SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2025

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2025

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège, *Le Collège*

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2025 - 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						
24/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	32.659,22	32.659,22	32.659,22		
23/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	19.513,02			19.513,02	
24/00002/115/41			194.944,01			194.944,01	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		247.116,25	32.659,22	32.659,22	214.457,03	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
22/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.420,00	2.420,00			2.420,00
24/00003/123/48			525.543,31	523.801,73	523.801,73	1.741,58	
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		527.963,31	526.221,73	523.801,73	1.741,58	2.420,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		775.079,56	558.880,95	556.460,95	216.198,61	2.420,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
24/00003/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.792.476,09	1.792.476,09			1.792.476,09
009 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		1.792.476,09	1.792.476,09			1.792.476,09
009 /000/95	* TOTAL D.E.		1.792.476,09	1.792.476,09			1.792.476,09

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
24/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	519,24	519,24	519,24		
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		519,24	519,24	519,24		
019 /000/75	TOTAL D.O.		519,24	519,24	519,24		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
24/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.172.970,17	1.172.970,17			1.172.970,17
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.172.970,17	1.172.970,17			1.172.970,17
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
24/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	372.280,39	372.280,39	372.280,39		
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		372.280,39	372.280,39	372.280,39		
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
23/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	4.020,52	4.020,52	4.020,52		
24/04003/215/01			7.838,10	7.838,10	7.838,10		
049 /000/7X	D.O.DETTE		11.858,62	11.858,62	11.858,62		
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.557.109,18	1.557.109,18	384.139,01		1.172.970,17

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
24/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	69.959,74	68.513,24	68.513,24	1.446,50	
24/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	1.076,12	534,54	66,84	541,58	467,70
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		71.035,86	69.047,78	68.580,08	1.988,08	467,70
059 /000/75	TOTAL D.O.		71.035,86	69.047,78	68.580,08	1.988,08	467,70

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10199	POUVOIR COMMUNAL						
24/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.598,82	8.598,82	8.598,82		
24/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	109.021,52	109.021,52	109.021,52		
24/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	19.037,85	19.037,85	19.037,85		
24/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	840,00	840,00	840,00		
24/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.200,00	5.200,00	5.200,00		
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.912,00	17.912,00	17.912,00		
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	77.523,42	77.523,42	77.523,42		
24/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	64.078,96	64.078,96	64.078,96		
24/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.928,11	5.928,11	5.928,11		
24/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	149.871,89	149.871,89	149.871,89		
24/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.888,00	6.888,00	6.888,00		
24/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.600,00	6.600,00	6.600,00		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	105.841,35	105.841,35	105.841,35		
24/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	182.116,02	182.116,02	182.116,02		
24/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	241.573,53	241.573,53	241.573,53		
24/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.144,00	13.144,00	13.144,00		
24/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.832,00	11.832,00	11.832,00		
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.434,12	1.434,12	1.434,12		
24/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.266,23	1.266,23	1.266,23		
24/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	344,00	344,00	344,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
24/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.532,95	5.532,95	5.532,95		
24/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.257,09	9.257,09	9.257,09		
24/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	752,00	752,00	752,00		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.044.593,86	1.044.593,86	1.044.593,86		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
24/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.953,79	5.953,79	5.953,79		
10102	POUVOIR COMMUNAL						
24/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	814,09			814,09	
10111	M. CLOSE						
24/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00			500,00	
24/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.926,09			1.926,09	
24/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	61,81			61,81	
10119	MME HARICHE						
24/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	92,24			92,24	
24/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	549,11			549,11	
10120	MME HOUBA						
24/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	13,50			13,50	
24/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	114,34			114,34	
24/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	224,31			224,31	
10125	MME MAES						
24/10125/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	76,75	52,70	52,70	24,05	
24/10125/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	817,00	817,00	817,00		
24/10125/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	43,81			43,81	
10127	MME FRELINX						
24/10127/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33			33,33	
24/10127/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	416,67			416,67	
24/10127/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75			128,75	
10129	M. BEN ABDELMOUMEN						
24/10129/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33			33,33	
24/10129/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25	241,21	241,21	75,04	
24/10129/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75			128,75	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10130	MME BUGGENHOUT						
24/10130/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33			33,33	
24/10130/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25	180,65	180,65	135,60	
24/10130/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75			128,75	
10131	M. WAUTERS						
24/10131/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33			33,33	
24/10131/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25	312,02	312,02	4,23	
24/10131/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75			128,75	
10132	M. CEULEMANS						
24/10132/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33,33			33,33	
24/10132/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	316,25			316,25	
24/10132/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	128,75			128,75	
10199	POUVOIR COMMUNAL						
24/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.800,48	1.800,48	1.800,48		
24/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.082,01			3.082,01	
24/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	88.485,42	87.114,35	87.114,35	1.371,07	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	902,70	402,70	402,70	500,00	
24/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.380,91	4.537,90	4.537,90	843,01	
24/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	110,80	101,06	101,06	9,74	
24/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	430.000,00	429.878,50	429.878,50	121,50	
24/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	63,98	5,00	5,00	58,98	
24/10401/123/06			43.537,78	40.996,78	40.149,78	2.541,00	847,00
24/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	26.090,01	26.057,19	26.057,19	32,82	
24/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.090,50	3.405,51	3.405,51	3.684,99	
24/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.016,26	2.868,18	2.868,18	148,08	
24/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	587,42	587,42	587,42		
24/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	100,00	67,70	67,70	32,30	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.776,90			1.776,90	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	39.329,95	39.329,95	39.329,95		
24/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	524.932,27	30.956,86	30.956,86	493.975,41	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00	96.800,00			96.800,00
24/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	31.840,80	980,81	980,81	30.859,99	
24/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.006,67	10.006,67	10.006,67		
24/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	105,64			105,64	
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	144.111,17	144.111,17	144.111,17		
24/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	65.871,92	65.871,92	65.871,92		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	254,10			254,10	
24/10407/121/01			93,60			93,60	
23/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.191,20			1.191,20	
24/10407/122/02			30.110,20	25.119,60	25.119,60	4.990,60	
23/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	215,25			215,25	
24/10407/122/03			10.788,95	1.618,40	1.618,40	9.170,55	
23/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	5.494,55			5.494,55	
24/10407/122/04			7.286,33			7.286,33	
23/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00			6.500,00	
24/10407/122/48			6.500,00			6.500,00	
23/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.648,00			8.648,00	
24/10407/123/02			3.780,00	3.780,00	3.780,00		
23/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	366,50			366,50	
24/10407/123/12			81,68	81,68	81,68		
23/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.326,14			9.326,14	
24/10407/123/16			14.413,24	3.043,45	3.043,45	11.369,79	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.526,77			5.526,77	
24/10407/123/19			150,00			150,00	
23/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.295,51			10.295,51	
24/10407/124/02			42.047,05	4.447,76	4.447,76	37.599,29	
23/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.096,48			18.096,48	
24/10407/124/06			57.552,32	16.729,82	16.729,82	40.822,50	
23/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5,92			5,92	
24/10407/124/12			3.310,56	3.310,56	3.310,56		
24/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	427.287,32	342.739,96	6.587,08	84.547,36	336.152,88
23/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.066,27			15.066,27	
24/10407/125/06			28.260,21	3.592,95	2.549,62	24.667,26	1.043,33
23/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.896,30			6.896,30	
24/10407/126/01			596,67	596,67	596,67		
23/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	0,90			0,90	
10433	SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	121,00			121,00	
22/10433/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	182.900,14	99.146,48	2.013,92	83.753,66	97.132,56
23/10433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.619.308,45	855.720,00	855.720,00	763.588,45	
24/10433/125/10			288.195,73	1.653,12	1.653,12	286.542,61	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10466/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.529,84	8.529,84	1.122,04		7.407,80
22/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.448,24			1.448,24	
23/10466/124/06			715,11	715,11			715,11
24/10466/124/06			715,11	715,11			715,11
24/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.928,63	15.923,85	12.787,63	4,78	3.136,22
22/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	78.285,40	4.337,20		73.948,20	4.337,20
23/10466/125/06			109.380,33	66.408,12	1.654,99	42.972,21	64.753,13
24/10466/125/06			130.287,93	130.048,07	75.523,94	239,86	54.524,13
22/10466/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.821,85	0,01		4.821,84	0,01

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.722,95	0,01		7.722,94	0,01
22/10466/126/01			224.165,03	0,01		224.165,02	0,01
23/10466/126/01			209,70			209,70	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	265.057,00			265.057,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	84.955,50	84.955,50	84.955,50		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	125,00	125,00	125,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
23/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	25,00	25,00	25,00		
24/10602/123/17			114.807,96	93.188,95	91.276,95	21.619,01	1.912,00
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.396.550,42	2.759.989,75	2.090.513,25	2.636.560,67	669.476,50
	D.O.TRANSFERTS						
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	151.000,00	151.000,00	151.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.988,62	729,43	729,43	1.259,19	
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		152.988,62	151.729,43	151.729,43	1.259,19	
119 /000/75	TOTAL D.O.		6.594.132,90	3.956.313,04	3.286.836,54	2.637.819,86	669.476,50
	*D.E.TRANSFERTS						
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10491/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
24/10491/522/52	*		89.000,00	49.000,00		40.000,00	49.000,00
22/10491/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	33.128,37			33.128,37	
119 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		132.128,37	59.000,00		73.128,37	59.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
	*						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
21/10401/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	3.525,70			3.525,70	
10404	*SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10404/744/51			24.073,39	23.758,04	23.758,04	315,35	
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10406/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	58.468,41			58.468,41	
21/10406/747/60			35.227,41			35.227,41	
23/10406/747/60			43.923,00	43.923,00	17.968,50		25.954,50
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
23/10407/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.087,69			4.087,69	
24/10407/724/60			27.830,69	27.709,53	25.903,81	121,16	1.805,72
24/10407/741/51			36.215,12	36.197,02	36.197,02	18,10	
10433	*SECRETAIRE COMMUNAL						
22/10433/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.224.361,03			1.224.361,03	
22/10433/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	61.620,00	61.619,59	61.619,59	0,41	
22/10433/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.765.652,16	927.363,57	27.104,01	838.288,59	900.259,56
22/10433/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	178.786,00	165.541,63	165.541,63	13.244,37	
22/10433/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	97.123,88	33.509,96	33.509,96	63.613,92	
22/10433/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	634.000,00			634.000,00	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
22/10466/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.616,86			2.616,86	
23/10466/722/60			23.776,50	23.776,50	4.900,50		18.876,00
24/10466/722/60			348.919,14	330.307,97	283.745,17	18.611,17	46.562,80
21/10466/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.138,24	4.439,97		6.698,27	4.439,97
22/10466/724/60			4.788,97			4.788,97	
23/10466/724/60			24.800,24			24.800,24	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/10466/724/60			138.285,12	129.001,80	114.443,66	9.283,32	14.558,14
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
24/10491/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	100.000,00	100.000,00	13.562,18		86.437,82
119 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		4.849.219,55	1.907.148,58	808.254,07	2.942.070,97	1.098.894,51
119 /000/95	TOTAL D.E.		4.981.347,92	1.966.148,58	808.254,07	3.015.199,34	1.157.894,51

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
24/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.080,75	40.080,75	40.080,75		
24/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.148,08	51.148,08	51.148,08		
24/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	512,70	512,70	512,70		
24/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	64.817,92	64.817,92	64.817,92		
24/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.416,00	4.416,00	4.416,00		
24/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.576,00	3.576,00	3.576,00		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		164.551,45	164.551,45	164.551,45		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.898,58			21.898,58	
22/12103/122/01			12.043,48			12.043,48	
23/12103/122/01			5.471,59	5.471,59	418,32		5.053,27
24/12103/122/01			47.082,23	30.000,00	13.714,48	17.082,23	16.285,52
23/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	5.150,91	5.150,91	4.743,39		407,52
24/12103/122/03			3.879,01	3.879,01	2.729,01		1.150,00
24/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	41,00	41,00	41,00		
24/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.080,72	612,87	612,87	1.467,85	
24/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.566,38	10.566,38	10.566,38		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		108.213,90	55.721,76	32.825,45	52.492,14	22.896,31
	D.O.TRANSFERTS						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
24/12103/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	40,00			40,00	
12403	PATRIMOINE PRIVE						
24/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	387.790,48	387.790,48	387.790,48		
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		387.830,48	387.790,48	387.790,48	40,00	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/75	TOTAL D.O.		660.595,83	608.063,69	585.167,38	52.532,14	22.896,31

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
24/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	74.805,04	74.805,04	74.805,04		
24/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	23.756,45	23.756,45	23.756,45		
24/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	122.638,60	122.638,60	122.638,60		
24/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.032,00	8.032,00	8.032,00		
24/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.176,00	4.176,00	4.176,00		
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.						
24/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.680,14	1.680,14	1.680,14		
24/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.522,75	2.522,75	2.522,75		
24/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.938,19	1.938,19	1.938,19		
24/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	416,00	416,00	416,00		
24/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	240,00	240,00	240,00		
13402	IMPRIMERIE.						
24/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.087,59	3.087,59	3.087,59		
24/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.732,26	2.732,26	2.732,26		
24/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.228,77	5.228,77	5.228,77		
24/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	592,00	592,00	592,00		
24/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	112,00	112,00	112,00		
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
24/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	35.362,53	35.362,53	35.362,53		
24/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.094,65	27.094,65	27.094,65		
24/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	59.858,83	59.858,83	59.858,83		
24/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.104,00	4.104,00	4.104,00		
24/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.984,00	1.984,00	1.984,00		
13602	PARC AUTOMOBILE						
24/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	78.009,08	78.009,08	78.009,08		
24/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.094,59	2.094,59	2.094,59		
24/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	189.412,98	189.412,98	189.412,98		
24/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.328,00	12.328,00	12.328,00		

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.312,00	2.312,00	2.312,00		
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
24/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	26.029,09	26.029,09	26.029,09		
24/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	40.380,13	40.380,13	40.380,13		
24/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	60.720,24	60.720,24	60.720,24		
24/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.232,00	1.232,00	1.232,00		
24/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.144,00	3.144,00	3.144,00		
13762	Service des bâtiments						
24/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.268,96	37.268,96	37.268,96		
24/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	14.263,58	14.263,58	14.263,58		
24/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	75.377,32	75.377,32	75.377,32		
24/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.536,00	3.536,00	3.536,00		
24/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.920,00	1.920,00	1.920,00		
13802	SERVICES TECHNIQUES						
24/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.396,93	3.396,93	3.396,93		
24/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	32,00	32,00	32,00		
13862	Services Techniques						
24/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.954,25	63.954,25	63.954,25		
24/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	9.722,32	9.722,32	9.722,32		
24/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	126.919,32	126.919,32	126.919,32		
24/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.384,00	8.384,00	8.384,00		
24/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.144,00	2.144,00	2.144,00		
13902	Sce Informatique						
24/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.369,99	1.369,99	1.369,99		
24/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	80,00	80,00	80,00		
24/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	64,00	64,00	64,00		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.144.456,58	1.144.456,58	1.144.456,58		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	321,95			321,95	
24/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	7.464,32	5.436,08	5.286,08	2.028,24	150,00
24/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	68.390,30	3.869,35	3.869,35	64.520,95	
24/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	64.301,75	20.672,98	20.672,98	43.628,77	
24/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	25.303,87	21.800,00	21.800,00	3.503,87	
24/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.394,72	692,42	692,42	8.702,30	
24/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	795,11	757,86	757,86	37,25	
24/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	43.708,97	6.955,00	6.955,00	36.753,97	
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
24/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.924,16	5.924,16	5.924,16		
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
24/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	117.558,26	117.558,26	117.558,26		
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon						
24/13204/123/07			90.661,62	76.634,10	76.634,10	14.027,52	
24/13204/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	109.195,16	64.802,97	64.802,97	44.392,19	
13244	Verzending, kemerbewaarders, telefoon						
24/13244/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	67.315,21			67.315,21	
13404	IMPRIMERIE						
24/13404/123/02			1.000,00			1.000,00	
24/13404/124/02			1.921,35			1.921,35	
24/13404/124/06			1.506,78	1.022,45	1.022,45	484,33	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
24/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	22,50			22,50	
24/13504/122/01			15.990,00	12.075,00	12.075,00	3.915,00	
24/13504/123/02			33.335,31	237,39	153,66	33.097,92	83,73
24/13504/123/06			4.887,99	163,37	163,37	4.724,62	
24/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	212,95	212,95	212,95		
22/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	118,58			118,58	
24/13504/124/02			50.712,23	6.316,76	6.316,76	44.395,47	
22/13504/124/05			95,03			95,03	
23/13504/124/05			5.829,35	5.180,78	5.180,78	648,57	
24/13504/124/05			58.197,82	53.664,77	53.664,77	4.533,05	
23/13504/124/06			4.270,72			4.270,72	
24/13504/124/06			19.960,93	6.051,58	6.051,58	13.909,35	
23/13504/125/06			25.895,42			25.895,42	
24/13504/125/06			135.736,26	62.893,74	62.893,74	72.842,52	
24/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.140,22	10.140,22	10.140,22		
24/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.602,75	13.602,75	13.602,75		

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13544	Economat, service central des achats						
24/13544/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.169,54	5.775,22	5.775,22	2.394,32	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
23/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.441,23	706,78		734,45	706,78
24/13564/125/06			7.437,78	7.370,59	2.870,59	67,19	4.500,00
13605	PARC AUTOMOBILE						
20/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00	500,00	500,00		
23/13605/122/02			250,00	250,00			250,00
24/13605/122/02			250,00	250,00			250,00
24/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	865,32	122,00	122,00	743,32	
24/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	164,00	90,00	90,00	74,00	
24/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.340,00	358,40	358,40	981,60	
24/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	451,70	29,40	29,40	422,30	
21/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	72,97			72,97	
22/13605/124/02			3.846,17			3.846,17	
23/13605/124/02			2.666,49			2.666,49	
24/13605/124/02			7.922,06	4.800,20	4.800,20	3.121,86	
24/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.712,13	5.840,80	5.840,80	5.871,33	
24/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	101,89	101,89	101,89		
23/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.766,92	836,55	836,55	930,37	
24/13605/125/02			4.778,21	2.256,57	2.256,57	2.521,64	
23/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.359,09	1.359,09			1.359,09
24/13605/125/06			12.951,05	11.350,13	11.350,13	1.600,92	
24/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.095,00	3.095,00	3.095,00		
24/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	29.495,72	62,78	62,78	29.432,94	
24/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	23.670,15	5.547,38	5.547,38	18.122,77	
24/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	44.453,78	24.667,39	24.667,39	19.786,39	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
24/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	542,86	165,09	165,09	377,77	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.555,98	2.555,98	2.555,98		
24/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00	310,48	310,48	189,52	
13665	PARC AUTOMOBILE						
23/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	230,91	181,36		49,55	181,36
24/13665/125/06			791,64	672,48	672,48	119,16	
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13703/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	21.000,00			21.000,00	
24/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.000,00			4.000,00	
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
24/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	23.977,88	19.054,84	19.054,84	4.923,04	
24/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	100.672,64	100.421,98	100.421,98	250,66	
13733	Service des bâtiments						
24/13733/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	259.292,99	259.292,99			259.292,99
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
23/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.300,56			1.300,56	
24/13766/121/01			1.103,12	1.041,98	1.041,98	61,14	
23/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	37,36			37,36	
24/13766/122/02			4.800,48	3.571,28	191,39	1.229,20	3.379,89
23/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.623,13			1.623,13	
24/13766/123/02			1.927,56			1.927,56	
23/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	601,67			601,67	
24/13766/123/16			1.164,94	1.125,44		39,50	1.125,44
23/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,00			450,00	
24/13766/123/19			332,51			332,51	
23/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.281,43	2.884,40		9.397,03	2.884,40
24/13766/124/02			12.644,09	6.726,14	3.336,78	5.917,95	3.389,36
23/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.325,31	15.324,98		0,33	15.324,98
24/13766/124/06			10.000,00			10.000,00	
22/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	113,04	113,04			113,04

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/13766/125/02			3.165,16			3.165,16	
24/13766/125/02			384,91	113,90		271,01	113,90
23/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.957,05	15.735,72	6.089,98	221,33	9.645,74
24/13766/125/06			29.475,00	27.836,01	12.792,33	1.638,99	15.043,68
24/13766/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	330,95	330,95			330,95
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
24/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.851,47	2.851,47	2.851,47		
23/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.524,67	2.524,67	2.524,67		
24/13901/123/06			59.000,00	59.000,00	29.000,00		30.000,00
24/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.200,00	3.200,00			3.200,00
24/13901/123/16			5.448,25	5.448,25	5.448,25		
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.762.140,35	1.102.518,54	751.193,21	659.621,81	351.325,33
	D.O.TRANSFERTS						
13605	PARC AUTOMOBILE						
24/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00			30,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
24/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.766,00			1.766,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
23/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.484,75	3.484,75	3.484,75		
24/13842/435/01			54.997,00	54.997,00	27.397,75		27.599,25
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
23/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	13.000,00	13.000,00	13.000,00		
24/13901/321/01			22.500,00	22.500,00	22.500,00		
24/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	73.375,57	73.375,57	55.875,57		17.500,00
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		169.153,32	167.357,32	122.258,07	1.796,00	45.099,25
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
24/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	3.000,00			3.000,00	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
24/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	15.203,54	15.203,54			15.203,54
139 /000/7X	D.O.DETTE		18.203,54	15.203,54		3.000,00	15.203,54
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.093.953,79	2.429.535,98	2.017.907,86	664.417,81	411.628,12
	*D.E.TRANSFERTS						
13766	*SERVICE DES BATIMENTS						
23/13766/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	292.136,00	292.136,00	292.136,00		
139 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		292.136,00	292.136,00	292.136,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13404	*IMPRIMERIE						
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
22/13504/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.919,34			20.919,34	
23/13504/744/51			28.910,28	548,94		28.361,34	548,94
24/13504/744/51			32.306,60			32.306,60	
13605	*PARC AUTOMOBILE						
21/13605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.787,07	15.787,07	15.787,07		
22/13605/724/60			77.292,59	77.292,59	45.062,00		32.230,59
23/13605/724/60			115.000,00	97.417,88	97.417,88	17.582,12	
24/13605/724/60			101.357,88	84.287,64	84.287,64	17.070,24	
20/13605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	175,08	175,08	175,08		
24/13605/732/60			1.000,00	1.000,00	1.000,00		
23/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	646.724,78	514.258,63	514.258,63	132.466,15	
24/13605/743/52			1.430.903,92	1.358.193,51	1.240.734,09	72.710,41	117.459,42
23/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	2.175.140,86	2.175.140,86	1.950.202,98		224.937,88
24/13605/743/53			1.637.379,58	1.637.379,58	956.775,39		680.604,19

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/13605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.124,40	3.088,10	3.088,10	36,30	
24/13605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.691,58	1.691,58	1.691,58		
24/13605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	3.505,81	3.505,81			3.505,81
22/13605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	14.620,43			14.620,43	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
23/13615/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.582,77	1.600,83	1.600,83	10.981,94	
24/13615/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	36.290,32	36.286,27	36.286,27	4,05	
24/13615/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
20/13766/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	588.436,05	206.682,45	15.533,05	381.753,60	191.149,40
21/13766/724/60			70.265,25	70.265,25	25.800,65		44.464,60
22/13766/724/60			2.160.853,81	1.774.323,41		386.530,40	1.774.323,41
23/13766/724/60			3.084.292,65	1.571.549,43	1.515.884,78	1.512.743,22	55.664,65
24/13766/724/60			982.626,80	928.995,06	370.412,30	53.631,74	558.582,76
19/13766/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.330,46			2.330,46	
21/13766/732/60			95.308,41	70.308,41		25.000,00	70.308,41
23/13766/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14.564,73			14.564,73	
24/13766/744/51			8.008,90	7.978,86	7.978,86	30,04	
22/13766/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	4.002,66			4.002,66	
24/13766/747/60			182.323,74	178.165,24	28.742,34	4.158,50	149.422,90
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
23/13901/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.736.094,28	1.908.893,52	1.853.622,97	827.200,76	55.270,55
24/13901/724/60			2.112.000,00	2.112.000,00			2.112.000,00
19/13901/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.321,33			2.321,33	
20/13901/742/53			93.187,58	229,53	229,53	92.958,05	
21/13901/742/53			732.095,98	3.679,53	3.679,53	728.416,45	
22/13901/742/53			167.750,12	18.961,02	17.592,22	148.789,10	1.368,80
23/13901/742/53			1.132.078,40	704.453,60	491.630,46	427.624,80	212.823,14
24/13901/742/53			2.535.505,58	1.678.604,18	860.581,21	856.901,40	818.022,97

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13901/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	435.408,70			435.408,70	
17/13901/747/60			55.660,00			55.660,00	
20/13901/747/60			78.207,11	78.205,02	78.205,02	2,09	
21/13901/747/60			210.929,74	210.929,74	37.435,77		173.493,97
22/13901/747/60			871.231,97	871.231,97	167.447,11		703.784,86
23/13901/747/60			71.135,90	71.135,90	71.135,90		
24/13901/747/60			14.661.324,72	14.660.610,91	14.466.408,42	713,81	194.202,49
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		39.447.658,16	33.139.857,40	24.965.687,66	6.307.800,76	8.174.169,74
	D.E.DETTE						
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
24/13766/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
139 /000/92	D.E.DETTE		1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00
139 /000/95	TOTAL D.E.		40.739.794,16	34.431.993,40	25.257.823,66	6.307.800,76	9.174.169,74

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						
23/14003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00			1.000,00	
149 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		82.112,50	81.112,50		1.000,00	81.112,50
149 /000/75	TOTAL D.O.		82.112,50	81.112,50		1.000,00	81.112,50

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						
24/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.597,39	597,39	597,39	2.000,00	
15011	Relations avec l'étranger						
24/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.783,90	1.783,90	1.783,90		
24/15011/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	474,85	474,85	474,85		
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.856,14	2.856,14	2.856,14	2.000,00	
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
24/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.297,00	3.297,00			3.297,00
23/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.100,00	700,00	700,00	2.400,00	
24/15001/332/02			29.896,32	29.306,41	27.706,41	589,91	1.600,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		36.293,32	33.303,41	28.406,41	2.989,91	4.897,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		41.149,46	36.159,55	31.262,55	4.989,91	4.897,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
30002	CONTRATS DE SECURITE						
24/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	96,00	96,00	96,00		
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
24/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	144,00	144,00	144,00		
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		240,00	240,00	240,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
24/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	833,20	361,86	361,86	471,34	
33066	Ordre public et sécurité						
23/33066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	740,52	740,52			740,52
24/33066/125/06			10.957,53	10.957,53	7.931,02		3.026,51
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		12.531,25	12.059,91	8.292,88	471,34	3.767,03
	D.O.TRANSFERTS						
30003	CONTRATS DE PREVENTION.						
22/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	18.000,00	18.000,00			18.000,00
23/30003/435/07			60.000,00	60.000,00	60.000,00		
24/30003/435/07			120.000,00	120.000,00	120.000,00		
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
24/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	304.545,28	304.545,28	304.545,28		
24/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
33003	POLICE COMMUNALE						
24/33003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	23.000,00	23.000,00			23.000,00
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		607.687,02	607.687,02	566.687,02		41.000,00
339 /000/75	TOTAL D.O.		620.458,27	619.986,93	575.219,90	471,34	44.767,03
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
33066	*Ordre public et sécurité						
22/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.154.863,51	1.154.863,51	857.177,16		297.686,35

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/33066/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	38.500,00	5.113,88	5.113,88	33.386,12	
23/33066/723/60			15.730,00	15.730,00			15.730,00
24/33066/723/60			205.174,84	205.174,84			205.174,84
21/33066/733/60	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	5.396.732,84	5.396.732,84	1.169.471,28		4.227.261,56
22/33066/733/60			114.480,54	114.480,54			114.480,54
20/33066/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	135.932,96	135.932,96	9.002,80		126.930,16
23/33066/747/60			101.156,00	101.156,00			101.156,00
24/33066/747/60			137.031,29	137.031,29			137.031,29
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		7.299.601,98	7.266.215,86	2.040.765,12	33.386,12	5.225.450,74
339 /000/95	TOTAL D.E.		7.299.601,98	7.266.215,86	2.040.765,12	33.386,12	5.225.450,74

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
24/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.246,67	11.246,67	11.246,67		
24/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	18.745,63	18.745,63	18.745,63		
24/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.833,14	23.833,14	23.833,14		
24/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	792,00	792,00	792,00		
24/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	840,00	840,00	840,00		
42102	INFRASTRUCTURE						
24/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	79.069,15	79.069,15	79.069,15		
24/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.251,32	1.251,32	1.251,32		
24/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	199.819,58	199.819,58	199.819,58		
24/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.952,00	8.952,00	8.952,00		
24/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.496,00	2.496,00	2.496,00		
42402	HORODATEURS.						
24/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.133,57	10.133,57	10.133,57		
24/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.193,20	5.193,20	5.193,20		
24/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	16.516,78	16.516,78	16.516,78		
24/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.432,00	1.432,00	1.432,00		
24/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.536,00	4.536,00	4.536,00		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		384.857,04	384.857,04	384.857,04		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
23/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	14.382,51	2.904,00	2.904,00	11.478,51	
24/41001/122/01			55.327,66	55.327,66	52.199,38		3.128,28
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
24/41006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.290,35	1.290,35	1.290,35		
42103	INFRASTRUCTURE						
24/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	133.137,58	133.137,58	133.137,58		
24/42103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	155.956,66	155.903,06	155.903,06	53,60	
22/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.552,97			4.552,97	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	600.000,00	600.000,00	600.000,00		
42105	INFRASTRUCTURE						
23/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00	3.000,00	548,89		2.451,11
24/42105/122/02			3.000,00	3.000,00			3.000,00
23/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	157,00	157,00	157,00		
20/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.846.145,91			1.846.145,91	
23/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.570,05	2.570,04	2.570,04	0,01	
24/42105/124/02			11.281,74	8.054,46	8.054,46	3.227,28	
23/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000,00			1.000,00	
24/42105/124/06			150.481,95	48.609,41	48.609,41	101.872,54	
24/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	200,19	159,65	159,65	40,54	
24/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.434,05	16.079,95	16.079,95	5.354,10	
24/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.545,45	11.545,45	11.545,45		
24/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.680,16	8.170,02	8.170,02	1.510,14	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
24/42305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	211.524,04	211.411,01	211.411,01	113,03	
24/42305/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.500,00	1.141,78	1.141,78	358,22	
24/42305/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	70.270,74	60.607,47	60.607,47	9.663,27	
42405	PARKINGS						
24/42405/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	640,50	50,00	50,00	590,50	
24/42405/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	272,85	25,00	25,00	247,85	
24/42405/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.082,00	2.541,00	2.541,00	2.541,00	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
23/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
24/42605/124/06			44.000,00	36.898,49	36.898,49	7.101,51	
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.408.434,36	1.412.583,38	1.404.003,99	1.995.850,98	8.579,39
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
23/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	12.800,00	12.800,00	12.800,00		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/41006/332/02			79.123,40	72.123,40	72.123,40	7.000,00	
23/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.152,96	10.152,96			10.152,96
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		102.076,36	95.076,36	84.923,40	7.000,00	10.152,96
	D.O.DETTE						
42105	INFRASTRUCTURE						
24/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	2.070,79	2.070,79	2.070,79		
429 /000/7X	D.O.DETTE		2.070,79	2.070,79	2.070,79		
429 /000/75	TOTAL D.O.		3.897.438,55	1.894.587,57	1.875.855,22	2.002.850,98	18.732,35
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
23/42106/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
22/42106/615/51	*SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	606.137,40	606.137,40			606.137,40
429 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		616.137,40	616.137,40			616.137,40
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
20/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	147.622,24	147.622,24			147.622,24
21/41006/747/60	*		448.061,66	406.760,33	91.736,15	41.301,33	315.024,18
23/41006/747/60	*		69.127,24	38.478,00	38.478,00	30.649,24	
24/41006/747/60	*		289.654,34	289.654,34	82.728,91		206.925,43
42103	*INFRASTRUCTURE						
23/42103/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	1.351.075,52	675.537,76	85.813,04	675.537,76	589.724,72
42105	*INFRASTRUCTURE						
24/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	34.770,06	34.770,06	5.670,06		29.100,00
14/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	109.176,15			109.176,15	
20/42105/731/60	*		106.483,02	106.483,02	41.006,00		65.477,02
21/42105/731/60	*		1.338.877,58	1.338.877,58	909.797,06		429.080,52
23/42105/731/60	*		1.600.000,00	1.600.000,00			1.600.000,00
	*						
	*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42105/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	12.495,70	1.912,15		10.583,55	1.912,15
22/42105/732/60			10.335,86	10.335,86	335,86		10.000,00
24/42105/732/60			64.494,10	64.494,10	54.096,94		10.397,16
08/42105/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	545.035,79	545.035,79	213.602,08	
22/42105/735/60			6.496,38	6.496,38	6.496,38		
23/42105/735/60			358.633,28	358.633,28	358.633,28		
24/42105/735/60			4.602.005,81	3.106.144,34	3.106.144,34	1.495.861,47	
19/42105/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	41.359,33	40.662,76	40.662,76	696,57	
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			150.645,00	150.645,00	150.645,00		
23/42105/741/52			261.815,20	261.815,20	51.815,20		210.000,00
24/42105/741/52			313.771,05	103.771,05	103.771,05	210.000,00	
24/42105/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.940,28	11.423,61	11.423,61	516,67	
42106	INFRASTRUCTURE						
24/42106/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	12.760,00	12.760,00	5.500,00		7.260,00
15/42106/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	510.100,00	510.100,00			510.100,00
19/42106/731/60			49.130,64	2.426,03		46.704,61	2.426,03
20/42106/731/60			365.788,76	362.399,99	45.764,33	3.388,77	316.635,66
21/42106/731/60			190.243,10	173.751,58	68.099,20	16.491,52	105.652,38
22/42106/731/60			5.411.286,29	4.887.867,71	2.292.069,19	523.418,58	2.595.798,52
23/42106/731/60			3.739.895,92	3.632.580,79	645.549,07	107.315,13	2.987.031,72
24/42106/731/60			1.453.570,37	1.369.019,60	319.872,61	84.550,77	1.049.146,99
20/42106/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	12.630,45	4.059,55	4.059,55	8.570,90	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
21/42305/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	76.779,23			76.779,23	
22/42305/731/60			150.000,00	150.000,00			150.000,00
24/42305/731/60			86.213,62	85.161,53	85.161,53	1.052,09	
24/42305/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	163.936,14	160.962,77	160.962,77	2.973,37	
42405	PARKINGS						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/42405/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	29.968,97	29.968,97	28.217,11		1.751,86
24/42405/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	104.211,49	104.211,49	55.433,25		48.778,24
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
20/42605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	10.552,77	8.793,98	8.793,98	1.758,79	
21/42605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	79.637,00	79.637,00	79.637,00		
21/42605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	65.750,55	47.238,40	47.238,40	18.512,15	
429 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		24.802.206,31	21.122.765,58	9.530.647,42	3.679.440,73	11.592.118,16
429 /000/95	TOTAL D.E.		25.418.343,71	21.738.902,98	9.530.647,42	3.679.440,73	12.208.255,56

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
24/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.140,32	12.140,32	12.140,32		
24/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	625,07	625,07	625,07		
24/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	19.186,68	19.186,68	19.186,68		
24/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.912,00	1.912,00	1.912,00		
24/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.768,00	1.768,00	1.768,00		
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		35.632,07	35.632,07	35.632,07		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
24/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.352,83	1.352,83			1.352,83
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
24/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.059,47	7.441,20	7.441,20	618,27	
24/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.840,00	1.225,85	1.225,85	3.614,15	
24/52009/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	820,16	820,16			820,16
24/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.918,43	6.801,21	6.801,21	117,22	
22/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
23/52009/124/48			7.302,01	7.302,01	7.302,01		
24/52009/124/48			48.331,52	44.261,11	44.261,11	4.070,41	
24/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.277,30	14.520,93	14.520,93	2.756,37	
24/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	21.329,72	21.288,56	21.288,56	41,16	
24/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.576,17	9.383,36	9.383,36	192,81	
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		150.807,61	139.397,22	137.224,23	11.410,39	2.172,99
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
24/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	596.260,50	596.260,50	596.260,50		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
24/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	281.908,97	265.646,07	265.646,07	16.262,90	
24/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	12.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	23.000,00	23.000,00	23.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		913.169,47	888.906,57	888.906,57	24.262,90	
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.099.609,15	1.063.935,86	1.061.762,87	35.673,29	2.172,99
	*D.E.TRANSFERTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
24/52009/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	3.312,50	3.312,50			3.312,50
23/52009/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	115.000,00			115.000,00	
24/52009/522/52	*		190.000,00	190.000,00			190.000,00
24/52009/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	220.000,00	220.000,00			220.000,00
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
21/56110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00			10.000,00	
24/56110/522/52	*		150.000,00	150.000,00	30.000,00		120.000,00
569 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		688.312,50	563.312,50	30.000,00	125.000,00	533.312,50
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52009/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	21.901,00	21.901,00			21.901,00
19/52009/722/60	*		200.926,48	200.926,48	189.963,27		10.963,21
20/52009/722/60	*		2.423,77	504,13		1.919,64	504,13
21/52009/722/60	*		169.459,02	169.459,02			169.459,02
22/52009/722/60	*		289.616,01	288.693,06	3.117,55	922,95	285.575,51
23/52009/722/60	*		151.555,94	151.365,89	3.771,49	190,05	147.594,40
24/52009/722/60	*		153.253,07	128.253,07	70.662,12	25.000,00	57.590,95
24/52009/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	0,34			0,34	
22/52009/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	93,61			93,61	
23/52009/744/51	*		368,14	368,14			368,14
22/52009/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	1.460,00			1.460,00	
569 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		991.057,38	961.470,79	267.514,43	29.586,59	693.956,36
	*						
	*						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
569 /000/95	TOTAL D.E.		1.679.369,88	1.524.783,29	297.514,43	154.586,59	1.227.268,86

