,81		156.085,11	156.085,11	583,41	
21/77802/113/05	MB : 02		1.191,71					
21/77802/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	172.091,95		156.188,94	154.943,84	17.148,11	1.245,10
21/77802/113/21	MB : 02		1.245,10					
21/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	8.226,74		5.885,64	5.885,64	2.341,10	
21/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.856,87		1.810,88	1.810,88	45,99	
21/77802/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	9.790,03		9.783,59	9.783,59	6,44	
21/77802/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.794,00		13.172,60	13.172,60	621,40	

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
21/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	6.362,00		6.140,00	6.140,00	222,00	
21/77802/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	22.134,48		39.336,06	21.740,96	393,52	17.595,10
21/77802/115/45	MB : 02		17.595,10					
789 /000/70	D.O. PERSONNEL		5.339.207,49		5.190.703,34	5.094.745,38	148.504,15	95.957,96
	D.O. FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.418,00		4.912,32	3.617,14	505,68	1.295,18
21/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.892,00		3.204,16	2.305,00	687,84	899,16
21/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	24.851,26		15.012,09	14.612,09	2.839,17	400,00
21/77010/122/02	MB : 01		-7.000,00					
21/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,00		33,00	33,00	17,00	
21/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.834,55		6.690,66	2.944,11	143,89	3.746,55
21/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.550,00		1.482,35	1.030,11	67,65	452,24
21/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.069,29		7.389,83	6.272,38	2.679,46	1.117,45
21/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.000,00		217,80	217,80	782,20	
21/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28.353,36		20.238,24	20.238,23	8.115,12	0,01
21/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.330,00		3.912,00	3.912,00	418,00	
77110	MUSEES							
21/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.920,00		1.920,00	140,00		1.780,00
21/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.015,00		539,86	301,57	75,14	238,29
21/77110/124/02	MB : 01		-400,00					
21/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.925,00		2.070,00	24,04	855,00	2.045,96
21/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	750,24				750,24	
21/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	174.611,17		164.434,14	159.074,34	5.177,03	5.359,80
21/77110/125/06	MB : 01		-5.000,00					
21/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	35.360,00		35.137,59	35.077,59	222,41	60,00

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

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

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

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
21/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	580,00		580,00	424,00		156,00
21/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.064,76		4.064,76	4.064,76		
77170	MUSEES							
21/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.150,00		9.924,01	7.116,35	225,99	2.807,66
77180	MUSEES							
21/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.140,00		4.082,00	4.082,00	58,00	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.621,76		1.588,80	1.588,80		
21/77203/125/10	MB : 01		-32,96					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.571,16		1.522,95	1.522,95	6.048,21	
21/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	254.541,71		247.586,69	213.617,02	1.955,02	33.969,67
21/77210/125/06	MB : 01		-5.000,00					
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts							
21/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.085,61		1.085,61			1.085,61
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	748.400,00		734.484,45	697.966,40	13.915,55	36.518,05
21/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.285,00		6.285,00	5.005,25		1.279,75
21/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	29.700,00		8.999,06	8.998,06	20.700,94	1,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	134.428,39		138.377,72	134.377,72		4.000,00
21/77306/125/12	MB : 99		3.949,33					
21/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	96.489,61		96.489,61	96.445,72		43,89
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200,00		124,51		75,49	124,51
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00					
21/77366/122/02	MB : 01		-500,00					
21/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	10.078,00		10.000,00	8.880,00	78,00	1.120,00

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

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

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

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
21/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	19.922,00		9.922,00			9.922,00
21/77366/123/06	MB : 01		-10.000,00					
21/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00		11.414,19	5.707,10	3.585,81	5.707,09
21/77366/124/06	MB : 01		-5.000,00					
21/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		22.729,64	20.524,48	697,36	2.205,16
21/77366/125/02	MB : 01		-573,00					
21/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	101.500,00		89.715,82	26.543,49	2.284,18	63.172,33
21/77366/125/06	MB : 01		-9.500,00					
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
21/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.710,00		7.710,00	7.707,26		2,74
21/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.050,00		2.365,00	2.364,00	685,00	1,00
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
21/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	332,35		332,35			332,35
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
21/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		50,20	50,20	449,80	
21/77810/121/01	MB : 01		-1.000,00					
21/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	720,00				720,00	
21/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		4.665,26	4.665,26	334,74	
21/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	750,00					
21/77810/122/48	MB : 01		-750,00					
21/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		843,23	590,60	156,77	252,63
21/77810/123/02	MB : 01		-700,00					
21/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	630,00				630,00	
21/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	27.125,00		26.142,95	20.378,48	982,05	5.764,47
21/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.500,00		4.230,51	3.742,33	3.269,49	488,18
21/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.900,00		1.926,83	1.722,86	2.973,17	203,97
21/77810/123/19	MB : 01		-4.000,00					
21/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.000,00		16.221,07	11.462,32	6.778,93	4.758,75
21/77810/124/02	MB : 01		-5.000,00					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/60	R.O.PRESTATIONS		19.875,11	19.115,65		19.115,65
R.O.TRANSFERTS						

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	69.875,00		45.722,29	35.877,60	23.152,71	9.844,69
21/77810/124/06	MB : 01		-1.000,00					
21/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00		143,00		57,00	143,00
21/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	54.500,00		42.710,58	42.710,58	10.789,42	
21/77810/125/06	MB : 01		-1.000,00					
21/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	30.780,00		30.780,00	24.356,65		6.423,35
21/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	47.990,00		41.804,97	41.803,97	6.185,03	1,00
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
21/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.000,00		17.162,27	16.224,43	2.837,73	937,84
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
21/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.210,00		3.933,00	3.933,00	277,00	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.048.153,59		1.914.914,37	1.706.253,04	133.239,22	208.661,33
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	14.250,00		14.250,00	14.250,00		
77110	MUSEES							
21/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	882.645,00		882.645,00	882.645,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	30.961,88		26.740,04	26.740,04		
21/77203/435/07	MB : 01		-4.221,84					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	11.500,00		11.500,00	11.500,00		
21/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.068.950,00		4.068.930,00	3.591.660,00	20,00	477.270,00
21/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	8.000,00		8.000,00	7.142,57		857,43
21/77366/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	60.000,00		60.000,00	44.050,00		15.950,00
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.122.085,04		5.122.065,04	4.627.987,61	20,00	494.077,43
	D.O.DETTE							

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
77102	MUSEES					
21/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	153.243,54		153.243,54
21/77102/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	30.183,89			
21/77102/465/05	MB : 01		-30.183,89			
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	153.243,54		153.243,54
21/77202/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
21/77202/465/05	MB : 01		-36.000,00			
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	30.961,88	26.740,04		26.740,04
21/77203/465/02	MB : 01		-4.221,84			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		2.000,00		2.000,00
21/77210/306/01	MB : 99		2.000,00			
21/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	55.000,00	46.886,00		46.886,00

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
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.391,70		21.102,69	21.102,69	0,01	
21/77003/211/01	MB : 01		-2.289,00					
21/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	122.559,95		114.058,80	114.058,80		
21/77003/911/01	MB : 01		-8.501,15					
77103	MUSEES							
21/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.164,51		6.360,28	6.360,28	0,39	
21/77103/211/01	MB : 01		-7.803,84					
21/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	275.164,12		211.184,31	211.184,31		
21/77103/911/01	MB : 01		-63.979,81					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	273.538,24		272.028,48	272.028,48		
21/77203/211/01	MB : 01		-1.509,76					
21/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.021.506,96		1.015.008,70	1.015.008,70		
21/77203/911/01	MB : 01		-6.498,26					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77210/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			196.021,67	196.021,67		
21/77210/215/01	MB : 01		196.021,67					
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
21/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	110.322,38		96.780,23	96.780,23		
21/77303/211/01	MB : 01		-13.542,15					
21/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.461.216,56		1.392.645,24	1.392.645,24		
21/77303/911/01	MB : 01		-68.571,33					
21/77303/911/01	MB : 99		0,01					
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
21/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	243,70		129,03	129,03		
21/77503/211/01	MB : 01		-114,67					
21/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.967,94		2.418,64	2.418,64		
21/77503/911/01	MB : 01		-549,30					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/61	R.O.TRANSFERTS		373.313,44	382.113,12		382.113,12
789 /000/65	TOTAL R.O.		393.188,55	401.228,77		401.228,77

	*R.E.TRANSFERTS					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77210/560/51	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		181.686,14		181.686,14
21/77210/560/51*	MB : 01		181.686,14			
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
21/77366/560/52	MB : 01		580.050,00			
21/77366/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		4.578,30		4.578,30
21/77366/665/52	MB : 99		4.578,30			
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		766.314,44	186.264,44		186.264,44

	*R.E.DETTE					
77003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
21/77003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		225.416,34		225.416,34
21/77003/961/51	MB : 99		3.857,10			
77103	*MUSEES					
21/77103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.224.500,00	1.187.531,84		1.187.531,84
21/77103/961/51	MB : 01		85.000,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
21/77203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	364.000,00	174.251,83		174.251,83
21/77203/961/51	MB : 01		-33.212,84			