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	352,00	352,00	352,00		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	248.000,06	247.995,60	247.995,60	4,46	
24/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	241.500,90	241.498,07	241.498,07	2,83	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
24/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.107,84	32.107,84	32.107,84		
24/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	52.837,38	52.837,38	52.837,38		
24/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	54.752,90	54.752,90	54.752,90		
24/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.592,00	3.592,00	3.592,00		
24/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.624,00	5.624,00	5.624,00		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
24/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.300,00	22.300,00	22.300,00		
24/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.200,00	2.200,00	2.200,00		
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING						
24/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.554,16	1.554,16	1.554,16		
24/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	832,00	832,00	832,00		
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
24/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	900,00	900,00	900,00		
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		666.553,24	666.545,95	666.545,95	7,29	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	426,10			426,10	
24/70003/125/10			84.768,50	84.768,50	84.768,50		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14.844,68	3.290,77	3.290,77	11.553,91	
24/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	22.539,59	12.445,19	12.445,19	10.094,40	
24/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.230,39	11.982,18		8.248,21	11.982,18
24/70008/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	4.285,46			4.285,46	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.629,00	2.973,00	2.973,00	656,00	
24/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.500,00			1.500,00	
20/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	29.174,36	29.174,36	29.174,36		
22/70008/122/06			132.962,80	128.533,57	128.533,57	4.429,23	
24/70008/122/06			402.104,63	402.104,63	402.104,63		
24/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	3.542,01	3.542,01	3.957,99	
24/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	28.000,00			28.000,00	
24/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.703,19	19.316,05	19.316,05	2.387,14	
23/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	470,70	470,70	470,70		
24/70008/123/17			34.744,07	21.959,20	21.959,20	12.784,87	
24/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	16.155,96			16.155,96	
23/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.671,76	18.671,76	18.671,76		
24/70008/124/02			123.839,64	52.965,59	51.089,27	70.874,05	1.876,32
23/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.220,00	2.220,00	2.220,00		
24/70008/124/06			46.667,96	19.088,46	19.088,46	27.579,50	
24/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	2.384,24	190,48	190,48	2.193,76	
24/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.172,58	4.172,58	4.172,58		
24/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	28.557,91	14.390,91	14.390,91	14.167,00	
24/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	8.620,85			8.620,85	
24/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.653,65	1.653,65	1.653,65		
24/70008/125/06			70.857,61	549,82	549,82	70.307,79	
24/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	72.199,85	69.371,99	69.371,99	2.827,86	
24/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	94.461,15	94.415,76	94.415,76	45,39	
24/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	446.973,45	446.904,94	446.904,94	68,51	
23/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.717,34			1.717,34	
24/70008/126/01			11.874,00			11.874,00	
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw						
24/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.799,38	11.799,38			11.799,38

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.409,57	7.409,57			7.409,57
23/70068/125/02			7.718,52	7.718,37		0,15	7.718,37
24/70068/125/02			141.882,29	137.171,77	120.856,66	4.710,52	16.315,11
22/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	381,00	381,00			381,00
23/70068/125/06			446.916,08	270.846,75	14.909,49	176.069,33	255.937,26
24/70068/125/06			848.939,20	748.514,28	537.245,55	100.424,92	211.268,73
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
22/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	773,03	773,03	773,03		
24/70108/121/01			392,93			392,93	
24/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	945,75			945,75	
24/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.447,03	5.296,75	5.296,75	150,28	
24/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	505,59			505,59	
23/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24,58	24,58	24,58		
24/70108/123/19			14.662,32	3.849,28	3.849,28	10.813,04	
24/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.360,83	4.678,21	4.678,21	682,62	
24/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	1.409,69			1.409,69	
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
24/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	70.159,67	28.640,30	28.640,30	41.519,37	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
24/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	588,72	229,55	229,55	359,17	
24/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.475,00	1.895,00	1.895,00	6.580,00	
24/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.013,63	5.384,17	5.384,17	12.629,46	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.351.716,23	2.679.768,09	2.155.080,17	671.948,14	524.687,92
	D.O.TRANSFERTS						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41.000,00	41.000,00	41.000,00		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
22/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.152,00	14.152,00	14.152,00		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/70008/332/02			15.767,56	9.198,80	9.198,80	6.568,76	
24/70008/332/02			64.520,46	63.222,62	49.294,56	1.297,84	13.928,06
22/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	7.393,77	5.218,05	5.218,05	2.175,72	
23/70008/415/01			9.957,92	3.561,92	3.561,92	6.396,00	
24/70008/415/01			24.234,94	20.943,65	10.939,03	3.291,29	10.004,62
23/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	10.872,20	10.872,20	10.872,20		
24/70008/415/02			50.000,00	50.000,00	50.000,00		
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
22/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
23/70308/332/02			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24/70308/332/02			3.000,00	3.000,00	2.000,00		1.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		245.898,85	226.169,24	201.236,56	19.729,61	24.932,68
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	220,01	220,01	220,01		
709 /000/7X	D.O.DETTE		220,01	220,01	220,01		
709 /000/75	TOTAL D.O.		4.264.388,33	3.572.703,29	3.023.082,69	691.685,04	549.620,60
	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
20/70008/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	351,26	351,26			351,26
21/70008/635/51	*		48.555,63	20.456,06	16.863,79	28.099,57	3.592,27
23/70008/635/51	*		280.142,10	280.142,10	95.587,47		184.554,63
24/70008/635/51	*		218.354,43	124.842,68	63.752,79	93.511,75	61.089,89
709 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		547.403,42	425.792,10	176.204,05	121.611,32	249.588,05
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	166.570,86	166.570,86	122.224,01		44.346,85

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
21/70008/722/60*			48.641,04	48.285,91	6.162,64	355,13	42.123,27
22/70008/722/60*			198.436,57	198.436,57	198.436,57		
23/70008/722/60*			184.839,53	184.839,53	184.839,53		
17/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00	50.000,00	31.360,33		18.639,67
18/70008/723/60*			735.019,05	735.019,05			735.019,05
19/70008/723/60*			24.260,50	24.260,50			24.260,50
20/70008/723/60*			338.519,35	338.519,35	99.225,70		239.293,65
21/70008/723/60*			1.153.702,15	1.138.331,67	95.891,36	15.370,48	1.042.440,31
22/70008/723/60*			48.707,04	13.992,50		34.714,54	13.992,50
23/70008/723/60*			1.139.495,21	1.005.494,35	409.094,90	134.000,86	596.399,45
24/70008/723/60*			2.573.051,04	2.416.994,63	933.910,93	156.056,41	1.483.083,70
17/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.465,85			12.465,85	
19/70008/724/60*			22.661,30			22.661,30	
20/70008/724/60*			241.126,00	145.871,37	10.031,95	95.254,63	135.839,42
21/70008/724/60*			421.789,84	338.457,90	336.715,65	83.331,94	1.742,25
22/70008/724/60*			692.840,50	587.533,91	322.947,09	105.306,59	264.586,82
23/70008/724/60*			2.125.142,83	1.659.234,60	1.176.447,74	465.908,23	482.786,86
24/70008/724/60*			5.900.218,19	5.240.097,92	3.273.288,19	660.120,27	1.966.809,73
16/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	184.045,85	184.045,85	14.096,85		169.949,00
18/70008/733/60*			145,04			145,04	
20/70008/733/60*			85.616,38	79.616,38		6.000,00	79.616,38
21/70008/733/60*			134.630,34	134.630,34	94.301,36		40.328,98
22/70008/733/60*			143.834,94	143.834,94	52.042,10		91.792,84
23/70008/733/60*			5.164,55	5.164,55			5.164,55
24/70008/733/60*			215.583,57	213.314,14	69.831,37	2.269,43	143.482,77
24/70008/741/51			3.045,13	3.045,13	3.045,13		
20/70008/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.593,51			5.593,51	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
22/70008/744/51			52.473,18	43.426,08	43.426,08	9.047,10	
23/70008/744/51			11.740,32	2.562,36	2.562,36	9.177,96	
24/70008/744/51			1.018.442,03	989.536,77	947.057,58	28.905,26	42.479,19
709 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		17.937.801,69	16.091.117,16	8.426.939,42	1.846.684,53	7.664.177,74
709 /000/95	TOTAL D.E.		18.485.205,11	16.516.909,26	8.603.143,47	1.968.295,85	7.913.765,79

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES						
24/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	936,21	936,21	936,21		
24/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	72.740,71	72.740,71	72.740,71		
24/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	736,00	736,00	736,00		
24/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.344,00	11.344,00	11.344,00		
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
23/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	67.058,21	67.058,18	67.058,18	0,03	
24/72108/111/01			75.000,00	74.988,75	74.988,75	11,25	
23/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.807,68	3.807,68	3.807,68		
24/72108/111/05			75.000,00	74.990,28	74.990,28	9,72	
24/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	50.000,00	49.984,07	49.984,07	15,93	
24/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.000,00	50.979,05	50.979,05	20,95	
24/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	45.300,00	45.300,00	45.300,00		
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
24/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.230,82	6.230,82	6.230,82		
24/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	134.184,11	134.184,11	134.184,11		
24/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.478,41	9.478,41	9.478,41		
24/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.376,00	1.376,00	1.376,00		
24/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.944,00	17.944,00	17.944,00		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
23/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	36.062,21	34.912,80	34.912,80	1.149,41	
24/72208/111/01			75.000,00	74.861,28	74.861,28	138,72	
23/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	668,09	668,09	668,09		
24/72208/111/05			75.000,00	74.946,10	74.946,10	53,90	
24/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	317.000,00	316.977,96	316.977,96	22,04	
24/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	279.000,00	278.927,23	278.927,23	72,77	
24/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	147.500,00	147.500,00	147.500,00		
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.552.366,45	1.550.871,73	1.550.871,73	1.494,72	
	D.O.FONCTIONNEMENT						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
24/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
23/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	736,60			736,60	
24/72108/122/04			28.992,00	16.891,00	16.891,00	12.101,00	
24/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	125,00			125,00	
23/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.780,90	2.349,57	2.349,57	431,33	
24/72108/124/02			17.970,07	9.423,27	8.876,42	8.546,80	546,85
24/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	25.301,56			25.301,56	
24/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	91.631,06	91.631,06	91.631,06		
24/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	52.966,12	46.055,49	46.055,49	6.910,63	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
24/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
24/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	83.173,30	61.997,00	61.997,00	21.176,30	
23/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.280,00			1.280,00	
24/72208/123/17			7.157,00	1.550,00	1.550,00	5.607,00	
23/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.309,95	2.590,95	2.006,78	1.719,00	584,17
24/72208/124/02			163.480,64	103.700,69	100.103,99	59.779,95	3.596,70
24/72208/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	67.400,00	67.400,00	67.400,00		
24/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	82.165,98	3.047,43	3.047,43	79.118,55	
24/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	113.407,92	106.878,32	106.878,32	6.529,60	
24/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	486.919,52	486.919,52	483.959,91		2.959,61
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.231.797,62	1.000.434,30	992.746,97	231.363,32	7.687,33
	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
24/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.000,00	10.000,00	10.000,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		2.794.164,07	2.561.306,03	2.553.618,70	232.858,04	7.687,33

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
22/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.502,08			1.502,08	
23/72108/723/60	*		20.763,77			20.763,77	
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
13/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	4.112.078,57	4.112.078,57	4.112.078,57		
18/72208/722/60	*		256.536,51	256.536,51			256.536,51
20/72208/722/60	*		355.495,48	355.495,48	103.797,50		251.697,98
21/72208/722/60	*		8.323,39	8.323,39			8.323,39
22/72208/722/60	*		472.949,98	472.949,98			472.949,98
23/72208/722/60	*		21.455.706,54	21.455.706,54			21.455.706,54
24/72208/722/60	*		584.238,25	584.238,25	85.710,38		498.527,87
20/72208/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	784.316,64	784.316,64	659.592,68		124.723,96
21/72208/723/60	*		165.000,00	165.000,00	53.211,24		111.788,76
22/72208/723/60	*		699.513,18	605.111,10	33.334,60	94.402,08	571.776,50
23/72208/723/60	*		391.676,68	305.124,05	239.343,57	86.552,63	65.780,48
24/72208/723/60	*		2.459.070,43	2.441.852,58	632.914,26	17.217,85	1.808.938,32
729 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		31.767.171,50	31.546.733,09	5.919.982,80	220.438,41	25.626.750,29
729 /000/95	* TOTAL D.E.		31.767.171,50	31.546.733,09	5.919.982,80	220.438,41	25.626.750,29

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.						
24/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.292,53	5.292,53	5.292,53		
24/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	43.799,79	43.799,79	43.799,79		
24/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.789,92	9.789,92	9.789,92		
24/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	920,00	920,00	920,00		
24/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.312,00	8.312,00	8.312,00		
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
24/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.053,11	2.053,11	2.053,11		
24/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.036,40	19.036,40	19.036,40		
24/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.587,52	4.587,52	4.587,52		
24/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	248,00	248,00	248,00		
24/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.128,00	1.128,00	1.128,00		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
24/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.700,00	1.700,00	1.700,00		
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES						
24/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.379,16	1.379,16	1.379,16		
24/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	46.983,71	46.983,71	46.983,71		
24/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.371,28	2.371,28	2.371,28		
24/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	168,00	168,00	168,00		
24/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.936,00	5.936,00	5.936,00		
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		153.705,42	153.705,42	153.705,42		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
24/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	842,64	142,68	142,68	699,96	
22/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
24/73108/123/17			2.125,00	1.657,00	1.657,00	468,00	
23/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.566,88	5.738,53	5.738,53	3.828,35	
24/73108/124/02			69.281,95	40.711,21	40.711,21	28.570,74	
23/73108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	1.842,43			1.842,43	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	156.422,45	156.422,45	156.422,45		
24/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	270.604,32	270.604,32	270.604,32		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
24/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.965,44	15.403,81	14.227,54	1.561,63	1.176,27
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
24/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.171,72	8.669,26		2.502,46	8.669,26
24/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.190,00	1.915,90	1.325,90	2.274,10	590,00
24/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.282,33	3.230,93		3.051,40	3.230,93
24/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.382,00	8.602,00	7.057,00	9.780,00	1.545,00
23/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.268,17	6.884,56	1.235,41	6.383,61	5.649,15
24/73508/124/02			307.240,79	284.012,92	275.555,40	23.227,87	8.457,52
24/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	49.329,33	44.878,61	44.216,85	4.450,72	661,76
24/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	92.374,34	92.374,34	92.374,34		
24/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	102.399,31	102.399,31	102.399,31		
23/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.350,00			2.350,00	
24/73508/126/01			3.243,50	3.243,50			3.243,50
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.138.982,60	1.047.991,33	1.014.767,94	90.991,27	33.223,39
	D.O.TRANSFERTS						
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
22/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.407,00	2.407,00	2.407,00		
24/73408/332/02			1.592,00	1.592,00	1.592,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
23/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.514,00	14.514,00	14.514,00		
24/73508/332/02			39.140,00	39.140,00			39.140,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		57.653,00	57.653,00	18.513,00		39.140,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.350.341,02	1.259.349,75	1.186.986,36	90.991,27	72.363,39
	*D.E.INVESTISSEMENTS * * *						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
19/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	25.378,93	25.378,93			25.378,93
20/73108/722/60	*		2.642.211,15	2.629.348,85	64.314,68	12.862,30	2.565.034,17
21/73108/722/60	*		376.536,48	376.536,32	81.696,32	0,16	294.840,00
22/73108/722/60	*		10.611.958,27	10.611.958,27	5.299.662,25		5.312.296,02
23/73108/722/60	*		1.873.888,45	1.873.888,45	91.668,83		1.782.219,62
24/73108/722/60	*		22.766.435,65	22.766.435,65			22.766.435,65
19/73108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.108,00	18.108,00	2.592,59		15.515,41
20/73108/723/60	*		745.856,97	745.856,97			745.856,97
21/73108/723/60	*		597.509,37	559.440,26	20.454,49	38.069,11	538.985,77
22/73108/723/60	*		359.892,76	358.723,54		1.169,22	358.723,54
23/73108/723/60	*		979.605,10	979.605,10	971.377,10		8.228,00
24/73108/723/60	*		3.652.807,66	3.652.608,60	2.241.601,00	199,06	1.411.007,60
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
19/73508/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.385,35	44.362,15	8.564,65	1.023,20	35.797,50
20/73508/723/60	*		399.786,88	399.786,88	94.119,72		305.667,16
21/73508/723/60	*		790.698,76	790.698,76	16.457,39		774.241,37
22/73508/723/60	*		181.112,86	139.861,85	135.741,00	41.251,01	4.120,85
23/73508/723/60	*		1.054.985,77	1.031.930,29	19.417,27	23.055,48	1.012.513,02
24/73508/723/60	*		325.730,96	325.730,96	47.774,02		277.956,94
22/73508/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.502,77			7.502,77	
24/73508/744/51			55.175,34	52.210,84	52.210,84	2.964,50	
739 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		47.510.567,48	47.382.470,67	9.147.652,15	128.096,81	38.234.818,52
739 /000/95	* TOTAL D.E.		47.510.567,48	47.382.470,67	9.147.652,15	128.096,81	38.234.818,52

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES						
24/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.371,78	1.371,78	1.371,78		
24/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	23.008,17	23.008,17	23.008,17		
24/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.107,07	2.107,07	2.107,07		
24/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	160,00	160,00	160,00		
24/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.568,00	3.568,00	3.568,00		
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
24/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.500,00	9.500,00	9.500,00		
24/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		44.715,02	44.715,02	44.715,02		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
23/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.592,88	4.608,78	4.608,78	7.984,10	
24/74108/121/01			42.118,08	32.782,36	27.139,24	9.335,72	5.643,12
23/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	14.050,00	14.050,00	14.050,00		
24/74108/122/04			20.049,34	1.550,01	1.550,01	18.499,33	
24/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	58.667,37			58.667,37	
23/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	700,00	700,00	700,00		
24/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	11.500,00	11.500,00	11.500,00		
24/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.000,00	1.792,07	1.792,07	4.207,93	
23/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	600,00	600,00	600,00		
24/74108/123/16			37.328,77	3.462,49	3.462,49	33.866,28	
24/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.600,00			3.600,00	
24/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	12.000,00	6.635,64	6.635,64	5.364,36	
24/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	871,66			871,66	
23/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.658,11	11.030,17	11.030,17	7.627,94	
24/74108/124/02			151.254,13	141.758,74	135.143,82	9.495,39	6.614,92
23/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.855,37	4.855,37	4.855,37		
24/74108/124/06			20.206,48	16.337,68	12.817,49	3.868,80	3.520,19

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	1.920,00			1.920,00	
24/74108/124/21			1.748,59	519,41	519,41	1.229,18	
24/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	588,82	588,82			588,82
24/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.024,32	22.024,32	7.024,32		15.000,00
24/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	163.870,45	163.870,45	73.870,45		90.000,00
23/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24/74108/126/01			4.590,00	4.590,00	4.590,00		
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		612.794,37	446.256,31	324.889,26	166.538,06	121.367,05
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
24/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.242,00			4.242,00	
24/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	54.230,00	54.230,00			54.230,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		58.472,00	54.230,00		4.242,00	54.230,00
749 /000/75	TOTAL D.O.		715.981,39	545.201,33	369.604,28	170.780,06	175.597,05
	*D.E.TRANSFERTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	263.477,33	263.477,33	92.872,73		170.604,60
22/74108/635/51	*		23.716,07	23.716,07			23.716,07
749 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		287.193,40	287.193,40	92.872,73		194.320,67
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
21/74108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.870,83			9.870,83	
23/74108/723/60	*		6.000.000,00	6.000.000,00			6.000.000,00
749 /000/91	*D.E.INVESTISSEMENTS		6.009.870,83	6.000.000,00		9.870,83	6.000.000,00
749 /000/95	*TOTAL D.E.		6.297.064,23	6.287.193,40	92.872,73	9.870,83	6.194.320,67

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.						
24/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.033,69	1.033,69	1.033,69		
24/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.565,62	19.565,62	19.565,62		
24/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.415,10	1.415,10	1.415,10		
24/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	240,00	240,00	240,00		
24/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.496,00	2.496,00	2.496,00		
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
24/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.900,00	4.900,00	4.900,00		
24/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.447,00	1.447,00	1.447,00		
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		31.097,41	31.097,41	31.097,41		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
24/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	358,91			358,91	
23/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20,71	20,71	20,71		
24/75108/122/04			15.215,00	10.608,00	10.608,00	4.607,00	
23/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.817,48	3.817,48	3.817,48		
24/75108/123/17			8.212,87	2.008,85	2.008,85	6.204,02	
24/75108/124/02			53.072,30	24.382,74	22.312,22	28.689,56	2.070,52
24/75108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	91.320,45			91.320,45	
24/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.308,12	2.308,12	2.308,12		
24/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.284,39	6.284,39	6.284,39		
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		180.610,23	49.430,29	47.359,77	131.179,94	2.070,52
759 /000/75	TOTAL D.O.		211.707,64	80.527,70	78.457,18	131.179,94	2.070,52
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
20/75108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	104.625,59	104.625,59	27.830,27		76.795,32

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		104.625,59	104.625,59	27.830,27		76.795,32
759 /000/95	TOTAL D.E.		104.625,59	104.625,59	27.830,27		76.795,32

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76102	JEUNESSE						
24/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	41.314,35	41.314,35	41.314,35		
24/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	23.643,10	23.643,10	23.643,10		
24/76102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	59,97	59,97	59,97		
24/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	81.139,58	81.139,58	81.139,58		
24/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.968,00	4.968,00	4.968,00		
24/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.552,00	1.552,00	1.552,00		
24/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.192,00	4.192,00	4.192,00		
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
24/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	26.101,43	26.101,43	26.101,43		
24/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.391,87	6.391,87	6.391,87		
24/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	37.641,46	37.641,46	37.641,46		
24/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.696,00	4.696,00	4.696,00		
24/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.832,00	1.832,00	1.832,00		
24/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.808,00	2.808,00	2.808,00		
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
24/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.358,07	18.358,07	18.358,07		
24/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	275,09	275,09	275,09		
24/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	93.113,79	93.113,79	93.113,79		
24/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.000,00	11.000,00	11.000,00		
24/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
24/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.286,85	10.286,85	10.286,85		
24/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	80,00	80,00	80,00		
24/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.512,00	1.512,00	1.512,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
24/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	57.000,00	57.000,00	57.000,00		
24/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
24/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	45.900,00	45.900,00	45.900,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	183.000,00	183.000,00	183.000,00		
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		664.465,56	664.465,56	664.465,56		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
24/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.143,62	4.143,62			4.143,62
76110	JEUNESSE						
24/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	579,90	579,90	579,90		
24/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.469,57	163,34	163,34	2.306,23	
24/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.017,37	1.017,37	1.017,37		
24/76110/124/02			5.364,68	5.364,68	1.227,47		4.137,21
24/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	24.334,20	24.113,41	10.636,22	220,79	13.477,19
24/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	16.698,34	2.620,99	2.620,99	14.077,35	
24/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.030,79	5.574,80	5.574,80	5.455,99	
24/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	43.033,29	43.033,29	43.033,29		
24/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.132,00	6.132,00	6.132,00		
24/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	27,01	15,00	15,00	12,01	
24/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.114,44	6.114,44	6.114,44		
76170	JEUNESSE						
23/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	33.786,56	29.374,06	352,90	4.412,50	29.021,16
24/76170/125/06			82.956,12	29.835,70	8.764,93	53.120,42	21.070,77
76207	CULTURE ET LOISIRS						
24/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.200,96	11.959,92	11.959,92	2.241,04	
24/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.891,76	3.891,76	3.891,76		
24/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	188,34	141,05	141,05	47,29	
76210	CULTURE ET LOISIRS						
24/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	32.860,71	23.224,71	23.224,71	9.636,00	
24/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.433,97	1.433,97	1.433,97		
24/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.028,16	1.907,74	1.907,74	120,42	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76233	PI Culture et loisirs						
24/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	43.064,13	43.064,13			43.064,13
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
24/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.159,31	971,00	971,00	2.188,31	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
24/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	503,39	503,39	503,39		
24/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.569,65			1.569,65	
24/76410/123/16			13.158,75	12.753,40	12.753,40	405,35	
24/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.620,88	13.614,73	13.614,73	6,15	
24/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	68.373,20	44.724,39	44.724,39	23.648,81	
24/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	2.845,37	2.845,37	2.845,37		
23/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	22.359,30	11.227,30	6.227,30	11.132,00	5.000,00
24/76410/125/06			111.541,50	78.447,68	78.447,68	33.093,82	
24/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	323.549,94	319.722,31	319.722,31	3.827,63	
24/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	311.168,56	311.168,56	311.168,56		
24/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	283.530,10	206.154,30	206.154,30	77.375,80	
76433	PI Sport et éducation physique						
24/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	408.849,74	338.193,77		70.655,97	338.193,77
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
23/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	0,93			0,93	
24/76470/125/02			24.415,12	24.415,12	14.059,98		10.355,14
23/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	154.288,33	74.101,00	1.811,73	80.187,33	72.289,27
24/76470/125/06			329.087,10	292.004,73	228.642,90	37.082,37	63.361,83
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
24/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	9.225,00	5.942,18	5.942,18	3.282,82	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00	1.000,00			1.000,00
24/76605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	450,00	450,00	450,00		
24/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	566,56	163,19	163,19	403,37	
24/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	666,66	427,72	427,72	238,94	
20/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33,50			33,50	
22/76605/124/02			10.728,84			10.728,84	
23/76605/124/02			7.001,80	801,32	801,32	6.200,48	
24/76605/124/02			107.651,45	73.925,21	59.678,81	33.726,24	14.246,40
23/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	31.875,74	11.063,05	11.063,05	20.812,69	
24/76605/124/06			296.368,87	231.414,96	231.414,96	64.953,91	
23/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.141,22			2.141,22	
23/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	670,73	160,74	160,74	509,99	
24/76605/125/06			17.574,70	12.847,49	12.847,49	4.727,21	
24/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.920,81	13.805,48	13.805,48	2.115,33	
24/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.162,43	14.514,33	14.514,33	3.648,10	
24/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.328,16	2.314,10	2.314,10	14,06	
76633	PI Parcs et plantations						
24/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.451,64	1.540,94		1.910,70	1.540,94
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
23/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	550,00	550,00	550,00		
24/76708/122/04			19.391,98	12.716,79	6.176,79	6.675,19	6.540,00
24/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.463,71	1.294,02	1.294,02	169,69	
24/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.595,60	3.433,60	3.433,60	162,00	
24/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.113,78	1.154,00	770,00	1.959,78	384,00
24/76708/124/02			83.609,75	73.627,04	73.514,04	9.982,71	113,00
24/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	23.619,27	23.593,28	22.676,65	25,99	916,63
24/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.034,14			1.034,14	
24/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.759,49	21.759,49	21.759,49		
24/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	72.536,05	72.536,05	72.536,05		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.450,36	585,82	585,82	2.864,54	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
23/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.715,70	3.715,70			3.715,70
24/76768/125/06			8.798,15	8.600,69	7.647,82	197,46	952,87
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.180.833,18	2.569.490,12	1.934.966,49	611.343,06	634.523,63
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
24/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	18.000,00	18.000,00	18.000,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
21/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
22/76201/332/02			300,00	300,00	300,00		
23/76201/332/02			51.300,00	49.300,00	49.300,00	2.000,00	
24/76201/332/02			51.500,00	49.000,00	49.000,00	2.500,00	
23/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.222,00	9.222,00	9.222,00	25.000,00	
76210	CULTURE ET LOISIRS						
24/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
23/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	750,00	750,00			750,00
24/76210/332/02			61.770,00	59.770,00	59.770,00	2.000,00	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
24/76410/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
24/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.062,70			3.062,70	
23/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	87.500,00	87.500,00	87.500,00		
24/76410/332/02			55.603,90	47.550,00	27.250,00	8.053,90	20.300,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
23/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.740,00	1.740,00	1.740,00		
24/76605/332/02			55.857,20	52.500,00	52.500,00	3.357,20	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
24/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	837,00	650,00		187,00	650,00
24/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.691,00	5.691,00			5.691,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		447.133,80	400.973,00	373.582,00	46.160,80	27.391,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		4.292.432,54	3.634.928,68	2.973.014,05	657.503,86	661.914,63
	*D.E.TRANSFERTS						
76110	*JEUNESSE						
11/76110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	98.576,34		441.306,87	98.576,34
23/76110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	20.000,00	20.000,00			20.000,00
24/76110/522/52	*		40.000,00	40.000,00			40.000,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
24/76210/510/54	*INDEM.UNI.DE DR.EMPH&SUPERF.SUR BIENS IMMO APPRT AUX ENTREP.	26121	190.600,00	190.600,00	190.600,00		
18/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	20.000,00	20.000,00			20.000,00
19/76210/512/51	*		40.000,00	40.000,00			40.000,00
20/76210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	163.000,00	163.000,00	3.000,00		160.000,00
23/76210/522/52	*		44.960,00	44.960,00	18.520,00		26.440,00
24/76210/522/52	*		135.400,00	135.400,00	33.000,00		102.400,00
76266	*culture et loisirs						
23/76266/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	70.000,00	70.000,00	33.527,56		36.472,44
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
20/76410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	2.548,00	2.548,00	2.548,00		
21/76410/522/52	*		20.074,00	15.772,00		4.302,00	15.772,00
22/76410/522/52	*		600,00			600,00	
23/76410/522/52	*		94.039,00	94.039,00	76.774,52		17.264,48
24/76410/522/52	*		50.428,00	50.428,00	38.490,00		11.938,00
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
21/76708/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	500.000,00	500.000,00	184.285,41		315.714,59
24/76708/635/51	*		2.900.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00		
769 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		4.831.532,21	4.385.323,34	3.480.745,49	446.208,87	904.577,85
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76110	*JEUNESSE						
21/76110/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.029,31	250.029,31	7.675,12		242.354,19
21/76110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	78.625,11	3.392,14	3.392,14	75.232,97	
22/76110/724/60	*		22.962,87	22.038,01	22.038,01	924,86	
23/76110/724/60	*		372.212,55	303.949,29	239.168,90	68.263,26	64.780,39
24/76110/724/60	*		1.996.356,82	1.839.977,35	530.072,31	156.379,47	1.309.905,04
76150	*JEUNESSE						
24/76150/744/51	*		34.417,23	22.874,80	21.142,08	11.542,43	1.732,72
76203	*CULTURE ET LOISIRS						
23/76203/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	3.900.000,00	3.900.000,00	3.900.000,00		
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
12/76210/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.443,30			11.443,30	
21/76210/723/60			41.322,31	41.322,31			41.322,31
22/76210/723/60			1.250.000,00	1.250.000,00			1.250.000,00
24/76210/723/60			970.000,00	970.000,00			970.000,00
21/76210/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	43.125,44	42.891,45	42.891,45	233,99	
22/76210/724/60			104.344,77	104.335,43	4.335,43	9,34	100.000,00
23/76210/724/60			661.066,81	578.731,90	99.411,84	82.334,91	479.320,06
24/76210/724/60			1.138.928,83	1.097.310,90	470.762,00	41.617,93	626.548,90
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	6.856,07	6.856,07			6.856,07
20/76410/722/60			183.656,87			183.656,87	
21/76410/722/60			388.608,28	388.608,28	338.548,48		50.059,80

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/76410/722/60			571.330,35	517.424,72	278.786,95	53.905,63	238.637,77
24/76410/722/60			47.847,39	39.510,44	12.154,46	8.336,95	27.355,98
19/76410/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	585,18			585,18	
20/76410/723/60			817,78			817,78	
22/76410/723/60			89.966,47	29.834,12	3.552,58	60.132,35	26.281,54
23/76410/723/60			50.199,79			50.199,79	
24/76410/723/60			866.670,04	860.996,46	330.717,67	5.673,58	530.278,79
20/76410/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	81.945,86	10.905,09	10.905,09	71.040,77	
21/76410/724/60			58.444,29	39.351,41	39.351,41	19.092,88	
22/76410/724/60			28.367,36	12.303,47	12.303,47	16.063,89	
23/76410/724/60			454.115,53	406.749,01	277.851,14	47.366,52	128.897,87
24/76410/724/60			1.533.308,52	1.396.090,50	372.234,39	137.218,02	1.023.856,11
22/76410/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.800,00	17.800,00	17.800,00		
23/76410/744/51			1.427,80	1.427,80	1.427,80		
24/76410/744/51			119.744,91	119.744,19	118.468,93	0,72	1.275,26
76604	PARCS ET PLANTATIONS						
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
21/76605/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	25.000,00	25.000,00			25.000,00
22/76605/711/60			3.000,00	3.000,00			3.000,00
23/76605/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	39.056,33	39.056,33			39.056,33
24/76605/721/60			125.104,80	125.104,80	55.612,37		69.492,43
20/76605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	37.500,00	37.500,00			37.500,00
21/76605/724/60			29.648,43	29.648,01	29.648,01	0,42	
22/76605/724/60			13.333,01	13.333,01	13.333,01		
23/76605/724/60			19.854,30	19.854,30	5.920,53		13.933,77
24/76605/724/60			56.320,11	48.269,66	33.369,66	8.050,45	14.900,00
22/76605/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	62.338,47	62.338,47	11.464,75		50.873,72
23/76605/725/60			969.551,75	969.551,75	567.368,88		402.182,87

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/76605/725/60			153.939,95	153.939,95	33.140,82		120.799,13
22/76605/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	164.999,70			164.999,70	
23/76605/731/60			125.000,00	125.000,00			125.000,00
18/76605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	39.557,19	39.557,19			39.557,19
24/76605/732/60			5.000,00	5.000,00	3.750,00		1.250,00
24/76605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	100.107,07	100.107,05	100.107,05	0,02	
24/76605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	115.319,05	115.319,05	115.319,05		
24/76605/744/51			121.406,28	121.406,26	121.406,26	0,02	
24/76605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	463,76	463,76	463,76		
20/76605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	98.751,18	82.713,18	6.327,84	16.038,00	76.385,34
22/76605/747/60			140.241,48	140.241,48	26.293,76		113.947,72
24/76605/747/60			30.028,81	30.028,81	18.828,81		11.200,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
22/76708/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.646,38			4.646,38	
23/76708/724/60			37.609,26	21.788,00	1.517,55	15.821,26	20.270,45
24/76708/724/60			221.511,01	191.395,75	191.395,75	30.115,26	
769 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		18.115.816,16	16.774.071,26	8.490.259,51	1.341.744,90	8.283.811,75
	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.		30.146.948,12	28.358.994,35	11.971.005,00	1.787.953,77	16.387.989,35

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
77102	MUSEES						
24/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.292,86	25.292,86	25.292,86		
24/77102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	43,28	43,28	43,28		
24/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	54.755,45	54.755,45	54.755,45		
24/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.280,00	2.280,00	2.280,00		
24/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.840,00	1.840,00	1.840,00		
24/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.656,00	1.656,00	1.656,00		
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
24/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	754,02	754,02	754,02		
24/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	304,00	304,00	304,00		
24/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	104,00	104,00	104,00		
24/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	88,00	88,00	88,00		
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
24/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.680,11	8.680,11	8.680,11		
24/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	14.933,74	14.933,74	14.933,74		
24/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.040,00	1.040,00	1.040,00		
24/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	768,00	768,00	768,00		
24/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.280,00	1.280,00	1.280,00		
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		113.819,46	113.819,46	113.819,46		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.665,10	1.665,10	1.665,10		
23/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
24/77010/123/16			6.203,00	6.203,00			6.203,00
24/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.190,23	2.190,23	2.190,23		
24/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.339,51	1.339,51	1.339,51		
77110	MUSEES						
24/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.900,00	1.900,00	523,39		1.376,61
24/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.713,36	1.713,36			1.713,36

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	75.417,31	66.664,31	66.664,31	8.753,00	
24/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	37.778,81	37.778,81	37.778,81		
77170	MUSEES						
23/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	911,32	894,89		16,43	894,89
24/77170/125/06			9.411,73	5.518,37	5.395,98	3.893,36	122,39
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
24/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.485,54	2.485,54	2.485,54		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
23/77210/125/06			16.027,26	16.027,26			16.027,26
24/77210/125/06			120.549,04	83.285,77	60.808,07	37.263,27	22.477,70
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts						
24/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.126,08	1.126,08			1.126,08
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
24/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.225,35			8.225,35	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
24/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	38.882,85	38.882,85	38.882,85		
24/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	59.216,62	58.902,58	58.902,58	314,04	
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
23/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	181,50	181,50			181,50
24/77361/125/06			181,50	181,50			181,50
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
22/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	800,00	800,00			800,00
23/77366/122/05			7.500,00	7.500,00	320,00		7.180,00
23/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	420,00			420,00	
24/77366/123/06			9,45			9,45	
23/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	101,34	101,34			101,34
24/77366/125/02			9.211,83	9.211,83	6.307,83		2.904,00