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
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
21/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.176,70		4.406,10	4.406,10		
21/77803/211/01	MB : 01		-1.770,60					
21/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	311.109,63		291.071,08	291.071,08		
21/77803/911/01	MB : 01		-20.038,55					
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.623.215,65		3.623.215,25	3.623.215,25	0,40	
789 /000/75	TOTAL D.O.		16.132.661,77		15.850.898,00	15.052.201,28	281.763,77	798.696,72

	*D.E. TRANSFERTS							
77110	*MUSEES							
21/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.264.000,00		1.569.000,00	1.264.000,00		305.000,00
21/77110/522/52*	MB : 01		305.000,00					
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77306/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			103.419,66	103.419,66		
21/77306/615/52*	MB : 99		103.419,66					
789 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		1.672.419,66		1.672.419,66	1.367.419,66		305.000,00

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
77110	*MUSEES							
21/77110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	650.000,00		381.941,88	19.420,50	118.058,12	362.521,38
21/77110/723/60*	MB : 01		-150.000,00					
21/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	310.500,00		224.729,24	26.785,77	15.770,76	197.943,47
21/77110/724/60*	MB : 01		-70.000,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
21/77210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			148.472,30	148.472,30	1,00	
21/77210/723/60*	MB : 01		148.473,30					
21/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	364.000,00		157.966,98	104.731,68	206.033,02	53.235,30

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
21/77303/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.622.000,00	1.645.755,48		1.645.755,48
21/77303/961/51	MB : 01		-590.050,00			
77503	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
21/77503/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		13.361,29		13.361,29
21/77503/961/51	MB : 99		2.075,29			
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
21/77803/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.445.280,00	386.883,24		386.883,24
21/77803/961/51	MB : 01		-90.000,00			
789 /000/82	R.E.DETTE		5.033.449,55	3.633.200,02		3.633.200,02
789 /000/85	TOTAL R.E.		5.799.763,99	3.819.464,46		3.819.464,46

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
21/77366/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	215.000,00		195.562,66		19.437,34	195.562,66
21/77366/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.360.000,00		938.258,47	194.548,15	421.741,53	743.710,32
21/77366/735/60	*ENTR. EXTRA. DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTR. EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00				15.000,00	
21/77366/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00					
21/77366/741/51	MB : 01		-10.000,00					
21/77366/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		13.705,67		1.294,33	13.705,67
21/77366/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	7.000,00				7.000,00	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
21/77810/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.035.280,00		943.903,29	199.043,49	91.376,71	744.859,80
21/77810/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		85.950,30	70.775,62	39.049,70	15.174,68
21/77810/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		49.966,95		33,05	49.966,95
21/77810/749/51	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	235.000,00		121.868,32	67.101,71	23.131,68	54.766,61
21/77810/749/51	MB : 01		-90.000,00					
789 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		4.220.253,30		3.262.326,06	830.879,22	957.927,24	2.431.446,84
789 /000/95	TOTAL D.E.		5.892.672,96		4.934.745,72	2.198.298,88	957.927,24	2.736.446,84

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
21/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
79066	Cultes					
21/79066/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	500,00			
-----			-----	-----	-----	-----
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.500,00			
-----			-----	-----	-----	-----
799 /000/65	TOTAL R.O.		1.500,00			
-----			-----	-----	-----	-----

	*R.E.DETTE					
	*					
	*					

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
21/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00					
21/79001/123/16	MB : 01		-3.000,00					
79003	CULTES							
21/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	202,75		198,60	198,60		
21/79003/125/10	MB : 01		-4,15					
79033	PI Erediensten							
21/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.317,01		1.317,01			1.317,01
79066	Cultes							
21/79066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00					
21/79066/125/06	MB : 01		-500,00					
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.515,61		1.515,61	198,60		1.317,01
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
21/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	114.500,00		114.211,36	114.211,36	288,64	
21/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.500,00		6.000,00	6.000,00	11.500,00	
21/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	140.500,00		95.964,15	95.964,15	44.535,85	
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		272.500,00		216.175,51	216.175,51	56.324,49	
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
21/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.332,31		71.324,95	71.324,95	0,16	
21/79003/211/01	MB : 01		-9.007,20					
21/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.261.403,37		1.191.816,41	1.191.816,41		
21/79003/911/01	MB : 01		-69.586,96					
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.263.141,52		1.263.141,36	1.263.141,36	0,16	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.537.157,13		1.480.832,48	1.479.515,47	56.324,65	1.317,01
	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
	*							

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
79003	*CULTES					
21/79003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	495.000,00	1.278.363,72		1.278.363,72
21/79003/961/51	MB : 01		-100.000,00			
799 /000/82	R.E.DETTE		395.000,00	1.278.363,72		1.278.363,72
799 /000/85	TOTAL R.E.		395.000,00	1.278.363,72		1.278.363,72

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
79066	*Cultes							
21/79066/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00		3.227,29	2.655,29	46.772,71	572,00
21/79066/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00					
21/79066/635/51	MB : 01		-100.000,00					
799 /000/90	D.E. TRANSFERTS		50.000,00		3.227,29	2.655,29	46.772,71	572,00
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
79066	*Cultes							
21/79066/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	345.000,00		50.431,70	25.626,70	294.568,30	24.805,00
799 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		345.000,00		50.431,70	25.626,70	294.568,30	24.805,00
799 /000/95	TOTAL D.E.		395.000,00		53.658,99	28.281,99	341.341,01	25.377,00

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
21/83103/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		1.658.027,92		1.658.027,92
21/83103/406/01	MB : 99		1.658.027,92			
21/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	264.000,00	1.942.316,37		1.942.316,37
21/83103/465/02	MB : 01		1.733.560,80			
21/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.849.700,00	1.748.920,62		1.748.920,62
21/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		41.400,00		41.400,00
21/83103/465/48	MB : 01		41.400,00			
83133	cpas					
21/83133/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		616.417,32		616.417,32
21/83133/465/02	MB : 02		616.417,32			
21/83133/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405		517.950,87		517.950,87
21/83133/465/07	MB : 02		517.950,87			

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							
21/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	30.000,00		30.000,00	29.085,43	418,29	914,57
21/83207/124/02	MB : 01		418,29					
21/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		30.918,29		30.000,00	29.085,43	918,29	914,57
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
21/83103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			19,20	19,20		
21/83103/301/01	MB : 99		19,20					
21/83103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	146,93		87,38	87,38	59,55	
21/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	77.314.900,00		78.053.100,00	78.053.100,00	17,15	
21/83103/435/01	MB : 99		738.217,15					
21/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.113.553,07		4.675.119,84	4.150.443,65	306.362,22	524.676,19
21/83103/435/07	MB : 01		1.733.560,80					
21/83103/435/07	MB : 02		1.872.585,34					
21/83103/435/07	MB : 99		-738.217,15					
83133	cpas							
21/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.660.600,00		1.660.600,00	1.457.050,54		203.549,46
83143	CPAS							
21/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627			41.400,00	37.260,00		4.140,00
21/83143/435/07	MB : 01		41.400,00					
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		84.736.765,34		84.430.326,42	83.697.960,77	306.438,92	732.365,65
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
21/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.292,22		29.064,45	29.064,45	14,13	
21/83103/211/01	MB : 01		-3.213,64					
21/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.731.493,53		1.709.464,94	1.709.464,94		
21/83103/911/01	MB : 01		-22.028,59					

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		6.681.056,91	6.525.033,10		6.525.033,10
839 /000/65	TOTAL R.O.		6.681.056,91	6.525.033,10		6.525.033,10

	*R.E.DETTE					
	*C.P.A.S.					
21/83103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		393.800,00		393.800,00
21/83103/961/51*	MB : 99		393.800,00			
839 /000/82*	R.E.DETTE		393.800,00	393.800,00		393.800,00
839 /000/85*	TOTAL R.E.		393.800,00	393.800,00		393.800,00

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/7X	D.O.DETTE		1.738.543,52		1.738.529,39	1.738.529,39	14,13	
839 /000/75	TOTAL D.O.		86.506.227,15		86.198.855,81	85.465.575,59	307.371,34	733.280,22

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84402	AIDE FAMILIALE					
21/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	116.330,25	113.729,45		113.729,45
84407	AIDE FAMILIALE					
21/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	3.000.000,00	2.631.545,44		2.631.545,44
21/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
21/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.336,34	1.477,28		1.477,28

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							
21/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	115.000,00		34.764,81	34.764,81	80.235,19	
21/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.000,00		2.141,45	2.141,45	5.858,55	
21/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	35.000,00		10.292,34	10.292,34	24.707,66	
21/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.500,00				1.500,00	
84402	AIDE FAMILIALE							
21/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.916.589,36		11.125.334,25	11.105.394,17	795,19	19.940,08
21/84402/111/01	MB : 01		189.600,00					
21/84402/111/01	MB : 02		19.940,08					
21/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.873.218,02		1.911.754,22	1.873.213,87	4,15	38.540,35
21/84402/111/02	MB : 02		38.540,35					
21/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	723.097,22		733.435,10	722.731,95	365,27	10.703,15
21/84402/111/03	MB : 02		10.703,15					
21/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.714.200,15		7.097.696,03	7.040.703,68	496,47	56.992,35
21/84402/111/05	MB : 02		56.992,35					
21/84402/111/05	MB : 99		327.000,00					
21/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	879.915,11		877.758,22	876.229,48	3.685,63	1.528,74
21/84402/112/01	MB : 02		1.528,74					
21/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	180.175,70		182.313,84	182.313,84	816,62	
21/84402/112/02	MB : 02		2.954,76					
21/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.692,78		54.813,82	53.993,24	6.699,54	820,58
21/84402/112/03	MB : 02		820,58					
21/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	668.670,65		672.290,83	667.921,42	749,23	4.369,41
21/84402/112/05	MB : 02		4.369,41					
21/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.745,95		15.388,14	15.388,14	357,81	
21/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.423.063,24		1.628.589,90	1.625.505,16	2.558,08	3.084,74
21/84402/113/01	MB : 02		3.084,74					
21/84402/113/01	MB : 99		205.000,00					
21/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	171.797,89		158.243,84	105.644,93	16.152,96	52.598,91

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
21/84402/113/02	MB : 02		2.598,91					
21/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	205.752,26		208.580,44	208.580,44	185,59	
21/84402/113/03	MB : 02		3.013,77					
21/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.842.690,88		2.021.947,08	2.021.947,08	12.191,79	
21/84402/113/05	MB : 02		16.447,99					
21/84402/113/05	MB : 99		175.000,00					
21/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.133.803,27		3.133.764,88	3.125.431,12	8.372,15	8.333,76
21/84402/113/21	MB : 02		8.333,76					
21/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	125.817,46		114.539,69	114.539,69	11.277,77	
21/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	42.302,19		41.835,28	41.835,28	466,91	
21/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	8.498,45		8.394,88	8.394,88	103,57	
21/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	96.389,89		96.273,98	96.273,98	115,91	
21/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	160.128,00		294.694,39	294.694,39	433,61	
21/84402/115/41	MB : 01		135.000,00					
21/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	69.340,00		67.728,00	67.728,00	1.612,00	
21/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	27.704,00		27.432,00	27.432,00	272,00	
21/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	345.172,30		571.779,51	344.529,95	642,35	227.249,56
21/84402/115/45	MB : 02		227.249,56					
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
21/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	140.894,18		140.365,48	140.365,48	528,70	
21/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.688,69		65.337,00	63.820,14	868,55	1.516,86
21/85102/111/05	MB : 02		1.516,86					
21/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.625,64		10.465,57	10.465,57	160,07	
21/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.420,19		4.572,23	4.455,93	1.964,26	116,30
21/85102/112/05	MB : 02		116,30					
21/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.358,80		1.318,73	1.318,73	40,07	
21/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.013,42		11.657,07	11.657,07	3.356,35	
21/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	18.278,20		16.514,70	16.076,94	2.201,26	437,76
21/85102/113/05	MB : 02		437,76					

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
21/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	38.887,02		38.790,72	38.790,72	96,30	
21/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.716,87		1.241,99	1.241,99	474,88	
21/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.684,70		1.653,12	1.653,12	31,58	
21/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.870,00		4.594,00	4.594,00	276,00	
21/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	934,66		2.258,00	2.258,00	1.544,24	
21/85102/115/45	MB : 02		2.867,58					
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		31.582.753,79		31.390.555,53	30.964.322,98	192.198,26	426.232,55
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.480,00		1.480,00			1.480,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.850,00		1.843,00	1.843,00	7,00	
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84201/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00				50,00	
21/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	27.000,00		9.408,03	9.408,03	17.591,97	
21/84201/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	350,00		100,00	100,00	250,00	
21/84201/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00				100,00	
21/84201/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	50,00				50,00	
21/84201/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	50,00				50,00	
21/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.040,00		167,07	167,07	1.872,93	
21/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.960,00		3.808,21	3.808,21	151,79	
21/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00				50,00	
21/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.000,00		2.441,46	2.441,46	12.558,54	
21/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.500,00				7.500,00	
21/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	350,00				350,00	
21/84201/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.581,48		10.431,00		150,48	10.431,00
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	290,00		290,00			290,00
84402	AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

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
21/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	
21/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
21/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	33.835,71		23.909,37		4.926,34	23.909,37
21/84403/125/10	MB : 01		-5.000,00					
84407	AIDE FAMILIALE							
21/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	906,00		700,00	7,67	193,76	692,33
21/84407/121/01	MB : 01		-12,24					
21/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.840,00		2.880,00		806,40	2.880,00
21/84407/121/48	MB : 01		-153,60					
21/84407/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.416,50		4.400,60	4.400,60	15,90	
21/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.161,00		4.961,00	1.064,35		3.896,65
21/84407/122/02	MB : 01		-200,00					
21/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.218,00		2.000,00	750,00		1.250,00
21/84407/122/03	MB : 01		-1.218,00					
21/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	117.030,09		113.429,99	40.451,97	0,10	72.978,02
21/84407/122/04	MB : 01		-3.600,00					
21/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	15.225,00		7.500,00	54,16	7.116,00	7.445,84
21/84407/123/06	MB : 01		-609,00					
21/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	47.375,00		32.716,65	16.361,90	13.563,35	16.354,75
21/84407/123/16	MB : 01		-1.095,00					
21/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.500,00		3.380,00	2.991,00	1.900,00	389,00
21/84407/123/19	MB : 01		-220,00					
21/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	259.855,15		230.748,05	150.009,88	21.107,10	80.738,17
21/84407/124/02	MB : 01		-8.000,00					
21/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	82.180,00		52.799,15	49.527,54	27.140,85	3.271,61
21/84407/124/06	MB : 01		-2.240,00					
21/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.301.045,00		1.225.000,00	1.205.899,06	18.045,00	19.100,94
21/84407/124/48	MB : 01		-58.000,00					

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
21/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.079,85		3.153,62	3.153,62	1.726,23	
21/84407/125/02	MB : 01		-200,00					
21/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	121.075,91		101.959,11	92.164,69	14.316,80	9.794,42
21/84407/125/06	MB : 01		-4.800,00					
21/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	200.553,01		200.553,01	196.508,68		4.044,33
21/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	122.000,00		154.638,13	119.638,13		35.000,00
21/84407/125/13	MB : 99		32.638,13					
21/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	64.678,99		64.678,99	63.398,60		1.280,39
21/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	50.000,00		47.700,00	35.701,54	300,00	11.998,46
21/84407/126/01	MB : 01		-2.000,00					
84467	AIDE FAMILIALE							
21/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	49.920,15		41.746,12	37.766,42	6.174,03	3.979,70
21/84467/125/02	MB : 01		-2.000,00					
21/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	276.238,35		286.945,96	222.674,36	9.629,59	64.271,60
21/84467/125/06	MB : 01		20.337,20					
84487	AIDE FAMILIALE							
21/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	90,00		89,00	89,00	1,00	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
21/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.547,80		7.491,47	7.491,47		
21/84903/125/10	MB : 01		-56,33					
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
21/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.310,00		4.310,00			4.310,00
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							
21/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	100.000,00		94.952,17	94.952,17	5.047,83	
85109	Emploi							
21/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	39.900,00		39.900,00	28.674,34		11.225,66
21/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.045,00		605,93	605,93	2.439,07	
21/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	406,00		110,00	110,00	296,00	
21/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.537,50		802,62	185,55	1.734,88	617,07

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
21/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	70.090,00		65.309,02	65.309,02	4.780,98	
21/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		7.799,40	7.799,40	200,60	
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
21/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	660,00		652,00	652,00	8,00	
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.041.192,65		2.857.790,13	2.466.160,82	183.402,52	391.629,31
	D.O.TRANSFERTS							
84042	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/84042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	280.713,79		280.713,79	280.713,79		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	258.000,00		265.546,68	121.590,27	2.453,32	143.956,41
21/84201/332/02	MB : 01		10.000,00					
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.994,42	11.994,42		
21/84210/301/01	MB : 99		11.994,42					
21/84210/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			0,62	0,62		
21/84210/301/02	MB : 99		0,62					
21/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	247.536,00		247.536,00	207.788,80		39.747,20
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	148.211,40		148.211,40	122.199,76		26.011,64
84407	AIDE FAMILIALE							
21/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.749,00		63.807,00	43.307,00	3.942,00	20.500,00
84457	AIDE FAMILIALE							
21/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	441.405,00		291.405,00	291.405,00		
21/84457/332/02	MB : 01		-150.000,00					
84497	AIDE FAMILIALE							
21/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	378.240,00		375.490,00	375.490,00	2.750,00	
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
21/84942/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			388.319,65	388.319,65		
21/84942/301/01	MB : 99		388.319,65					