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.737,29	2.675,79		61,50	2.675,79
24/77366/125/06			30.612,43	26.244,32	18.917,22	4.368,11	7.327,10
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
24/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.101,18	7.727,18	7.727,18	1.374,00	
24/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.969,21	2.969,21	2.969,21		
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
24/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	373,24	373,24			373,24
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
23/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.000,00	2.000,00			2.000,00
24/77810/124/06			3.972,34	2.472,34	222,34	1.500,00	2.250,00
24/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.800,06	2.131,96	2.131,96	1.668,10	
24/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.942,37	7.804,88	7.804,88	6.137,49	
24/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	47.641,02	47.641,02	47.641,02		
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
23/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.463,36	2.200,90		262,46	2.200,90
24/77870/125/06			9.421,42	9.057,78	8.967,03	363,64	90,75
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		533.982,65	459.352,45	381.145,04	74.630,20	78.207,41
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
24/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	80.000,00	80.000,00	80.000,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		80.000,00	80.000,00	80.000,00		
789 /000/75	TOTAL D.O.		727.802,11	653.171,91	574.964,50	74.630,20	78.207,41
	*D.E.TRANSFERTS						
77110	*MUSEES						
24/77110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	893.750,00	893.750,00	893.750,00		
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	240.000,00	240.000,00			240.000,00

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77210/522/52			240.000,00	240.000,00			240.000,00
24/77210/522/52			260.000,00	260.000,00			260.000,00
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.633.750,00	1.633.750,00	893.750,00		740.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
24/77010/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.000,00	23.219,52	23.219,52	2.780,48	
77110	MUSEES						
21/77110/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	222.221,88	218.555,04	19.203,61	3.666,84	199.351,43
22/77110/723/60			754.336,51	754.336,51	8.909,32		745.427,19
24/77110/723/60			42.293,00	42.191,12	24.162,12	101,88	18.029,00
19/77110/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.210,93	7.705,23	7.705,23	10.505,70	
20/77110/724/60			6.111,00	6.111,00			6.111,00
22/77110/724/60			91.665,88	91.665,88			91.665,88
23/77110/724/60			111.223,81	89.752,35	14.549,51	21.471,46	75.202,84
24/77110/724/60			358.904,32	352.450,01	12.746,07	6.454,31	339.703,94
24/77110/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	81.299,90	81.299,90	60.974,94		20.324,96
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
22/77210/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	370.000,00	370.000,00			370.000,00
23/77210/724/60			489.896,46	322.343,71	142.233,04	167.552,75	180.110,67
24/77210/724/60			393.576,30	362.360,59	241.047,34	31.215,71	121.313,25
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
11/77306/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	74.486,75	74.486,75			74.486,75
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
22/77366/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	91.818,58	91.818,58	7.199,74		84.618,84
23/77366/722/60			34.916,88	34.916,88	32.643,06		2.273,82
18/77366/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	36.976,41			36.976,41	
20/77366/724/60			41.724,65	41.724,65	32.450,00		9.274,65
21/77366/724/60			63.162,00	23.595,00	23.595,00	39.567,00	
22/77366/724/60			52.051,91	50.549,93	33.445,61	1.501,98	17.104,32

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/77366/724/60			583.579,38	529.466,03	148.201,32	54.113,35	381.264,71
24/77366/724/60			1.213.357,41	1.201.281,91	452.669,49	12.075,50	748.612,42
24/77366/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	10.000,00	10.000,00			10.000,00
23/77366/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14,13			14,13	
24/77366/744/51			3.342,85			3.342,85	
23/77366/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	40.000,00			40.000,00	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
24/77810/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	126.313,63	126.313,63	115.918,00		10.395,63
22/77810/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.908.334,12	1.908.334,12	778.857,13		1.129.476,99
23/77810/724/60			157.000,08	151.634,22	26.389,81	5.365,86	125.244,41
24/77810/724/60			3.894.467,20	3.842.038,19	64.799,27	52.429,01	3.777.238,92
24/77810/744/51			34.775,16	34.746,55	9.746,55	28,61	25.000,00
23/77810/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	42.761,40	42.737,20	42.737,20	24,20	
24/77810/749/51			106.189,80	100.356,20	84.390,25	5.833,60	15.965,95
789 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		11.481.012,33	10.985.990,70	2.407.793,13	495.021,63	8.578.197,57
789 /000/95	TOTAL D.E.		13.114.762,33	12.619.740,70	3.301.543,13	495.021,63	9.318.197,57

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79033	PI Erediensten						
24/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.873,75	4.873,75			4.873,75
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.873,75	4.873,75			4.873,75
799 /000/75	TOTAL D.O.		4.873,75	4.873,75			4.873,75
	*D.E.TRANSFERTS						
79066	*Cultes						
22/79066/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	57.730,49	57.730,49			57.730,49
22/79066/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	5.959,47			5.959,47	
799 /000/90	D.E.TRANSFERTS		63.689,96	57.730,49		5.959,47	57.730,49
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
09/79006/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	149.529,75	59.947,97	59.947,97	89.581,78	
16/79006/724/60	*		4.194,17			4.194,17	
17/79006/724/60	*		26.437,35	26.437,35			26.437,35
79066	*Cultes						
18/79066/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00			5.000,00	
19/79066/724/60	*		501.222,66			501.222,66	
22/79066/724/60	*		5.669,33	5.669,33	4.083,75		1.585,58
23/79066/724/60	*		86.561,01			86.561,01	
24/79066/724/60	*		187.753,79	187.753,79	89.608,86		98.144,93
799 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		966.368,06	279.808,44	153.640,58	686.559,62	126.167,86
799 /000/95	TOTAL D.E.		1.030.058,02	337.538,93	153.640,58	692.519,09	183.898,35

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
24/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	4.628.041,62	4.628.041,62	4.628.041,62		
83133	cpas						
23/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	170.462,69	170.462,69	170.462,69		
24/83133/435/01			1.612.942,82	1.612.942,82	1.612.942,82		
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.411.447,13	6.411.447,13	6.411.447,13		
839 /000/75	TOTAL D.O.		6.411.447,13	6.411.447,13	6.411.447,13		
	*D.E.TRANSFERTS *						
83103	*C.P.A.S. *						
22/83103/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	822.108,10	822.108,10	598.092,78		224.015,32
839 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		822.108,10	822.108,10	598.092,78		224.015,32
839 /000/95	* TOTAL D.E.		822.108,10	822.108,10	598.092,78		224.015,32

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84402	AIDE FAMILIALE						
24/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	184.999,86	184.999,86	184.999,86		
24/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.558,78	13.558,78	13.558,78		
24/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	252.022,39	252.022,39	252.022,39		
24/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	821.702,05	821.702,05	821.702,05		
24/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	23.584,00	23.584,00	23.584,00		
24/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.008,00	5.008,00	5.008,00		
24/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.368,00	2.368,00	2.368,00		
24/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	23.320,00	23.320,00	23.320,00		
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).						
24/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.379,80	2.379,80	2.379,80		
24/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.204,08	4.204,08	4.204,08		
24/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.521,87	4.521,87	4.521,87		
24/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	232,00	232,00	232,00		
24/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	208,00	208,00	208,00		
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.338.108,83	1.338.108,83	1.338.108,83		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
24/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.012,60	1.012,60	1.012,60		
24/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.336,10	15.797,81	15.797,81	538,29	
84403	AIDE FAMILIALE						
24/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.330,51	1.265,77		21.064,74	1.265,77
84407	AIDE FAMILIALE						
22/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.232,70			2.232,70	
23/84407/121/01			139,92			139,92	
24/84407/121/01			250,00			250,00	
24/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	750,00			750,00	
22/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.968,13			2.968,13	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/84407/123/06			2.810,90			2.810,90	
24/84407/123/06			3.034,50	31,72	31,72	3.002,78	
22/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.280,00			4.280,00	
22/84407/124/02			1.216,75			1.216,75	
23/84407/124/02			16.995,00			16.995,00	
24/84407/124/02			79.123,81	51.792,11	51.786,52	27.331,70	5,59
23/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	35.581,41	3.738,88	3.738,88	31.842,53	
24/84407/124/06			47.971,82			47.971,82	
22/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	131.086,56			131.086,56	
24/84407/124/48			20.194,30			20.194,30	
24/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.052,10	1.052,10	368,15		683,95
20/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.725,92			1.725,92	
21/84407/125/06			3.516,37			3.516,37	
22/84407/125/06			172,48			172,48	
23/84407/125/06			5.191,22			5.191,22	
24/84407/125/06			14.790,28			14.790,28	
24/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	73.113,56	65.650,05	65.650,05	7.463,51	
24/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	38.523,24	38.523,24	38.523,24		
24/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	543,60	517,78	517,78	25,82	
23/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	768,00	768,00	768,00		
24/84407/126/01			23.078,36	15.729,85	12.357,39	7.348,51	3.372,46
84467	AIDE FAMILIALE						
24/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.519,91	10.519,91	4.846,20		5.673,71
23/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	57.794,08	39.386,75	6.547,00	18.407,33	32.839,75
24/84467/125/06			125.874,22	98.886,16	76.994,45	26.988,06	21.891,71
85109	Emploi						
24/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.913,71	4.913,71	4.913,71		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		749.892,06	349.586,44	283.853,50	400.305,62	65.732,94

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
24/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
84207	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
24/84207/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	26.271,56	26.271,56			26.271,56
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
24/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	46.827,60	44.588,55	44.588,55	2.239,05	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
23/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	57.874,39	57.874,39	57.874,39		
24/84242/332/02			155.500,00	155.500,00	19.500,61		135.999,39
84407	AIDE FAMILIALE						
24/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.021,46	21.021,46	21.021,46		
24/84407/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	2.700,00	2.700,00	2.700,00		
84497	AIDE FAMILIALE						
23/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
85109	Emploi						
21/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
22/85109/332/02			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
23/85109/332/02			4.000,00	4.000,00	4.000,00		
24/85109/332/02			58.800,00	50.800,00	50.800,00	8.000,00	
85142	Emploi						
23/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	70.788,03	70.788,03	70.788,03		
24/85142/332/02			297.554,17	297.554,17	80.964,60		216.589,57
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		826.337,21	816.098,16	437.237,64	10.239,05	378.860,52
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.914.338,10	2.503.793,43	2.059.199,97	410.544,67	444.593,46
	*D.E.TRANSFERTS *						
85109	*Emploi *						
24/85109/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	75.000,00	50.000,00		25.000,00	50.000,00

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		75.000,00	50.000,00		25.000,00	50.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS						
84407	AIDE FAMILIALE						
17/84407/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	24.302,18	24.302,18			24.302,18
19/84407/722/60			324.872,35	46.695,61	34.221,27	278.176,74	12.474,34
20/84407/722/60			12.161,20	12.161,20			12.161,20
22/84407/722/60			44.208,56	44.208,56			44.208,56
23/84407/722/60			123.927,68	123.927,68	101.868,20		22.059,48
24/84407/722/60			130.000,00	130.000,00			130.000,00
21/84407/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	181.707,62			181.707,62	
22/84407/723/60			104.412,59			104.412,59	
20/84407/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.301,40			5.301,40	
21/84407/724/60			62.465,40	59.294,45		3.170,95	59.294,45
22/84407/724/60			35.813,75	4.892,75		30.921,00	4.892,75
23/84407/724/60			89.610,24	82.111,68	65.511,68	7.498,56	16.600,00
24/84407/724/60			2.422.846,22	2.281.661,40	1.663.330,42	141.184,82	618.330,98
22/84407/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	40.000,00	40.000,00			40.000,00
24/84407/747/60			105.663,06	105.663,06			105.663,06
84447	AIDE FAMILIALE						
23/84447/744/51			17.705,40	7.240,64		10.464,76	7.240,64
24/84447/744/51			35.971,76	34.447,55	33.215,71	1.524,21	1.231,84
85109	Emploi						
21/85109/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.810.969,41	3.046.606,76	1.948.147,28	764.362,65	1.098.459,48
859 /000/95	TOTAL D.E.		3.885.969,41	3.096.606,76	1.948.147,28	789.362,65	1.148.459,48

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
24/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.480,21	1.480,21	1.480,21		
24/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	64,00	64,00	64,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
24/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
24/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.400,00	15.400,00	15.400,00		
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE						
24/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.054,62	4.054,62	4.054,62		
24/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.098,23	10.098,23	10.098,23		
24/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.948,93	1.948,93	1.948,93		
24/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	992,00	992,00	992,00		
24/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	336,00	336,00	336,00		
87562	Désinfestion, nettoyage						
24/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.927,99	2.927,99	2.927,99		
24/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.870,17	3.870,17	3.870,17		
24/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	912,00	912,00	912,00		
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
24/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	162.070,11	162.070,11	162.070,11		
24/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	918,35	918,35	918,35		
24/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	550.276,09	550.276,09	550.276,09		
24/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	27.104,00	27.104,00	27.104,00		
24/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.648,00	2.648,00	2.648,00		
24/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.616,00	7.616,00	7.616,00		
87835	FUNERAILLES						
24/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.578,66	11.578,66	11.578,66		
24/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.430,64	11.430,64	11.430,64		
24/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.838,03	23.838,03	23.838,03		
24/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.328,00	1.328,00	1.328,00		
24/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	888,00	888,00	888,00		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87837	FUNERAILLES						
24/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.171,72	3.171,72	3.171,72		
24/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.910,89	4.910,89	4.910,89		
24/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.612,78	1.612,78	1.612,78		
24/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.264,00	1.264,00	1.264,00		
24/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	304,00	304,00	304,00		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		860.043,42	860.043,42	860.043,42		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
24/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	235,08			235,08	
24/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.444,04			1.444,04	
24/87108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	400,00	295,00	295,00	105,00	
23/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00	600,00	600,00		
24/87108/123/17			6.722,00	5.425,00	4.365,00	1.297,00	1.060,00
24/87108/124/02			5.870,80	3.167,35	3.167,35	2.703,45	
24/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.524,54	20.524,54	20.524,54		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
24/87506/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	845,79			845,79	
24/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	38.415,18	13.345,93	13.345,93	25.069,25	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
24/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.163,13	14.163,13	14.163,13		
23/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.449,76	2.607,84		841,92	2.607,84
24/87566/124/06			9.321,94	8.728,46		593,48	8.728,46
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
24/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	5.475,00	4.630,06	4.630,06	844,94	
24/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	683.680,11	78.115,02	78.115,02	605.565,09	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
24/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.448,15	4.448,15			4.448,15

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
22/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	9,39			9,39	
23/87605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
24/87605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
24/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
24/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	87.838,07			87.838,07	
24/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.003,86			1.003,86	
21/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.421,34			1.421,34	
22/87605/124/02			971,39			971,39	
23/87605/124/02			1.645,67			1.645,67	
24/87605/124/02			21.957,92	16.360,53	16.360,53	5.597,39	
21/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	326,00			326,00	
22/87605/124/06			326,00			326,00	
23/87605/124/06			34.250,00			34.250,00	
24/87605/124/06			455.875,35	316.059,04	316.059,04	139.816,31	
23/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.115,32			15.115,32	
22/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.531,00			7.531,00	
24/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	31.090,74	26.751,78	26.751,78	4.338,96	
24/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	37.734,00	30.498,49	30.498,49	7.235,51	
24/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.314,10	12.314,10	12.314,10		
24/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.086,58	12.082,37	12.082,37	4,21	
87705	EAUX USEES						
24/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	13.254,35	3.312,25	3.312,25	9.942,10	
24/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	367,46	237,00	237,00	130,46	
87805	FUNERAILLES						
24/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	57.164,18			57.164,18	
23/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	13.038,20	13.038,20	13.038,20		
24/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.327,34	1.671,84	1.671,84	2.655,50	
87807	FUNERAILLES						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
23/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00			100,00	
24/87807/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	64.432,50	64.432,50			64.432,50
23/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00			100,00	
24/87807/123/02			38,69			38,69	
23/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	266,75			266,75	
24/87807/124/02			468,48	85,84	23,40	382,64	62,44
23/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.676,74			1.676,74	
23/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.080,40			9.080,40	
24/87807/125/06			7.096,65			7.096,65	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
22/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.000,00	341,50	341,50	1.658,50	
23/87903/124/06			15.062,04	2.301,58	2.301,58	12.760,46	
24/87903/124/06			51.107,92	38.510,06	13.510,06	12.597,86	25.000,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
24/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	14.829,59	7.382,25	7.382,25	7.447,34	
24/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	77,96			77,96	
24/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	149,00	149,00	149,00		
24/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90.016,88	67.481,26	67.481,26	22.535,62	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
23/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	62,00			62,00	
24/87966/123/02			160,00	160,00			160,00
23/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	72,97			72,97	
24/87966/123/16			584,36	584,36	360,50		223,86
23/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	82,51			82,51	
24/87966/123/19			250,00	250,00	25,00		225,00
23/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	263,86			263,86	
24/87966/124/02			400,00			400,00	
22/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.393,10	4.393,10			4.393,10
24/87966/124/06			12.965,96	12.965,96	3.166,00		9.799,96

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.892.982,14	799.413,49	676.272,18	1.093.568,65	123.141,31
	D.O.TRANSFERTS						
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
24/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	0,12			0,12	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
23/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	350,00	350,00	350,00		
24/87108/332/01			385,00	385,00	350,00		35,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
24/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	7.934.603,42	7.934.603,42	7.934.603,42		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
24/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	13.930,04	2.429,00	2.429,00	11.501,04	
24/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.461,49	6.545,00	6.545,00	916,49	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
24/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	4.500,00	1.000,00	1.000,00	3.500,00	
24/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	60,00			60,00	
24/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
87606	Ophalen en verwerken van huisvuil						
23/87606/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.682,00	2.682,00	2.682,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
24/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	8.400,00	8.400,00			8.400,00
24/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	332,75			332,75	
23/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	51.647,30	45.006,94	35.948,80	6.640,36	9.058,14
24/87906/332/02			185.455,46	169.553,06	60.362,00	15.902,40	109.191,06
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
23/87966/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	22.110,00	22.110,00	22.110,00		
24/87966/321/01			18.000,00	18.000,00			18.000,00
24/87966/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.260.917,58	8.222.064,42	8.077.380,22	38.853,16	144.684,20

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/75	TOTAL D.O.		11.013.943,14	9.881.521,33	9.613.695,82	1.132.421,81	267.825,51
	*D.E.TRANSFERTS						
87606	*Ophalen en verwerken van huisvuil						
22/87606/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	2.766,97			2.766,97	
23/87606/522/51	*		7.406,13			7.406,13	
24/87606/522/51	*		9.200,01			9.200,01	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
24/87906/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	37.000,00	12.400,00	400,00	24.600,00	12.000,00
22/87906/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
24/87906/512/52	*		50.000,00	50.000,00	50.000,00		
23/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	26.127,21	400,00	400,00	25.727,21	
24/87906/522/51	*		99.709,11	99.707,22	84.144,75	1,89	15.562,47
20/87906/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	34.660,10			34.660,10	
22/87906/522/52	*		16.200,00	10.800,00	10.800,00	5.400,00	
23/87906/522/52	*		90.100,00	79.037,11	30.537,11	11.062,89	48.500,00
24/87906/522/52	*		269.877,66	269.877,66	167.311,00		102.566,66
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87966/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	102.439,84	102.439,84	102.439,84		
24/87966/635/51	*		1.250.000,00	1.250.000,00	850.000,00		400.000,00
879 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		2.004.487,03	1.883.661,83	1.305.032,70	120.825,20	578.629,13
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE						
24/87506/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	7.254,00	4.840,00		2.414,00	4.840,00
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
23/87605/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1,00	1,00	1,00		
22/87605/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	23.064,82	23.064,82	12.225,02		10.839,80
23/87605/723/60	*		27.898,60			27.898,60	
24/87605/723/60	*		16.200,00	16.200,00			16.200,00
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
20/87605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
22/87605/724/60			35.824,47	35.824,47	35.824,47		
23/87605/724/60			5.173,14	1.480,89	1.480,89	3.692,25	
24/87605/724/60			80.815,10	79.302,60	76.132,60	1.512,50	3.170,00
24/87605/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	500.000,00	500.000,00	88.391,31		411.608,69
23/87605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
24/87605/732/60			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
23/87605/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	114.295,15	70.066,85	67.663,72	44.228,30	2.403,13
24/87605/735/60			93.215,01	93.215,01	78.200,43		15.014,58
24/87605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	27.432,27	27.432,27	14.513,82		12.918,45
23/87605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	495.487,65	495.487,65			495.487,65
24/87605/743/53			535.000,00	535.000,00	101.640,00		433.360,00
19/87605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.525,66	8.525,66	1.282,60		7.243,06
20/87605/744/51			38.220,87	38.220,87	22.869,00		15.351,87
24/87605/744/51			140.804,74	140.804,74	140.804,74		
24/87605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	8.203,85	5.970,52	5.970,52	2.233,33	
87805	FUNERAILLES						
24/87805/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.790,00			7.790,00	
23/87805/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	342.452,89	314.021,88	183.166,68	28.431,01	130.855,20
24/87805/725/60			372.863,43	355.517,84	263.816,30	17.345,59	91.701,54
20/87805/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	50.827,99	50.827,99	9.413,95		41.414,04
22/87805/732/60			8,87	8,87	8,87		
23/87805/732/60			1.241,55	1.241,55	1.241,55		
24/87805/732/60			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
24/87805/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	69.206,97	69.206,93	69.206,93	0,04	
21/87805/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	60.076,50	60.076,50	24.043,92		36.032,58
22/87805/747/60			25.639,05	16.867,76	16.867,76	8.771,29	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
24/87805/747/60			45.000,00	45.000,00	45.000,00		
87807	*FUNERAILLES						
19/87807/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	61.355,98	61.355,98			61.355,98
20/87807/721/60			11.318,53	11.318,53	6.070,81		5.247,72
21/87807/721/60			7.951,57	7.951,57			7.951,57
24/87807/721/60			24.593,00	24.593,00	24.593,00		
17/87807/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	28.753,27	28.753,27	28.753,27		
23/87807/747/60			6.050,00	3.723,50	3.723,50	2.326,50	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
21/87906/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	350.000,00	280.000,00	280.000,00	70.000,00	
23/87906/711/60			4.000,00	4.000,00			4.000,00
23/87906/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	31.208,18	27.354,56	14.737,41	3.853,62	12.617,15
22/87906/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	142.336,54	142.336,54	69.958,58		72.377,96
23/87906/747/60			118.039,74	118.039,74	103.795,65		14.244,09
24/87906/747/60			173.672,82	173.672,82	128.757,62		44.915,20
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
20/87966/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.000,00	15.000,00			15.000,00
21/87966/724/60			356.077,58	356.077,58			356.077,58
22/87966/724/60			2.438.599,88	2.434.790,49	417.604,58	3.809,39	2.017.185,91
23/87966/724/60			3.338.579,24	3.111.912,92	752.804,54	226.666,32	2.359.108,38
24/87966/724/60			2.505.596,87	2.414.211,61	315.253,45	91.385,26	2.098.958,16
23/87966/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.762,21	2.762,21	2.762,21		
24/87966/744/51			11.568,92	11.568,92	11.568,92		
22/87966/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	76.122,19	76.122,19	34.146,20		41.975,99
23/87966/747/60			513.184,25	513.184,25	346.378,68		166.805,57
24/87966/747/60			397.129,37	397.129,37	91.838,08		305.291,29
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		13.771.423,72	13.229.065,72	3.902.512,58	542.358,00	9.326.553,14

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
879 /000/95	TOTAL D.E.		15.775.910,75	15.112.727,55	5.207.545,28	663.183,20	9.905.182,27

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93002	URBANISME, RENOVATION						
24/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	70.929,76	70.929,76	70.929,76		
24/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	82.383,49	82.383,49	82.383,49		
24/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	129.279,37	129.279,37	129.279,37		
24/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.320,00	6.320,00	6.320,00		
24/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	520,00	520,00	520,00		
24/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.680,00	4.680,00	4.680,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
24/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	340,11	340,11	340,11		
24/93022/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	233,73	233,73	233,73		
24/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	784,00	784,00	784,00		
93062	Logement et Aménagement du territoire						
24/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	34.854,19	34.854,19	34.854,19		
24/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.306,69	12.306,69	12.306,69		
24/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	65.166,14	65.166,14	65.166,14		
24/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.456,00	3.456,00	3.456,00		
24/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.848,00	1.848,00	1.848,00		
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		413.101,48	413.101,48	413.101,48		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
23/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	13.081,12	2.883,42		10.197,70	2.883,42
24/92266/124/06			21.273,98	20.976,34	6.170,62	297,64	14.805,72
23/92266/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	568,03			568,03	
92909	REGIES FONCIERES						
24/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.150,00			1.150,00	
93002	URBANISME, RENOVATION						
24/93002/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	115.217,59	80.000,00	80.000,00	35.217,59	
93003	URBANISME, RENOVATION						
24/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	35.252,42	35.252,42			35.252,42

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93006	URBANISME, RENOVATION						
24/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.673,20	98,00	98,00	1.575,20	
24/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	425,83			425,83	
23/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	244,20			244,20	
24/93006/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	10.000,00	2.800,00	2.800,00	7.200,00	
24/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.000,00			1.000,00	
24/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	787,82			787,82	
24/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	196,23			196,23	
23/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	331,25	331,25	331,25		
24/93006/123/16			3.305,11			3.305,11	
24/93006/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.582,52	1.092,90	1.092,90	2.489,62	
24/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00			300,00	
24/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	110,00	110,00	110,00		
24/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.087,03			1.087,03	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
24/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.020,94	461,59	461,59	1.559,35	
24/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	314,61	313,39	313,39	1,22	
24/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	430,33	320,00	320,00	110,33	
24/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.609,33	1.609,33	1.609,33		
24/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.182,65	1.182,65	1.182,65		
24/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1,00	1,00	1,00		
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		215.145,19	147.432,29	94.490,73	67.712,90	52.941,56
	D.O.TRANSFERTS						
93003	URBANISME, RENOVATION						
24/93003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.806,50	5.806,50	5.806,50		
93006	URBANISME, RENOVATION						
24/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.440,00	29.838,93	29.838,93	601,07	
93016	URBANISME, RENOVATION						
24/93016/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.800,00	3.394,65	3.394,65	2.405,35	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
24/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	29.982,00	8.981,00	8.161,00	21.001,00	820,00
24/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	134.442,38	105.805,18	87.876,18	28.637,20	17.929,00
24/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.616,75			1.616,75	
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		208.087,63	153.826,26	135.077,26	54.261,37	18.749,00
939 /000/75	TOTAL D.O.		836.334,30	714.360,03	642.669,47	121.974,27	71.690,56
	*D.E.TRANSFERTS						
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
23/92266/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	18.024,00	3.176,25	3.176,25	14.847,75	
24/92266/635/51	*		503.159,11	467.214,64	467.214,64	35.944,47	
92277	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
24/92277/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.851.321,45	1.851.321,45			1.851.321,45
93003	*URBANISME, RENOVATION						
24/93003/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	136,13	136,13	136,13		
93006	*URBANISME, RENOVATION						
24/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	43.990,48			43.990,48	
19/93006/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	1.629.775,00	1.629.775,00	698.475,00		931.300,00
24/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	30.205,07	20.000,00		10.205,07	20.000,00
21/93006/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	14.000,00	14.000,00			14.000,00
22/93006/522/52	*		19.550,00	19.550,00			19.550,00
24/93006/522/52	*		1.000,00	1.000,00	1.000,00		
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
24/93022/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	10.012,75	10.012,75			10.012,75
20/93022/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00	100.000,00			100.000,00
22/93022/635/51	*		500.000,00	500.000,00			500.000,00
23/93022/635/51	*		690.000,00	690.000,00			690.000,00
24/93022/635/51	*		2.841.787,21	2.841.787,21	1.325,20		2.840.462,01
	*						
	*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93042	URBANISME, RENOVATION						
22/93042/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.369.634,58	1.369.634,58			1.369.634,58
23/93042/635/51			400.000,00	400.000,00			400.000,00
24/93042/635/51			416.774,00	416.774,00			416.774,00
939 /000/90	D.E.TRANSFERTS		10.439.369,78	10.334.382,01	1.171.327,22	104.987,77	9.163.054,79
	D.E.INVESTISSEMENTS						
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT						
23/92266/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.747,10	446,14	446,14	1.300,96	
24/92266/722/60			171.644,40	162.384,68	150.373,05	9.259,72	12.011,63
93006	URBANISME, RENOVATION						
19/93006/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	102.064,00	49.950,00	49.950,00	52.114,00	
23/93006/711/60			305.000,00	305.000,00			305.000,00
24/93006/711/60			300.000,00	300.000,00			300.000,00
20/93006/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	38.565,00			38.565,00	
24/93006/712/60			1.392.826,00	1.200.001,00	1,00	192.825,00	1.200.000,00
21/93006/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	24.983,76	8.859,02	1.115,02	16.124,74	7.744,00
22/93006/747/60			409.358,09	409.353,24	253.760,55	4,85	155.592,69
23/93006/747/60			321.853,05	321.849,42	118.322,20	3,63	203.527,22
24/93006/747/60			606.641,24	602.583,02	175.584,42	4.058,22	426.998,60
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
17/93022/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	154.608,87			154.608,87	
18/93022/722/60			27.500,00			27.500,00	
19/93022/722/60			189.461,26			189.461,26	
21/93022/722/60			210.000,00	210.000,00	210.000,00		
22/93022/722/60			146.589,65	146.589,65	10.584,49		136.005,16
23/93022/722/60			82.315,08	82.315,08	31.199,85		51.115,23
24/93022/722/60			1.583.052,83	1.340.477,29	328.463,21	242.575,54	1.012.014,08
16/93022/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	8.497,20	2.420,00	2.420,00	6.077,20	
18/93022/731/60			141.491,94	125.296,54	115.829,25	16.195,40	9.467,29

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/93022/731/60			206.018,82	206.018,82	12.937,77		193.081,05
21/93022/731/60			121.045,96	121.045,96	15.000,70		106.045,26
23/93022/731/60			5.422.453,41	5.416.653,41	1.834.404,69	5.800,00	3.582.248,72
24/93022/731/60			454.626,61	425.321,73	160.268,39	29.304,88	265.053,34
22/93022/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	83.958,51	1.657,70	1.657,70	82.300,81	
24/93022/749/51			81.923,33	25.509,50		56.413,83	25.509,50
939 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		12.588.226,11	11.463.732,20	3.472.318,43	1.124.493,91	7.991.413,77
939 /000/95	TOTAL D.E.		23.027.595,89	21.798.114,21	4.643.645,65	1.229.481,68	17.154.468,56

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2025 - RESULTATS PAR ARTICLE

EXERCICE PROPRE 2025

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					
25/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	20.000,00	24.525,32		24.525,32
25/00002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.200.000,00	5.802.204,67		5.802.204,67
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500.000,00	992.155,43		992.155,43
25/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	2.000,00			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.722.000,00	6.818.885,42		6.818.885,42
	R.O.TRANSFERTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	500.000,00	650.069,78		650.069,78
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	534.689,20	565.477,48		565.477,48
25/00023/465/48	MB : 99		30.788,28			
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.065.477,48	1.215.547,26		1.215.547,26
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	4.300,00	8.585,00		8.585,00
25/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	500.000,00	231.662,68		231.662,68
25/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	2.400,00	2.703,00		2.703,00

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							
25/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.880,52		6.936,84	6.936,84	943,68	
25/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	12.680,94		12.456,32	12.456,32	224,62	
25/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	18.553.301,24		22.258.517,88	22.258.517,88		
25/00002/113/21	MB : 99		3.705.216,64					
25/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	670.656,45		552.617,37	552.617,37	118.039,08	
25/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.350.000,00		1.350.000,00	1.341.763,38		8.236,62
25/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	1.000,00				1.000,00	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	145.000,00		141.932,69	141.932,69	3.067,31	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		24.445.735,79		24.322.461,10	24.314.224,48	123.274,69	8.236,62
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	650.000,00		505.269,16	374.884,54	144.730,84	130.384,62
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		650.000,00		505.269,16	374.884,54	144.730,84	130.384,62
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	18.000.000,00		22.544.145,52	22.544.145,52	20.000,00	
25/00003/214/01	MB : 99		4.564.145,52					
25/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165.918,42		174.826,04	174.826,04		
25/00023/211/01	MB : 99		8.907,62					
25/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	368.770,78		390.651,44	390.651,44		
25/00023/911/01	MB : 99		21.880,66					

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
009 /000/62	R.O.DETTE		506.700,00	242.950,68		242.950,68
009 /000/65	TOTAL R.O.		4.294.177,48	8.277.383,36		8.277.383,36
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00003/706/51	*NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		14.483,70		14.483,70
25/00003/706/51	* MB : 99		14.483,70			
009 /000/81	* R.E.INVESTISSEMENTS		14.483,70	14.483,70		14.483,70
	*R.E.DETTE					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
25/00003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.211.607,00	1.201.607,00		1.201.607,00
009 /000/82	* R.E.DETTE		1.211.607,00	1.201.607,00		1.201.607,00
009 /000/85	* TOTAL R.E.		1.226.090,70	1.216.090,70		1.216.090,70

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
009 /000/7X	D.O.DETTE		23.129.626,94		23.109.626,94	23.109.626,94	20.000,00	
009 /000/75	TOTAL D.O.		48.225.362,73		47.937.357,20	47.798.735,96	288.005,53	138.621,24
	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00002/522/55	*DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	10.000,00				10.000,00	
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00003/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	370.679,49		370.679,49			370.679,49
009 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		380.679,49		370.679,49		10.000,00	370.679,49
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
25/00003/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	830.927,51		830.927,50		0,01	830.927,50
009 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		830.927,51		830.927,50		0,01	830.927,50
009 /000/95	* TOTAL D.E.		1.211.607,00		1.201.606,99		10.000,01	1.201.606,99

F 019 DETTE PUBLIQUE

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

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
25/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	50,00				50,00	
25/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	100.000,00		49.236,28	49.235,28	50.763,72	1,00
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		100.050,00		49.236,28	49.235,28	50.813,72	1,00
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
25/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		270,20	270,20	29,80	
019 /000/7X	D.O.DETTE		300,00		270,20	270,20	29,80	
019 /000/75	TOTAL D.O.		100.350,00		49.506,48	49.505,48	50.843,52	1,00

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					
25/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	48.415.332,29	48.415.332,29		48.415.332,29
25/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	145.127.000,00	145.126.532,00		145.126.532,00
25/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	6.583.600,73	6.706.262,61		6.706.262,61
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		200.125.933,02	200.248.126,90		200.248.126,90
029 /000/65	TOTAL R.O.		200.125.933,02	200.248.126,90		200.248.126,90

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
25/02103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.378,53		15.378,53	15.378,53		
25/02103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.603,04		52.603,04	52.603,04		
029 /000/7X	D.O.DETTE		67.981,57		67.981,57	67.981,57		
029 /000/75	TOTAL D.O.		67.981,57		67.981,57	67.981,57		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
25/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	81.000,00	109.761,85		109.761,85
25/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	161.547,73		161.547,73
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		101.000,00	271.309,58		271.309,58
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
25/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	11.100,00	12.448,00		12.448,00
25/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	61.000,00	59.972,65		59.972,65
25/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140		5.394,20		5.394,20
25/04003/364/14	MB : 99		2.765,00			
25/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	4.464,00		4.464,00
25/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	711.000,00	757.247,20	8.349,60	748.897,60
25/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.600.000,00	1.272.227,75	2.061,50	1.270.166,25
25/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.425.263,40	1.280.569,21		1.280.569,21
25/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	2.200.000,00	2.458.259,63	2.071,00	2.456.188,63
25/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	100.000,00	94.481,00		94.481,00
25/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140		10.437,60	348,00	10.089,60
25/04003/364/37	MB : 99		10.437,00			
25/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	200.000,00	176.691,20		176.691,20
25/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
25/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	41.000,00	41.433,37		41.433,37
25/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	3.200.000,00	2.904.356,14	880,96	2.903.475,18
25/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	222.000,00	209.448,00		209.448,00
25/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	10.000.000,00	7.807.628,15	46.362,60	7.761.265,55
25/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	1.370.016,00	1.381.934,28	10.214,24	1.371.720,04
25/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	8.200.000,00	10.106.008,00		10.106.008,00
25/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	2.400.000,00	3.036.825,00	16.810,00	3.020.015,00
25/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	7.600.000,00	6.882.339,79	618.322,68	6.264.017,11
25/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	89.000.000,00	89.931.498,59	21.223,65	89.910.274,94

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							
25/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.479.051,69		1.172.970,17		397.245,63	1.172.970,17
25/04003/125/10	MB : 99		91.164,11					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.570.215,80		1.172.970,17		397.245,63	1.172.970,17
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
25/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.224.539,74	6.224.539,74	59.016,84	
25/04003/301/01	MB : 99		6.283.556,58					
25/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			4.534.880,77	4.534.880,77	380.219,34	
25/04003/301/02	MB : 99		4.915.100,11					
25/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	411.162,17		409.234,78	409.234,78	1.927,39	
04005	IMPOTS ET TAXES							
25/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			93.092,10	93.092,10	2.300,00	
25/04005/301/01	MB : 99		95.392,10					
25/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			3.598,59	3.598,59	2.451,41	
25/04005/301/02	MB : 99		6.050,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
25/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			10.033,98	10.033,98	42,00	
25/04007/301/02	MB : 99		10.075,98					
25/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1.000,00		44,00		956,00	44,00
04009	IMPOTS ET TAXES							
25/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			260.914,86	260.914,86	6.427,35	
25/04009/301/01	MB : 99		267.342,21					
25/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			40.824,41	40.824,41		
25/04009/301/02	MB : 99		40.824,41					
04032	IMPOTS ET TAXES							
25/04032/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.352,00	4.352,00		
25/04032/301/01	MB : 99		4.352,00					
04033	IMPOTS ET TAXES							

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/04003/367/48	TAXES DIVERSES SUR LE PATRIMOINE	70170	850.000,00	894.253,05	49.856,00	844.397,05
25/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	254.624.564,42	247.024.589,25		247.024.589,25
25/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	41.116.217,42	42.911.758,38		42.911.758,38
25/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	3.326.278,24	1.390.950,41		1.390.950,41
25/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,46	14.892.576,47		14.892.576,47
25/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	9.320.149,90	9.687.572,01		9.687.572,01
25/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	3.000,00	3.461,75		3.461,75
04005	IMPOTS ET TAXES					
25/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	1.000.000,00	1.154.500,00	14.750,00	1.139.750,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
25/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	1.000,00			
25/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	6.500.000,00	6.809.219,50		6.809.219,50
25/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	190.000,00	178.175,00		178.175,00
25/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130		18.000,00		18.000,00
25/04007/363/13	MB : 99		1.500,00			
25/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130		4.910,00		4.910,00
25/04007/363/14	MB : 99		90,00			
04009	IMPOTS ET TAXES					
25/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	1.250.000,00	1.286.168,00	47.837,33	1.238.330,67
04029	IMPOTS ET TAXES					
25/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	79.000,00	79.744,00		79.744,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
25/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	1.010.000,00	982.730,00		982.730,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
25/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	300.000,00	490.565,50	281.629,95	208.935,55
04036	IMPOTS ET TAXES					
25/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	880.000,00	764.326,00		764.326,00
04039	IMPOTS ET TAXES					
25/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	800.000,00	655.021,00		655.021,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/04033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			80.339,45	80.339,45		
25/04033/301/02	MB : 99		80.339,45					
04034	IMPOTS ET TAXES							
25/04034/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			83.026,55	83.026,55	2.135,00	
25/04034/301/02	MB : 99		85.161,55					
04039	IMPOTS ET TAXES							
25/04039/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			3.016,00	3.016,00		
25/04039/301/02	MB : 99		3.016,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		464.505.009,84	457.662.184,08	1.120.717,51	456.541.466,57
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
25/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	500.000,00	864.641,05	169,30	864.471,75
049 /000/62	R.O.DETTE		500.000,00	864.641,05	169,30	864.471,75
	R.O.PRELEVEMENTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
25/04003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		8.250.484,65		8.250.484,65
25/04003/998/01	MB : 99		8.250.484,65			
049 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		8.250.484,65	8.250.484,65		8.250.484,65
049 /000/65	TOTAL R.O.		473.356.494,49	467.048.619,36	1.120.886,81	465.927.732,55

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		12.203.372,56		11.747.897,23	11.747.853,23	455.475,33	44,00
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
25/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	200.000,00		154.785,60	144.785,60	45.214,40	10.000,00
049 /000/7X	D.O.DETTE		200.000,00		154.785,60	144.785,60	45.214,40	10.000,00
049 /000/75	TOTAL D.O.		13.973.588,36		13.075.653,00	11.892.638,83	897.935,36	1.183.014,17

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
05001	ASSURANCES					
25/05001/106/01	MB : 99		80.957,42			
059 /000/60	R.O.PRESTATIONS		80.957,42			
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
25/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	9.417,06		9.417,06
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.000,00	9.417,06		9.417,06
059 /000/65	TOTAL R.O.		85.957,42	9.417,06		9.417,06

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
25/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	999.229,19		994.763,75	880.201,75	4.465,44	114.562,00
25/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.553.020,81		1.553.020,81	1.553.020,81		
25/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	137.000,00		127.404,82	126.734,39	9.595,18	670,43
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.689.250,00		2.675.189,38	2.559.956,95	14.060,62	115.232,43
059 /000/75	TOTAL D.O.		2.689.250,00		2.675.189,38	2.559.956,95	14.060,62	115.232,43

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					
25/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		29.431.296,91	57.613.728,66		57.613.728,66
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		29.431.296,91	57.613.728,66		57.613.728,66
069 /000/65	TOTAL R.O.		29.431.296,91	57.613.728,66		57.613.728,66

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
25/06003/992/51	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		589.489.276,17		227.176.159,98	227.176.159,98	362.313.116,19	
069 /000/96	* D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		589.489.276,17		227.176.159,98	227.176.159,98	362.313.116,19	
069 /000/95	* TOTAL D.E.		589.489.276,17		227.176.159,98	227.176.159,98	362.313.116,19	

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					
25/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	39.706,31	55.513,11		55.513,11
10199	POUVOIR COMMUNAL					
25/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	14.407,62	17.171,87		17.171,87
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	80.000,00	64.119,55	5.591,26	58.528,29
25/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	115.831,84	907,88	114.923,96
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	300.000,00	270.064,87		270.064,87
10404	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10404/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10407/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.115,00	5.218,57		5.218,57
25/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	172.968,43		172.968,43
25/10407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	12.000,00	12.000,00		12.000,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.481,40	26.467,46		26.467,46
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	47.880,43	46.028,97		46.028,97
10466	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10466/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	359.144,08	359.144,08		359.144,08
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	516,66	658,36		658,36
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
25/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.468,23	1.299,28		1.299,28

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							
25/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	190.500,00		189.942,00	189.942,00	558,00	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
25/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.612.862,74		1.612.396,15	1.612.396,15	466,59	
25/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	100.197,84		97.281,45	97.281,45	2.916,39	
25/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	174.619,91		159.663,80	159.663,80	14.956,11	
25/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	865.451,20		837.871,12	837.871,12	27.580,08	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
25/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	601.023,05		600.644,46	600.644,46	378,59	
25/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.475.799,79		3.931.177,10	3.931.177,10	622,69	
25/10199/111/05	MB : 99		456.000,00					
25/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.375,10		39.998,46	39.998,46	376,64	
25/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	173.411,32		172.666,58	172.666,58	744,74	
25/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	67.473,18		67.101,75	67.101,75	371,43	
25/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.215.661,94		1.215.521,09	1.215.520,09	140,85	1,00
25/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	152.273,48		151.807,60	151.807,60	465,88	
25/10199/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	9.688,52		9.443,96	9.443,96	244,56	
25/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	15.670,09		15.666,49	15.666,49	3,60	
25/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	50.954,18		23.511,73	23.511,73	27.442,45	
25/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	23.205,08		23.123,99	23.123,99	81,09	
25/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	128.998,11		114.228,00	114.228,00	14.770,11	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	224.506,00		224.110,82	224.110,82	395,18	
25/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	111.600,00		111.530,17	111.530,17	69,83	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.465.271,61		4.755.940,32	4.755.940,32	331,29	
25/10431/111/01	MB : 99		291.000,00					
25/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	51.300,00		51.283,82	51.283,82	16,18	

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
25/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.605.659,31		2.907.709,54	2.907.709,54	949,77	
25/10431/111/05	MB : 99		303.000,00					
25/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	96.956,10		96.467,18	96.467,18	488,92	
25/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	382.727,49		382.657,80	382.657,80	69,69	
25/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.000,00		1.352,82	1.352,82	2.647,18	
25/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	238.729,21		229.729,46	229.729,46	8.999,75	
25/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	205.885,20		126.041,39	126.041,39	843,81	
25/10431/112/48	MB : 99		-79.000,00					
25/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	649.476,06		719.364,71	649.364,71		70.000,00
25/10431/113/01	MB : 99		69.888,65					
25/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	957.688,63		1.071.934,19	880.934,19		191.000,00
25/10431/113/05	MB : 99		114.245,56					
25/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	25.470,74		25.049,15	25.049,15	421,59	
25/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.450.772,44		1.438.048,87	1.438.047,87	12.723,57	1,00
25/10431/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	8.112,44		7.886,12	7.886,12	226,32	
25/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	71.875,85		71.850,24	71.850,24	25,61	
25/10431/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	200,00		44,67	44,67	155,33	
25/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	94.621,54		12.412,98	12.412,98	82.208,56	
25/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	132.017,79		131.345,16	131.345,16	672,63	
25/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	107.196,83		106.948,36	106.948,36	248,47	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.812.801,85		7.245.091,78	7.245.091,78	710,07	
25/10437/111/01	MB : 99		433.000,00					
25/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.000,00		1.897,33	1.897,33	102,67	
25/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.459.673,45		4.668.981,35	4.668.981,35	692,10	
25/10437/111/05	MB : 99		210.000,00					
25/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.760,16		9.381,35	9.381,35	378,81	
25/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	582.649,90		581.878,39	581.878,39	771,51	
25/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	365.049,20		363.371,33	363.371,33	1.677,87	

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
25/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	24.994,19		9.268,36	9.268,36	15.725,83	
25/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.116.115,22		1.273.982,38	1.115.982,38		158.000,00
25/10437/113/01	MB : 99		157.867,16					
25/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.285.639,69		1.610.410,51	1.285.410,51		325.000,00
25/10437/113/05	MB : 99		324.770,82					
25/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	57.966,78		56.434,65	56.434,65	1.532,13	
25/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.491.801,14		2.314.942,72	2.314.941,72	858,42	1,00
25/10437/113/21	MB : 99		-176.000,00					
25/10437/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	12.733,28		12.335,48	12.335,48	397,80	
25/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	128.449,02		128.376,96	128.376,96	72,06	
25/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	407,68				407,68	
25/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	96.538,50		13.459,92	13.459,92	78,58	
25/10437/115/05	MB : 99		-83.000,00					
25/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	208.428,65		208.368,67	208.368,67	59,98	
25/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.378,76				1.378,76	
25/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	241.874,99		180.694,23	180.694,23	180,76	
25/10437/115/45	MB : 99		-61.000,00					
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	242.278,46		241.453,88	241.453,88	824,58	
25/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	18.888,02		17.854,80	17.854,80	1.033,22	
25/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.179,98		31.008,68	28.408,68		2.600,00
25/10498/113/01	MB : 99		828,70					
25/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	87.406,65		12.149,71	12.149,71	256,94	
25/10498/113/21	MB : 99		-75.000,00					
25/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.285,99		1.389,87	1.389,87	2.896,12	
25/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.917,46		5.296,00	5.296,00	621,46	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
25/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	410.121,00		409.381,03	409.381,03	739,97	
25/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.749,28		33.101,20	33.101,20	648,08	

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
25/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.738,02		75.750,81	63.550,81		12.200,00
25/10602/113/01	MB : 99		12.012,79					
25/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	164.083,49		88.823,43	88.823,43	260,06	
25/10602/113/21	MB : 99		-75.000,00					
25/10602/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	145,28		140,74	140,74	4,54	
25/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.255,50		5.780,17	5.780,17	475,33	
25/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.875,41		10.996,00	10.996,00	879,41	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		41.583.033,45		41.345.755,23	40.586.952,23	237.278,22	758.803,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
25/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	60.000,00		50.860,61	50.860,61	9.139,39	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
25/10102/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	160.000,00		49.300,00	11.660,87	110.700,00	37.639,13
10111	M. CLOSE							
25/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
25/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	4.596,87		3.403,13
25/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	2.244,68		255,32
10112	M. HELLINGS							
10113	M. PINXTEREN							
10114	M.DHONDT							

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
10115	MME JELLAB							
10117	M. ERGEN							
10118	MME MAES							
10119	MME HARICHE							
25/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	555,72		555,72	555,72		
25/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.554,42		4.554,42	4.554,42		
25/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	629,86		629,86	257,11		372,75
10120	MME HOUBA							
25/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00			400,00
25/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	910,95		2.884,05
25/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	200,00		1.345,00
10121	M. EL KTIBI							
10125	MME MAES							
25/10125/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	386,35		386,35	216,37		169,98
25/10125/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.490,73		304,27
25/10125/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.558,65		1.558,65	1.558,65		
10127	MME FRELINX							
25/10127/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	274,71		274,71	52,43		222,28

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
25/10127/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.665,29		6.665,29	6.665,29		
25/10127/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5,00		5,00			5,00
10129	M. BEN ABDELMOUMEN							
25/10129/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	176,34		176,34	33,75		142,59
25/10129/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.018,66		4.018,66	4.018,66		
25/10129/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10130	MME BUGGENHOUT							
25/10130/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	42,55		357,45
25/10130/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.447,21		4.447,21	4.447,21		
25/10130/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	892,79		892,79	196,02		696,77
10131	M. WAUTERS							
25/10131/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	259,82		259,82	259,82		
25/10131/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.468,44		5.468,44	5.468,44		
25/10131/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	11,74		11,74			11,74
10132	M. CEULEMANS							
25/10132/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	712,13		712,13	712,13		
25/10132/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.119,19		4.119,19	4.119,19		
25/10132/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	908,68		908,68	330,39		578,29
10199	POUVOIR COMMUNAL							
25/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50.000,00		37.708,49	36.919,87	11.291,51	788,62
25/10199/121/01	MB : 99		-1.000,00					
25/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
25/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	6.000,00		5.784,15	5.784,15	779,88	
25/10199/121/48	MB : 99		564,03					
25/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	600.000,00		389.582,00	282.274,91	200.018,00	107.307,09
25/10199/122/06	MB : 99		-10.400,00					
25/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
25/10199/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00				8.000,00	
25/10199/123/17	MB : 99		-12.000,00					

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
25/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.505,00		2.491,80	1.685,00	1.013,20	806,80
25/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	179.700,00		176.700,00	173.414,44	3.000,00	3.285,56
25/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.944,34		3.550,31	1.291,02	49,69	2.259,29
25/10401/122/02	MB : 99		-1.344,34					
25/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.119.040,42		1.127.106,82	1.123.330,67		3.776,15
25/10401/122/03	MB : 99		8.066,40					
25/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	38.387,64		38.387,64	38.387,64		
25/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00		150,00	50,00		100,00
25/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	80.000,00		84.356,00	56.762,59		27.593,41
25/10401/123/06	MB : 99		4.356,00					
25/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	262.000,00		287.403,31	254.445,45		32.957,86
25/10401/123/15	MB : 99		25.403,31					
25/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	118.861,51		118.393,57	110.370,38	467,94	8.023,19
25/10401/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00		900,00	900,00		
25/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	70.100,00		69.826,47	62.092,12	273,53	7.734,35
25/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.675,61		1.846,87	764,47	828,74	1.082,40
25/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.635,48		8.329,35	7.620,97	306,13	708,38
25/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.012,11		144,26	30,00	4.867,85	114,26
25/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.821,42		11.821,42	9.821,42		2.000,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	410.000,00		410.000,00	385.654,88		24.345,12
25/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	532.000,00		325.000,00	139.051,54	222.000,00	185.948,46
25/10402/122/48	MB : 99		15.000,00					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.800,00		2.725,26	2.725,26	2.074,74	
25/10403/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.759,07		7.242,49	7.122,68	3.516,58	119,81
25/10403/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	29,77				29,77	

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
25/10403/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	70.200,00		70.028,39	70.028,39	171,61	
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	998.416,47		904.045,87	834.045,87	94.370,60	70.000,00
25/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	169.014,28		150.092,81	149.026,87	18.921,47	1.065,94
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		150,00	26,80	50,00	123,20
25/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00		3.000,00			3.000,00
25/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	56.600,00		49.921,28	48.023,01	6.678,72	1.898,27
25/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.000,00		3.000,00	892,62		2.107,38
25/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00				6.500,00	
25/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	383.800,00		317.752,45	317.752,45	66.047,55	
25/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		2.000,00	1.479,23		520,77
25/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	64.300,00		57.379,41	41.456,03	6.920,59	15.923,38
25/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	15.000,00		11.750,00	9.917,07	3.250,00	1.832,93
25/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	78.000,00		74.997,13	43.268,78	3.002,87	31.728,35
25/10407/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	1.850,00		803,09	803,09	1.046,91	
25/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.700,00		17.638,40	12.811,38	5.061,60	4.827,02
25/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	43.400,00		41.400,00	35.574,00	2.000,00	5.826,00
25/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	30.200,00		30.000,00	25.258,39	200,00	4.741,61
25/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	39.000,00		37.961,51	24.329,77	1.038,49	13.631,74
25/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	100.000,00		100.000,00	85.250,05		14.749,95
25/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.000,00		1.948,10	1.948,10	51,90	
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
25/10433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.156.753,81		2.172.268,11	2.172.268,11		
25/10433/125/10	MB : 99		15.514,30					
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10466/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		2.000,00	1.460,26		539,74
25/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	674,00		673,86	673,86	0,14	
25/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.429,96		14.678,36	326,38	1.751,60	14.351,98

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
25/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.418.140,12		2.344.308,32	2.182.247,34	73.929,00	162.060,98
25/10466/125/06	MB : 99		97,20					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.350.000,00		1.147.482,00	1.147.482,00	202.518,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.400.000,00		1.288.901,70	1.180.786,50	96.098,30	108.115,20
25/10472/123/02	MB : 99		-15.000,00					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00		633,60	531,60		102,00
25/10491/121/01	MB : 99		-66,40					
25/10491/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	6.000,00		719,27		280,73	719,27
25/10491/122/05	MB : 99		-5.000,00					
25/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	21.091,00		13.924,71	13.348,75	6.166,29	575,96
25/10491/123/06	MB : 99		-1.000,00					
25/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.497,97		6.661,91	6.661,91	2.836,06	
25/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00					
25/10491/124/02	MB : 99		-2.000,00					
25/10491/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	6.004,06		6.004,06	3.002,03		3.002,03
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
25/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
25/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				1.000,00	
25/10602/123/02	MB : 99		500,00					
25/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	450.000,00		442.293,01	298.501,35	19.706,99	143.791,66
25/10602/123/17	MB : 99		12.000,00					
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.783.709,54		12.583.153,17	11.518.134,31	1.200.556,37	1.065.018,86
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.161.719,73	1.146.486,39	6.499,14	1.139.987,25
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
25/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	13.551.616,42	13.966.288,64		13.966.288,64
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	87.419,00	86.252,65		86.252,65
25/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	228.520,64	228.655,93		228.655,93
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	300,00		300,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	15.000,00	26.273,00		26.273,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.104.840,13	1.104.840,13		1.104.840,13
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.600,00		5.580,93	5.580,93	19,07	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.152,00	1.152,00		
25/10401/301/01	MB : 99		1.152,00					
25/10401/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			1.344,34	1.344,34		
25/10401/302/01	MB : 99		1.344,34					
25/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	338.909,00		338.908,83	338.908,83	0,17	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10402/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			57.785,31	57.785,31		
25/10402/301/02	MB : 99		57.785,31					
25/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	151.000,00		151.000,00	151.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	4.506,87		5.493,13
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	44.000,00		39.500,00	4.000,00	4.500,00	35.500,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		609.790,65		605.271,41	564.278,28	4.519,24	40.993,13
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
25/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	154,84		41,06	41,06	113,78	
25/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	840,18		451,00	451,00	389,18	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.142.110,45		1.357.017,00	1.357.017,00	785.093,45	
25/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.615.209,83		4.616.440,73	4.616.440,73		
25/10403/911/01	MB : 99		1.230,90					
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	518.919,82		518.919,82	518.919,82		
25/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	585.920,31		585.920,31	585.920,31		
10433	SECRETAIRE COMMUNAL							
25/10433/211/03	CHARGES FINANCIÈRES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.266.996,57		3.202.075,99	3.202.075,99	64.920,58	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/10431/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	40.000,00			
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.829,36	127.161,16		127.161,16
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		15.153.225,55	15.539.771,51		15.539.771,51
119 /000/65	TOTAL R.O.		16.314.945,28	16.686.257,90	6.499,14	16.679.758,76
	*R.E.DETTE					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
25/10403/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.629.000,00	6.489.837,67		6.489.837,67

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/10433/911/03	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES LOCATIONS FINANCEMENTS	64423	1.841.693,58		1.906.614,15	1.906.614,15		
25/10433/911/03	MB : 99		64.920,57					
119 /000/7X	D.O.DETTE		13.037.997,05		12.187.480,06	12.187.480,06	850.516,99	
119 /000/75	TOTAL D.O.		69.014.530,69		66.721.659,87	64.856.844,88	2.292.870,82	1.864.814,99
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10401/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		2.057,61	2.057,61	7.942,39	
10404	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	92.000,00		2.415,16	2.415,16	89.584,84	
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10406/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	350.000,00		264.778,83	264.778,83	85.221,17	
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10407/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.000,00		6.273,20	539,02	25.726,80	5.734,18
25/10407/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00		5.767,89	4.424,79	9.232,11	1.343,10
25/10407/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00				5.000,00	
25/10407/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		113,11	113,11	4.886,89	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10466/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	680.000,00		281.035,79	5.489,43	398.964,21	275.546,36
25/10466/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00		297.300,57	172.926,74	102.699,43	124.373,83
25/10466/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		513,19	513,19	9.486,81	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
25/10491/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	125.000,00		1.250,00		123.750,00	1.250,00
25/10491/725/60	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	270.000,00				270.000,00	
25/10491/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	320.000,00				270.000,00	
25/10491/735/60	* MB : 99		-50.000,00					
25/10491/742/53	*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	145.000,00				145.000,00	
	*							
	*							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/82	R.E.DETTE		2.629.000,00	6.489.837,67		6.489.837,67
119 /000/85	TOTAL R.E.		2.629.000,00	6.489.837,67		6.489.837,67

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/10491/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			11.860,00		38.140,00	11.860,00
25/10491/744/51	MB : 99		50.000,00					
25/10491/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	170.000,00				170.000,00	
119 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		2.629.000,00		873.365,35	453.257,88	1.755.634,65	420.107,47
119 /000/95	TOTAL D.E.		2.629.000,00		873.365,35	453.257,88	1.755.634,65	420.107,47

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					
25/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.596,81	16.124,80		16.124,80
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
25/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	10.000,00	3.265,00		3.265,00
25/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	300.000,00	392.701,51		392.701,51

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							
25/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.864.969,52		3.002.600,54	3.002.600,54	368,98	
25/12102/111/01	MB : 99		138.000,00					
25/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.383.165,96		1.548.967,26	1.548.967,26	198,70	
25/12102/111/05	MB : 99		166.000,00					
25/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.000,00		5.013,68	5.013,68	986,32	
25/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	241.240,92		236.050,50	236.050,50	5.190,42	
25/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	121.502,72		116.266,14	116.266,14	5.236,58	
25/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.311,75		4.354,63	4.354,63	4.957,12	
25/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	428.910,35		518.557,38	428.657,38		89.900,00
25/12102/113/01	MB : 99		89.647,03					
25/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	404.412,82		525.818,69	403.918,69		121.900,00
25/12102/113/05	MB : 99		121.405,87					
25/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.137.655,58		821.940,67	821.939,67	15.714,91	1,00
25/12102/113/21	MB : 99		-300.000,00					
25/12102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	4.283,99		4.150,15	4.150,15	133,84	
25/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	74.101,26		67.206,66	67.206,66	6.894,60	
25/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	46.570,35		11.859,34	11.859,34	34.711,01	
25/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	83.363,09		83.309,01	83.309,01	54,08	
25/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	78.673,57		78.238,27	78.238,27	435,30	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		7.099.214,78		7.024.332,92	6.812.531,92	74.881,86	211.801,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
25/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		105,40	105,40	194,60	
25/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	79.500,00		18.795,00	18.795,00	45.190,70	
25/12103/122/01	MB : 99		-15.514,30					
25/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	300.000,00		218.042,27	147.721,49	81.957,73	70.320,78
25/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	900,00		510,25	510,25	389,75	
25/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.276,41		743,10	743,10	7.533,31	

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		325.596,81	412.091,31		412.091,31
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
25/12101/380/03	AMENDES	70910	9.050.000,00	8.470.085,00	32.329,41	8.437.755,59
12403	PATRIMOINE PRIVE					
25/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	256.438,86	237.436,17		237.436,17
25/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	201.741,25	201.676,47		201.676,47
12433	Privaat patrimonium					
25/12433/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	287.927,64	366.560,78		366.560,78
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		9.796.107,75	9.275.758,42	32.329,41	9.243.429,01

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/12103/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	200,00		50,00	50,00	150,00	
25/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.200,00		886,14	886,14	1.313,86	
25/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.353,59		877,79	877,79	475,80	
25/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.500,00		3.151,55	3.151,55	4.348,45	
25/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.000,00		14.152,75	14.151,75	10.847,25	1,00
25/12103/128/01	MB : 99		15.000,00					
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		409.715,70		257.314,25	186.992,47	152.401,45	70.321,78
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
25/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			94.405,40	94.405,40	100.100,60	
25/12101/301/01	MB : 99		194.506,00					
25/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			32.372,00	32.372,00	1.822,00	
25/12101/301/02	MB : 99		34.194,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
25/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			315,71	315,71		
25/12103/301/01	MB : 99		315,71					
25/12103/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	600,00		250,00	250,00	350,00	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
25/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	746.107,75		568.237,25	507.734,31	177.870,50	60.502,94
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		975.723,46		695.580,36	635.077,42	280.143,10	60.502,94
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
25/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	988,35		1.738,84	1.738,84		
25/12103/211/01	MB : 99		750,49					
25/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.461,71		4.814,30	4.814,30	1.647,41	
129 /000/7X	D.O.DETTE		8.200,55		6.553,14	6.553,14	1.647,41	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/65	TOTAL R.O.		10.121.704,56	9.687.849,73	32.329,41	9.655.520,32
	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
25/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.000,00	159.267,73		159.267,73
129 /000/82	* R.E.DETTE		16.000,00	159.267,73		159.267,73
129 /000/85	* TOTAL R.E.		16.000,00	159.267,73		159.267,73

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/75	TOTAL D.O.		8.492.854,49		7.983.780,67	7.641.154,95	509.073,82	342.625,72
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
25/12103/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	12.500,00		1.757,29	1.344,37	10.742,71	412,92
25/12103/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00				2.000,00	
25/12103/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		1.417,57	1.417,57	82,43	
129 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		16.000,00		3.174,86	2.761,94	12.825,14	412,92
129 /000/95	* TOTAL D.E.		16.000,00		3.174,86	2.761,94	12.825,14	412,92

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	453.918,46	561.156,39		561.156,39
25/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	40.000,00	48.208,39		48.208,39
25/13102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.354,81	23.673,59		23.673,59
25/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.582.829,95	1.766.619,24		1.766.619,24
25/13102/161/48	MB : 99		14.986,42			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
25/13202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.427,90	1.037,68		1.037,68
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon					
25/13204/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100,00			
13402	IMPRIMERIE.					
25/13402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.272,03	1.210,99		1.210,99
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
25/13502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	13.819,02	12.132,13		12.132,13
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
25/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	19.482,57		19.482,57
25/13504/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	49.192,52			
13602	PARC AUTOMOBILE					
25/13602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	37.234,40	27.711,07		27.711,07
13605	PARC AUTOMOBILE					
25/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100,00			
25/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	14.047,25		14.047,25
25/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	800.000,00	724.026,32		724.026,32
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
25/13702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.018,21	7.889,44		7.889,44
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
25/13703/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	231.000,00			
25/13703/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	1.103.556,30	1.103.556,32		1.103.556,32
13762	Service des bâtiments					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.961.420,09		4.961.216,26	4.961.216,26	203,83	
25/13102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.000,00		909,09	909,09	90,91	
25/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.940.261,31		1.940.142,96	1.940.142,96	118,35	
25/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	369.385,96		366.061,75	366.061,75	3.324,21	
25/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	143.950,15		134.631,80	134.631,80	9.318,35	
25/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	14.609,14		7.890,92	7.890,92	6.718,22	
25/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	660.045,16		834.369,57	659.369,57		175.000,00
25/13102/113/01	MB : 99		174.324,41					
25/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	615.147,04		650.586,95	614.586,95		36.000,00
25/13102/113/05	MB : 99		35.439,91					
25/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.598.880,57		1.176.740,56	1.176.739,56	22.140,01	1,00
25/13102/113/21	MB : 99		-400.000,00					
25/13102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	5.249,87		5.085,86	5.085,86	164,01	
25/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	103.289,90		102.982,25	102.982,25	307,65	
25/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	82.733,22		18.910,70	18.910,70	63.822,52	
25/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	381.125,06		380.951,04	380.951,04	174,02	
25/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	151.593,78		151.067,97	151.067,97	525,81	
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
25/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	202.658,35		201.910,98	201.910,98	747,37	
25/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	57.307,38		56.721,61	56.721,61	585,77	
25/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.543,57		13.774,00	13.774,00	2.769,57	
25/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.626,90		5.216,84	5.216,84	9.410,06	
25/13202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.092,69				1.092,69	
25/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.147,86		31.792,12	28.492,12		3.300,00
25/13202/113/01	MB : 99		2.644,26					
25/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.538,09		25.118,05	19.018,05		6.100,00
25/13202/113/05	MB : 99		5.579,96					
25/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	19.417,43		18.597,25	18.597,25	820,18	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	8.884,59	10.551,34		10.551,34
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
25/13766/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	615.000,00	293.174,66	3.624,99	289.549,67
25/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	60.000,00	27.300,00	5.700,00	21.600,00
13802	SERVICES TECHNIQUES					
25/13802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	213,64	56,68		56,68
13862	Services Techniques					
25/13862/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	22.842,04	22.251,13		22.251,13
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
25/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00			
13902	Sce Informatique					
25/13902/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.924,94	198,75		198,75

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/13202/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	171,56		166,20	166,20	5,36	
25/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.925,33		4.593,86	4.593,86	2.331,47	
25/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	682,53		431,00	431,00	251,53	
25/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.341,66		5.528,00	5.528,00	2.813,66	
25/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.078,13		2.128,00	2.128,00	950,13	
13402	IMPRIMERIE.							
25/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	236.532,75		236.442,77	236.442,77	89,98	
25/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	35.500,00		35.433,74	35.433,74	66,26	
25/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.532,48		20.515,06	20.515,06	17,42	
25/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.000,00		2.591,46	2.591,46	408,54	
25/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	34.802,16		43.800,49	34.800,49		9.000,00
25/13402/113/01	MB : 99		8.998,33					
25/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	89.208,57		50.170,96	50.170,96	39.037,61	
25/13402/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	94,16		91,22	91,22	2,94	
25/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.321,08		1.796,54	1.796,54	524,54	
25/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		330,00	330,00	670,00	
25/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	10.126,36		7.888,00	7.888,00	2.238,36	
25/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.700,00		1.680,00	1.680,00	20,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
25/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.637.605,74		2.602.251,43	2.602.251,43	35.354,31	
25/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	848.129,56		848.119,45	848.119,45	10,11	
25/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	203.435,66		202.602,67	202.602,67	832,99	
25/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	65.576,60		65.388,37	65.388,37	188,23	
25/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	353,03		109,96	109,96	243,07	
25/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	399.144,93		500.954,81	398.854,81		102.100,00
25/13502/113/01	MB : 99		101.809,88					
25/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	261.604,02		337.468,14	260.968,14		76.500,00
25/13502/113/05	MB : 99		75.864,12					
25/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	830.271,26		574.357,25	574.356,25	5.914,01	1,00

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
25/13502/113/21	MB : 99		-250.000,00					
25/13502/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.259,79		2.189,19	2.189,19	70,60	
25/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	43.993,10		43.944,15	43.944,15	48,95	
25/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.756,53		3.572,45	3.572,45	11.184,08	
25/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	79.763,37		76.663,33	76.663,33	3.100,04	
25/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	32.944,90		32.365,22	32.365,22	579,68	
13602	PARC AUTOMOBILE							
25/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.799.175,02		5.798.229,11	5.798.229,11	945,91	
25/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	857.213,25		856.222,16	856.222,16	991,09	
25/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.728,22		23.617,38	23.617,38	110,84	
25/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	453.768,01		453.483,41	453.483,41	284,60	
25/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	60.962,29		60.253,35	60.253,35	708,94	
25/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	23.193,82		18.012,22	18.012,22	5.181,60	
25/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	881.068,47		1.106.666,46	880.666,46		226.000,00
25/13602/113/01	MB : 99		225.597,99					
25/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	411.438,75		302.387,92	302.387,92	4.050,83	
25/13602/113/05	MB : 99		-105.000,00					
25/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	8.527,14		8.505,59	8.505,59	21,55	
25/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.817.698,24		1.817.452,75	1.817.451,75	245,49	1,00
25/13602/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.355,28		2.281,70	2.281,70	73,58	
25/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	77.690,00		77.624,97	77.624,97	65,03	
25/13602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		330,00	330,00	170,00	
25/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.731,94		14.155,15	14.155,15	5.576,79	
25/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	175.305,60		174.628,43	174.628,43	677,17	
25/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	33.701,12		33.479,65	33.479,65	221,47	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	839.961,05		839.160,01	839.160,01	801,04	
25/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.212.290,56		1.211.431,60	1.211.431,60	858,96	
25/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	69.010,35		64.640,63	64.640,63	4.369,72	

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	93.876,35		88.677,53	88.677,53	5.198,82	
25/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	10.557,21		10.149,81	10.149,81	407,40	
25/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	119.972,73		187.971,72	119.271,72		68.700,00
25/13702/113/01	MB : 99		67.998,99					
25/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	329.615,27		424.808,69	329.108,69		95.700,00
25/13702/113/05	MB : 99		95.193,42					
25/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	367.819,31		582.621,72	582.621,72	197,59	
25/13702/113/21	MB : 99		215.000,00					
25/13702/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	3.367,23		3.262,03	3.262,03	105,20	
25/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.514,31		20.073,73	20.073,73	440,58	
25/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.300,00		1.057,58	1.057,58	242,42	
25/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.927,75		11.877,64	11.877,64	50,11	
25/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	26.982,52		26.943,20	26.943,20	39,32	
25/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	40.900,99		40.880,00	40.880,00	20,99	
13762	Service des bâtiments							
25/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.289.668,00		2.288.731,20	2.288.731,20	936,80	
25/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	769.952,79		767.067,80	767.067,80	2.884,99	
25/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	170.361,19		167.700,43	167.700,43	2.660,76	
25/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	75.046,38		69.480,37	69.480,37	5.566,01	
25/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	745,62		223,83	223,83	521,79	
25/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	303.872,21		392.034,74	303.634,74		88.400,00
25/13762/113/01	MB : 99		88.162,53					
25/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	306.864,16		288.635,74	262.035,74	18.228,42	26.600,00
25/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	723.527,30		723.259,03	723.259,03	268,27	
25/13762/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.237,99		2.168,07	2.168,07	69,92	
25/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	34.985,62		32.249,51	32.249,51	2.736,11	
25/13762/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		411,47	411,47	88,53	
25/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.052,41		11.251,12	11.251,12	8.801,29	
25/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	63.546,13		63.414,02	63.414,02	132,11	

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
25/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.633,13		28.126,78	28.126,78	18.506,35	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
25/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	24.500,00		23.989,61	23.989,61	510,39	
25/13802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		3.501,26	3.501,26	1.498,74	
25/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	33.081,23		20.688,87	20.688,87	12.392,36	
25/13802/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	142,09		137,65	137,65	4,44	
25/13802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00		330,00	330,00	170,00	
25/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	407,68				407,68	
25/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	543,43		524,00	524,00	19,43	
13862	Services Techniques							
25/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.491.235,84		4.491.105,62	4.491.105,62	130,22	
25/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	20.000,00		17.687,58	17.687,58	2.312,42	
25/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	840.162,79		840.089,55	840.089,55	73,24	
25/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	362.151,89		355.213,44	355.213,44	6.938,45	
25/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	87.251,48		59.356,70	59.356,70	27.894,78	
25/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	11.187,62		11.109,49	11.109,49	78,13	
25/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	642.261,81		787.568,63	641.568,63		146.000,00
25/13862/113/01	MB : 99		145.306,82					
25/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	275.739,32		288.585,09	275.285,09		13.300,00
25/13862/113/05	MB : 99		12.845,77					
25/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.238.686,75		1.238.012,45	1.238.011,45	674,30	1,00
25/13862/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.255,46		2.185,00	2.185,00	70,46	
25/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	53.423,99		53.417,56	53.417,56	6,43	
25/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.057,71		12.856,33	12.856,33	2.201,38	
25/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	151.578,22		136.907,11	136.907,11	14.671,11	
25/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	36.313,03		30.224,00	30.224,00	6.089,03	
13902	Sce Informatique							
25/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	261.976,17		40,18	40,18	1.935,99	
25/13902/111/01	MB : 99		-260.000,00					