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		3.118.266,59	2.747.352,17		2.747.352,17
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
21/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	6.200,00	5.000,00		5.000,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
21/84210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		7.309,01		7.309,01
21/84210/306/01	MB : 01		7.309,01			
21/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	148.736,00	148.736,00		148.736,00
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
21/84242/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	148.211,40	148.211,40		148.211,40
84402	AIDE FAMILIALE					
21/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.911.184,38	2.022.814,73		2.022.814,73
21/84402/465/02	MB : 01		137.700,00			
21/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.503.319,31	1.627.513,68		1.627.513,68
21/84402/465/05	MB : 01		-500.000,00			
84407	AIDE FAMILIALE					
21/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	10.500.000,00	11.417.790,64		11.417.790,64
84457	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
21/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			97.718,05	97.718,05		
21/84942/332/02	MB : 01		97.718,05					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
21/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	24.239,01		25.000,00	25.000,00		
21/85103/435/07	MB : 01		760,99					
85109	Emploi							
21/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.120.140,00		1.210.492,25	1.160.492,25		50.000,00
21/85109/332/02	MB : 01		90.352,25					
85142	Emploi							
21/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	290.928,60		350.455,75	59.527,15		290.928,60
21/85142/332/02	MB : 01		59.527,15					
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.765.835,93		3.756.690,61	3.185.546,76	9.145,32	571.143,85
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
21/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.375,49		13.350,79	13.350,79	0,03	
21/84003/211/01	MB : 01		-24,67					
21/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.135,56		58.135,56	58.135,56		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
21/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.249,39		13.932,87	13.932,87	1,18	
21/84203/211/01	MB : 01		-315,34					
21/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	479.142,05		477.294,19	477.294,19		
21/84203/911/01	MB : 01		-1.847,86					
84403	AIDE FAMILIALE							
21/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.047,82		65.638,23	65.638,23	0,21	
21/84403/211/01	MB : 01		-18.409,38					
21/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.513.167,90		1.422.490,23	1.422.490,23		
21/84403/911/01	MB : 01		-90.677,67					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
21/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.017,70		4.011,81	4.011,81	0,09	

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
21/84457/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		70.702,50		70.702,50
21/84457/306/01	MB : 99		70.702,50			
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
21/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	33.365,00	33.365,00		33.365,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
21/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	24.239,01	25.000,00		25.000,00
21/85103/465/02	MB : 01		760,99			
85142	Emploi					
21/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	290.928,60	290.928,60		290.928,60
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		14.282.656,20	15.797.371,56		15.797.371,56
859 /000/65	TOTAL R.O.		17.400.922,79	18.544.723,73		18.544.723,73

	*R.E.TRANSFERTS					
84447	*AIDE FAMILIALE					
21/84447/665/52*	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		260.500,00		260.500,00
21/84447/665/52*	MB : 99		246.400,00			
85109	*Emploi					
21/85109/665/52*	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	250.000,00			
859 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		496.400,00	260.500,00		260.500,00
	*R.E.DETTE					
84203	*EMIGRATION ET IMMIGRATION					
21/84203/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		33.033,70		33.033,70
21/84203/961/51*	MB : 99		33.033,70			
84403	*AIDE FAMILIALE					
21/84403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.882.500,00	2.337.059,33		2.337.059,33

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
21/84903/211/01	MB : 01		-5,80					
21/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.851,31		76.851,31	76.851,31		
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
21/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.524,43		4.508,21	4.508,21		
21/85103/211/01	MB : 01		-16,22					
21/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	70.632,24		69.513,47	69.513,47		
21/85103/911/01	MB : 01		-1.118,77					
859 /000/7X	D.O.DETTE		2.205.728,18		2.205.726,67	2.205.726,67	1,51	
859 /000/75	TOTAL D.O.		40.595.510,55		40.210.762,94	38.821.757,23	384.747,61	1.389.005,71

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
21/84407/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
	*							
21/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00		24.500,00		25.500,00	24.500,00
	*							
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
	*							
21/84942/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			140.000,00	140.000,00		
	*							
21/84942/615/52*	MB : 99		140.000,00					
	*							
85109	*Emploi							
	*							
21/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	25.000,00		25.000,00	20.000,00		5.000,00
	*							
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		245.000,00		219.500,00	190.000,00	25.500,00	29.500,00
	*							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
84407	*AIDE FAMILIALE							
	*							
21/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	550.000,00		306.271,59	128.409,16	243.728,41	177.862,43
	*							
21/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		298.834,41	16.226,79	1.165,59	282.607,62
	*							
21/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.022.500,00		1.283.337,23	233.608,94	99.162,77	1.049.728,29
	*							
21/84407/724/60*	MB : 01		360.000,00					
	*							
	*							
	*							

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
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
21/85103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	889.000,00	20.000,00		20.000,00
21/85103/961/51	MB : 01		-300.000,00			
859 /000/82	R.E.DETTE		3.504.533,70	2.390.093,03		2.390.093,03
859 /000/85	TOTAL R.E.		4.000.933,70	2.650.593,03		2.650.593,03

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/84407/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	400.000,00				10.000,00	
21/84407/747/60*	MB : 01		-390.000,00					
84447	*AIDE FAMILIALE							
21/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		5.425,15	5.143,13	14.574,85	282,02
21/84447/741/51*	MB : 01		-30.000,00					
21/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	480.000,00		328.864,61	189.015,25	211.135,39	139.849,36
21/84447/744/51*	MB : 01		60.000,00					
85109	*Emploi							
21/85109/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	704.000,00		404.000,00			404.000,00
21/85109/722/60*	MB : 01		-300.000,00					
21/85109/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00		100.000,00		300.000,00	100.000,00
21/85109/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		3.616.500,00		2.736.732,99	582.403,27	879.767,01	2.154.329,72
859 /000/95*	TOTAL D.E.		3.861.500,00		2.956.232,99	772.403,27	905.267,01	2.183.829,72

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
21/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	357,52	232,17		232,17
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
21/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.060,72	3.225,87		3.225,87
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
21/87409/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.200.000,00	2.222.605,56		2.222.605,56
87562	Désinfection, nettoyage					
21/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.675,33	1.095,45		1.095,45
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
21/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	71.557,41	71.693,95		71.693,95
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
21/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	45.000,00	29.586,27	5.530,97	24.055,30
87807	FUNERAILLES					
21/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	250.000,00	243.355,42		243.355,42
21/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	3.100,12		3.100,12
87835	FUNERAILLES					
21/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.533,31	4.530,60		4.530,60
87837	FUNERAILLES					
21/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.586,10	3.751,45		3.751,45
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
21/87906/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.978,50		2.978,50
21/87906/161/48	MB : 99		2.978,50			
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
21/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	250.000,00			

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
21/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.873,45		31.498,69	30.864,58	8,87	634,11
21/87102/111/05	MB : 02		634,11					
21/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.592,06		2.322,75	2.244,13	317,93	78,62
21/87102/112/05	MB : 02		48,62					
21/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	186,05		180,56	180,56	5,49	
21/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.823,50		8.930,17	8.747,17	76,33	183,00
21/87102/113/05	MB : 02		183,00					
21/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	334,90		291,50	291,50	43,40	
21/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.481,07		2.333,87	1.970,70	510,37	363,17
21/87102/115/45	MB : 02		363,17					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
21/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	612.000,00		550.229,07	550.229,07	61.770,93	
21/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	575.000,00		540.229,35	540.229,35	34.770,65	
21/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.000,00		45.317,68	45.317,68	1.682,32	
21/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	39.000,00		36.998,95	36.998,95	2.001,05	
21/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	91.000,00		90.850,78	85.850,78	149,22	5.000,00
21/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	157.500,00		157.093,18	141.093,18	406,82	16.000,00
21/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	217.500,00		216.988,75	175.988,75	511,25	41.000,00
21/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.000,00		4.127,94	4.127,94	1.872,06	
21/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.000,00		6.748,61	6.748,61	251,39	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
21/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	681.539,71		682.501,71	681.509,42	30,29	992,29
21/87302/111/01	MB : 02		992,29					
21/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	90.306,13		88.749,30	88.749,30	1.556,83	
21/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	54.161,39		53.908,54	53.832,47	328,92	76,07
21/87302/112/01	MB : 02		76,07					
21/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.285,96		8.446,29	8.446,29	4.839,67	
21/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	94.362,01		72.131,71	71.978,21	22.383,80	153,50