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
25/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	47.931,72		47.476,61	47.476,61	455,11	
25/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	30.358,17		8.748,09	8.748,09	21.610,08	
25/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.831,43		3.492,10	3.492,10	1.339,33	
25/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	54.252,02		44.724,55	44.724,55	9.527,47	
25/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.950,25		16.329,01	12.429,01		3.900,00
25/13902/113/05	MB : 99		3.378,76					
25/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	157.123,60				2.123,60	
25/13902/113/21	MB : 99		-155.000,00					
25/13902/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	126,29		122,34	122,34	3,95	
25/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.810,90				5.810,90	
25/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.505,67				1.505,67	
25/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.614,75				9.614,75	
25/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.367,79		1.592,00	1.592,00	3.775,79	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		44.836.498,74		44.379.907,32	43.303.303,32	456.591,42	1.076.604,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.050,00		5.312,88	5.207,88	1.737,12	105,00
25/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	126.600,00		308.412,91	245.713,95	3.187,09	62.698,96
25/13102/121/48	MB : 99		185.000,00					
25/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	72.000,00		69.835,50	60.709,31	13.564,50	9.126,19
25/13102/122/02	MB : 99		11.400,00					
25/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	103.000,00		129.734,45	112.999,06	6.265,55	16.735,39
25/13102/122/03	MB : 99		33.000,00					
25/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.000,00		1.710,45	1.710,45	289,55	
25/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	125.000,00		125.000,00	98.305,03		26.694,97
25/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	17.827,64		17.827,64	17.827,64		
25/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		61,50	61,50	438,50	
25/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	75.922,36		59.278,58	54.637,73	12.143,78	4.640,85
25/13102/123/06	MB : 99		-4.500,00					

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
25/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	35.000,00		31.930,99	28.769,01	3.069,01	3.161,98
25/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	90.000,00		98.060,89	97.464,36	2.410,31	596,53
25/13102/123/18	MB : 99		10.471,20					
25/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.200,00		23.732,04	21.668,59	4.983,18	2.063,45
25/13102/123/19	MB : 99		4.515,22					
25/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.000,00		20.483,08	20.374,80	2.516,92	108,28
25/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00		4.873,01	4.873,01	126,99	
25/13102/124/06	MB : 99		2.500,00					
25/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	100,00				100,00	
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	120.000,00		77.430,33	77.430,33	42.569,67	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
25/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	264.861,97		264.871,97	133.999,05		130.872,92
25/13201/123/07	MB : 99		10,00					
13204	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
25/13204/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	899.000,00		899.000,00	750.105,36		148.894,64
25/13204/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	265.723,42		228.726,22	223.711,70	36.997,20	5.014,52
13244	Verzending, kemerbewaarders, telefoon							
25/13244/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	180.000,00		146.000,00	115.502,86	34.000,00	30.497,14
13404	IMPRIMERIE							
25/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	145.000,00		143.242,55	106.203,30	1.757,45	37.039,25
25/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.500,00		2.867,01	1.633,76	632,99	1.233,25
25/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.000,00		12.540,08	11.082,68	2.459,92	1.457,40
25/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	220.000,00		188.905,33	188.905,33	31.094,67	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
25/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00		324,00	324,00	76,00	
25/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	30.000,00		27.406,50	26.814,25	2.593,50	592,25
25/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	115.000,00		108.486,91	108.486,91	6.513,09	
25/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.550,00		7.851,75	5.134,43	2.698,25	2.717,32

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
25/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	400.000,00		378.862,91	347.747,49	21.137,09	31.115,42
25/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	677.900,00		661.498,56	467.142,11	16.401,44	194.356,45
25/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	169.110,00		142.745,60	118.905,06	26.364,40	23.840,54
25/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.255.000,00		1.182.666,60	1.111.070,09	72.333,40	71.596,51
25/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	77.888,88		58.172,36	54.689,21	19.716,52	3.483,15
25/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	71.747,93		45.265,26	45.088,67	26.482,67	176,59
25/13504/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	38.216,58		38.216,58	38.216,58		
13544	Economat, service central des achats							
25/13544/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	40.000,00		32.053,73	29.598,25	7.946,27	2.455,48
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
25/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.545,97		1.545,97	1.264,64		281,33
13603	PARC AUTOMOBILE							
25/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.937,40		1.937,40	1.937,40		
13605	PARC AUTOMOBILE							
25/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	597,00		597,00	471,00		126,00
25/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	250,00				250,00	
25/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00				1.000,00	
25/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	903,00		221,15	221,15	681,85	
25/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.045,00		2.775,20	2.755,75	269,80	19,45
25/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		494,02	494,02	5,98	
25/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.500,00		3.239,20	2.930,00	260,80	309,20
25/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	69.780,17		58.821,60	57.162,79	10.408,41	1.658,81
25/13605/124/02	MB : 99		-550,16					
25/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	81.860,46		79.172,08	75.955,98	2.688,38	3.216,10
25/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	96.092,64		89.662,09	88.998,01	6.430,55	664,08
25/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	6.000,00		3.831,11	3.831,11	2.168,89	
25/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.113,00		7.229,91	5.830,22	1.883,09	1.399,69
25/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	36.240,27		33.116,83	31.083,98	3.123,44	2.032,85
25/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	62.659,96		13.881,57	13.881,57	48.778,39	

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
25/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	186,00		178,00	178,00	8,00	
25/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	240.497,86		221.292,13	216.260,16	19.205,73	5.031,97
25/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.299.171,00		1.294.065,83	1.294.065,83	5.105,17	
25/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	320.300,00		299.161,12	294.985,54	21.138,88	4.175,58
25/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	67.809,41		61.875,06	61.726,30	5.934,35	148,76
25/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	144.500,00		137.478,06	132.038,13	7.021,94	5.439,93
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
25/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
25/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.586,05		3.250,39	3.127,91	5.335,66	122,48
25/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	28.413,95		12.013,62	11.599,67	16.400,33	413,95
25/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00				2.000,00	
25/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.000,00		2.164,67	2.164,67	835,33	
13665	PARC AUTOMOBILE							
25/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.041,95		2.020,95	1.862,14	21,00	158,81
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13703/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	231.000,00				231.000,00	
25/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	125.011,66		118.499,21	118.499,21		
25/13703/125/10	MB : 99		-6.512,45					
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	147.057,16		148.630,32	139.525,60		9.104,72
25/13706/125/12	MB : 99		1.573,16					
25/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	56.683,52		14.942,61	14.375,24	41.740,91	567,37
25/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	81.894,00		81.894,00	81.102,12		791,88
13733	Service des bâtiments							
25/13733/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	346.017,89		259.471,19		76.538,97	259.471,19
25/13733/125/10	MB : 99		-10.007,73					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.292,00		6.291,97	5.291,97	0,03	1.000,00
25/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	1.302,60		697,40

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
25/13766/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	301,50		301,50	301,50		
25/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.250,00		1.250,00	1.034,97		215,03
25/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.215,50		4.558,91	4.202,41	656,59	356,50
25/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.000,00		1.400,55	1.400,55	599,45	
25/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.234,15		16.385,90	11.396,02	11.848,25	4.989,88
25/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.924,92		22.923,47	17.874,62	1,45	5.048,85
25/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	32.593,22		30.672,43	29.709,41	1.920,79	963,02
25/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	71.642,74		69.607,92	41.201,20	2.034,82	28.406,72
25/13766/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	14.000,00		13.968,96	13.968,96	31,04	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
25/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.677,56		5.528,52	5.337,82	149,04	190,70
25/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	16.623,45		16.613,45	2.160,00		14.453,45
25/13901/123/06	MB : 99		-10,00					
25/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	38.130.972,36		38.129.972,36	38.117.938,56	1.000,00	12.033,80
25/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	402,66		402,66	402,66		
13912	Informaticadienst							
25/13912/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.362,00		3.244,90	3.244,90	4.117,10	
25/13912/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.000,00		4.205,77	4.205,77	1.794,23	
25/13912/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00				500,00	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		47.764.675,40		46.826.179,73	45.651.415,80	938.495,67	1.174.763,93
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	220.000,00		220.000,00	220.000,00		
25/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		40.000,00	40.000,00		
25/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.073.675,23	4.664.283,94	9.324,99	4.654.958,95
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	40.000,00	94.052,45		94.052,45
25/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.316.633,70	2.487.683,50		2.487.683,50
25/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	50.000,00	37.909,62		37.909,62
25/13102/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619		3.500,00		3.500,00
25/13102/485/48	MB : 99		3.500,00			
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.229.017,00	1.218.979,60		1.218.979,60
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	483.000,00	364.000,00		364.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	98.976,00	98.976,19		98.976,19
13172	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13172/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	5.943.566,72	5.981.026,83		5.981.026,83
13605	PARC AUTOMOBILE					

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE							
25/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30,00				30,00	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
25/13615/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	4.725,00		4.725,00			4.725,00
25/13615/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.275,00		10.000,00	10.000,00	10.275,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	18.000,00		12.783,50	12.783,50	5.216,50	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
25/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	73.000,00		73.000,00			73.000,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
25/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	60.000,00		59.770,00	10.310,00	230,00	49.460,00
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		437.030,00		420.278,50	293.093,50	16.751,50	127.185,00
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.000,00		25.000,00	18.621,66		6.378,34
25/13102/215/01	MB : 99		15.000,00					
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
25/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	973,89		876,45	876,45	97,44	
25/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.234,26		13.891,36	13.891,36	342,90	
13403	IMPRIMERIE							
25/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.867,23		880,14	880,14	987,09	
25/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.054,65		56.775,56	56.775,56	3.279,09	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
25/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.368,92		11.815,67	11.815,67	14.553,25	
25/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.110,84		61.894,17	61.894,17	2.216,67	
13603	PARC AUTOMOBILE							
25/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.189,15		122.850,37	122.850,37	19.338,78	
25/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	889.847,06		818.908,15	818.908,15	70.938,91	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	6.712,59		6.712,59
25/13605/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		60.000,00		60.000,00
25/13605/465/48	MB : 99		52.500,00			
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
25/13766/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		56.468,32		56.468,32
25/13766/380/01	MB : 99		56.234,43			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
25/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	73.000,00	73.000,00		73.000,00
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.351.427,85	10.482.309,10		10.482.309,10
139 /000/65	TOTAL R.O.		17.425.103,08	15.146.593,04	9.324,99	15.137.268,05
	*R.E.TRANSFERTS					
13901	*SERVICE INFORMATIQUE					
25/13901/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	4.117.703,00	4.117.703,00		4.117.703,00
139 /000/80	R.E.TRANSFERTS		4.117.703,00	4.117.703,00		4.117.703,00
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
13605	*PARC AUTOMOBILE					
25/13605/773/52	*VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	5.000,00	1.815,00		1.815,00

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE							
25/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	500,00				1.050,16	
25/13605/215/02	MB : 99		550,16					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.087,32		387.850,05	387.850,05		
25/13703/211/01	MB : 99		304.762,73					
25/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	187.349,33		573.730,31	573.730,31		
25/13703/911/01	MB : 99		386.380,98					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	15.000,00		9.136,82	9.136,82	5.863,18	
13803	SERVICE TECHNIQUE							
25/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	322,28		322,28	322,28		
25/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.808,88		12.808,88	12.808,88		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
25/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.129.516,93		1.039.287,65	1.039.287,65	90.229,28	
25/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.232.210,98		5.328.195,50	5.328.195,50	904.015,48	
139 /000/7X	D.O.DETTE		9.577.135,59		8.464.223,36	8.457.845,02	1.112.912,23	6.378,34
139 /000/75	TOTAL D.O.		102.615.339,73		100.090.588,91	97.705.657,64	2.524.750,82	2.384.931,27
	*D.E.TRANSFERTS							
13703	*SERVICE DES BATIMENTS							
25/13703/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	250.000,00		250.000,00			250.000,00
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.000.000,00				1.000.000,00	
139 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		1.250.000,00		250.000,00		1.000.000,00	250.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
25/13102/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00				1.000,00	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/13605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	10.000,00	65.945,00		65.945,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
25/13901/771/51	VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU	77241	100,00	192,00		192,00

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/13102/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		2.536,23	2.536,23	2.463,77	
25/13102/744/98	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	IMPRIMERIE							
25/13404/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00				2.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
25/13504/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	192.150,00		171.000,00	35.528,53	21.150,00	135.471,47
25/13504/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	35.500,00		33.500,00	32.322,00	2.000,00	1.178,00
13605	PARC AUTOMOBILE							
25/13605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		44.927,06		5.072,94	44.927,06
25/13605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
25/13605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.000,00				4.000,00	
25/13605/743/52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.150.000,00		1.073.208,74		76.791,26	1.073.208,74
25/13605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.280.000,00		1.110.720,17		169.279,83	1.110.720,17
25/13605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	44.000,00		33.348,87	29.382,86	10.651,13	3.966,01
25/13605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00				2.000,00	
25/13605/745/52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.000,00		4.981,42	4.981,42	18,58	
25/13605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00		2.605,61	2.605,61	17.394,39	
25/13605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	30.000,00		27.371,20		2.628,80	27.371,20
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
25/13615/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00				100.000,00	
25/13615/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	85.000,00		75.495,46	45.584,26	9.504,54	29.911,20
25/13615/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	365.000,00		228.761,81		136.238,19	228.761,81
25/13766/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	150.000,00				150.000,00	
25/13766/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	25.000,00				25.000,00	
25/13766/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		115.713,10	93.714,92	34.286,90	21.998,18
25/13766/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
25/13766/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	200.000,00				200.000,00	

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		15.100,00	67.952,00		67.952,00
	R.E.DETTE					
13103	SERVICE DU PERSONNEL					
25/13103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.500,00	10.023,87		10.023,87
13403	IMPRIMERIE					
25/13403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00	3.671,59		3.671,59
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
25/13503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	227.650,00	9.750,97		9.750,97
13603	PARC AUTOMOBILE					
25/13603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.761.000,00	2.444.584,17		2.444.584,17
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
25/13703/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.145.000,00	14.431.497,98		14.431.497,98
13903	SERVICE INFORMATIQUE					
25/13903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.692.834,00	34.938.719,60		34.938.719,60
139 /000/82	R.E.DETTE		20.834.984,00	51.838.248,18		51.838.248,18
139 /000/85	TOTAL R.E.		24.967.787,00	56.023.903,18		56.023.903,18

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
25/13901/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.282.034,00		1.127.587,00			1.127.587,00
25/13901/724/60	MB : 99		-154.447,00					
25/13901/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.219.088,00		1.328.775,65	893.479,85	81.454,35	435.295,80
25/13901/742/53	MB : 99		191.142,00					
25/13901/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	12.233.515,00		12.272.802,58	2.065.309,40	17,42	10.207.493,18
25/13901/747/60	MB : 99		39.305,00					
13912	Informaticadienst							
25/13912/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	76.000,00					
25/13912/742/53	MB : 99		-76.000,00					
139 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		18.717.787,00		17.654.334,90	3.205.445,08	1.063.452,10	14.448.889,82
	D.E.DETTE							
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
25/13766/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
139 /000/92	D.E.DETTE		5.000.000,00		5.000.000,00			5.000.000,00
139 /000/95	TOTAL D.E.		24.967.787,00		22.904.334,90	3.205.445,08	2.063.452,10	19.698.889,82

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
14003	*COVID 19					
25/14003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		13.848.245,13		13.848.245,13
25/14003/961/51	* MB : 99		2.519.964,39			
149 /000/82	* R.E.DETTE		2.519.964,39	13.848.245,13		13.848.245,13
149 /000/85	* TOTAL R.E.		2.519.964,39	13.848.245,13		13.848.245,13

F 149 CALAMITES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
14003	COVID 19							
25/14003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104			153.211,04	153.211,04		
25/14003/211/01	MB : 99		153.211,04					
25/14003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103			125.748,69	125.748,69		
25/14003/911/01	MB : 99		125.748,69					
149 /000/7X	D.O.DETTE		278.959,73		278.959,73	278.959,73		
149 /000/75	TOTAL D.O.		278.959,73		278.959,73	278.959,73		

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					
25/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	23.000,00	83.988,58		83.988,58
25/15001/465/48	MB : 99		60.988,58			
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		83.988,58	83.988,58		83.988,58
159 /000/65	TOTAL R.O.		83.988,58	83.988,58		83.988,58

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							
25/15001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	2.420,00		2.420,00	2.420,00		
25/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
25/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.150,00		3.150,00	3.150,00		
25/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.125,20		21.885,20	21.885,20	240,00	
15011	Relations avec l'étranger							
25/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.272,19		12.540,77	12.316,37	731,42	224,40
25/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	96.082,61		95.256,56	95.256,56	826,05	
25/15011/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.350,00		5.538,36	5.538,36	811,64	
25/15011/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.100,00		1.867,17	1.867,17	232,83	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		146.500,00		143.658,06	143.433,66	2.841,94	224,40
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
25/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212			26.417,00	25.847,00		570,00
25/15001/332/01	MB : 99		26.417,00					
25/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	345.842,23		406.750,81	312.612,23	80,00	94.138,58
25/15001/332/02	MB : 99		60.988,58					
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		433.247,81		433.167,81	338.459,23	80,00	94.708,58
159 /000/75	TOTAL D.O.		579.747,81		576.825,87	481.892,89	2.921,94	94.932,98

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
25/30002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	247,43	168,94		168,94
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
25/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	236,53	268,89		268,89
25/30042/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.324,28		2.324,28
25/30042/161/48	MB : 99		2.324,28			
33003	POLICE COMMUNALE					
25/33003/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	994.624,80	994.620,00		994.620,00
33066	Ordre public et sécurité					
25/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	60.000,00			

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							
25/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	162.641,56		89.734,37	89.734,37	2.907,19	
25/30002/111/03	MB : 99		-70.000,00					
25/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.554,29		9.676,43	9.676,43	2.877,86	
25/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	48.356,54		35.136,40	35.136,40	13.220,14	
25/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	152,83		139,14	139,14	13,69	
25/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.310,00		1.272,00	1.272,00	38,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
25/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	133.371,71		132.861,72	132.861,72	509,99	
25/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.375,39		8.501,15	8.501,15	874,24	
25/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.645,90		27.353,95	27.353,95	4.291,95	
25/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	407,68		39,96	39,96	367,72	
25/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.286,07		2.240,00	2.240,00	46,07	
33002	POLICE COMMUNALE							
25/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	334.864,39		260.401,27	260.401,27	4.463,12	
25/33002/112/48	MB : 99		-70.000,00					
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		596.966,36		567.356,39	567.356,39	29.609,97	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
25/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.750,00		2.142,52	2.142,52	607,48	
33003	POLICE COMMUNALE							
25/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	300.543,32		300.543,32	300.543,32		
25/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	123.062,60		122.731,96	122.731,96	330,64	
25/33003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	252.350,00		251.336,26	251.336,26	1.013,74	
33033	PI Police communale							
25/33033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.178,17				7.178,17	
33066	Ordre public et sécurité							
25/33066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	50.000,00		41.223,43	19.973,98	8.776,57	21.249,45

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.057.433,04	997.382,11		997.382,11
	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
25/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	22.770,00	3.243,60		3.243,60
25/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.050.784,47	1.990.784,47		1.990.784,47
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
25/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	8.338.850,76	8.338.820,76		8.338.820,76
25/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	594.000,00	594.000,00		594.000,00
33003	POLICE COMMUNALE					
25/33003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	23.000,00			
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.029.405,23	10.926.848,83		10.926.848,83
339 /000/65	TOTAL R.O.		12.086.838,27	11.924.230,94		11.924.230,94
	*R.E.DETTE					
33003	*POLICE COMMUNALE					
25/33003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00	10.572.454,48		10.572.454,48

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		735.884,09		717.977,49	696.728,04	17.906,60	21.249,45
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
25/30003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	22.770,00		3.243,60	3.243,60	19.526,40	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
25/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.547.687,62		21.547.687,62	21.243.142,35		304.545,27
25/30042/435/01	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							
25/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	154.522.278,14		154.522.278,14	154.522.278,14		
25/33003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	143.000,00		120.000,00		23.000,00	120.000,00
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		176.509.541,56		176.467.015,16	175.960.328,15	42.526,40	506.687,01
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
25/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.116,14		38.276,01	38.276,01	1.840,13	
25/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	251.739,72		248.802,99	248.802,99	2.936,73	
33003	POLICE COMMUNALE							
25/33003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.011.651,71		997.532,47	997.532,47	14.119,24	
25/33003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.258.878,39		1.298.180,66	1.298.180,66		
25/33003/911/01	MB : 99		39.302,27					
339 /000/7X	D.O.DETTE		2.601.688,23		2.582.792,13	2.582.792,13	18.896,10	
339 /000/75	TOTAL D.O.		180.444.080,24		180.335.141,17	179.807.204,71	108.939,07	527.936,46
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
25/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00				50.000,00	
25/33066/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	250.000,00		24.007,03	6.707,03	225.992,97	17.300,00
25/33066/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00				100.000,00	

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/82	R.E.DETTE		400.000,00	10.572.454,48		10.572.454,48
339 /000/85	TOTAL R.E.		400.000,00	10.572.454,48		10.572.454,48

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		400.000,00		24.007,03	6.707,03	375.992,97	17.300,00
339 /000/95	TOTAL D.E.		400.000,00		24.007,03	6.707,03	375.992,97	17.300,00

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					
25/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.801,77	2.696,68		2.696,68
42102	INFRASTRUCTURE					
25/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	26.005,22	23.489,51		23.489,51
42103	INFRASTRUCTURE					
25/42103/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	4.800.000,00	4.735.691,99		4.735.691,99
42105	INFRASTRUCTURE					
25/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	540.000,00	529.237,63	8.805,09	520.432,54
25/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	300,00			
42205	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
25/42205/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,00	6.197,00		6.197,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
25/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	1.000.000,00	734.579,43	49.378,27	685.201,16
25/42305/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	8.000,00			
42402	HORODATEURS.					
25/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.572,38	12.269,78		12.269,78
42405	PARKINGS					
25/42405/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	34.060.000,00	40.402.941,81		40.402.941,81

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							
25/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	526.787,08		526.196,20	526.196,20	590,88	
25/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	383.013,25		382.502,52	382.502,52	510,73	
25/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.179,95		39.316,80	39.316,80	1.863,15	
25/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.824,35		32.564,13	32.564,13	4.260,22	
25/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	76.827,66		106.934,77	76.334,77		30.600,00
25/41002/113/01	MB : 99		30.107,11					
25/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	85.392,44		134.574,14	85.174,14		49.400,00
25/41002/113/05	MB : 99		49.181,70					
25/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	229.621,35		228.683,32	228.683,32	938,03	
25/41002/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	1.081,14		1.047,36	1.047,36	33,78	
25/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.808,32		3.021,73	3.021,73	786,59	
25/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.799,36		1.657,71	1.657,71	1.141,65	
25/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.458,10		9.444,00	9.444,00	14,10	
25/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	13.114,19		13.044,00	13.044,00	70,19	
42102	INFRASTRUCTURE							
25/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.034.848,84		5.243.465,53	5.243.465,53	383,31	
25/42102/111/01	MB : 99		209.000,00					
25/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.092.210,92		1.091.825,50	1.091.825,50	385,42	
25/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.664,11		5.385,69	5.385,69	278,42	
25/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	400.901,12		397.106,38	397.106,38	3.794,74	
25/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	115.207,84		76.376,75	76.376,75	38.831,09	
25/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	23.886,61		23.418,88	23.418,88	467,73	
25/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	780.926,79		1.004.207,20	780.207,20		224.000,00
25/42102/113/01	MB : 99		223.280,41					
25/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	461.799,74		339.400,87	339.400,87	122.398,87	
25/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.345,30		4.982,24	4.982,24	363,06	
25/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.743.281,70		1.742.306,02	1.742.305,02	975,68	1,00
25/42102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.749,77		2.663,86	2.663,86	85,91	

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
25/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	77.167,30		76.835,34	76.835,34	331,96	
25/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.074,94		7.605,57	7.605,57	3.469,37	
25/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	161.603,34		161.146,47	161.146,47	456,87	
25/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.085,89		40.126,68	40.126,68	1.959,21	
42402	HORODATEURS.							
25/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	855.892,84		855.752,79	855.752,79	140,05	
25/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.050.100,90		2.049.521,71	2.049.521,71	579,19	
25/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	68.345,12		68.295,84	68.295,84	49,28	
25/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	200.046,40		159.412,21	159.412,21	40.634,19	
25/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.428,40		1.277,43	1.277,43	150,97	
25/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	121.889,78		143.101,64	121.001,64		22.100,00
25/42402/113/01	MB : 99		21.211,86					
25/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	594.767,12		589.334,23	589.334,23	5.432,89	
25/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	312.260,55		158.481,50	158.481,50	3.779,05	
25/42402/113/21	MB : 99		-150.000,00					
25/42402/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	5.391,53		5.223,09	5.223,09	168,44	
25/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.066,30		21.380,71	21.380,71	685,59	
25/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.257,87		7.544,87	7.544,87	12.713,00	
25/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	26.282,69		26.262,26	26.262,26	20,43	
25/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	81.079,82		75.004,00	75.004,00	6.075,82	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		16.111.251,80		15.856.431,94	15.530.330,94	254.819,86	326.101,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
25/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	636.000,00		581.865,35	537.124,57	54.134,65	44.740,78
25/41001/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	16.500,00				12.144,00	
25/41001/123/06	MB : 99		-4.356,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
25/41006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	405,00		272,01	272,01	132,99	
42103	INFRASTRUCTURE							

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
25/42103/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	640.000,00		388.570,39	314.625,57	251.429,61	73.944,82
25/42103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	714.000,00		499.949,57	354.164,26	214.050,43	145.785,31
25/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	18.461,59		17.969,87	17.969,87	491,72	
25/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	630.000,00		1.479.582,06	379.687,22	417,94	1.099.894,84
25/42103/128/10	MB : 99		850.000,00					
42105	INFRASTRUCTURE							
25/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		29,30		170,70	29,30
25/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00				3.000,00	
25/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00				300,00	
25/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		1.498,00	1.498,00	502,00	
25/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		51,00	51,00	249,00	
25/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	110.000,00		88.444,47	82.104,19	21.555,53	6.340,28
25/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.367.644,10		1.291.566,25	1.262.520,00	76.077,85	29.046,25
25/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.500,00				2.500,00	
25/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.600,00		2.551,26	2.388,29	5.048,74	162,97
25/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	137.444,58		290.993,60	260.972,63		30.020,97
25/42105/125/12	MB : 99		153.549,02					
25/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	71.219,36		61.123,60	59.849,84	10.095,76	1.273,76
25/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	15.000,00		15.000,00	4.271,17		10.728,83
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
25/42305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.834.590,00		1.793.926,63	1.576.773,26	40.663,37	217.153,37
25/42305/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	220.873,32		2.371,46	2.371,46	218.501,86	
25/42305/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	141.765,90		158.618,46	155.211,79	13.147,44	3.406,67
25/42305/125/12	MB : 99		30.000,00					
42403	PARKINGS							
25/42403/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90.000,00		78.811,92	78.811,92	11.188,08	
42405	PARKINGS							
25/42405/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	2.500,00		1.972,18	1.607,17	527,82	365,01
25/42405/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	551.500,00		871.963,90	498.154,94		373.808,96

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
25/42405/123/48	MB : 99		320.463,90					
25/42405/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00		49,38	15,98	250,62	33,40
25/42405/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.499.700,00		4.314.151,59	4.306.916,82	173.436,41	7.234,77
25/42405/124/06	MB : 99		-12.112,00					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
25/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00		48.486,07	3.486,07	1.513,93	45.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.101.348,77		11.989.818,32	9.900.848,03	1.111.530,45	2.088.970,29
	D.O.TRANSFERTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
25/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	332.000,00		332.000,00	276.940,80		55.059,20
42105	INFRASTRUCTURE							
25/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.862,85	8.862,85	1.137,15	
25/42105/301/01	MB : 99		10.000,00					
25/42105/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			304,41	304,41	28,55	
25/42105/301/02	MB : 99		332,96					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
25/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			33.080,51	33.080,51	4.861,36	
25/42305/301/01	MB : 99		37.941,87					
25/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.900,05	2.900,05	490,79	
25/42305/301/02	MB : 99		3.390,84					
42403	PARKINGS							
25/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	900.000,00		1.394.761,67	900.000,00		494.761,67
25/42403/435/01	MB : 99		494.761,67					
42405	PARKINGS							
25/42405/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.000,00				2.000,00	
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.780.427,34		1.771.909,49	1.222.088,62	8.517,85	549.820,87
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
25/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.741,11		22.142,62	22.142,62		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		40.451.876,37	46.447.103,83	58.183,36	46.388.920,47
	R.O.TRANSFERTS					
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
25/41002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	52.000,00	52.000,00		52.000,00
42105	INFRASTRUCTURE					
25/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	25.000,00	47.998,09		47.998,09
25/42105/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		211.752,86		211.752,86
25/42105/465/01	MB : 99		211.752,86			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
25/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	3.312,51		3.312,51
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		293.752,86	315.063,46		315.063,46

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/41003/211/01	MB : 99		5.401,51					
25/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	96.175,08		84.232,40	84.232,40	11.942,68	
42103	INFRASTRUCTURE							
25/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.022.607,44		1.904.031,92	1.904.031,92	118.575,52	
25/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.413.583,92		10.449.594,59	10.449.594,59		
25/42103/911/01	MB : 99		36.010,67					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
25/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108.739,82		98.618,42	98.618,42	10.121,40	
25/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	695.045,67		693.022,27	693.022,27	2.023,40	
42403	PARKINGS							
25/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.391,85		12.319,79	12.319,79	1.072,06	
25/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	756.713,79		752.929,07	752.929,07	3.784,72	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
25/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.376,42		26.583,75	26.583,75		
25/42603/211/01	MB : 99		4.207,33					
25/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	127.962,73		137.898,09	137.898,09		
25/42603/911/01	MB : 99		9.935,36					
429 /000/7X	D.O.DETTE		14.328.892,70		14.181.372,92	14.181.372,92	147.519,78	
	D.O.PRELEVEMENTS							
42403	PARKINGS							
25/42403/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			8.354.848,65	8.354.848,65		
25/42403/958/01	MB : 99		8.354.848,65					
429 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		8.354.848,65		8.354.848,65	8.354.848,65		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/65	TOTAL R.O.		40.745.629,23	46.762.167,29	58.183,36	46.703.983,93
	*R.E.TRANSFERTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
25/42105/606/51	*RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200		45.307,94		45.307,94
25/42105/606/51	* MB : 99		45.307,94			
25/42105/685/51	MB : 99		2.161,98			
42106	*INFRASTRUCTURE					
25/42106/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	3.756.833,00	3.743.632,00	769.578,61	2.974.053,39
429 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		3.804.302,92	3.788.939,94	769.578,61	3.019.361,33
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
25/41003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		1.135.339,32		1.135.339,32
25/41003/961/51	MB : 99		587.903,17			
42103	*INFRASTRUCTURE					
25/42103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.444.167,00	5.278.626,44		5.278.626,44
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
25/42303/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	450.000,00	296.503,84		296.503,84
42403	*PARKINGS					
25/42403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		25.009,88		25.009,88
25/42403/961/51	MB : 99		10.375,15			
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
25/42603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	65.000,00	342.467,91		342.467,91

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/75	TOTAL D.O.		53.676.769,26		52.154.381,32	49.189.489,16	1.522.387,94	2.964.892,16
	*D.E.TRANSFERTS							
42105	*INFRASTRUCTURE							
25/42105/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			33.603,00	33.603,00		
25/42105/615/52	* MB : 99		33.603,00					
25/42105/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			18.008,00	18.008,00		
25/42105/615/53	* MB : 99		18.008,00					
429 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		51.611,00		51.611,00	51.611,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
42105	*INFRASTRUCTURE							
25/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		1.357,62	1.357,62	8.642,38	
25/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	30.000,00		30.000,00	432,72		29.567,28
25/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	4.050.000,00		1.828.416,34	14.901,02	2.221.583,66	1.813.515,32
25/42105/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	265.000,00		150.572,40	64.626,10	114.427,60	85.946,30
25/42105/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	60.000,00		36.292,62	36.292,62	23.707,38	
25/42105/745/53	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00		14.924,44		5.075,56	14.924,44
42106	*INFRASTRUCTURE							
25/42106/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	375.000,00		307.066,24	7.066,24	67.933,76	300.000,00
25/42106/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	9.390.000,00		6.149.220,61	28.570,86	3.240.779,39	6.120.649,75
42145	*INFRASTRUCTURE							
25/42145/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
25/42305/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00		98.774,14	34.640,85	1.225,86	64.133,29
25/42305/741/52	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	350.000,00		272.131,85		77.868,15	272.131,85
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
25/42605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	65.000,00		16.679,00	16.679,00	48.321,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/82	R.E.DETTE		11.557.445,32	7.077.947,39		7.077.947,39
429 /000/85	TOTAL R.E.		15.361.748,24	10.866.887,33	769.578,61	10.097.308,72

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		14.716.000,00		8.905.435,26	204.567,03	5.810.564,74	8.700.868,23
429 /000/95	TOTAL D.E.		14.767.611,00		8.957.046,26	256.178,03	5.810.564,74	8.700.868,23

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					
25/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	8.690,57	7.280,19		7.280,19
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
25/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	7.759.233,98	7.504.052,30	74.667,67	7.429.384,63
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
25/55103/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	3.000.000,00	2.958.696,14		2.958.696,14
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
25/55203/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	8.000.000,00	7.989.323,04		7.989.323,04

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							
25/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.013.290,20		987.002,95	987.002,95	26.287,25	
25/52002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	8.500,00		8.310,27	8.310,27	189,73	
25/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.034.857,41		843.498,90	843.498,90	1.358,51	
25/52002/111/05	MB : 99		-190.000,00					
25/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	18.402,48				18.402,48	
25/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	78.360,58		78.285,20	78.285,20	75,38	
25/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.879,55		64.519,65	64.519,65	5.359,90	
25/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.795,72		5.178,96	5.178,96	1.616,76	
25/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	151.856,74		177.493,36	151.293,36		26.200,00
25/52002/113/01	MB : 99		25.636,62					
25/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	307.897,77		235.109,64	235.109,64	2.788,13	
25/52002/113/05	MB : 99		-70.000,00					
25/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.310,96		3.998,04	3.998,04	1.312,92	
25/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	405.050,23		284.099,71	284.099,71	950,52	
25/52002/113/21	MB : 99		-120.000,00					
25/52002/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.302,18		2.230,26	2.230,26	71,92	
25/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	24.218,04		13.829,26	13.829,26	10.388,78	
25/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.870,99		7.342,00	7.342,00	7.528,99	
25/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	36.117,69		28.232,00	28.232,00	7.885,69	
25/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	40.982,54		34.400,52	34.400,52	6.582,02	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.864.329,70		2.773.530,72	2.747.330,72	90.798,98	26.200,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
25/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.494,08		20.494,08			20.494,08
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
25/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	350,00		241,40	241,40	108,60	
25/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	40.237,22		40.233,22	40.233,22	4,00	
25/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	25,00		10,00	3,00	15,00	7,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		18.767.924,55	18.459.351,67	74.667,67	18.384.684,00
	R.O.TRANSFERTS					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
25/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	59.282,07	54.273,30		54.273,30
25/52003/465/02	MB : 99		118.716,94			
25/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	543.357,80	543.183,27		543.183,27
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
25/52009/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		330,45		330,45
25/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	70.000,00	136.250,00	450,00	135.800,00
25/52009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	650.000,00	752.632,91	505,21	752.127,70
25/52009/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		16.161,50		16.161,50
25/52009/380/01	MB : 99		15.911,50			
25/52009/380/05	DONS MANUELS	73300	60.000,00			
25/52009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	18.723,24	22.848,24		22.848,24

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.231,02		7.883,00	6.583,00	348,02	1.300,00
25/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.237,91		15.085,00	14.850,52	1.152,91	234,48
25/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00		1.500,00	699,88		800,12
25/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	177.529,25		146.191,20	134.134,37	31.338,05	12.056,83
25/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	5.000,00		5.000,00			5.000,00
25/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	48.500,00		48.500,00	16.960,66		31.539,34
25/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	141.952,40		128.939,60	113.442,62	13.012,80	15.496,98
25/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	41.921,91		33.963,87	33.963,87	7.958,04	
25/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.500,00		3.500,00	1.768,16		1.731,84
25/52009/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.909,60		3.909,60	3.909,60		
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
25/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	457.049,17		250.692,35	219.512,90	56.356,82	31.179,45
25/56109/125/12	MB : 99		-150.000,00					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		816.437,56		706.143,32	586.303,20	110.294,24	119.840,12
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
25/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.149.259,98		1.267.976,92	1.105.021,93		162.954,99
25/52003/435/07	MB : 99		118.716,94					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
25/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			52.285,15	52.285,15		
25/52009/301/01	MB : 99		52.285,15					
25/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			7.881,00	7.881,00		
25/52009/301/02	MB : 99		7.881,00					
25/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	4.107.000,00		4.090.159,02	3.813.176,76	16.840,98	276.982,26
25/52009/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	8.000,00		8.000,00	8.000,00		
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
25/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	15.000,00		15.000,00			15.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
52033	Handel, ambachten en industrie					
25/52033/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	546.620,11	670.520,35		670.520,35
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
25/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	220.000,00	220.000,00		220.000,00
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.302.611,66	2.416.200,02	955,21	2.415.244,81
	R.O.DETTE					
55103	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
25/55103/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.400.000,00	10.275.236,56		10.275.236,56
55203	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
25/55203/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	10.700.000,00	4.572.392,98		4.572.392,98
569 /000/62	R.O.DETTE		16.100.000,00	14.847.629,54		14.847.629,54
569 /000/65	TOTAL R.O.		37.170.536,21	35.723.181,23	75.622,88	35.647.558,35
	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
25/52003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.853.000,00	2.658.007,99		2.658.007,99
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
25/56103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	380.000,00	683.519,59		683.519,59