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87302/113/01	MB : 02		153,50					
21/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.307,65		24.559,62	24.559,62	11.748,03	
21/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	224.121,96		195.142,98	194.805,60	29.316,36	337,38
21/87302/113/21	MB : 02		337,38					
21/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.223,14		4.127,65	4.127,65	2.095,49	
21/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.942,37		1.241,79	1.241,79	3.700,58	
21/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.418,00		17.938,00	17.938,00	480,00	
21/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.387,59		6.643,61	3.104,00	283,59	3.539,61
21/87302/115/45	MB : 02		3.539,61					
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
21/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	332,52		204,11	204,11	128,41	
87562	Désinfection, nettoyage							
21/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	252.964,65		259.015,78	252.700,13	264,52	6.315,65
21/87562/111/01	MB : 02		6.315,65					
21/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.000,00		9.268,80	9.268,80	731,20	
21/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.834,51		19.398,38	18.914,18	2.920,33	484,20
21/87562/112/01	MB : 02		484,20					
21/87562/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	103,07				103,07	
21/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.838,42		30.591,09	29.614,06	4.224,36	977,03
21/87562/113/01	MB : 02		977,03					
21/87562/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.000,00		54,93	54,93	945,07	
21/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	91.152,39		75.431,87	73.284,55	17.867,84	2.147,32
21/87562/113/21	MB : 02		2.147,32					
21/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.454,09		2.409,89	2.409,89	44,20	
21/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.112,00		5.766,00	5.766,00	3.346,00	
21/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	100,00				100,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.368.682,36		7.640.633,20	7.504.275,97	406,39	136.357,23
21/87602/111/01	MB : 02		136.357,23					

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87602/111/01	MB : 99		136.000,00					
21/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002			46.347,08			46.347,08
21/87602/111/02	MB : 02		46.347,08					
21/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	125.325,85		125.156,27	123.787,37	1.538,48	1.368,90
21/87602/111/03	MB : 02		1.368,90					
21/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.039.359,46		2.389.803,23	2.378.513,66	420,80	11.289,57
21/87602/111/05	MB : 01		339.575,00					
21/87602/111/05	MB : 02		11.289,57					
21/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	24.473,00		14.655,56	14.655,56	9.817,44	
21/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	633.339,02		643.584,16	633.130,10	208,92	10.454,06
21/87602/112/01	MB : 02		10.454,06					
21/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102			3.553,28			3.553,28
21/87602/112/02	MB : 02		3.553,28					
21/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.741,37		5.817,14	5.712,19	29,18	104,95
21/87602/112/03	MB : 02		104,95					
21/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	210.250,61		205.219,36	204.737,17	15.434,44	482,19
21/87602/112/05	MB : 01		9.921,00					
21/87602/112/05	MB : 02		482,19					
21/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.219,20		12.322,49	12.322,49	896,71	
21/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	571.067,94		591.266,48	570.172,00	895,94	21.094,48
21/87602/113/01	MB : 02		21.094,48					
21/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	15.000,00		17.521,72	14.710,65	289,35	2.811,07
21/87602/113/02	MB : 02		2.811,07					
21/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.720,28		21.966,33	21.735,40	984,88	230,93
21/87602/113/03	MB : 02		230,93					
21/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	558.659,04		598.386,93	598.386,93	1.171,25	
21/87602/113/05	MB : 01		39.084,00					
21/87602/113/05	MB : 02		1.815,14					
21/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.893,31		4.231,39	4.231,39	2.661,92	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.114.368,92		2.129.855,49	2.085.834,81	28.534,11	44.020,68
21/87602/113/21	MB : 02		44.020,68					
21/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	85.495,56		85.495,29	85.495,29	0,27	
21/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	23.100,00		23.074,58	23.074,58	25,42	
21/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	40.127,70		18.761,77	18.761,77	22.531,93	
21/87602/115/05	MB : 01		1.166,00					
21/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	265.101,54		264.984,18	264.984,18	117,36	
21/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	5.980,00		5.586,00	5.586,00	394,00	
21/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	89.581,06		188.583,65	103.583,65	479,45	85.000,00
21/87602/115/45	MB : 01		4.559,00					
21/87602/115/45	MB : 02		94.923,04					
87835	FUNERAILLES							
21/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	575.127,94		588.800,68	575.011,79	116,15	13.788,89
21/87835/111/01	MB : 02		13.788,89					
21/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	133.450,48		136.097,63	133.089,58	360,90	3.008,05
21/87835/111/05	MB : 02		3.008,05					
21/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	45.735,15		44.104,13	43.046,98	2.688,17	1.057,15
21/87835/112/01	MB : 02		1.057,15					
21/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.053,82		10.574,71	10.344,09	709,73	230,62
21/87835/112/05	MB : 02		230,62					
21/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	304,16				304,16	
21/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	60.457,59		61.978,99	59.845,85	611,74	2.133,14
21/87835/113/01	MB : 02		2.133,14					
21/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	38.782,21		39.012,17	39.012,17	638,16	
21/87835/113/05	MB : 02		868,12					
21/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	165.613,49		169.978,19	165.289,97	323,52	4.688,22
21/87835/113/21	MB : 02		4.688,22					
21/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.602,20		12.513,59	12.513,59	88,61	
21/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.100,82		2.362,29	2.362,29	738,53	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.004,00		19.404,00	19.404,00	1.600,00	
21/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.437,73		9.016,12	5.256,00	181,73	3.760,12
21/87835/115/45	MB : 02		3.760,12					
87837	FUNERAILLES							
21/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	511.719,67		520.591,99	511.285,26	434,41	9.306,73
21/87837/111/01	MB : 02		9.306,73					
21/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	110.722,17		114.048,10	110.717,53	4,64	3.330,57
21/87837/111/05	MB : 02		3.330,57					
21/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.688,41		16.678,16	16.678,16	10,25	
21/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.434,02		45.207,07	44.493,55	2.940,47	713,52
21/87837/112/01	MB : 02		713,52					
21/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.235,24		6.632,73	6.377,38	857,86	255,35
21/87837/112/05	MB : 02		255,35					
21/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.192,13		2.107,26	2.107,26	84,87	
21/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	67.094,29		58.088,50	56.648,75	10.445,54	1.439,75
21/87837/113/01	MB : 02		1.439,75					
21/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.394,54		30.843,08	30.843,08	384,91	
21/87837/113/05	MB : 02		833,45					
21/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.020,89		4.374,66	4.374,66	646,23	
21/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	168.263,14		148.777,39	145.288,72	22.974,42	3.488,67
21/87837/113/21	MB : 02		3.488,67					
21/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.591,96		8.506,89	8.506,89	85,07	
21/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.004,70		1.329,33	1.329,33	675,37	
21/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.194,00		15.880,18	15.880,18	313,82	
21/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.597,51		7.740,52	4.500,00	97,51	3.240,52
21/87837/115/45	MB : 02		3.240,52					
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.710.099,49		20.363.127,84	19.871.290,17	346.971,65	491.837,67
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	63,64		236,36
21/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.400,00		979,16		1.420,84	979,16
21/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.980,00		8.980,00	6.005,00		2.975,00
21/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.275,00		9.284,84	7.516,40	2.429,16	1.768,44
21/87108/124/02	MB : 01		-561,00					
21/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	46.420,00		50.420,00	45.512,45		4.907,55
21/87108/125/12	MB : 99		4.000,00					
21/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.880,00		2.875,57	2.874,57	4,43	1,00
21/87108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	345,00		345,00			345,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
21/87506/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00				5.000,00	
21/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.000,00		38.859,55	11.616,00	140,45	27.243,55
21/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	48.234,00		24.206,93	15.376,81	24.027,07	8.830,12
21/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	580,00		580,00			580,00
21/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.150,00		7.117,00	2.117,00		5.000,00
21/87506/125/13	MB : 99		4.967,00					
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
21/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.000,00		3.403,35	3.403,35	34.596,65	
21/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100.000,00		4.205,23	4.205,23	15.794,77	
21/87566/124/06	MB : 01		-80.000,00					
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	11.500,00		10.936,10	10.936,10	563,90	
21/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	407.675,75		407.675,75	353.550,33		54.125,42
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.289,10		3.173,63		1.115,47	3.173,63
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.100,00		1.000,00	573,66	100,00	426,34
21/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00				4.000,00	
21/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	45.000,00		44.624,80	24.564,80	375,20	20.060,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	300.000,00		200.000,00	176.368,39		23.631,61
21/87605/122/48	MB : 01		-100.000,00					
21/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		200,00		300,00	200,00
21/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	93.000,00		92.234,48	8.783,69	765,52	83.450,79
21/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		3.497,50	2.257,33	1.502,50	1.240,17
21/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		400,00	400,00		
21/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
21/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	240.000,00		228.328,03	190.964,78	11.671,97	37.363,25
21/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.959.639,25		5.324.050,76	5.030.019,05	10.588,49	294.031,71
21/87605/124/06	MB : 01		375.000,00					
21/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	40.000,00		25.084,10	24.202,42	14.915,90	881,68
21/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	14.000,00		10.215,78	4.181,29	3.784,22	6.034,49
21/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200.000,00		92.343,58	78.843,58	12.656,42	13.500,00
21/87605/125/06	MB : 01		-95.000,00					
21/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	109.942,60		109.942,60	88.738,12		21.204,48
21/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	83.180,00		43.324,02	43.323,02	39.855,98	1,00
21/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	37.010,88		37.010,88	36.339,95		670,93
21/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	31.000,00		30.595,37	30.595,37	404,63	
21/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	40.000,00		40.000,00	28.026,29		11.973,71
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	7.210,00		7.205,00	7.205,00	5,00	
87705	EAUX USEES							
21/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
21/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.340,00		15.340,00	14.448,20		891,80
21/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.500,00		27.414,73	12.414,73		15.000,00
21/87705/125/13	MB : 99		14.914,73					
21/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.371,46		1.371,46	1.134,29		237,17
87805	FUNERAILLES							
21/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	24.533,43		25.466,57

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00				3.000,00	
21/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
21/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00				6.000,00	
21/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.900,00		6.062,10	6.061,10	837,90	1,00
21/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	10.611,06		10.611,06	8.318,26		2.292,80
87807	FUNERAILLES							
21/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		100,00	29,00	100,00	71,00
21/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.750,00		750,00	750,00	1.000,00	
21/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		96,80	96,80	3,20	
21/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00		5.000,00			5.000,00
21/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.500,00		3.200,00	2.875,00	300,00	325,00
21/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
21/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.500,00		3.441,79	3.164,42	58,21	277,37
21/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.900,00		4.692,84	4.692,84	7.207,16	
21/87807/124/06	MB : 01		-10.000,00					
21/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		17.500,00	16.235,18		1.264,82
21/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.820,00		11.807,92	2.447,33	12,08	9.360,59
21/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.690,00		17.690,00	17.601,79		88,21
21/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	17.900,00		16.017,27	16.017,17	1.882,73	0,10
21/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.380,00		9.234,38	9.234,38	1.145,62	
87837	FUNERAILLES							
21/87837/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00				500,00	
87885	FUNERAILLES							
21/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	70,00		64,00	64,00	6,00	
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00					
21/87901/121/01	MB : 01		-5.000,00					
21/87901/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.000,00					
21/87901/122/04	MB : 01		-9.000,00					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	101.000,00					
21/87901/123/06	MB : 01		-101.000,00					
21/87901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00					
21/87901/123/16	MB : 01		-5.000,00					
21/87901/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.000,00					
21/87901/123/19	MB : 01		-2.000,00					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	180.000,00		180.000,00	85.720,09		94.279,91
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
21/87906/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109			946,34	946,34	4.053,66	
21/87906/121/48	MB : 01		5.000,00					
21/87906/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.606,88		1.606,88			1.606,88
21/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.500,00				3.500,00	
21/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					9.000,00	
21/87906/122/48	MB : 01		9.000,00					
21/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00				200,00	
21/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.805,62		39.584,65	30.760,93	54.212,97	8.823,72
21/87906/123/06	MB : 01		83.992,00					
21/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		120,00	120,00	1.880,00	
21/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00		38,96	38,96	161,04	
21/87906/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					16.000,00	
21/87906/123/48	MB : 01		16.000,00					
21/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.787,50		3.587,50		25.200,00	3.587,50
21/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.000,00		2.450,33	2.450,33	27.549,67	
21/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00				2.000,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00				1.000,00	
21/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00	28,75		171,25

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		2.834.448,89	2.586.155,36	5.530,97	2.580.624,39
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
21/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	70.000,00	40.361,07	496,42	39.864,65
21/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	920.000,00	925.000,00		925.000,00
21/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	25.000,00	26.286,73		26.286,73
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
21/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	6.051.540,49	13.122.717,23		13.122.717,23
21/87203/465/07	MB : 01		519.826,16			
21/87203/465/07	MB : 99		6.583.560,00			
21/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.323.054,50	10.323.054,50		10.323.054,50
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
21/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	4.000,00	10.000,00		10.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
21/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.460.846,05	67.465,80		67.465,80
21/87602/465/05	MB : 01		-1.460.846,05			
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
21/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
21/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.414.040,00	1.318.296,64		1.318.296,64
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
21/87906/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		8.337,00		8.337,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.142,81		4.142,81	4.142,81		
21/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00		650,00	305,46	350,00	344,54
21/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00		250,00	22,90		227,10
21/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	820,00		818,94	467,84	1,06	351,10
21/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	48.337,19		27.350,61	9.770,59	5.986,58	17.580,02
21/87966/124/06	MB : 01		-15.000,00					
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.704.956,83		7.335.540,38	6.523.456,54	369.416,45	812.083,84
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
21/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	299.592,00		308.780,00	308.780,00		
21/87106/435/01	MB : 01		9.188,00					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
21/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			20.131,80	20.131,80		
21/87108/301/01	MB : 99		20.131,80					
21/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.720,00		1.720,00	950,00		770,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
21/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.235.000,00	6.235.000,00		
21/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	6.051.540,49		13.122.717,24	11.160.970,07	32.209,41	1.961.747,17
21/87203/435/07	MB : 01		519.826,16					
21/87203/435/07	MB : 99		6.583.560,00					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
21/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	30.000,00		30.000,00	28.983,44		1.016,56
21/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.050,00		24.050,00	24.050,00		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			63.255,01	63.255,01		
21/87605/301/01	MB : 99		63.255,01					
21/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	16.000,00		16.000,00	4.500,00		11.500,00
21/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	83.900,00		1.100,00	1.000,00	17.800,00	100,00
21/87605/331/01	MB : 01		-65.000,00					

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/87906/306/01	MB : 01		8.337,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		25.920.358,15	25.841.518,97	496,42	25.841.022,55
	R.O.PRELEVEMENTS					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
21/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	122.000,00	54.866,77		54.866,77

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.700,00		1.700,00	1.600,00		100,00
21/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	100.000,00		92.712,30	64.742,30	7.287,70	27.970,00
87807	FUNERAILLES							
21/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			3.881,00	3.881,00	25,00	
21/87807/301/02	MB : 99		3.906,00					
21/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
21/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.600,00	150,00		1.450,00
21/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.000,00		1.500,00	1.500,00	14.500,00	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	12.550,00		12.550,00	4.800,00		7.750,00
21/87906/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	279,00		279,00	279,00		
21/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.171,00		316.020,04	236.001,13	25.729,96	80.018,91
21/87906/332/02	MB : 01		324.579,00					
21/87906/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.405,00	7.405,00		3.000,00
21/87906/435/01	MB : 01		405,00					
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87966/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	25.000,00		18.000,00	18.000,00	7.000,00	
21/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
21/87966/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00		25.000,00			25.000,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		20.418.453,46		20.313.901,39	18.193.478,75	104.552,07	2.120.422,64
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
21/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80,73		80,63	80,63		
21/87103/211/01	MB : 01		-0,10					
21/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.166,68		3.166,68	3.166,68		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
21/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	854.535,50		854.535,50	854.535,50		
21/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	3.233.519,00		3.233.519,00	3.233.519,00		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		122.000,00	54.866,77		54.866,77
879 /000/65	TOTAL R.O.		28.876.807,04	28.482.541,10	6.027,39	28.476.513,71
87966	*R.E.TRANSFERTS *MILIEU, ENVIRONNEMENT					
21/87966/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	470.000,00	761.182,05		761.182,05

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	0,27		0,27	0,27		
21/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64,92		64,92	64,92		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81.519,04		74.741,71	74.741,71	1,46	
21/87603/211/01	MB : 01		-6.775,87					
21/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.710.007,38		1.643.785,35	1.643.785,35		
21/87603/911/01	MB : 01		-66.222,03					
87703	EAUX USEES							
21/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59.441,09		58.931,19	58.931,19	0,01	
21/87703/211/01	MB : 01		-509,89					
21/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	579.935,91		579.935,91	579.935,91		
87803	FUNERAILLES							
21/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.968,17		38.760,33	38.760,33		
21/87803/211/01	MB : 01		-6.207,84					
21/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	479.068,85		458.008,29	458.008,29		
21/87803/911/01	MB : 01		-21.060,56					
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.959,70		5.028,78	5.028,78	0,01	
21/87903/211/01	MB : 01		-8.930,91					
21/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	157.662,66		119.540,46	119.540,46		
21/87903/911/01	MB : 01		-38.122,20					
879 /000/7X	D.O.DETTE		7.070.100,50		7.070.099,02	7.070.099,02	1,48	
879 /000/75	TOTAL D.O.		55.903.610,28		55.082.668,63	51.658.324,48	820.941,65	3.424.344,15

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE							
	*							
21/87506/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	5.000,00				5.000,00	
	*							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
	*							
	*							