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.894.860,00		4.894.820,00	4.670.600,00	40,00	224.220,00
25/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00			50.000,00
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
25/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.000,00		220.000,00	220.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.623.003,07		10.606.122,09	9.876.964,84	16.880,98	729.157,25
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
25/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.467,48		106.664,46	106.664,46		
25/52003/211/01	MB : 99		23.196,98					
25/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	283.923,12		337.559,82	337.559,82		
25/52003/911/01	MB : 99		53.636,70					
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
25/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	59.960,98		64.760,22	64.760,22		
25/56103/211/01	MB : 99		4.799,24					
25/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	438.129,87		447.439,26	447.439,26		
25/56103/911/01	MB : 99		9.309,39					
569 /000/7X	D.O.DETTE		956.423,76		956.423,76	956.423,76		
569 /000/75	TOTAL D.O.		15.260.194,09		15.042.219,89	14.167.022,52	217.974,20	875.197,37
	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
25/52009/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	70.000,00		35.634,01		34.365,99	35.634,01
25/52009/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.273.000,00		1.243.000,00	234.400,00	30.000,00	1.008.600,00
25/52009/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	255.000,00		255.000,00	255.000,00		
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
25/56110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	380.000,00		380.000,00	380.000,00		
569 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		1.978.000,00		1.913.634,01	869.400,00	64.365,99	1.044.234,01
	*D.E.INVESTISSEMENTS							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/82	R.E.DETTE		2.233.000,00	3.341.527,58		3.341.527,58
569 /000/85	TOTAL R.E.		2.233.000,00	3.341.527,58		3.341.527,58

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							
25/52009/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	125.000,00		19.014,21	18.331,96	105.985,79	682,25
25/52009/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	118.500,00				118.500,00	
25/52009/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		368,13	368,13	9.631,87	
25/52009/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.500,00				1.500,00	
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		255.000,00		19.382,34	18.700,09	235.617,66	682,25
569 /000/95	TOTAL D.E.		2.233.000,00		1.933.016,35	888.100,09	299.983,65	1.044.916,26

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					
25/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	876,36	564,62		564,62
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
25/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	10,00			
25/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	100.000,00	76.086,58		76.086,58
25/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	20.000,00	34.647,89		34.647,89
25/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	165.135,00	139.456,31		139.456,31
25/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	134.000,00	77.311,27		77.311,27
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
25/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.897,33	17.570,49		17.570,49
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
25/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	300.000,00	416.482,46		416.482,46
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES					
25/70508/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	550.000,00	552.222,67		552.222,67
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
25/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.347,86	1.323,63		1.323,63

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							
25/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	120.376,78		104.973,07	104.973,07	15.403,71	
25/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.118,89		8.043,26	8.043,26	11.075,63	
25/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	90.359,01		53.157,03	53.157,03	37.201,98	
25/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	73.931,02		54.335,78	54.335,78	19.595,24	
25/70002/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	352,02		341,02	341,02	11,00	
25/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.465,06		1.192,00	1.192,00	1.273,06	
25/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	13.615,35		7.885,75	7.885,75	5.729,60	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.462.675,00		1.461.340,35	1.461.340,35	1.334,65	
25/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.038.000,00		2.037.584,70	2.037.584,70	415,30	
25/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	125.000,00		112.945,74	112.945,74	12.054,26	
25/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	141.000,00		140.855,96	140.855,96	144,04	
25/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	83.025,00		76.785,84	76.785,84	6.239,16	
25/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	228.000,00		418.509,51	218.509,51		200.000,00
25/70008/113/01	MB : 99		190.509,51					
25/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	389.000,00		586.527,99	386.527,99		200.000,00
25/70008/113/05	MB : 99		197.527,99					
25/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	395.300,00		392.807,75	392.057,75	2.492,25	750,00
25/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	16.400,00		16.345,20	16.345,20	54,80	
25/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.250,00		16.528,42	16.528,42	2.721,58	
25/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	519.150,00		519.147,07	519.147,07	2,93	
25/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	14.000,00		9.456,00	9.456,00	4.544,00	
25/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	679.000,00		672.514,11	672.514,11	6.485,89	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
25/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.359.368,46		2.358.500,43	2.358.500,43	868,03	
25/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	6.000,00		5.742,55	5.742,55	257,45	
25/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.293.880,47		2.292.911,46	2.292.911,46	969,01	
25/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	197.994,92		197.919,15	197.919,15	75,77	

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
25/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	181.770,17		181.680,35	181.680,35	89,82	
25/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	722,04		713,65	713,65	8,39	
25/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	358.134,73		450.396,54	357.896,54		92.500,00
25/70102/113/01	MB : 99		92.261,81					
25/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	667.425,84		802.919,72	647.919,72		155.000,00
25/70102/113/05	MB : 99		135.493,88					
25/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	869.686,80		525.363,99	525.363,99	44.322,81	
25/70102/113/21	MB : 99		-300.000,00					
25/70102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	6.397,61		6.197,74	6.197,74	199,87	
25/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	37.063,06		29.107,17	29.107,17	7.955,89	
25/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	43.018,43		12.915,56	12.915,56	30.102,87	
25/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	59.833,24		58.450,05	58.450,05	1.383,19	
25/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	134.399,55		92.309,45	92.309,45	42.090,10	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
25/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.800,00		110.691,69	110.691,69	108,31	
25/70108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	14.700,00		14.543,13	14.543,13	156,87	
25/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.873.600,00		1.954.593,08	1.954.593,08	6,92	
25/70108/111/05	MB : 99		81.000,00					
25/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.400,00		9.300,78	9.300,78	99,22	
25/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	110.000,00		109.739,77	109.739,77	260,23	
25/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.500,00		45.076,87	45.076,87	423,13	
25/70108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.400,00		1.870,16	1.870,16	529,84	
25/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	415.864,00		414.438,80	414.438,80	1.425,20	
25/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.000,00		28.124,92	28.124,92	875,08	
25/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.000,00		4.305,67	4.305,67	694,33	
25/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	29.236,00		29.235,36	29.235,36	0,64	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
25/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.852,47		5.113,17	5.113,17	48.739,30	
25/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	300.784,99		237.245,54	237.245,54	3.539,45	

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
25/70602/111/05	MB : 99		-60.000,00					
25/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.423,58				3.423,58	
25/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.060,18		18.978,35	18.978,35	4.081,83	
25/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.031,93		4.972,65	4.972,65	1.059,28	
25/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	89.182,74		73.289,79	66.889,79	15.892,95	6.400,00
25/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	17.469,60				17.469,60	
25/70602/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	678,90		657,69	657,69	21,21	
25/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.606,82		2.402,00	2.402,00	2.204,82	
25/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.920,43		384,00	384,00	1.536,43	
25/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	25.089,99		19.062,50	19.062,50	6.027,49	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
25/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.000,00		43.692,73	43.692,73	307,27	
25/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	106.900,00		106.810,69	106.810,69	89,31	
25/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.492.100,00		3.112.072,31	3.112.072,31		
25/70608/111/11	MB : 99		-380.027,69					
25/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.500,00		3.215,16	3.215,16	284,84	
25/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.000,00		8.462,32	8.462,32	537,68	
25/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.000,00		25.467,49	24.707,49	11.532,51	760,00
25/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	59.000,00		43.334,54	43.334,54	15.665,46	
25/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	51.000,00		43.469,48	43.469,48	7.530,52	
25/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		660,00	660,00	340,00	
25/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.850,00		990,00	990,00	860,00	
25/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	58.890,00		58.880,57	58.880,57	9,43	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.638.320,58		20.237.485,57	19.582.075,57	400.835,01	655.410,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	129.437,07		115.726,14	115.726,14		
25/70003/125/10	MB : 99		-13.710,93					
70008	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
25/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	18.490,00		14.745,19	309,86	3.744,81	14.435,33
25/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	60.000,00		60.000,00	29.295,13		30.704,87
25/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	38.008,00		37.845,04	30.327,64	162,96	7.517,40
25/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	69.038,00		69.037,31	55.289,26	0,69	13.748,05
25/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	18.980,00		16.615,49	16.615,49	2.364,51	
25/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	141.000,00		141.000,00	138.167,56		2.832,44
25/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	580.000,00		580.000,00	406.212,42		173.787,58
25/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	14.092,00		3.333,35	2.484,16	10.758,65	849,19
25/70008/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00		7.500,00			7.500,00
25/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00				1.000,00	
25/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	66.115,17		44.676,40	19.676,40	21.438,77	25.000,00
25/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	47.359,18		29.953,02	24.370,62	17.406,16	5.582,40
25/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	72.500,00		63.739,50	29.616,09	8.760,50	34.123,41
25/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.000,00		442,86	442,86	1.557,14	
25/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	233.500,00		226.128,39	128.577,06	7.371,61	97.551,33
25/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	845.011,44		837.673,14	604.225,13	7.338,30	233.448,01
25/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	15.000,00		15.000,00	13.091,64		1.908,36
25/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.593,98		2.200,00	2.200,00	1.393,98	
25/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	15.000,00		14.170,00		830,00	14.170,00
25/70008/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	170.000,00		148.576,50	148.576,50	21.423,50	
25/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.000,00		19.497,04	15.297,04	502,96	4.200,00
25/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	723.000,00		566.172,42	518.411,54	66.827,58	47.760,88
25/70008/125/06	MB : 99		-90.000,00					
25/70008/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.000,00				1.000,00	
25/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	308.993,54		357.047,51	326.024,24		31.023,27
25/70008/125/12	MB : 99		48.053,97					
25/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	128.027,04		126.502,54	126.502,54	1.524,50	

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
25/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	952.859,99		1.140.166,95	1.075.997,51	12.693,04	64.169,44
25/70008/125/15	MB : 99		200.000,00					
25/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	535.997,13		534.154,00	500.072,86	1.843,13	34.081,14
70033	OV Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven onderw							
25/70033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	344.787,43		344.787,43			344.787,43
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	599.083,22		570.801,18	407.762,22	28.282,04	163.038,96
25/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.567.315,86		1.366.521,49	776.327,82	200.794,37	590.193,67
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
25/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		500,00		1.500,00	500,00
25/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00		1.500,00			1.500,00
25/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.500,00		7.500,00			7.500,00
25/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00		500,00			500,00
25/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	11.419,86		8.580,14
25/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.500,00		6.500,00			6.500,00
25/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	4.500,00		4.500,00	3.800,00		700,00
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
25/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	703.526,02		687.498,96	687.249,04	16.027,06	249,92
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
25/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		4.000,00			4.000,00
25/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.360,00		9.000,00	3.252,00	360,00	5.748,00
25/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.000,00		29.599,34	9.533,96	9.400,66	20.065,38
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.671.418,11		8.225.111,19	6.226.854,59	446.306,92	1.998.256,60
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	41.000,00		41.000,00	41.000,00		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	117.000,00		65.150,00	61.650,00	51.850,00	3.500,00
25/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	48.784,00		48.673,99	48.673,99	110,01	

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		1.291.266,55	1.315.665,92		1.315.665,92
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
25/70008/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500,00			
25/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	4.804,91		4.804,91
25/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	10.000,00	12.041,98		12.041,98
25/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	931.000,00	947.193,69		947.193,69
25/70008/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	409.730,00	933.823,35		933.823,35
25/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.259.980,00	1.775.268,18		1.775.268,18
25/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	605.000,00	412.948,82		412.948,82
25/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	600.000,00	836.657,71		836.657,71
25/70008/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	50.000,00			
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement					
25/70023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	68.781,94	68.781,94		68.781,94
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
25/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	3.492.100,00	3.112.072,31		3.112.072,31
25/70608/461/01	MB : 99		-380.027,69			
25/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	272.000,00	277.047,57		277.047,57

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.478.309,10		1.358.298,24	1.262.897,20	120.010,86	95.401,04
25/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
25/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	76.440,90		76.440,90	61.266,81		15.174,09
25/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	50.000,00		50.000,00			50.000,00
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
25/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	495,00		495,00	495,00		
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
25/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	528.074,40		528.074,17	528.074,17	0,23	
25/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	526.622,50		526.622,50	526.622,50		
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
25/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.000,00		21.000,00	19.000,00		2.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.888.725,90		2.715.754,80	2.549.679,67	172.971,10	166.075,13
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.891.387,27		2.511.981,50	2.511.981,50	379.405,77	
25/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.158.771,24		7.547.333,71	7.547.333,71	611.437,53	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	1.202,46		1.202,46	1.202,46		
25/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.797,54		70.590,20	70.590,20	21.207,34	
25/70008/215/02	MB : 99		90.000,00					
70023	Recettes et dépenses générales d'enseignement							
25/70023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40.201,62		40.201,62	40.201,62		
25/70023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.580,32		28.580,32	28.580,32		
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
25/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	439,13		439,13	439,13		
25/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.189,75		23.189,75	23.189,75		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/70608/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	66.740,00	46.012,05		46.012,05
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		7.390.804,25	8.426.652,51		8.426.652,51
709 /000/65	TOTAL R.O.		8.682.070,80	9.742.318,43		9.742.318,43
	*R.E.DETTE					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
25/70003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.510.000,00	10.254.092,72		10.254.092,72
709 /000/82	* R.E.DETTE		15.510.000,00	10.254.092,72		10.254.092,72
709 /000/85	* TOTAL R.E.		15.510.000,00	10.254.092,72		10.254.092,72

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/7X	D.O.DETTE		11.235.569,33		10.223.518,69	10.223.518,69	1.012.050,64	
709 /000/75	TOTAL D.O.		43.434.033,92		41.401.870,25	38.582.128,52	2.032.163,67	2.819.741,73
	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70008/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00				50.000,00	
25/70008/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			2.000,00	2.000,00		
25/70008/615/52	* MB : 99		2.000,00					
25/70008/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			12.000,00	12.000,00		
25/70008/615/53	* MB : 99		12.000,00					
25/70008/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	150.000,00		54.331,43	54.331,43	95.668,57	
709 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		214.000,00		68.331,43	68.331,43	145.668,57	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	20.000,00				20.000,00	
25/70008/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.090.000,00		1.607.423,91	29.121,48	1.482.576,09	1.578.302,43
25/70008/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.100.000,00		7.184.578,40	1.181.134,44	1.915.421,60	6.003.443,96
25/70008/733/60	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	265.000,00		192.485,66	21.941,91	72.514,34	170.543,75
25/70008/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		48.919,17	41.812,28	1.080,83	7.106,89
25/70008/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	15.000,00		8.395,87	8.395,87	6.604,13	
25/70008/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.770.000,00		2.646.061,13	1.342.919,41	123.938,87	1.303.141,72
709 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		15.310.000,00		11.687.864,14	2.625.325,39	3.622.135,86	9.062.538,75
709 /000/95	* TOTAL D.E.		15.524.000,00		11.756.195,57	2.693.656,82	3.767.804,43	9.062.538,75

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
25/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.312,77	20.399,97		20.399,97
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
25/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	44.209,31	35.828,92		35.828,92
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
25/72208/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	10,00			

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							
25/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	476.258,80		311.268,69	311.268,69	4.990,11	
25/72102/111/01	MB : 99		-160.000,00					
25/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.791.910,22		3.075.101,65	3.075.101,65	41.808,57	
25/72102/111/05	MB : 99		-675.000,00					
25/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.270,85		24.001,03	24.001,03	12.269,82	
25/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	290.713,12		256.708,61	256.708,61	34.004,51	
25/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.049,11		704,84	704,84	1.344,27	
25/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.905,10		52.682,42	52.682,42	11.222,68	
25/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	989.827,53		1.155.805,42	940.805,42		215.000,00
25/72102/113/05	MB : 99		165.977,89					
25/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	185.080,71		99.384,18	99.384,18	85.696,53	
25/72102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	8.762,10		8.488,36	8.488,36	273,74	
25/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.288,82		2.841,39	2.841,39	1.447,43	
25/72102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		330,00	330,00	170,00	
25/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	51.953,97		49.242,97	49.242,97	2.711,00	
25/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.893,95		10.840,00	10.840,00	12.053,95	
25/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	272.356,11		219.950,79	219.950,79	52.405,32	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
25/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.730.000,00		1.910.018,23	1.660.018,23		250.000,00
25/72108/111/01	MB : 99		180.018,23					
25/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.995.000,00		2.155.612,16	1.905.612,16		250.000,00
25/72108/111/05	MB : 99		160.612,16					
25/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.000,00				5.000,00	
25/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	26.666.900,00		23.382.078,18	23.382.078,18		
25/72108/111/11	MB : 99		-3.284.821,82					
25/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	118.600,00		118.501,02	118.501,02	98,98	
25/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	136.400,00		129.326,47	129.326,47	7.073,53	
25/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	139.000,00		138.977,27	138.977,27	22,73	

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
25/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.000,00		8.303,89	8.303,89	4.696,11	
25/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	362.000,00		464.507,97	250.507,97		214.000,00
25/72108/113/01	MB : 99		102.507,97					
25/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	528.000,00		634.935,36	428.935,36		206.000,00
25/72108/113/05	MB : 99		106.935,36					
25/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.000,00		5.050,00	5.050,00	950,00	
25/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	7.000,00		5.490,00	5.490,00	1.510,00	
25/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	704.000,00		644.116,74	604.216,74	59.883,26	39.900,00
25/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.000,00		19.918,95	19.918,95	81,05	
25/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	34.000,00		33.812,99	33.812,99	187,01	
25/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	306.620,00		290.934,10	290.934,10	15.685,90	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
25/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	566.664,06		565.716,47	565.716,47	947,59	
25/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.558.461,31		5.558.454,59	5.558.454,59	6,72	
25/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	49.598,52		48.959,53	48.959,53	638,99	
25/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	446.866,77		446.422,61	446.422,61	444,16	
25/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	16.882,96		16.682,55	16.682,55	200,41	
25/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	81.815,63		99.933,98	81.533,98		18.400,00
25/72202/113/01	MB : 99		18.118,35					
25/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.588.575,52		1.820.702,50	1.575.702,50		245.000,00
25/72202/113/05	MB : 99		232.126,98					
25/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	222.471,88		90.947,08	90.947,08	131.524,80	
25/72202/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	15.528,64		15.043,51	15.043,51	485,13	
25/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.933,54		4.736,84	4.736,84	1.196,70	
25/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	513,68		330,00	330,00	183,68	
25/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	82.288,74		71.102,48	71.102,48	11.186,26	
25/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	39.913,19		19.192,00	19.192,00	20.721,19	
25/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	135,17				135,17	
25/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	434.834,44		396.392,52	396.392,52	38.441,92	

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
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.038.000,00		5.287.388,11	5.037.388,11		250.000,00
25/72208/111/01	MB : 99		249.388,11					
25/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.800.000,00		5.812.647,71	5.562.647,71		250.000,00
25/72208/111/05	MB : 99		12.647,71					
25/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	24.000,00		6.039,82	6.039,82	17.960,18	
25/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	48.889.300,00		46.141.109,28	46.141.109,28		
25/72208/111/11	MB : 99		-2.748.190,72					
25/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	33.500,00		33.275,17	33.275,17	224,83	
25/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	650.000,00		520.051,81	520.051,81	129.948,19	
25/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	386.200,00		386.146,72	386.146,72	53,28	
25/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	401.300,00		401.259,37	401.259,37	40,63	
25/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	26.000,00		25.365,84	25.365,84	634,16	
25/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	878.000,00		887.435,98	614.435,98		273.000,00
25/72208/113/01	MB : 99		9.435,98					
25/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.304.000,00		1.309.877,27	1.038.877,27		271.000,00
25/72208/113/05	MB : 99		5.877,27					
25/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	13.300,00		11.300,00	10.000,00	2.000,00	1.300,00
25/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	37.000,00		26.700,00	22.700,00	10.300,00	4.000,00
25/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.000.000,00		1.592.715,87	1.440.915,87	407.284,13	151.800,00
25/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	57.000,00		56.926,54	56.926,54	73,46	
25/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	117.800,00		117.778,13	117.778,13	21,87	
25/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	902.210,00		902.146,70	902.146,70	63,30	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		109.012.017,91		107.881.714,66	105.242.314,66	1.130.303,25	2.639.400,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
25/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
25/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	32.225,00		13.200,00	13.200,00	19.025,00	
25/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.300,00		1.100,00	355,00	2.200,00	745,00

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		65.532,08	56.228,89		56.228,89
	R.O.TRANSFERTS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	129.975,00		129.153,36	101.928,30	821,64	27.225,06
25/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	603.316,08		603.316,08	603.316,08		
25/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	457.582,76		444.820,13	406.962,46	12.762,63	37.857,67
25/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	338.778,58		342.337,96	337.987,87		4.350,09
25/72108/125/13	MB : 99		3.559,38					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
25/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	120.000,00		62.985,70	44.510,20	57.014,30	18.475,50
25/72208/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	314.619,48		314.619,48			314.619,48
25/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.500,00		13.200,00	2.482,50	300,00	10.717,50
25/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	793.115,00		791.398,62	451.742,42	1.716,38	339.656,20
25/72208/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	800,00		800,00			800,00
25/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	946.163,52		945.700,00	945.700,00	463,52	
25/72208/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	82.885,00		82.885,00	58.687,93		24.197,07
25/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	542.391,60		587.946,98	541.391,61		46.555,37
25/72208/125/12	MB : 99		45.555,38					
25/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.071.038,14		1.030.663,04	1.020.776,91		9.886,13
25/72208/125/13	MB : 99		-40.375,10					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.460.429,82		5.366.126,35	4.529.041,28	94.303,47	837.085,07
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
25/72108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	443.473,00		443.473,00	443.473,00		
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			76.062,70	76.062,70		
25/72208/301/02	MB : 99		76.062,70					
25/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	730.892,00		730.892,00	730.892,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.250.427,70		1.250.427,70	1.250.427,70		
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	26.666.900,00	23.382.078,18		23.382.078,18
25/72108/461/01	MB : 99		-3.284.821,82			
25/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.833.333,00	2.054.608,22		2.054.608,22
25/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	656.212,40	244.594,29		244.594,29
25/72108/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	854.229,08	824.579,45		824.579,45
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
25/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	86.872,01	95.370,87		95.370,87
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
25/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	48.889.300,00	46.141.109,28		46.141.109,28
25/72208/461/01	MB : 99		-2.748.190,72			
25/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	8.106.595,48	8.875.536,97		8.875.536,97
25/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.177.975,66	995.805,47		995.805,47
25/72208/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.902.615,52	1.642.362,21		1.642.362,21
25/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	43.000,00	36.141,53		36.141,53
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
25/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	656.851,97	656.851,97		656.851,97
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		85.840.872,58	84.949.038,44		84.949.038,44
729 /000/65	TOTAL R.O.		85.906.404,66	85.005.267,33		85.005.267,33
	*R.E.DETTE					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
25/72103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	375.000,00	219.085,85		219.085,85
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
25/72203/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.560.000,00	3.429.838,99		3.429.838,99
729 /000/82	* R.E.DETTE		7.935.000,00	3.648.924,84		3.648.924,84

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.676,79		115.700,83	115.700,83	35.975,96	
25/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.007.700,12		994.975,12	994.975,12	12.725,00	
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	354.449,96		377.035,11	377.035,11		
25/72203/211/01	MB : 99		22.585,15					
25/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.428.713,22		4.491.098,95	4.491.098,95		
25/72203/911/01	MB : 99		62.385,73					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	254.464,93		254.464,93	254.464,93		
25/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	402.387,04		402.387,04	402.387,04		
729 /000/7X	D.O.DETTE		6.684.362,94		6.635.661,98	6.635.661,98	48.700,96	
729 /000/75	TOTAL D.O.		122.407.238,37		121.133.930,69	117.657.445,62	1.273.307,68	3.476.485,07
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
25/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	375.000,00		96.270,10		278.729,90	96.270,10
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
25/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.560.000,00		1.029.350,47	51.898,75	530.649,53	977.451,72
25/72208/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.000.000,00		5.182.915,82	384.578,81	817.084,18	4.798.337,01
729 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		7.935.000,00		6.308.536,39	436.477,56	1.626.463,61	5.872.058,83

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/85	TOTAL R.E.		7.935.000,00	3.648.924,84		3.648.924,84

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/95	TOTAL D.E.		7.935.000,00		6.308.536,39	436.477,56	1.626.463,61	5.872.058,83

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
25/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.960,23	16.291,01		16.291,01
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
25/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	24.600,00	78.587,19		78.587,19
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
25/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.062,75	2.978,97		2.978,97
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
25/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	17.422,56	10.383,11		10.383,11
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
25/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	400.000,00	385.091,66		385.091,66

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.							
25/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	309.228,12		309.203,69	309.203,69	24,43	
25/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	34.798,26				34.798,26	
25/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.624.875,39		2.624.122,01	2.624.122,01	753,38	
25/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.224,49		24.884,46	24.884,46	1.340,03	
25/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.694,13				2.694,13	
25/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	201.869,11		198.743,07	198.743,07	3.126,04	
25/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.015,20		3.683,68	3.683,68	331,52	
25/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	51.503,67		65.939,28	50.939,28		15.000,00
25/73102/113/01	MB : 99		14.435,61					
25/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	10.276,08		7.466,74	7.466,74	2.809,34	
25/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	691.445,12		825.406,86	691.406,86		134.000,00
25/73102/113/05	MB : 99		133.961,74					
25/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	107.532,10		93.936,05	93.936,05	13.596,05	
25/73102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	7.214,99		6.989,59	6.989,59	225,40	
25/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.759,78		4.737,44	4.737,44	22,34	
25/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	407,68				407,68	
25/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	37.653,53		34.738,93	34.738,93	2.914,60	
25/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.199,71		11.144,00	11.144,00	4.055,71	
25/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.881,60				1.881,60	
25/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	188.242,36		188.189,20	188.189,20	53,16	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
25/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	-86.800,00		119.875,16	119.875,16	324,84	
25/73108/111/01	MB : 99		207.000,00					
25/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	11.400,00		10.367,48	10.367,48	1.032,52	
25/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	133.200,00		133.143,23	133.143,23	56,77	
25/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	43.489.175,00		42.087.561,62	42.087.561,62		
25/73108/111/11	MB : 99		-1.401.613,38					
25/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.000,00		8.584,80	8.584,80	415,20	

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
25/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.300,00		3.060,38	3.060,38	239,62	
25/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00		12.959,54	12.959,54	40,46	
25/73108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.500,00		1.450,07	1.450,07	49,93	
25/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	34.500,00		34.430,47	34.330,47	69,53	100,00
25/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.870,00		3.222,14	2.672,14		550,00
25/73108/113/03	MB : 99		352,14					
25/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	44.500,00		42.924,13	42.624,13	1.575,87	300,00
25/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	35.000,00		34.565,80	34.015,80	434,20	550,00
25/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	50,00		36,23	36,23	13,77	
25/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		4.137,54	4.137,54	862,46	
25/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	637.190,00		637.126,03	637.126,03	63,97	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
25/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	99.299,93		99.288,33	99.288,33	11,60	
25/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	349.360,16		445.718,66	445.718,66	641,50	
25/73402/111/05	MB : 99		97.000,00					
25/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.974,66		6.805,66	6.805,66	169,00	
25/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.134,28		33.104,36	33.104,36	29,92	
25/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	773,38		704,09	704,09	69,29	
25/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.315,90		16.641,45	11.441,45		5.200,00
25/73402/113/01	MB : 99		4.325,55					
25/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	112.557,93		159.073,35	111.773,35		47.300,00
25/73402/113/05	MB : 99		46.515,42					
25/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	44.095,84		44.018,12	44.018,12	77,72	
25/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	513,68		431,00	431,00	82,68	
25/73402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		330,00	330,00	170,00	
25/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.485,95		4.485,80	4.485,80	0,15	
25/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.618,00		3.536,00	3.536,00	82,00	
25/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	24.181,61		24.149,74	24.149,74	31,87	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							

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
25/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.600,00		3.550,56	3.550,56	49,44	
25/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.800,00		114.719,45	114.719,45	80,55	
25/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	7.407.500,00		7.337.845,51	7.337.845,51		
25/73408/111/11	MB : 99		-69.654,49					
25/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.500,00		8.228,91	8.228,91	271,09	
25/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	53.200,00		53.698,48	53.178,48		520,00
25/73408/113/05	MB : 99		498,48					
25/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.000,00		7.923,27	7.923,27	76,73	
25/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	133.780,00		133.728,02	133.728,02	51,98	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
25/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	96.863,79		95.628,03	95.628,03	1.235,76	
25/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.556.520,88		1.736.392,28	1.736.392,28	128,60	
25/73502/111/05	MB : 99		180.000,00					
25/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.532,34		10.295,25	10.295,25	237,09	
25/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	141.661,27		141.244,51	141.244,51	416,76	
25/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	994,79		953,70	953,70	41,09	
25/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.271,16		18.268,56	15.168,56		3.100,00
25/73502/113/01	MB : 99		2.997,40					
25/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	518.186,72		653.265,73	518.165,73		135.100,00
25/73502/113/05	MB : 99		135.079,01					
25/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	26.835,61		22.752,87	22.752,87	4.082,74	
25/73502/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	4.842,03		4.690,76	4.690,76	151,27	
25/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.736,74		761,00	761,00	975,74	
25/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.399,88		24.839,74	24.839,74	7.560,14	
25/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.490,72		2.544,00	2.544,00	5.946,72	
25/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	218.517,78		128.292,32	128.292,32	225,46	
25/73502/115/45	MB : 99		-90.000,00					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
25/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.500,00		102.199,35	102.199,35	300,65	

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
25/73508/111/01	MB : 99		14.000,00					
25/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	312.000,00		342.250,32	342.250,32	749,68	
25/73508/111/05	MB : 99		31.000,00					
25/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	49.100.900,00		45.581.493,91	45.581.493,91		
25/73508/111/11	MB : 99		-3.519.406,09					
25/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.800,00		5.273,91	5.273,91	526,09	
25/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.000,00		7.963,66	7.963,66	36,34	
25/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.000,00		22.913,20	22.913,20	86,80	
25/73508/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.700,00		3.694,82	3.694,82	5,18	
25/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.062,00		17.061,79	17.061,79	0,21	
25/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	78.100,00		78.091,93	78.091,93	8,07	
25/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
25/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	39.500,00		39.468,08	39.468,08	31,92	
25/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.900,00		8.720,26	8.720,26	179,74	
25/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	859.498,00		900.005,43	900.005,43	554,57	
25/73508/115/12	MB : 99		41.062,00					
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		106.080.264,74		105.980.675,79	105.638.955,79	99.588,95	341.720,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
25/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	194,02		805,98
25/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.000,00		34.000,00	34.000,00	6.000,00	
25/73108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	31.386,94		31.386,94			31.386,94
25/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	8.250,00		2.970,00		5.280,00	2.970,00
25/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	230.000,00		222.986,00	140.091,30	7.014,00	82.894,70
25/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	648.904,90		671.061,82	614.704,03		56.357,79
25/73108/125/12	MB : 99		22.156,92					
25/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	588.267,04		522.528,70	519.740,73	5.738,34	2.787,97
25/73108/125/13	MB : 99		-60.000,00					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							

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
25/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.000,00		48.300,00	36.964,40	2.700,00	11.335,60
25/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.200,00		2.200,00			2.200,00
25/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	58.800,00		57.183,95	42.285,54	1.616,05	14.898,41
25/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.308,41				12.308,41	
25/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.492,27		1.400,29	1.400,29	2.091,98	
25/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.200,00		6.400,00	6.400,00	800,00	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
25/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
25/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	16.150,00		12.170,00	10.520,00	3.980,00	1.650,00
25/73508/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	50.560,80		50.560,80			50.560,80
25/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.905,13		3.905,13			3.905,13
25/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	18.700,00		11.500,00	66,00	7.200,00	11.434,00
25/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	37.000,00		37.000,00			37.000,00
25/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	890.641,60		736.774,42	444.811,33	153.867,18	291.963,09
25/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	31.152,47		1.152,47		30.000,00	1.152,47
25/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	40.000,00		20.000,00	16.705,73	20.000,00	3.294,27
25/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	451.363,34		445.767,70	408.415,30	5.595,64	37.352,40
25/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	306.731,89		256.028,44	252.130,66	50.703,45	3.897,78
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.492.171,71		3.177.276,66	2.528.429,33	314.895,05	648.847,33
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
25/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	57.550,00		57.547,97	57.547,97	2,03	
25/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	212.875,00		212.875,00	212.875,00		
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
25/73408/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.748,00		6.748,00	6.748,00		
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
25/73508/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			8.193,84	8.193,84		
25/73508/301/02	MB : 99		8.193,84					
25/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	281.638,00		281.638,00	281.638,00		

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		465.045,54	493.331,94		493.331,94
	R.O.TRANSFERTS					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
25/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	43.489.175,00	42.087.561,62		42.087.561,62
25/73108/461/01	MB : 99		-1.401.613,38			
25/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	6.691.086,94	7.158.555,01		7.158.555,01
25/73108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	464.540,00	232.949,10		232.949,10
25/73108/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	187.995,00	187.995,00		187.995,00
73123	Enseignement secondaire					
25/73123/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	360.662,02	360.662,02		360.662,02
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
25/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	7.407.500,00	7.337.845,51		7.337.845,51
25/73408/461/01	MB : 99		-69.654,49			
25/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	529.800,00	460.779,97		460.779,97
25/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	77.950,00	168.717,85		168.717,85
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
25/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	49.100.900,00	45.581.493,91		45.581.493,91
25/73508/461/01	MB : 99		-3.519.406,09			
25/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.727.910,00	4.471.159,88		4.471.159,88
25/73508/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	828.460,00	359.179,78		359.179,78
25/73508/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	279.938,00	357.028,56		357.028,56
25/73508/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	40.000,00	45.514,82		45.514,82
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		109.195.243,00	108.809.443,03		108.809.443,03
739 /000/65	TOTAL R.O.		109.660.288,54	109.302.774,97		109.302.774,97
	*R.E.TRANSFERTS *					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE *					
25/73508/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. *	15411	2.076.917,00			
	*					
	*					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		567.004,84		567.002,81	567.002,81	2,03	
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
25/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	192.075,39		252.713,39	252.713,39		
25/73103/211/01	MB : 99		60.638,00					
25/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	979.586,04		1.121.876,22	1.121.876,22		
25/73103/911/01	MB : 99		142.290,18					
73123	Enseignement secondaire							
25/73123/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	210.799,50		210.799,50	210.799,50		
25/73123/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	149.862,52		149.862,52	149.862,52		
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
25/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.974,00		60.223,70	60.223,70	6.750,30	
25/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	368.567,76		368.567,76	368.567,76		
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
25/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	466.704,97		408.963,85	408.963,85	57.741,12	
25/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.102.953,66		2.119.585,50	2.119.585,50		
25/73503/911/01	MB : 99		16.631,84					
739 /000/7X	D.O.DETTE		4.757.083,86		4.692.592,44	4.692.592,44	64.491,42	
739 /000/75	TOTAL D.O.		114.896.525,15		114.417.547,70	113.426.980,37	478.977,45	990.567,33
	*D.E.TRANSFERTS *							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE *							
25/73508/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE *	15411			115.149,47	115.149,47		
	*							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/80	R.E.TRANSFERTS		2.076.917,00			
	R.E.DETTE					
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
25/73103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.300.000,00	5.650.122,85		5.650.122,85
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
25/73503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.868.083,00	3.520.560,97		3.520.560,97
739 /000/82	R.E.DETTE		4.168.083,00	9.170.683,82		9.170.683,82
739 /000/85	TOTAL R.E.		6.245.000,00	9.170.683,82		9.170.683,82

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/73508/615/52	MB : 99		115.149,47					
25/73508/615/53	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			222.095,11	222.095,11		
25/73508/615/53	MB : 99		222.095,11					
739 /000/90	D.E.TRANSFERTS		337.244,58		337.244,58	337.244,58		
	D.E.INVESTISSEMENTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
25/73108/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.800.000,00		573.948,77		1.226.051,23	573.948,77
25/73108/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00		420.428,02	4.789,04	79.571,98	415.638,98
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
25/73508/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.085.000,00		1.558.631,54	24.334,11	1.526.368,46	1.534.297,43
25/73508/733/60	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	60.000,00		35.489,30		24.510,70	35.489,30
25/73508/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	800.000,00		257.387,26	219.855,47	542.612,74	37.531,79
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		6.245.000,00		2.845.884,89	248.978,62	3.399.115,11	2.596.906,27
739 /000/95	TOTAL D.E.		6.582.244,58		3.183.129,47	586.223,20	3.399.115,11	2.596.906,27

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					
25/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.311,87	6.447,80		6.447,80
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
25/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.200.000,00	1.110.000,00		1.110.000,00
25/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	73.775,12			

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							
25/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	125.012,31		124.947,42	124.947,42	64,89	
25/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	32.394,75				32.394,75	
25/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.212.771,95		1.010.651,83	1.010.651,83	57.120,12	
25/74102/111/05	MB : 99		-145.000,00					
25/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.308,28		8.898,40	8.898,40	409,88	
25/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.508,04				2.508,04	
25/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	89.379,18		85.404,20	85.404,20	3.974,98	
25/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	25.826,38		189,37	189,37	25.637,01	
25/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.834,50		20.736,65	17.736,65		3.000,00
25/74102/113/01	MB : 99		2.902,15					
25/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.566,04		6.950,80	6.950,80	2.615,24	
25/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	358.087,65		377.060,46	329.560,46		47.500,00
25/74102/113/05	MB : 99		18.972,81					
25/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	48.176,49		20.217,68	20.217,68	27.958,81	
25/74102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.889,44		2.799,17	2.799,17	90,27	
25/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	707,68		666,00	666,00	41,68	
25/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	407,68				407,68	
25/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.260,64		14.025,82	14.025,82	4.234,82	
25/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.663,00		4.640,00	4.640,00	1.023,00	
25/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.703,18				1.703,18	
25/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	124.977,37		83.321,17	83.321,17	41.656,20	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
25/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	781.900,00		781.888,75	781.888,75	11,25	
25/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	280.000,00		239.750,23	239.750,23	40.249,77	
25/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	750,00				750,00	
25/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	25.923.480,00		26.844.487,29	26.844.487,29		
25/74108/111/11	MB : 99		921.007,29					
25/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	10.000,00		5.286,28	5.286,28	4.713,72	

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
25/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.000,00		4.618,74	4.618,74	381,26	
25/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.500,00		16.326,40	16.326,40	173,60	
25/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	246.600,00		233.547,76	223.917,76	13.052,24	9.630,00
25/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	150.000,00		107.958,03	98.958,03	42.041,97	9.000,00
25/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.700,00		1.641,68	1.641,68	58,32	
25/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.000,00		8.445,71	8.445,71	2.554,29	
25/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	517.500,00		409.045,47	409.045,47	108.454,53	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		30.827.786,81		30.413.505,31	30.344.375,31	414.281,50	69.130,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
25/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	45.000,00		12.736,99		32.263,01	12.736,99
25/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	58.400,00		55.392,50	34.345,09	3.007,50	21.047,41
25/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00				6.500,00	
25/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00				1.000,00	
25/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	36.500,00		11.041,05		25.458,95	11.041,05
25/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	22.060,00		8.142,79		13.917,21	8.142,79
25/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.000,00		5.000,00	3.818,76		1.181,24
25/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		20.000,00	10.259,23		9.740,77
25/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	316.000,00		302.581,49	186.576,91	13.418,51	116.004,58
25/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	72.000,00		48.776,36		23.223,64	48.776,36
25/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC…	61327	6.000,00		6.000,00	3.514,45		2.485,55
25/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.940,00		7.507,44		1.432,56	7.507,44
25/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65.000,00		65.000,00	53.020,11		11.979,89
25/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	153.019,56		77.388,88	69.221,37	75.630,68	8.167,51
25/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	443.386,00		158.920,19	158.743,44	126.465,81	176,75
25/74108/125/13	MB : 99		-158.000,00					
25/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	10.360,00		9.500,00		860,00	9.500,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.111.165,56		787.987,69	519.499,36	323.177,87	268.488,33
	D.O.TRANSFERTS							

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.283.086,99	1.116.447,80		1.116.447,80
	R.O.TRANSFERTS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
25/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	25.923.480,00	26.844.487,29		26.844.487,29
25/74108/461/01	MB : 99		921.007,29			
25/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.800.000,00	2.617.525,90		2.617.525,90
25/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	51.000,00	39.100,00		39.100,00
25/74108/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	139.000,00	271.546,38		271.546,38
25/74108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	32.000,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		29.866.487,29	29.772.659,57		29.772.659,57
749 /000/65	TOTAL R.O.		31.149.574,28	30.889.107,37		30.889.107,37
	*R.E.DETTE					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
25/74103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	760.000,00	4.306.681,09		4.306.681,09
749 /000/82	* R.E.DETTE		760.000,00	4.306.681,09		4.306.681,09
749 /000/85	* TOTAL R.E.		760.000,00	4.306.681,09		4.306.681,09

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
25/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.970,00		2.803,02	2.803,02	166,98	
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.970,00		2.803,02	2.803,02	166,98	
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
25/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	78.518,07		127.603,71	127.603,71		
25/74103/211/01	MB : 99		49.085,64					
25/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	428.880,15		487.824,91	487.824,91		
25/74103/911/01	MB : 99		58.944,76					
749 /000/7X	D.O.DETTE		615.428,62		615.428,62	615.428,62		
749 /000/75	TOTAL D.O.		32.557.350,99		31.819.724,64	31.482.106,31	737.626,35	337.618,33
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
25/74108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	760.000,00		92.856,89	71.076,89	667.143,11	21.780,00
749 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS		760.000,00		92.856,89	71.076,89	667.143,11	21.780,00
749 /000/95	* TOTAL D.E.		760.000,00		92.856,89	71.076,89	667.143,11	21.780,00

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
25/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.285,56	4.574,77		4.574,77

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.							
25/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	108.697,85		91.768,30	91.768,30	16.929,55	
25/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	771.371,31		771.186,35	771.186,35	184,96	
25/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.452,59		6.687,93	6.687,93	1.764,66	
25/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	64.688,47		64.522,66	64.522,66	165,81	
25/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.392,51		17.384,06	15.184,06		2.200,00
25/75102/113/01	MB : 99		1.991,55					
25/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	224.264,55		267.387,14	224.187,14		43.200,00
25/75102/113/05	MB : 99		43.122,59					
25/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	22.131,39		13.578,12	13.578,12	8.553,27	
25/75102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.225,75		2.156,21	2.156,21	69,54	
25/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.329,03		330,00	330,00	999,03	
25/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.742,22		8.529,74	8.529,74	2.212,48	
25/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.889,82		3.168,00	3.168,00	2.721,82	
25/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	78.543,26		53.041,21	53.041,21	25.502,05	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
25/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	564.200,00		583.522,17	583.522,17	677,83	
25/75108/111/01	MB : 99		20.000,00					
25/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	678.500,00		702.268,86	702.268,86	231,14	
25/75108/111/05	MB : 99		24.000,00					
25/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	750,00		630,55	630,55	119,45	
25/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	14.074.200,00		15.783.903,76	15.783.903,76		
25/75108/111/11	MB : 99		1.709.703,76					
25/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	73.000,00		68.059,98	68.059,98	4.940,02	
25/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	45.000,00		44.978,53	44.978,53	21,47	
25/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	56.550,00		56.545,88	56.545,88	4,12	
25/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	117.150,00		109.517,79	109.517,79	7.632,21	
25/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	157.000,00		153.934,27	153.934,27	3.065,73	
25/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	6.000,00		5.650,00	5.650,00	350,00	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.285,56	4.574,77		4.574,77
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
25/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	14.074.200,00	15.783.903,76		15.783.903,76
25/75108/461/01	MB : 99		1.709.703,76			
25/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.075.585,00	1.529.885,60		1.529.885,60
25/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	315.286,70	73.097,86		73.097,86
25/75108/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	224.159,68	153.679,79		153.679,79
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		17.398.935,14	17.540.567,01		17.540.567,01
759 /000/65	TOTAL R.O.		17.406.220,70	17.545.141,78		17.545.141,78

*
*

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	241.000,00		236.045,58	236.045,58	4.954,42	
25/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.000,00		3.438,23	3.438,23	561,77	
25/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.100,00		13.067,95	13.067,95	32,05	
25/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	257.770,00		257.737,22	257.737,22	32,78	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.400.766,65		19.319.040,49	19.273.640,49	81.726,16	45.400,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
25/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
25/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	15.000,00		15.000,00	2.000,00		13.000,00
25/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	120.000,00		112.378,66	61.897,68	7.621,34	50.480,98
25/75108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	200.119,68		132.120,00	129.625,35	67.999,68	2.494,65
25/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	50.148,98		36.521,69	34.826,29	13.627,29	1.695,40
25/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	44.113,57		29.665,66	29.605,58	14.447,91	60,08
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		430.382,23		326.686,01	257.954,90	103.696,22	68.731,11
	D.O.TRANSFERTS							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
25/75108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	32.000,00		32.000,00	32.000,00		
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		32.000,00		32.000,00	32.000,00		
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
25/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.377,22		22.584,00	22.584,00		
25/75103/211/01	MB : 99		9.206,78					
25/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	197.241,41		210.806,78	210.806,78		
25/75103/911/01	MB : 99		13.565,37					
759 /000/7X	D.O.DETTE		233.390,78		233.390,78	233.390,78		
759 /000/75	TOTAL D.O.		20.096.539,66		19.911.117,28	19.796.986,17	185.422,38	114.131,11

*
*

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
75103	*ENSEIGNEMENT SPECIAL					
25/75103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.000,00	425.512,75		425.512,75
25/75103/961/51	* MB : 99		125.512,75			
759 /000/82	* R.E.DETTE		425.512,75	425.512,75		425.512,75
759 /000/85	* TOTAL R.E.		425.512,75	425.512,75		425.512,75

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL							
25/75108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		299.600,00		400,00	299.600,00
759 /000/91	*D.E.INVESTISSEMENTS		300.000,00		299.600,00		400,00	299.600,00
759 /000/95	*TOTAL D.E.		300.000,00		299.600,00		400,00	299.600,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
25/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	19.887,05	20.720,09		20.720,09
76110	JEUNESSE					
25/76110/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	34.000,00	34.889,00		34.889,00
25/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	60.000,00	44.002,19		44.002,19
25/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	80.000,00	48.479,96		48.479,96
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.671,38	20.260,01		20.260,01
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	710.000,00	617.644,10		617.644,10
25/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	170.000,00	50.000,00		50.000,00
25/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	130.000,00	202.288,95		202.288,95
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
25/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	29.975,00	25.421,80		25.421,80
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
25/76605/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		36.300,00		36.300,00
25/76605/106/01	MB : 99		36.300,00			
25/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	500,00	4.504,46		4.504,46
25/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	22.000,00	33.700,00		33.700,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
25/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.279,34	3.359,40		3.359,40
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
25/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	70.000,00	75.434,46		75.434,46
25/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	140.000,00	137.727,07		137.727,07

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							
25/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.248.633,54		2.425.165,71	2.425.165,71	467,83	
25/76102/111/01	MB : 99		177.000,00					
25/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	688.070,46		687.457,16	687.457,16	613,30	
25/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.705.232,72		1.705.191,18	1.705.191,18	41,54	
25/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00		213,74	213,74	286,26	
25/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	187.320,77		186.178,26	186.178,26	1.142,51	
25/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	44.099,32		43.934,82	43.934,82	164,50	
25/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	138.111,18		136.008,34	136.008,34	2.102,84	
25/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	21.919,95		13.080,48	13.080,48	8.839,47	
25/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	349.562,49		445.344,76	347.944,76		97.400,00
25/76102/113/01	MB : 99		95.782,27					
25/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	111.807,26		110.304,88	110.304,88	1.502,38	
25/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	481.426,33		522.955,50	480.955,50		42.000,00
25/76102/113/05	MB : 99		41.529,17					
25/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	778.739,64		778.548,95	778.548,95	190,69	
25/76102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	6.413,26		6.212,90	6.212,90	200,36	
25/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	39.360,49		39.313,62	39.313,62	46,87	
25/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	7.062,19		7.026,80	7.026,80	35,39	
25/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	27.433,47		16.401,31	16.401,31	11.032,16	
25/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	73.298,93		70.770,63	70.770,63	2.528,30	
25/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	29.160,94		29.116,00	29.116,00	44,94	
25/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	71.400,72		71.370,52	71.370,52	30,20	
76108	JEUNESSE							
25/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.500,00		40.892,52	40.892,52	9.607,48	
25/76108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.500,00		4.074,01	4.074,01	425,99	
25/76108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.000,00		10.279,06	10.159,06	720,94	120,00
76110	JEUNESSE							
25/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.664.967,00		1.562.685,39	1.562.685,39	102.281,61	

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
25/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	674,93				674,93	
25/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.552,50		50.909,65	50.909,65	8.642,85	
25/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.749,28		5.295,67	5.295,67	1.453,61	
25/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	209.100,00		136.402,17	133.402,17	72.697,83	3.000,00
25/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.616,94		1.337,04	1.337,04	5.279,90	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.528.557,59		2.527.752,40	2.527.752,40	805,19	
25/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	752.073,32		751.670,89	751.670,89	402,43	
25/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	915.738,38		915.232,95	915.232,95	505,43	
25/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	100.356,07		100.244,30	100.244,30	111,77	
25/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	203.637,96		203.313,34	203.313,34	324,62	
25/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	60.190,99		58.505,14	58.505,14	1.685,85	
25/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	123.108,22		65.375,19	65.375,19	57.733,03	
25/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	18.166,90		18.091,00	18.091,00	75,90	
25/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	363.977,58		417.699,19	363.299,19		54.400,00
25/76402/113/01	MB : 99		53.721,61					
25/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	59.967,83		43.573,31	43.573,31	16.394,52	
25/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	493.467,68		362.675,27	362.675,27	30.792,41	
25/76402/113/05	MB : 99		-100.000,00					
25/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.690,07		1.272,30	1.272,30	417,77	
25/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	916.197,96		691.177,59	691.176,59	5.020,37	1,00
25/76402/113/21	MB : 99		-220.000,00					
25/76402/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	4.429,66		4.291,27	4.291,27	138,39	
25/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	32.841,33		32.169,69	32.169,69	671,64	
25/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.938,41		4.925,38	4.925,38	13,03	
25/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.122,34		9.022,12	9.022,12	13.100,22	
25/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	97.289,27		89.184,20	89.184,20	8.105,07	
25/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	30.564,26		30.272,00	30.272,00	292,26	
25/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	99.320,46		51.372,25	51.372,25	47.948,21	

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
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.392.736,39		4.392.644,31	4.392.644,31	117.092,08	
25/76602/111/01	MB : 99		-883.000,00					
25/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.579.083,63		890.175,85	890.175,85	188.907,78	
25/76602/111/05	MB : 99		-500.000,00					
25/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.664,11		4.079,00	4.079,00	585,11	
25/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	414.899,79		338.453,45	338.453,45	76.446,34	
25/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	121.063,08		56.550,72	56.550,72	64.512,36	
25/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	37.406,63		11.497,92	11.497,92	25.908,71	
25/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	742.932,35		612.463,46	612.462,46	30.468,89	1,00
25/76602/113/01	MB : 99		-100.000,00					
25/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	485.269,91		356.650,33	356.650,33	28.619,58	
25/76602/113/05	MB : 99		-100.000,00					
25/76602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.545,30		1.491,80	1.491,80	53,50	
25/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.680.878,40		1.322.580,70	1.322.579,70	28.297,70	1,00
25/76602/113/21	MB : 99		-330.000,00					
25/76602/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.297,30		2.225,53	2.225,53	71,77	
25/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	60.141,43		46.078,79	46.078,79	14.062,64	
25/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.833,14		19.796,03	19.796,03	37,11	
25/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	197.997,43		156.152,47	156.152,47	41.844,96	
25/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	44.478,39		35.438,38	35.438,38	9.040,01	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	77.773,47		39.340,74	39.340,74	38.432,73	
25/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	658.500,64		599.896,71	599.896,71	58.603,93	
25/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.047,83		3.191,17	3.191,17	2.856,66	
25/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.523,38		43.913,57	43.913,57	5.609,81	
25/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		969,10	969,10	30,90	
25/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.655,61		8.784,34	8.784,34	1.871,27	
25/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	202.518,21		195.856,20	176.056,20	6.662,01	19.800,00

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
25/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.860,55				30.860,55	
25/76702/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	1.618,65		1.568,08	1.568,08	50,57	
25/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	921,35		431,00	431,00	490,35	
25/76702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		431,00	431,00	69,00	
25/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.379,96		8.803,14	8.803,14	4.576,82	
25/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.462,83		1.224,00	1.224,00	2.238,83	
25/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	55.969,58		44.372,11	44.372,11	11.597,47	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.557.000,00		2.556.845,91	2.556.845,91	154,09	
25/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	259.500,00		237.839,04	237.839,04	21.660,96	
25/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.005.110,00		1.926.857,18	1.926.857,18	78.252,82	
25/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	195.500,00		195.478,52	195.478,52	21,48	
25/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	25.000,00		21.686,85	21.686,85	3.313,15	
25/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	154.000,00		153.865,63	153.865,63	134,37	
25/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		975,71	975,71	1.024,29	
25/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	770.000,00		591.285,88	491.285,88		100.000,00
25/76708/113/01	MB : 99		-178.714,12					
25/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	100.000,00		77.224,34	64.624,34	22.775,66	12.600,00
25/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	520.000,00		606.897,25	506.897,25		100.000,00
25/76708/113/05	MB : 99		86.897,25					
25/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	967.850,00		961.175,90	956.175,90	6.674,10	5.000,00
25/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	57.072,00		54.625,37	54.625,37	2.446,63	
25/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	49.978,00		49.977,46	49.977,46	0,54	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.456.036,11		32.114.085,79	31.679.762,79	1.341.950,32	434.323,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
25/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.143,65		4.143,65			4.143,65
76110	JEUNESSE							
25/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	585,00		295,62		289,38	295,62

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
25/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.815,00		1.275,87	944,90	539,13	330,97
25/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.715,37		4.715,37	4.715,37		
25/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.459,78		6.653,31	6.653,31	1.806,47	
25/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	750,00				750,00	
25/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	80.000,00		79.931,21	63.026,99	68,79	16.904,22
25/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	66.667,47		61.282,50	57.486,35	5.384,97	3.796,15
25/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	700,00		524,83	524,83	175,17	
25/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	323.997,04		319.368,77	310.311,55	4.628,27	9.057,22
25/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.940,34		5.625,22	1.957,71	4.315,12	3.667,51
25/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	7.300,00		7.252,74	7.252,74	47,26	
25/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	22.746,00		19.833,54	13.132,13	2.912,46	6.701,41
25/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	215.031,92		226.922,04	214.791,83		12.130,21
25/76110/125/12	MB : 99		11.890,12					
25/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	101.068,65		138.484,79	100.954,68		37.530,11
25/76110/125/13	MB : 99		37.416,14					
25/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	55.670,00		55.670,00	55.458,76		211,24
25/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	80.100,00		79.474,53	58.855,91	625,47	20.618,62
76170	JEUNESSE							
25/76170/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.072,90		2.072,81	1.625,01	0,09	447,80
25/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	141.851,10		107.359,18	63.184,31	34.491,92	44.174,87
76203	CULTURE ET LOISIRS							
25/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.423,50		1.423,50	1.423,50		
76207	CULTURE ET LOISIRS							
25/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	12.500,00		2.500,00		10.000,00	2.500,00
25/76207/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.500,00		8.086,73	4.959,13	1.413,27	3.127,60
25/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.000,00		9.323,35	6.823,35	8.676,65	2.500,00
25/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	59.349,15		62.538,04	59.014,81		3.523,23
25/76207/125/12	MB : 99		3.188,89					
25/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.635,28		33.500,48	20.587,09		12.913,39

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
25/76207/125/13	MB : 99		12.865,20					
25/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	23.050,00		23.050,00	22.847,44		202,56
76210	CULTURE ET LOISIRS							
25/76210/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		28,00	20,00	72,00	8,00
25/76210/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		93,59	90,64	6,41	2,95
25/76210/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.000,00		3.929,44	1.801,21	70,56	2.128,23
25/76210/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		81,10	73,60	18,90	7,50
25/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	150,00		127,00	75,00	23,00	52,00
25/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	89.691,68		95.261,64	89.567,66		5.693,98
25/76210/125/12	MB : 99		5.569,96					
25/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	66.513,72		66.444,85	66.274,11	68,87	170,74
25/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	28.965,00		28.965,00	28.873,84		91,16
76233	PI Culture et loisirs							
25/76233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	109.872,25		108.493,24	29.328,35		79.164,89
25/76233/125/10	MB : 99		-1.379,01					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	49.398,03		49.398,03	49.338,72		59,31
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.030,00		3.155,91	1.155,91	1.874,09	2.000,00
25/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00				500,00	
25/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		288,86	288,86	1.711,14	
25/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	39.730,40		34.220,05	24.848,27	5.510,35	9.371,78
25/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		200,00			200,00
25/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	26.000,00		11.179,93	11.179,93	14.820,07	
25/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	39.500,00		37.060,03	34.235,55	2.439,97	2.824,48
25/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	506,00		309,52	309,52	196,48	
25/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.630,00		30.107,34	27.595,10	9.522,66	2.512,24
25/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	178.000,00		102.957,82	85.052,91	75.042,18	17.904,91
25/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	160,00		50,76	50,76	109,24	

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
25/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	9.000,00		5.955,00	5.474,15	3.045,00	480,85
25/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	30.000,00		23.677,37	20.024,30	6.322,63	3.653,07
25/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	14.500,00		6.869,61	6.869,61	7.630,39	
25/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.782.103,60		1.609.810,42	1.574.376,64	172.293,18	35.433,78
25/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.256.372,91		1.374.925,92	1.256.242,98		118.682,94
25/76410/125/12	MB : 99		118.553,01					
25/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	636.703,20		673.606,37	634.723,80		38.882,57
25/76410/125/13	MB : 99		36.903,17					
25/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	510.100,00		510.100,00	509.670,29		429,71
25/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	52.540,00		43.607,52	23.547,52	8.932,48	20.060,00
25/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.600,00		653,11	653,11	2.946,89	
25/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	22.000,00		11.093,39	11.093,39	10.906,61	
76433	PI Sport et éducation physique							
25/76433/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	359.091,16		338.193,77			338.193,77
25/76433/125/10	MB : 99		-20.897,39					
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00		33.366,01	16.027,04	21.633,99	17.338,97
25/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.700.000,00		1.370.453,61	1.156.699,60	329.546,39	213.754,01
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.147,79		21.980,28	21.980,28	167,51	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	50,00		27,00		23,00	27,00
25/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00				1.000,00	
25/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	800,00		450,00	450,00	350,00	
25/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.500,00		550,00	550,00	950,00	
25/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	225.600,00		225.600,00	195.462,82		30.137,18
25/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00				200,00	
25/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00		707,44	707,44	292,56	
25/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	13.651,75		8.886,93	8.839,67	4.764,82	47,26

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
25/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00				60,00	
25/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	568.918,00		530.021,73	433.307,35	38.896,27	96.714,38
25/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	502.150,31		446.773,99	317.069,81	55.376,32	129.704,18
25/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.392,65		1.335,16	1.335,16	57,49	
25/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	82.000,00		77.425,28	75.475,28	4.574,72	1.950,00
25/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.700,00		5.117,97	3.611,81	2.582,03	1.506,16
25/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	22.000,00		14.068,17	14.068,17	7.931,83	
25/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	45.425,21		33.133,49	31.125,54	12.291,72	2.007,95
25/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	83.621,15		87.357,25	83.604,77		3.752,48
25/76605/125/12	MB : 99		3.736,10					
25/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	113.732,20		122.833,63	111.722,41		11.111,22
25/76605/125/13	MB : 99		9.101,43					
25/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	176.215,00		176.215,00	102.618,12		73.596,88
25/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1,00		1,00	1,00		
25/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.500,00		8.713,29	8.713,29	786,71	
25/76605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	70.000,00		60.995,03	60.995,03	9.004,97	
25/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	5.500,00		3.243,88	2.903,57	2.256,12	340,31
76633	PI Parcs et plantations							
25/76633/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.648,90		2.511,55			2.511,55
25/76633/125/10	MB : 99		-1.137,35					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	28.728,20		27.279,38	22.463,45	1.448,82	4.815,93
25/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.500,00		2.452,63		47,37	2.452,63
25/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	8.617,06		1.535,30	1.535,30	7.081,76	
25/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	258.061,86		258.061,86	258.061,86		
25/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.915,47		1.835,77		79,70	1.835,77
25/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	22.250,00		22.250,00	17.302,66		4.947,34
25/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	462.453,52		462.446,97	420.353,75	6,55	42.093,22

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
25/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.941,00		12.926,60	12.205,57	14,40	721,03
25/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.599,95		7.471,45	6.586,44	128,50	885,01
25/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	86.881,71		90.333,23	86.805,96		3.527,27
25/76708/125/12	MB : 99		3.451,52					
25/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	161.106,37		184.242,54	158.892,04		25.350,50
25/76708/125/13	MB : 99		23.136,17					
25/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	22.000,00		22.000,00	21.573,19		426,81
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.012,94		16.902,31	7.755,55	110,63	9.146,76
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		11.675.510,10		10.773.658,40	9.230.171,36	901.851,70	1.543.487,04
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
25/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	18.181,56				18.181,56	
76110	JEUNESSE							
25/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	750.000,00		750.000,00	730.500,00		19.500,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
25/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	11.000,00		11.000,00	1.000,00		10.000,00
25/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.082.012,00		1.079.134,08	1.007.047,08	3.877,92	72.087,00
25/76201/332/02	MB : 99		1.000,00					
25/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	60.000,00		60.000,00			60.000,00
76207	CULTURE ET LOISIRS							
25/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00		17.380,88		2.619,12	17.380,88
76210	CULTURE ET LOISIRS							
25/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.722.692,00		4.717.692,00	4.582.150,00	5.000,00	135.542,00
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111					700,00	
25/76410/301/02	MB : 99		700,00					
25/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	443.000,00		443.000,00	266.391,15		176.608,85
25/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.690,00		2.690,00	1.890,00		800,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.528.612,77	1.354.731,49		1.354.731,49
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
25/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	807.805,49	890.128,12		890.128,12
76103	JEUNESSE					
25/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	18.181,56			
76110	JEUNESSE					
25/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	18.000,00	21.056,44		21.056,44
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	576.435,22	604.015,52		604.015,52
25/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	180.000,00			
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76410/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		20.500,00		20.500,00
25/76410/306/01	MB : 99		10.000,00			
25/76410/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	900.000,00			
76423	Sport et éducation physique					
25/76423/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	160.485,17	160.485,17		160.485,17
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
25/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	2.576,63		2.576,63
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.275.079,00		5.224.400,00	3.890.783,82	50.679,00	1.333.616,18
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.490,00		5.010,00	4.350,00	480,00	660,00
25/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	226.140,00		226.100,00	192.350,00	40,00	33.750,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76708/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			112,42	112,42		
25/76708/301/02	MB : 99		112,42					
25/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.572,00		1.572,00	922,00		650,00
25/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	236.030,00		236.030,00	235.400,00		630,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		12.855.698,98		12.774.121,38	10.912.896,47	81.577,60	1.861.224,91
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
25/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	177.166,13		177.810,93	177.810,93		
25/76103/211/01	MB : 99		644,80					
25/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	771.113,57		768.135,88	768.135,88	2.977,69	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
25/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	397.161,72		399.929,04	399.929,04		
25/76203/211/01	MB : 99		2.767,32					
25/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.685.079,51		1.615.958,52	1.615.958,52	69.120,99	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	886.017,55		771.932,13	771.932,13	114.085,42	
25/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.033.135,96		4.025.067,32	4.025.067,32	8.068,64	
76423	Sport et éducation physique							
25/76423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	93.800,27		93.800,27	93.800,27		
25/76423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	66.684,90		66.684,90	66.684,90		
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	469.322,28		463.373,81	463.373,81	5.948,47	
25/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.353.517,21		2.390.368,47	2.390.368,47		
25/76603/911/01	MB : 99		36.851,26					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	407.400,00	430.032,00		430.032,00
25/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.700.000,00	1.728.523,68		1.728.523,68
25/76708/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	74.000,00	15.841,34		15.841,34
25/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	80.000,00			
25/76708/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		74.725,00		74.725,00
25/76708/465/48	MB : 99		91.000,00			
76748	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
25/76748/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	91.000,00			
25/76748/465/48	MB : 99		-91.000,00			
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.028.307,44	3.947.883,90		3.947.883,90
769 /000/65	TOTAL R.O.		6.556.920,21	5.302.615,39		5.302.615,39
	*R.E.TRANSFERTS					
76210	*CULTURE ET LOISIRS					
25/76210/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.000.000,00	3.115.000,00		3.115.000,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76410/560/51	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251	1.400.000,00			
25/76410/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	316.600,00			
25/76410/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	1.229.000,00			

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	248,00		248,00			248,00
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48.925,78		44.563,56	44.563,56	4.362,22	
25/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	176.835,77		160.317,92	160.317,92	16.517,85	
769 /000/7X	D.O.DETTE		11.199.272,03		10.978.190,75	10.977.942,75	221.081,28	248,00
769 /000/75	TOTAL D.O.		69.186.517,22		66.640.056,32	62.800.773,37	2.546.460,90	3.839.282,95
	*D.E.TRANSFERTS							
76110	*JEUNESSE							
25/76110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	200.000,00		200.000,00	80.000,00		120.000,00
25/76110/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			56.250,00	56.250,00		
25/76110/615/52	* MB : 99		56.250,00					
25/76110/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			56.250,00	56.250,00		
25/76110/615/53	* MB : 99		56.250,00					
25/76110/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00				50.000,00	
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
25/76210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	800.000,00		800.000,00	308.240,00		491.760,00
25/76210/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00				50.000,00	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	550.000,00		546.260,00	277.408,00	3.740,00	268.852,00
25/76410/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			48.750,00	48.750,00		
25/76410/615/52	* MB : 99		48.750,00					
25/76410/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			48.750,00	48.750,00		
	*							
	*							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/80	R.E.TRANSFERTS		3.945.600,00	3.115.000,00		3.115.000,00
	R.E.INVESTISSEMENTS					
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
25/76605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	5.000,00	14.685,90		14.685,90

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/76410/615/53*	MB : 99		48.750,00					
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
25/76605/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			29.450,00	29.450,00		
25/76605/615/52*	MB : 99		29.450,00					
25/76605/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			8.449,44	8.449,44		
25/76605/615/53*	MB : 99		8.449,44					
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	500.000,00		498.011,18		1.988,82	498.011,18
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.397.899,44		2.292.170,62	913.547,44	105.728,82	1.378.623,18
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
25/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.220.000,00		605.503,91	122.056,46	614.496,09	483.447,45
76150	*JEUNESSE							
25/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		22.630,28	280,32	27.369,72	22.349,96
25/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00				5.000,00	
25/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	200.000,00		118.435,10	41.573,05	81.564,90	76.862,05
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
25/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.000,00				20.000,00	
25/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	925.500,00		841.450,70	123.974,45	84.049,30	717.476,25
25/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	13.500,00		2.422,17		11.077,83	2.422,17
25/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				7.500,00	
25/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00		6.647,97	5.717,39	352,03	930,58
25/76210/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	70.000,00				70.000,00	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.839.000,00		659.124,28		2.379.875,72	659.124,28
25/76410/722/60*	MB : 99		200.000,00					
25/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.700.000,00		244.828,19	42.181,42	1.455.171,81	202.646,77
25/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.390.000,00		926.917,16	111.575,39	2.263.082,84	815.341,77
25/76410/724/60*	MB : 99		-200.000,00					

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		5.000,00	14.685,90		14.685,90
	R.E.DETTE					
76103	JEUNESSE					
25/76103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.725.000,00	1.709.142,19		1.709.142,19
76203	CULTURE ET LOISIRS					
25/76203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	893.500,00	2.327.727,09		2.327.727,09
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
25/76403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.908.400,00	6.393.516,45		6.393.516,45
76603	PARCS ET PLANTATIONS					
25/76603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.617.652,45	4.610.457,44		4.610.457,44

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/76410/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	500.000,00		450.000,00		50.000,00	450.000,00
25/76410/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00				50.000,00	
25/76410/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	400.000,00		236.536,18	120.073,74	163.463,82	116.462,44
76604	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76604/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.000,00		631,02	631,02	4.368,98	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76605/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	160.000,00				160.000,00	
25/76605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.514.263,66		19.225,48	6.820,45	2.495.038,18	12.405,03
25/76605/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.503.388,79		1.467.540,92	116.830,71	35.847,87	1.350.710,21
25/76605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
25/76605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	80.000,00				80.000,00	
25/76605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.000,00		205.974,84	61.721,13	44.025,16	144.253,71
25/76605/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00				15.000,00	
25/76605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		14.951,83	11.356,98	25.048,17	3.594,85
25/76605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	20.000,00				20.000,00	
76666	PARCS ET PLANTATIONS							
25/76666/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	30.000,00				30.000,00	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
25/76708/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00		59.085,34	24.467,48	440.914,66	34.617,86
769 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		16.520.152,45		5.886.905,37	789.259,99	10.633.247,08	5.097.645,38
	D.E.DETTE							
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
25/76410/812/51	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	4.925.000,00				4.925.000,00	
25/76410/820/51	PRÊTS AUX MÉNAGES ET AUX ASBL	27521	500.000,00		500.000,00	500.000,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
25/76703/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000.000,00	1.451.379,57		1.451.379,57
769 /000/82	R.E.DETTE		20.144.552,45	16.492.222,74		16.492.222,74
769 /000/85	TOTAL R.E.		24.095.152,45	19.621.908,64		19.621.908,64

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/92	D.E.DETTE		5.425.000,00		500.000,00	500.000,00	4.925.000,00	
769 /000/95	TOTAL D.E.		24.343.051,89		8.679.075,99	2.202.807,43	15.663.975,90	6.476.268,56

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					
25/77102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.945,16	11.805,95		11.805,95
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
25/77202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.460,13	884,36		884,36
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
25/77802/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	5.548,10	5.908,17		5.908,17
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
25/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100,00	16,25		16,25

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							
25/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.153.377,61		1.152.725,85	1.152.725,85	651,76	
25/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	776.238,78		775.341,18	775.341,18	897,60	
25/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	854.776,29		854.422,07	854.422,07	354,22	
25/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	350,00		329,17	329,17	20,83	
25/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	95.808,12		94.259,37	94.259,37	1.548,75	
25/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	56.244,58		51.821,30	51.821,30	4.423,28	
25/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	60.080,68		59.598,39	59.598,39	482,29	
25/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.227,25		8.076,64	8.076,64	150,61	
25/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	-223.481,85		221.787,59	159.487,59		62.300,00
25/77102/113/01	MB : 99		445.269,44					
25/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	33.888,74		31.163,43	31.163,43	2.725,31	
25/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	290.917,79		289.951,82	289.951,82	965,97	
25/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	437.260,68		436.619,36	436.619,36	641,32	
25/77102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	4.280,36		4.146,64	4.146,64	133,72	
25/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	31.614,21		31.560,27	31.560,27	53,94	
25/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	6.448,72		6.413,98	6.413,98	34,74	
25/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.192,38		6.520,27	6.520,27	9.672,11	
25/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	44.586,59		44.409,07	44.409,07	177,52	
25/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	30.726,38		30.600,00	30.600,00	126,38	
25/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.698,32		30.473,22	30.473,22	225,10	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	225.195,38		215.988,09	215.988,09	9.207,29	
25/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	29.484,11		29.067,58	29.067,58	416,53	
25/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	78.531,56		66.950,91	66.950,91	11.580,65	
25/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	25.738,96		19.894,60	19.894,60	5.844,36	
25/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.740,73		5.342,85	5.342,85	397,88	
25/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.937,59		5.903,51	5.903,51	10.034,08	
25/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.349,12		37.928,63	37.678,63	7.420,49	250,00

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.639,67		4.824,44	4.824,44	1.815,23	
25/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	63.884,31		46.951,94	46.951,94	16.932,37	
25/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	839,19				839,19	
25/77202/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	329,87		319,56	319,56	10,31	
25/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.799,36		996,00	996,00	1.803,36	
25/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	407,68				407,68	
25/77202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.119,29				5.119,29	
25/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.231,68		4.148,00	4.148,00	5.083,68	
25/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.638,29		1.264,00	1.264,00	374,29	
25/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.829,73		2.650,52	2.650,52	9.179,21	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
25/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	632.517,72		631.659,07	631.659,07	858,65	
25/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	352.120,32		352.104,45	352.104,45	15,87	
25/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	425.010,20		424.286,33	424.286,33	723,87	
25/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	49.333,24		48.564,56	48.564,56	768,68	
25/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	34.841,81		28.414,79	28.414,79	6.427,02	
25/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.653,65		32.029,44	32.029,44	4.624,21	
25/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.622,75		2.873,02	2.873,02	749,73	
25/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	95.395,79		114.767,23	95.367,23		19.400,00
25/77802/113/01	MB : 99		19.371,44					
25/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	37.538,58		27.275,97	27.275,97	10.262,61	
25/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	144.805,98		140.398,10	140.398,10	4.407,88	
25/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	143.829,15		143.291,94	143.291,94	537,21	
25/77802/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.128,72		2.062,22	2.062,22	66,50	
25/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.714,62		11.678,65	11.678,65	35,97	
25/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.421,35		1.946,62	1.946,62	474,73	
25/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.430,72		2.886,60	2.886,60	8.544,12	
25/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	16.708,17		15.960,00	15.960,00	748,17	
25/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	13.033,48		12.956,00	12.956,00	77,48	