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611					1.032,10	
21/87605/635/51*	MB : 01		1.032,10					
87901	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87901/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	130.000,00					
21/87901/522/52*	MB : 01		-130.000,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	50.000,00		10.000,00	940,00		9.060,00
21/87906/512/51*	MB : 01		-40.000,00					
21/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	105.000,00		50.114,68	39.073,53		11.041,15
21/87906/522/51*	MB : 01		-54.885,32					
21/87906/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			174.000,00	174.000,00	10.885,32	
21/87906/522/52*	MB : 01		184.885,32					
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87966/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	400.000,00		400.000,00			400.000,00
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		651.032,10		634.114,68	214.013,53	16.917,42	420.101,15
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
21/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		101.456,95	4.918,65	13.543,05	96.538,30
21/87605/723/60*	MB : 01		65.000,00					
21/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		24.461,54	7.541,69	506,36	16.919,85
21/87605/724/60*	MB : 01		-75.032,10					
21/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00					
21/87605/731/60*	MB : 01		-200.000,00					
21/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	35.000,00				5.000,00	
21/87605/732/60*	MB : 01		-30.000,00					
21/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	110.000,00		104.025,68		5.974,32	104.025,68
21/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	60.000,00		41.770,23	5.770,23	229,77	36.000,00
21/87605/741/51*	MB : 01		-18.000,00					
21/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	390.000,00		525.000,00			525.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87605/743/53*	MB : 01		135.000,00					
21/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	330.000,00		390.630,15	118.540,72	61.369,85	272.089,43
21/87605/744/51*	MB : 01		122.000,00					
21/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		22.256,93	19.548,67	17.743,07	2.708,26
21/87605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	155.000,00		108.875,80		46.124,20	108.875,80
87805	FUNERAILLES							
21/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	150.000,00		38.861,98	38.861,98	11.138,02	
21/87805/722/60*	MB : 01		-100.000,00					
21/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	205.000,00		580.000,00			580.000,00
21/87805/725/60*	MB : 01		375.000,00					
21/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00				3.000,00	
21/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	175.000,00		151.121,47		23.878,53	151.121,47
21/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	145.000,00		103.723,93	26.422,20	41.276,07	77.301,73
21/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
21/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00				15.000,00	
21/87805/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			60.076,50		39.923,50	60.076,50
21/87805/747/60*	MB : 01		100.000,00					
87807	FUNERAILLES							
21/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	557.000,00		34.453,89	5.401,55	100.546,11	29.052,34
21/87807/721/60*	MB : 01		-422.000,00					
21/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		23.841,54	2.115,99	212.158,46	21.725,55
21/87807/724/60*	MB : 01		86.000,00					
21/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		4.541,98		5.458,02	4.541,98
21/87807/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	60.000,00		58.994,93		1.005,07	58.994,93
21/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	145.000,00		25.285,30	6.806,90	131.714,70	18.478,40
21/87807/744/51*	MB : 01		12.000,00					
21/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041					32.000,00	
21/87807/747/60*	MB : 01		32.000,00					
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT							

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/87901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00					
21/87901/747/60*	MB : 01		-350.000,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87906/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			362.600,00		111.656,00	362.600,00
21/87906/711/60*	MB : 01		474.256,00					
21/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			25.153,30	7.744,00	262.590,70	17.409,30
21/87906/744/51*	MB : 01		287.744,00					
21/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			449.554,80	141.959,29	445,20	307.595,51
21/87906/747/60*	MB : 01		450.000,00					
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
21/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.500.000,00		2.774.758,65	751.846,82	725.241,35	2.022.911,83
21/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		31.937,64	31.454,85	18.062,36	482,79
21/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00		236.464,86	24.859,45	113.535,14	211.605,41
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.281.967,90		6.279.848,05	1.193.792,99	2.002.119,85	5.086.055,06
879 /000/95*	TOTAL D.E.		8.933.000,00		6.913.962,73	1.407.806,52	2.019.037,27	5.506.156,21

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
21/93002/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.571,72	24.961,04		24.961,04
93003	URBANISME, RENOVATION					
21/93003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		32.044,20		32.044,20
21/93003/161/48	MB : 99		32.044,20			
93006	URBANISME, RENOVATION					
21/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	650.000,00	972.122,27	23.415,75	948.706,52
21/93006/161/01	MB : 01		100.000,00			
21/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100.000,00	239.100,72	178.596,14	60.504,58
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
21/93022/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.656,80	1.931,48		1.931,48
93062	Logement et Aménagement du territoire					
21/93062/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.636,22	10.832,47		10.832,47

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							
21/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.574.099,72		3.577.911,17	3.570.992,56	3.107,16	6.918,61
21/93002/111/01	MB : 02		6.918,61					
21/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	157.062,01		156.444,82	156.444,82	617,19	
21/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.418.964,88		1.644.347,67	1.643.999,22	14.083,55	348,45
21/93002/111/05	MB : 01		239.117,89					
21/93002/111/05	MB : 02		348,45					
21/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	315.995,07		271.923,37	271.392,95	15.602,12	530,42
21/93002/112/01	MB : 02		530,42					
21/93002/112/01	MB : 99		-29.000,00					
21/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	124.384,65		118.882,35	118.855,63	5.529,02	26,72
21/93002/112/05	MB : 02		26,72					
21/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.643,83		5.270,18	5.270,18	3.373,65	
21/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	319.162,75		315.188,72	314.118,41	5.044,34	1.070,31
21/93002/113/01	MB : 02		1.070,31					
21/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		219,25	219,25	780,75	
21/93002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	23.394,50		15.795,28	15.795,28	7.599,22	
21/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	560.895,32		575.088,64	574.988,07	196,67	100,57
21/93002/113/05	MB : 01		14.289,42					
21/93002/113/05	MB : 02		100,57					
21/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.017.321,19		1.018.980,98	1.016.628,65	692,54	2.352,33
21/93002/113/21	MB : 02		2.352,33					
21/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	30.735,58		24.451,06	24.451,06	6.284,52	
21/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	500,00		367,29	367,29	132,71	
21/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		224,25	224,25	275,75	
21/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	29.528,36		25.169,83	25.169,83	4.941,53	
21/93002/115/05	MB : 01		583,00					
21/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	91.144,00		90.922,00	90.922,00	222,00	
21/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	4.418,00		4.194,00	4.194,00	224,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	69.203,36		122.921,09	70.595,15	408,21	52.325,94
21/93002/115/45	MB : 01		1.800,00					
21/93002/115/45	MB : 02		52.325,94					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	15.000,00		14.682,80	14.682,80	317,20	
21/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	577.317,67		561.018,10	561.018,10	16.299,57	
21/93022/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					20.177,13	
21/93022/111/05	MB : 01		20.177,13					
21/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	43.716,87		34.142,08	34.142,08	9.574,79	
21/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	171.261,13		168.581,21	168.581,21	2.679,92	
21/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205					5.822,54	
21/93022/113/05	MB : 01		5.822,54					
21/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.556,38		1.023,16	1.023,16	3.533,22	
21/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		2.040,50	2.040,50	251,00	
21/93022/115/05	MB : 01		291,50					
21/93022/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	100,00		96,00	96,00	4,00	
21/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	17.928,00		17.572,77	17.572,77	355,23	
21/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545			12.884,82		378,00	12.884,82
21/93022/115/45	MB : 01		378,00					
21/93022/115/45	MB : 02		12.884,82					
93062	Logement et Aménagement du territoire							
21/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.695.310,58		1.653.253,13	1.647.021,46	13.289,12	6.231,67
21/93062/111/01	MB : 02		6.231,67					
21/93062/111/01	MB : 99		-35.000,00					
21/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	941.024,20		925.337,79	921.549,41	19.474,79	3.788,38
21/93062/111/05	MB : 02		3.788,38					
21/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	139.528,59		129.180,73	128.702,96	10.825,63	477,77
21/93062/112/01	MB : 02		477,77					
21/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	65.315,00		65.394,08	65.103,63	211,37	290,45

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93062/112/05	MB : 02		290,45					
21/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.020,65		990,55	990,55	30,10	
21/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	226.550,53		181.589,08	180.625,05	45.925,48	964,03
21/93062/113/01	MB : 02		964,03					
21/93062/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.000,00		15,15	15,15	984,85	
21/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	272.849,62		273.942,96	270.525,80		3.417,16
21/93062/113/05	MB : 02		1.093,34					
21/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	554.870,15		484.159,92	482.041,16	12.828,99	2.118,76
21/93062/113/21	MB : 02		2.118,76					
21/93062/113/21	MB : 99		-60.000,00					
21/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	28.436,53		14.027,39	14.027,39	14.409,14	
21/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.736,63		8.810,07	8.810,07	6.926,56	
21/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	39.168,00		38.796,00	38.796,00	372,00	
21/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.973,39		54.826,31	30.640,33	333,06	24.185,98
21/93062/115/45	MB : 02		24.185,98					
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.864.785,17		12.610.666,55	12.492.634,18	254.118,62	118.032,37
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
21/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		47.333,37	31.271,37	4.666,63	16.062,00
21/92266/124/06	MB : 01		-28.000,00					
92909	REGIES FONCIERES							
21/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.150,00		1.150,00			1.150,00
21/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00		1.150,00	25,23		1.124,77
93003	URBANISME, RENOVATION							
21/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.886,81		40.991,28		1.895,53	40.991,28
21/93003/125/10	MB : 01		-4.000,00					
93006	URBANISME, RENOVATION							
21/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.950,00		2.450,00		5.500,00	2.450,00
21/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.000,00		2.560,00		440,00	2.560,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	20.450,00				20.450,00	
21/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.405,00		14.500,00	879,82	5.905,00	13.620,18
21/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	8.336,00		6.198,12	6.198,12	2.137,88	
21/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	63.071,15		4.882,10	1.452,10	17.242,21	3.430,00
21/93006/122/48	MB : 01		-40.946,84					
21/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00		2.391,61	1.130,96	108,39	1.260,65
21/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	12.000,00		11.976,13	9.120,54	23,87	2.855,59
21/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	23.600,00		12.171,00	6.777,08	11.429,00	5.393,92
21/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.800,00		1.800,00	839,78		960,22
21/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	19.779,72		19.778,72	3.147,56	1,00	16.631,16
21/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.756,98		4.744,52	3.887,39	12,46	857,13
21/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.225,50		9.176,82	162,32	48,68	9.014,50
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.075,00				5.075,00	
21/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.750,00		12.826,00		30.000,00	12.826,00
21/93022/122/02	MB : 01		-7.924,00					
21/93022/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	212,00		212,00	212,00		
21/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.000,00		3.327,21	3.327,21	1.672,79	
21/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	30.387,00		500,59	421,52	29.886,41	79,07
21/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.000,00		4.125,98	4.125,98	1.874,02	
21/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	58.000,00		43.976,91	42.574,04	14.023,09	1.402,87
21/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00		1.093,84	1.093,84	906,16	
21/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.001,00		24.551,08	24.550,08	449,92	1,00
93086	URBANISME, RENOVATION							
21/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	7.490,00		7.486,00	7.486,00	4,00	
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		435.105,32		281.353,28	148.682,94	153.752,04	132.670,34
	D.O.TRANSFERTS							
93006	URBANISME, RENOVATION							
21/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	99,16		495,80	495,80		

F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		916.908,94	1.280.992,18	202.011,89	1.078.980,29
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
21/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	123.722,29	123.076,00		123.076,00
21/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	24.000,00			
21/93002/465/05	MB : 01		-24.000,00			
93006	URBANISME, RENOVATION					
21/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		22.706,00		22.706,00
21/93006/465/01	MB : 99		16.000,00			
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
21/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		642,69		642,69
21/93022/306/01	MB : 99		642,69			
21/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	941.263,72	429.777,35		429.777,35
21/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	493.904,95	184.836,00		184.836,00
93042	URBANISME, RENOVATION					
21/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	280.000,00	280.000,00		280.000,00

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
21/93006/301/01	MB : 99		396,64					
21/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.900,84		172,00	142,00	3.728,84	30,00
21/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	185.700,00		183.184,93	148.184,93	2.515,07	35.000,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	40.291,00		29.216,38	9.966,38	14.041,00	19.250,00
21/93022/331/01	MB : 01		2.966,38					
21/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	775.453,88		667.159,32	445.151,04	118.332,30	222.008,28
21/93022/332/02	MB : 01		10.037,74					
21/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	160.981,95		82.200,80	45.850,00	78.223,71	36.350,80
21/93022/435/01	MB : 01		-557,44					
93042	URBANISME, RENOVATION							
21/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	280.000,00		342.007,46	62.007,46		280.000,00
21/93042/435/01	MB : 01		62.007,46					
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.521.277,61		1.304.436,69	711.797,61	216.840,92	592.639,08
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
21/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	508,24		508,24	508,24		
93003	URBANISME, RENOVATION							
21/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	104.709,64		101.712,96	101.712,96	1,62	
21/93003/211/01	MB : 01		-2.995,06					
21/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.175.310,94		3.209.760,78	3.209.760,78		
21/93003/911/01	MB : 99		34.449,84					
93006	URBANISME, RENOVATION							
21/93006/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	34.449,84		34.449,54	34.449,54	34.450,14	
21/93006/215/01	MB : 01		34.449,84					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			557,44	557,44		
21/93022/215/01	MB : 01		557,44					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
93062	Logement et Aménagement du territoire					
21/93062/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	36.000,00			
21/93062/465/05	MB : 01		-36.000,00			
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.855.533,65	1.041.038,04		1.041.038,04
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.772.442,59	2.322.030,22	202.011,89	2.120.018,33

*R.E.TRANSFERTS						
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
21/93003/560/52	MB : 01		143.398,00			
*						
93006	*URBANISME, RENOVATION					
21/93006/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	800.738,00	280.250,00		280.250,00
21/93006/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	342.455,00	6.153,17		6.153,17
*						
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
21/93022/560/52	MB : 01		32.200,00			
21/93022/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	2.322.621,55	1.009.722,60		1.009.722,60
21/93022/665/52	MB : 01		-113.400,00			
*						
93042	*URBANISME, RENOVATION					
21/93042/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	850.000,00	850.000,00		850.000,00
*						
*						
*						
939 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		4.378.012,55	2.146.125,77		2.146.125,77
*						
*R.E.DETTE						
*						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
21/92203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.000,00			
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
21/93003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.232.385,80			
*						
*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.381.440,72		3.346.988,96	3.346.988,96	34.451,76	
939 /000/75	TOTAL D.O.		18.202.608,82		17.543.445,48	16.700.103,69	659.163,34	843.341,79

*D.E.TRANSFERTS								
93006	*URBANISME, RENOVATION							
21/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		13.847,01		116.152,99	13.847,01
21/93006/512/52*	PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	200.000,00		200.000,00	150.000,00		50.000,00
21/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		15.000,00	15.000,00	115.000,00	
21/93006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			283.000,00	170.400,00		112.600,00
21/93006/522/52*	MB : 01		283.000,00					
21/93006/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			2.874,31	2.874,31		
21/93006/615/52*	MB : 99		2.874,31					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
21/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.255.111,35		1.115.000,00		40.111,35	1.115.000,00
21/93022/635/51*	MB : 01		-100.000,00					
93042	*URBANISME, RENOVATION							
21/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			850.000,00			850.000,00
21/93042/635/51*	MB : 01		850.000,00					
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.950.985,66		2.479.721,32	338.274,31	471.264,34	2.141.447,01

*D.E.INVESTISSEMENTS								
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
21/92266/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00		39.012,35	33.343,62	10.987,65	5.668,73
93006	*URBANISME, RENOVATION							
21/93006/701/52*	REMB. DE NON-VALEURS DE DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. EXTRA.	67212			298.300,00	298.300,00		

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
21/93003/961/51*	MB : 01		10.802,00			
939 /000/82*	R.E.DETTE		5.293.187,80			
939 /000/85*	TOTAL R.E.		9.671.200,35	2.146.125,77		2.146.125,77

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/93006/701/52*	MB : 99		298.300,00					
21/93006/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	790.252,00		45.853,00	1,00	744.399,00	45.852,00
21/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		13,07	13,07	4.986,93	
21/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00		121,40	121,40	378,60	
21/93006/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00				500,00	
21/93006/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
21/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		463,47	463,47	4.536,53	
21/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	817.395,00		666.538,08	161.829,74	80.856,92	504.708,34
21/93006/747/60*	MB : 01		-70.000,00					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
21/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.000.000,00		23.314,02	17.516,29	976.685,98	5.797,73
21/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.229.500,00		1.289.652,34	97.549,76	889.847,66	1.192.102,58
21/93022/722/60*	MB : 01		-50.000,00					
21/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.307.692,00		718.928,55	59.552,00	568.763,45	659.376,55
21/93022/731/60*	MB : 01		-20.000,00					
21/93022/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		207,00	207,00	4.793,00	
21/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	289.000,00		128.865,00	14.520,00	160.135,00	114.345,00
21/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	332.750,00		316.450,32	227.918,46	46.299,68	88.531,86
21/93022/749/51*	MB : 01		30.000,00					
93042	*URBANISME, RENOVATION							
21/93042/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	850.000,00					
21/93042/712/60*	MB : 01		-850.000,00					
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.021.389,00		3.527.718,60	911.335,81	3.493.670,40	2.616.382,79
939 /000/95*	TOTAL D.E.		9.972.374,66		6.007.439,92	1.249.610,12	3.964.934,74	4.757.829,80

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2021

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié exact par le Receveur communal sortant.

Bruxelles, le

Le Receveur communal f. f. entrant accepte, sous réserve, le compte de fin de gestion du Receveur communal sortant et s'engage en conséquence de rendre compte des opérations dont il s'agit dans les comptes annuels à remettre ultérieurement, sous réserve de tous droits en cas d'erreurs, omissions, faux ou doubles emplois

Bruxelles, le

Vérifié et provisoirement approuvé en séance du

Par le Conseil,