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	39.464,86		21.047,77	21.047,77	18.417,09	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		6.754.144,14		6.586.653,01	6.504.703,01	167.491,13	81.950,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		1.836,32	1.095,32	163,68	741,00
25/77010/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	8.000,00		1.633,50	1.633,50	6.366,50	
25/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	15.000,00		2.191,23	2.136,49	12.808,77	54,74
25/77010/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	15.000,00		2.000,00	2.000,00	13.000,00	
25/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		33,85	33,85	66,15	
25/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		7.338,05	7.338,05	1.661,95	
25/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00				250,00	
25/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21.770,00		21.496,13	11.129,24	273,87	10.366,89
25/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.750,00		14.272,71	13.917,97	477,29	354,74
25/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.000,00		326,70	326,70	673,30	
25/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.400,00		15.366,62	5.755,02	1.033,38	9.611,60
77110	MUSEES							
25/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	875,00		189,04	189,04	685,96	
25/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.284,00		3.180,07	3.180,07	103,93	
25/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.964,38		3.963,96	3.963,96	0,42	
25/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	278.900,00		218.508,11	216.820,36	60.391,89	1.687,75
25/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	334.692,38		366.311,49	334.688,80		31.622,69
25/77110/125/12	MB : 99		31.619,11					
25/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	86.593,62		86.399,96	86.399,96	193,66	
25/77110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.609,82		2.020,92	2.020,92	4.588,90	
77170	MUSEES							
25/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	42.741,80		40.551,48	11.293,61	2.190,32	29.257,87
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	44.284,65		5.219,60	5.219,60	0,05	
25/77203/125/10	MB : 99		-39.065,00					

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.000,00		4.183,54	3.538,90	2.816,46	644,64
25/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	321.534,02		267.053,46	204.978,28	54.480,56	62.075,18
77233	PI Théâtres, spectacles, concerts							
25/77233/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.288,35		1.288,35			1.288,35
77270	Théâtres, spectacles, concerts							
25/77270/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	62.995,98		29.859,26	9.031,90	33.136,72	20.827,36
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	499.981,85		499.981,85	483.987,91		15.993,94
25/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.632,70		4.368,79	4.368,79	263,91	
25/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.687,02		12.334,16	11.220,14	352,86	1.114,02
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	275.437,62		293.937,36	273.449,20		20.488,16
25/77306/125/12	MB : 99		18.499,74					
25/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	166.000,00		166.000,00	163.728,31		2.271,69
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	199,65		199,65			199,65
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	507,00		507,00	374,69		132,31
25/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.493,00		1.300,75		11.192,25	1.300,75
25/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.000,00		9.645,99	6.741,99	5.354,01	2.904,00
25/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	110.000,00		109.979,00	64.691,91	21,00	45.287,09
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
25/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.696,28		14.748,53	14.294,31		454,22
25/77510/125/12	MB : 99		52,25					
25/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.534,00		11.410,60	11.410,60	123,40	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
25/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	394,51		394,51			394,51
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							

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		18.053,39	18.614,73		18.614,73

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00		180,80	180,80	319,20	
25/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.990,00		1.192,09		4.797,91	1.192,09
25/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,00		338,42	338,42	411,58	
25/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	500,00		197,25	197,25	302,75	
25/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	22.010,00				22.010,00	
25/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00		1.751,23	1.021,04	1.248,77	730,19
25/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.500,00		2.539,73	1.857,58	960,27	682,15
25/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.500,00		3.361,59	3.065,41	1.138,41	296,18
25/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	70.250,00		53.211,71	32.412,86	17.038,29	20.798,85
25/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	150,00		24,00	24,00	126,00	
25/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	39.239,93		15.659,27	9.447,98	23.580,66	6.211,29
25/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	44.946,20		47.706,38	43.301,38		4.405,00
25/77810/125/12	MB : 99		2.760,18					
25/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	89.247,24		89.037,96	89.037,96	209,28	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
25/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	45.760,07		45.635,08	33.845,95	124,99	11.789,13
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.765.807,35		2.480.868,05	2.175.690,02	284.939,30	305.178,03
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	20.771,00		20.770,75	20.770,75	0,25	
77110	MUSEES							
25/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.092.112,30		1.092.112,30	1.092.112,30		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
25/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.270.809,35		3.270.573,00	2.822.423,00	236,35	448.150,00
25/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00			50.000,00
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	8.500,00		7.900,00		600,00	7.900,00
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.448.192,65		4.447.356,05	3.941.306,05	836,60	506.050,00

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
25/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	158.951,45		158.951,45
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
25/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	144.786,70	158.951,45		158.951,45
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
25/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	59.195,00	46.886,00		46.886,00
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
25/77366/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		1.917,00		1.917,00
25/77366/465/48	MB : 99		1.917,00			
789 /000/61	R.O.TRANSFERTS		350.685,40	366.705,90		366.705,90
789 /000/65	TOTAL R.O.		368.738,79	385.320,63		385.320,63
	*R.E.TRANSFERTS					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
25/77210/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		27.211,96		27.211,96
25/77210/665/52	* MB : 99		27.211,96			

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34.546,97		24.436,73	24.436,73	10.110,24	
25/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.239,88		144.193,58	144.193,58	9.046,30	
77103	MUSEES							
25/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	110.068,61		156.344,89	156.344,89		
25/77103/211/01	MB : 99		46.276,28					
25/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	436.864,60		491.402,21	491.402,21		
25/77103/911/01	MB : 99		54.537,61					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	247.667,63		200.226,97	200.226,97	47.440,66	
25/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.375.250,78		1.313.977,27	1.313.977,27	61.273,51	
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
25/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	324.332,00		319.818,21	319.818,21	4.513,79	
25/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.554.315,05		1.434.881,99	1.434.881,99	119.433,06	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
25/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.770,89		2.882,23	2.882,23	2.888,66	
25/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.912,49		7.338,06	7.338,06	3.574,43	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
25/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80.373,10		46.180,93	46.180,93	34.192,17	
25/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	330.735,88		291.346,63	291.346,63	39.389,25	
789 /000/7X	D.O.DETTE		4.764.891,77		4.433.029,70	4.433.029,70	331.862,07	
789 /000/75	TOTAL D.O.		18.733.035,91		17.947.906,81	17.054.728,78	785.129,10	893.178,03
	*D.E.TRANSFERTS *							
77110	*MUSEES *							
25/77110/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	1.005.000,00		1.005.000,00	764.000,00		241.000,00
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS *							
25/77210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	900.000,00		900.000,00			900.000,00

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/80	R.E.TRANSFERTS		27.211,96	27.211,96		27.211,96
	R.E.DETTE					
77103	MUSEES					
25/77103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000.000,00	4.240.084,46		4.240.084,46
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
25/77203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.040.000,00	132.790,24		132.790,24
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
25/77303/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.005.000,00	916.196,53		916.196,53
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
25/77803/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.320.000,00	391.850,81		391.850,81
789 /000/82	R.E.DETTE		7.365.000,00	5.680.922,04		5.680.922,04
789 /000/85	TOTAL R.E.		7.392.211,96	5.708.134,00		5.708.134,00

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.905.000,00		1.905.000,00	764.000,00		1.141.000,00
	D.E.INVESTISSEMENTS							
77110	MUSEES							
25/77110/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	80.000,00		11.617,85	666,91	68.382,15	10.950,94
25/77110/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	430.000,00		218.184,08	6.006,00	211.815,92	212.178,08
25/77110/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	485.000,00		10.000,00		475.000,00	10.000,00
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
25/77210/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.140.000,00		593.467,25	62.479,16	546.532,75	530.988,09
77366	EDIFICES HITSTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
25/77366/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.960.000,00		820.516,22	165.910,87	1.139.483,78	654.605,35
25/77366/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00				15.000,00	
25/77366/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
25/77366/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		5.657,48	5.657,48	4.342,52	
25/77366/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	15.000,00				15.000,00	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
25/77810/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00				50.000,00	
25/77810/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	785.000,00		583.563,54	23.612,14	201.436,46	559.951,40
25/77810/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	285.000,00		201.658,85	13.008,22	83.341,15	188.650,63
25/77810/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	200.000,00		114.116,77	50.255,37	85.883,23	63.861,40
789 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		5.460.000,00		2.558.782,04	327.596,15	2.901.217,96	2.231.185,89
789 /000/95	TOTAL D.E.		7.365.000,00		4.463.782,04	1.091.596,15	2.901.217,96	3.372.185,89

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
79003	*CULTES					
25/79003/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		91.893,34		91.893,34
25/79003/961/51	* MB : 99		87.318,34			
799 /000/82	* R.E.DETTE		87.318,34	91.893,34		91.893,34
799 /000/85	* TOTAL R.E.		87.318,34	91.893,34		91.893,34

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79003	CULTES							
25/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.290,06		8.290,06	8.290,06		
79033	PI Erediensten							
25/79033/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.635,71		10.343,29			10.343,29
25/79033/125/10	MB : 99		4.707,58					
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		18.633,35		18.633,35	8.290,06		10.343,29
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
25/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	148.461,14		90.014,33	90.014,33	58.446,81	
25/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	652.805,70		583.448,66	583.448,66	69.357,04	
799 /000/7X	D.O.DETTE		801.266,84		673.462,99	673.462,99	127.803,85	
799 /000/75	TOTAL D.O.		819.900,19		692.096,34	681.753,05	127.803,85	10.343,29

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.					
25/83103/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		18.977,55		18.977,55
25/83103/406/01	MB : 99		18.977,55			
25/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.987.356,20	1.940.754,14		1.940.754,14
25/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	2.264.900,00	2.227.642,42		2.227.642,42
25/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	63.000,00			
83133	cpas					
25/83133/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	4.051.600,00	4.071.399,35		4.071.399,35
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		8.385.833,75	8.258.773,46		8.258.773,46
839 /000/65	TOTAL R.O.		8.385.833,75	8.258.773,46		8.258.773,46
	*R.E.TRANSFERTS					
83103	*C.P.A.S.					
25/83103/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	345.565,23	345.565,23		345.565,23
839 /000/80	* R.E.TRANSFERTS		345.565,23	345.565,23		345.565,23
839 /000/85	* TOTAL R.E.		345.565,23	345.565,23		345.565,23

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							
25/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		500,00				500,00	
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
25/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	105.319.300,00		107.065.281,00	105.319.300,00		1.745.981,00
25/83103/435/01	MB : 99		1.745.981,00					
25/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	8.303.856,20		8.239.795,91	7.571.503,18	64.060,29	668.292,73
83133	cpas							
25/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.594.100,00		1.594.100,00			1.594.100,00
83143	CPAS							
25/83143/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	63.000,00				63.000,00	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		117.026.237,20		116.899.176,91	112.890.803,18	127.060,29	4.008.373,73
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
25/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81.382,43		49.439,72	49.439,72	31.942,71	
25/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	381.862,83		330.884,14	330.884,14	50.978,69	
839 /000/7X	D.O.DETTE		463.245,26		380.323,86	380.323,86	82.921,40	
839 /000/75	TOTAL D.O.		117.489.982,46		117.279.500,77	113.271.127,04	210.481,69	4.008.373,73
	*D.E.TRANSFERTS							
83103	*C.P.A.S.							
25/83103/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	345.565,23		345.565,23			345.565,23
839 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		345.565,23		345.565,23			345.565,23
839 /000/95	* TOTAL D.E.		345.565,23		345.565,23			345.565,23

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
25/84201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		3.650,00		3.650,00
25/84201/161/48	MB : 99		3.650,00			
84402	AIDE FAMILIALE					
25/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	106.694,65	112.144,51		112.144,51
84407	AIDE FAMILIALE					
25/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.650.000,00	2.577.879,04	40,20	2.577.838,84
25/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
25/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.225,16	1.131,13		1.131,13

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							
25/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	20.000,00		3.806,24	3.806,24	16.193,76	
25/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.000,00				1.000,00	
25/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00		8.500,00	6.700,00	1.500,00	1.800,00
84402	AIDE FAMILIALE							
25/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	13.084.890,72		13.084.089,56	13.084.089,56	801,16	
25/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.036.126,88		1.989.966,48	1.989.966,48	46.160,40	
25/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.036.491,59		1.036.034,13	1.036.034,13	457,46	
25/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.313.972,03		9.015.923,14	9.015.923,14	298.048,89	
25/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.081.477,50		1.078.746,45	1.078.746,45	2.731,05	
25/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	259.446,26		187.194,62	187.194,62	72.251,64	
25/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	78.043,19		76.061,43	76.061,43	1.981,76	
25/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	786.160,19		786.096,53	786.096,53	63,66	
25/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	31.507,66		30.532,99	30.532,99	974,67	
25/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.069.158,63		2.452.766,09	2.064.766,09		388.000,00
25/84402/113/01	MB : 99		383.607,46					
25/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	197.067,70		218.502,64	178.402,64		40.100,00
25/84402/113/02	MB : 99		21.434,94					
25/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	207.595,07		166.830,31	166.830,31	40.764,76	
25/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.563.617,51		3.110.722,63	2.561.722,63		549.000,00
25/84402/113/05	MB : 99		547.105,12					
25/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.593.699,11		4.463.844,85	4.463.843,85	129.854,26	1,00
25/84402/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	34.561,41		33.481,67	33.481,67	1.079,74	
25/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	205.878,17		205.659,26	205.659,26	218,91	
25/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	51.495,55		26.958,14	26.958,14	24.537,41	
25/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	9.736,73		5.635,36	5.635,36	4.101,37	
25/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	119.721,81		77.546,46	77.546,46	42.175,35	
25/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	417.238,59		367.722,76	367.722,76	49.515,83	
25/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	125.828,99		81.480,00	81.480,00	44.348,99	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	41.248,30		41.152,00	41.152,00	96,30	
25/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	450.020,64		449.940,61	449.940,61	80,03	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
25/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	149.272,84		148.451,05	148.451,05	821,79	
25/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	167.889,28		166.955,24	166.955,24	934,04	
25/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.663,74		11.014,37	11.014,37	649,37	
25/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.098,72		12.878,67	12.878,67	1.220,05	
25/85102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.509,98		1.318,73	1.318,73	191,25	
25/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	22.026,42		27.243,11	21.643,11		5.600,00
25/85102/113/01	MB : 99		5.216,69					
25/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.543,42		45.936,76	36.036,76		9.900,00
25/85102/113/05	MB : 99		9.393,34					
25/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	49.311,57		43.388,18	43.388,18	5.923,39	
25/85102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	454,08		439,89	439,89	14,19	
25/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.089,98		3.362,54	3.362,54	727,44	
25/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.807,36		197,21	197,21	1.610,15	
25/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.800,54		3.784,00	3.784,00	16,54	
25/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.094,97		4.784,00	4.784,00	2.310,97	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		40.262.304,68		39.468.948,10	38.474.547,10	793.356,58	994.401,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.238,13				2.238,13	
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
25/84201/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	288,00		288,00	288,00		
25/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.598,64		3.598,64	2.898,64		700,00
25/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.169,29		2.169,29	2.169,29		
25/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
25/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.403,51		20.401,46	14.880,10	2,05	5.521,36
25/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	31.540,56		30.305,87	26.313,11	1.234,69	3.992,76

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84403	AIDE FAMILIALE							
25/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.324,56		1.324,56			1.324,56
84407	AIDE FAMILIALE							
25/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.116,25		20.116,25	20.116,25		
25/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
25/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	35.446,65		35.005,69	35.005,69	440,96	
25/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.000,00		11.000,00	8.919,28		2.080,72
25/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.809,35		2.804,35	2.804,35	5,00	
25/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	462.630,03		456.747,98	383.134,89	5.882,05	73.613,09
25/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	174.566,15		174.552,76	159.761,91	13,39	14.790,85
25/84407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.400.000,00		1.400.000,00	1.331.790,35		68.209,65
25/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.354,01		9.354,01	9.354,01		
25/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	86.736,17		83.114,69	64.564,38	3.621,48	18.550,31
25/84407/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.681,24		2.147,38	2.147,38	3.533,86	
25/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	271.348,90		313.233,16	287.523,93		25.709,23
25/84407/125/12	MB : 99		41.884,26					
25/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	187.327,69		199.496,19	181.191,71		18.304,48
25/84407/125/13	MB : 99		12.168,50					
25/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	89.950,00		92.950,00	92.023,97		926,03
25/84407/125/15	MB : 99		3.000,00					
25/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	97.974,15		97.974,15	51.182,13		46.792,02
84467	AIDE FAMILIALE							
25/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.419,44		17.419,44	12.492,15		4.927,29
25/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	395.016,56		367.434,88	204.494,88	27.581,68	162.940,00
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
25/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.817,08		8.816,61	8.816,61	0,47	
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)							
25/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	130.000,00		116.956,24	116.956,24	13.043,76	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
85109	Emploi							
25/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	30.762,17				30.762,17	
25/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.469,63		3.469,03	2.703,03	0,60	766,00
25/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00				200,00	
25/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00				1.000,00	
25/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	91.600,63		87.547,72	87.547,72	4.052,91	
25/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.668,20		11.668,20	11.668,20		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.669.509,75		3.575.896,55	3.126.748,20	93.613,20	449.148,35
	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
25/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	421.780,00		425.430,00	405.750,00		19.680,00
25/84201/332/02	MB : 99		3.650,00					
25/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.860,00		86.101,00	32.860,00		53.241,00
25/84201/435/01	MB : 99		51.241,00					
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
25/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	352.938,00		352.938,00	306.254,40		46.683,60
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
25/84242/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	135.000,00		135.000,00			135.000,00
84407	AIDE FAMILIALE							
25/84407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.363,45	6.363,45		
25/84407/301/02	MB : 99		6.363,45					
25/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	74.956,62		74.956,48	54.456,48	0,14	20.500,00
84457	AIDE FAMILIALE							
25/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	221.405,00		221.404,92	221.404,92	0,08	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
25/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	22.252,50		19.220,07	19.220,07	3.032,43	
85109	Emploi							
25/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.155.000,00		1.145.378,99	1.076.938,99	9.621,01	68.440,00
85142	Emploi							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.762.169,81	2.695.404,68	40,20	2.695.364,48
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
25/84201/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		23.591,36		23.591,36
25/84201/306/01	MB : 99		198,21			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
25/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	234.138,00	234.318,00		234.318,00
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
25/84242/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	135.000,00	135.000,00		135.000,00
84402	AIDE FAMILIALE					
25/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.970.538,93	2.098.159,14		2.098.159,14
25/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.350.000,00	1.075.226,42		1.075.226,42
25/84402/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	17.909.263,66	16.625.726,61		16.625.726,61
84407	AIDE FAMILIALE					
25/84407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	30.000,00	52.500,00		52.500,00
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
25/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		33.365,00		33.365,00
25/84901/465/48	MB : 99		33.365,00			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
25/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	22.252,50	19.220,07		19.220,07
85142	Emploi					
25/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	266.000,00	266.000,00		266.000,00
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		21.950.756,30	20.563.106,60		20.563.106,60
859 /000/65	TOTAL R.O.		24.712.926,11	23.258.511,28	40,20	23.258.471,08
	*R.E.DETTE					
84403	*AIDE FAMILIALE					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	266.000,00		266.000,00			266.000,00
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.745.446,57		2.732.792,91	2.123.248,31	12.653,66	609.544,60
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
25/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.276,73		8.975,49	8.975,49	301,24	
25/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	75.221,54		75.221,54	75.221,54		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
25/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	443,87		443,87	443,87		
25/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.040,41		76.040,41	76.040,41		
84403	AIDE FAMILIALE							
25/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	646.275,66		707.901,26	707.901,26		
25/84403/211/01	MB : 99		61.625,60					
25/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.264.946,70		2.136.159,36	2.136.159,36	128.787,34	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
25/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.537,33		2.566,59	2.566,59		
25/84903/211/01	MB : 99		1.029,26					
25/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.613,13		21.521,55	21.521,55	1.091,58	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
25/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.953,24		7.144,37	7.144,37	808,87	
25/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.004,58		84.488,76	84.488,76	1.515,82	
859 /000/7X	D.O.DETTE		3.252.968,05		3.120.463,20	3.120.463,20	132.504,85	
859 /000/75	TOTAL D.O.		49.930.229,05		48.898.100,76	46.845.006,81	1.032.128,29	2.053.093,95
	*D.E.TRANSFERTS							
84407	*AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/84403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.375.000,00	1.408.172,51		1.408.172,51
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
25/84903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		198.463,71		198.463,71
25/84903/961/51	MB : 99		198.463,71			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
25/85103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00	67.164,15		67.164,15
859 /000/82	R.E.DETTE		3.823.463,71	1.673.800,37		1.673.800,37
859 /000/85	TOTAL R.E.		3.823.463,71	1.673.800,37		1.673.800,37

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/84407/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00		9.800,00		90.200,00	9.800,00
85109	Emploi							
25/85109/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00		25.000,00		25.000,00	25.000,00
85142	Emploi							
25/85142/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00				100.000,00	
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		250.000,00		34.800,00		215.200,00	34.800,00
	D.E.INVESTISSEMENTS							
84407	AIDE FAMILIALE							
25/84407/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.765.000,00		130.000,00	128.712,30	1.635.000,00	1.287,70
25/84407/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.000.000,00		826.351,77	398.591,20	173.648,23	427.760,57
25/84407/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	300.000,00				300.000,00	
84447	AIDE FAMILIALE							
25/84447/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		428,62	428,62	9.571,38	
25/84447/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	200.000,00		176.773,50	99.297,15	23.226,50	77.476,35
85109	Emploi							
25/85109/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00				100.000,00	
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.375.000,00		1.133.553,89	627.029,27	2.241.446,11	506.524,62
859 /000/95	TOTAL D.E.		3.625.000,00		1.168.353,89	627.029,27	2.456.646,11	541.324,62

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					
25/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	328,09	17,44		17,44
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
25/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.806,75	2.479,75		2.479,75
87562	Désinfestion, nettoyage					
25/87562/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.536,90	1.457,70		1.457,70
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
25/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	65.629,99	69.490,08		69.490,08
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
25/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	87.000,00	72.348,30		72.348,30
87807	FUNERAILLES					
25/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	220.000,00	187.107,00		187.107,00
25/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.959,90		1.959,90
87835	FUNERAILLES					
25/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.158,35	5.307,21		5.307,21
87837	FUNERAILLES					
25/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	3.288,53	3.857,69		3.857,69
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	350.000,00	505.350,11		505.350,11

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.548,84		38.175,95	38.175,95	372,89	
25/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.867,43		2.801,46	2.801,46	65,97	
25/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	206,74		180,56	180,56	26,18	
25/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.354,06		13.949,92	10.349,92		3.600,00
25/87102/113/05	MB : 99		3.595,86					
25/87102/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	101,38		98,21	98,21	3,17	
25/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	407,68		330,00	330,00	77,68	
25/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.234,31		945,07	945,07	2.289,24	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	573.000,00		572.724,04	572.724,04	275,96	
25/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	783.000,00		782.931,98	782.931,98	68,02	
25/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.500,00		42.249,43	42.249,43	250,57	
25/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	61.000,00		60.959,53	60.959,53	40,47	
25/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	147.000,00		136.314,73	118.614,73	10.685,27	17.700,00
25/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	199.000,00		194.273,93	187.973,93	4.726,07	6.300,00
25/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	264.500,00		239.272,86	229.372,86	25.227,14	9.900,00
25/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.000,00		3.249,17	3.249,17	750,83	
25/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.000,00		12.125,75	12.125,75	874,25	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
25/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	691.640,98		563.454,27	563.454,27	128.186,71	
25/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	209.940,89		208.951,33	208.951,33	989,56	
25/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	61.069,89		46.319,25	46.319,25	14.750,64	
25/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.996,61		12.257,68	12.257,68	738,93	
25/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	107.598,23		103.899,16	97.499,16	3.699,07	6.400,00
25/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	65.468,83		89.524,45	64.624,45		24.900,00
25/87302/113/05	MB : 99		24.055,62					
25/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	226.623,84		218.700,31	218.700,31	7.923,53	
25/87302/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	513,46		497,42	497,42	16,04	

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
25/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.625,59		9.094,29	9.094,29	531,30	
25/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.016,47		595,95	595,95	5.420,52	
25/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	18.546,52		13.480,00	13.480,00	5.066,52	
25/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.898,04		6.616,00	6.616,00	1.282,04	
87562	Désinfestion, nettoyage							
25/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	318.467,16		318.403,29	318.403,29	63,87	
25/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41.500,00		41.209,69	41.209,69	290,31	
25/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	25.013,57		23.534,23	23.534,23	1.479,34	
25/87562/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.000,00		217,61	217,61	782,39	
25/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.071,08		44.465,59	44.465,59	605,49	
25/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	37.637,73		37.134,99	37.134,99	502,74	
25/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.722,23		2.673,06	2.673,06	49,17	
25/87562/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		325,00	325,00	675,00	
25/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.634,28		9.016,00	9.016,00	2.618,28	
25/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.713,40		1.656,00	1.656,00	57,40	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.211.256,01		10.059.381,48	10.059.381,48	874,53	
25/87602/111/01	MB : 99		849.000,00					
25/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	924.833,22		924.640,80	924.640,80	192,42	
25/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.725.383,17		1.724.137,68	1.724.137,68	1.245,49	
25/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.328,22		13.764,02	13.764,02	564,20	
25/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	777.632,96		775.598,34	775.598,34	2.034,62	
25/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	77.115,09		73.878,05	73.878,05	3.237,04	
25/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	351.485,31		126.006,91	126.006,91	225.478,40	
25/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	12.355,45		12.299,63	12.299,63	55,82	
25/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.479.489,19		1.558.118,48	1.479.118,48		79.000,00
25/87602/113/01	MB : 99		78.629,29					
25/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	27.117,84		19.704,14	19.704,14	7.413,70	
25/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	664.267,05		663.365,45	663.364,45	901,60	1,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	4.692,12		4.519,96	4.519,96	172,16	
25/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.380.240,57		4.175.488,50	4.175.487,50	4.752,07	1,00
25/87602/113/21	MB : 99		1.800.000,00					
25/87602/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	7.310,03		7.081,66	7.081,66	228,37	
25/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	118.633,12		111.147,85	111.147,85	7.485,27	
25/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.300,00		3.216,51	3.216,51	83,49	
25/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	37.809,27		27.324,32	27.324,32	10.484,95	
25/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	381.071,87		381.030,22	381.030,22	41,65	
25/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	39.081,94		38.988,00	38.988,00	93,94	
25/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	84.134,32		84.053,82	84.053,82	80,50	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
25/87642/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.500,00		5.313,21	5.313,21	186,79	
87835	FUNERAILLES							
25/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	818.010,83		817.265,63	817.265,63	745,20	
25/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	236.831,65		236.303,33	236.303,33	528,32	
25/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	70.294,16		67.194,06	67.194,06	3.100,10	
25/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.493,76		11.969,80	11.969,80	523,96	
25/87835/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	338,00		193,97	193,97	144,03	
25/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	114.621,70		114.390,49	114.390,49	231,21	
25/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	68.049,28		67.036,66	67.036,66	1.012,62	
25/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	228.805,55		228.730,24	228.730,24	75,31	
25/87835/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	647,08		626,86	626,86	20,22	
25/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	14.629,55		14.625,95	14.625,95	3,60	
25/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.448,72		4.434,98	4.434,98	13,74	
25/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	31.765,75		31.676,54	31.676,54	89,21	
25/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	9.809,69		9.808,00	9.808,00	1,69	
87837	FUNERAILLES							
25/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	566.037,63		565.136,63	565.136,63	901,00	
25/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	141.695,14		141.101,17	141.101,17	593,97	

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
25/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	11.287,63		11.143,63	11.143,63	144,00	
25/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	46.424,55		38.557,21	38.557,21	7.867,34	
25/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.069,60		12.725,48	12.725,48	344,12	
25/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.536,01		2.497,79	2.497,79	38,22	
25/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	82.363,70		75.339,10	75.339,10	7.024,60	
25/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	39.393,68		38.460,92	38.460,92	932,76	
25/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.566,41		4.190,39	4.190,39	1.376,02	
25/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	678.277,75		678.150,98	678.150,98	126,77	
25/87837/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	398,42		385,97	385,97	12,45	
25/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.659,37		9.425,95	9.425,95	233,42	
25/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.223,05		3.147,32	3.147,32	75,73	
25/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	20.406,45		19.761,66	19.761,66	644,79	
25/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.818,18		6.063,79	6.063,79	754,39	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.366.640,05		27.852.011,69	27.704.209,69	514.628,36	147.802,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00			300,00
25/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.610,00		14.610,00	3.615,00		10.995,00
25/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.390,00		10.472,88	6.567,81	917,12	3.905,07
25/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	78.400,84		73.835,33	68.839,02	4.565,51	4.996,31
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
25/87506/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	480,00		390,00	390,00	90,00	
25/87506/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.000,00		3.790,06	416,58	4.209,94	3.373,48
25/87506/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
25/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	79.000,00		32.997,00	32.307,00	46.003,00	690,00
25/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	83.027,36		61.553,75	38.627,75	21.473,61	22.926,00
25/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.434,33		825,38	825,38	4.608,95	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
25/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	47.000,00		46.965,01	25.658,86	34,99	21.306,15

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
25/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.000,00		1.913,18	1.812,78	16.086,82	100,40
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	500.000,00		449.999,98	252.903,45	50.000,02	197.096,53
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.019,17		11.397,42	6.117,84		5.279,58
25/87603/125/10	MB : 99		-621,75					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		770,82	706,00	229,18	64,82
25/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00				1.000,00	
25/87605/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.124,44		1.124,44	1.124,44		
25/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.000,00		14.090,00	14.090,00	2.910,00	
25/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	194.000,00		194.000,00	173.625,67		20.374,33
25/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1,00				1,00	
25/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	26.800,00		24.575,32	24.575,32	2.224,68	
25/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		13.297,04	6.475,44	1.702,96	6.821,60
25/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	230,00		230,00	230,00		
25/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		6.444,79	4.810,39	2.555,21	1.634,40
25/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	284.502,45		268.952,71	238.696,63	15.549,74	30.256,08
25/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.836.753,80		5.565.602,19	5.335.277,97	271.151,61	230.324,22
25/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.326,05		7.318,08	7.318,08	1.007,97	
25/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.672,70		7.345,20	7.345,20	2.327,50	
25/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	352.870,63		291.729,20	273.671,28	61.141,43	18.057,92
25/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	151.101,45		154.405,04	149.588,47		4.816,57
25/87605/125/12	MB : 99		3.303,59					
25/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	90.600,79		90.975,47	90.162,30		813,17
25/87605/125/13	MB : 99		374,68					
25/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	71.000,00		71.000,00	69.732,39		1.267,61
25/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	93.762,09		93.762,09	93.762,09		
25/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	12.000,00		12.000,00	11.198,22		801,78

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
87705	EAUX USEES							
25/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.355,15		29.716,49	28.501,80	6.638,66	1.214,69
25/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	29.229,40		28.016,19	26.761,19	1.213,21	1.255,00
25/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.500,00		1.500,00	74,97		1.425,03
87805	FUNERAILLES							
25/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	65.000,00		28.037,21	28.037,21	36.962,79	
25/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	52.320,96		50.086,67	50.086,67	2.234,29	
25/87805/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	12.679,04				12.679,04	
25/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00		1.280,40		2.719,60	1.280,40
25/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.219,33				1.219,33	
25/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	22.000,00		22.000,00	19.753,80		2.246,20
87807	FUNERAILLES							
25/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		100,00	100,00		
25/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00			100,00
25/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		666,66	209,20	333,34	457,46
25/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.500,00		1.121,00	133,19	6.379,00	987,81
25/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	44.000,00		44.000,00	35.709,52		8.290,48
25/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.000,00		10.326,51	1.466,52	673,49	8.859,99
25/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	31.024,47		21.215,50	19.380,84	9.808,97	1.834,66
25/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	32.025,41		21.152,72	20.962,37	10.872,69	190,35
25/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	22.500,00		20.750,69	20.750,69	1.749,31	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	90.000,00		90.000,00	35.321,56		54.678,44
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.700,00		1.090,77	1.090,77	609,23	
25/87906/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	20.953,39		16.902,36	16.836,86	4.051,03	65,50
25/87906/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	35.000,00		1.721,80	1.721,80	33.278,20	
25/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		4,25		245,75	4,25
25/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	86.000,00		21.823,11	9.331,55	64.176,89	12.491,56

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		736.448,61	849.375,18		849.375,18
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
25/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	58.000,00	67.982,09		67.982,09
25/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.070.000,00	1.128.989,32		1.128.989,32
25/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	35.000,00			
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
25/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	18.955.451,46	20.454.459,45		20.454.459,45
25/87203/465/07	MB : 99		1.499.007,99			
25/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	8.062.295,34	8.062.295,34		8.062.295,34
87403	DISTRIBUTION D'EAU					
25/87403/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	2.796.735,65	2.728.517,23		2.728.517,23
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
25/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	4.000,00	19.000,00		19.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
25/87602/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.313.990,96	924.050,00		924.050,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		324,59	139,51	4.675,41	185,08
25/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00		204,79	204,79	45,21	
25/87906/124/01	FOURNITURES TECHNIQUES POUR GESTION DE STOCKS	60112	20.000,00		6.777,31	6.777,31	13.222,69	
25/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.620,00		10.384,77	10.184,47	2.235,23	200,30
25/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	133.192,00		65.741,76	32.927,27	67.450,24	32.814,49
25/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.808,00		5.808,00	5.808,00		
25/87906/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.680,00				9.680,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00				200,00	
25/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	600,00				600,00	
25/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	400,00				400,00	
25/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.000,00		40.000,00	189,96		39.810,04
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.873.170,77		8.067.525,93	7.312.933,18	805.644,84	754.592,75
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	413.383,00		413.382,36	413.382,36	0,64	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.741,02	6.741,02		
25/87108/301/01	MB : 99		6.741,02					
25/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	900,00		900,00	900,00		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
25/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.235.000,00		6.235.000,00	6.235.000,00		
25/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	18.955.451,46		20.454.459,45	17.982.515,42		2.471.944,03
25/87203/435/07	MB : 99		1.499.007,99					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
25/87506/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
25/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	50.000,00		40.000,00	36.526,34	10.000,00	3.473,66
25/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.300,00		19.800,00	19.800,00	500,00	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	500,00	4.400,33		4.400,33
25/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	365.000,00	520.945,24		520.945,24
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87906/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	434.000,00	747.971,93		747.971,93
25/87906/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	477.100,24	513.941,63		513.941,63
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		35.071.081,64	35.172.552,56		35.172.552,56
	R.O.PRELEVEMENTS					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
25/87203/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	3.500.000,00	3.500.000,00		3.500.000,00
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	53.953,39	102.118,44		102.118,44

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87605/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	60.000,00		52.500,00	51.000,00	7.500,00	1.500,00
25/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00		1.543,25	1.543,25	8.456,75	
25/87605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.760,00		1.600,00	1.600,00	160,00	
25/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	90.000,00		89.986,93	89.986,93	13,07	
87807	FUNERAILLES							
25/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.800,00	5.800,00	500,00	
25/87807/301/02	MB : 99		6.300,00					
25/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	15.100,00		15.100,00	2.600,00		12.500,00
25/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.645,15		5.531,50	5.531,50	1.113,65	
25/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	388.595,79		386.174,44	155.532,20	2.421,35	230.642,24
25/87906/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	40.000,00		40.000,00			40.000,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		27.806.684,41		27.776.018,95	25.015.959,02	30.665,46	2.760.059,93
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
25/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52,09		52,09	52,09		
25/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.042,91		3.042,91	3.042,91		
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
25/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	244.425,24		244.425,24	244.425,24		
25/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	1.582.870,10		1.582.870,10	1.582.870,10		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	258.067,91		226.261,71	226.261,71	31.806,20	
25/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.699.748,03		1.640.084,11	1.640.084,11	59.663,92	
87703	EAUX USEES							
25/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.878,93		27.000,50	27.000,50	1.878,43	
25/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	460.503,87		460.503,87	460.503,87		
87803	FUNERAILLES							
25/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	174.083,97		129.998,63	129.998,63	44.085,34	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		3.553.953,39	3.602.118,44		3.602.118,44
879 /000/65	TOTAL R.O.		39.361.483,64	39.624.046,18		39.624.046,18
	*R.E.TRANSFERTS					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87906/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	130.000,00			
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87966/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	150.000,00			
879 /000/80	R.E.TRANSFERTS		280.000,00			
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
25/87605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	5.000,00	36.300,00		36.300,00
87805	*FUNERAILLES					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	691.481,84		661.224,28	661.224,28	30.257,56	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	307.206,18		271.103,50	271.103,50	36.102,68	
25/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	726.771,53		643.943,31	643.943,31	82.828,22	
879 /000/7X	D.O.DETTE		6.177.132,60		5.890.510,25	5.890.510,25	286.622,35	
879 /000/75	TOTAL D.O.		71.223.627,83		69.586.066,82	65.923.612,14	1.637.561,01	3.662.454,68
	*D.E.TRANSFERTS							
87201	*ETABLISSEMENTS DE SOINS							
25/87201/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
25/87605/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	200.000,00		180.605,15	180.605,15	19.394,85	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87906/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	135.000,00		135.000,00	1.990,00		133.010,00
25/87906/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	100.000,00		100.000,00			100.000,00
25/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	80.000,00		80.000,00	16.438,17		63.561,83
25/87906/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	400.000,00		400.000,00	34.450,00		365.550,00
25/87906/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	18.000,00				18.000,00	
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87966/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			38.795,90	38.795,90		
25/87966/615/52	* MB : 99		38.795,90					
25/87966/615/53	*REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			104.032,51	104.032,51		
25/87966/615/53	* MB : 99		104.032,51					
879 /000/90	* D.E.TRANSFERTS		1.325.828,41		1.288.433,56	626.311,73	37.394,85	662.121,83
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87506	*DESINFECTION, NETTOYAGE							
25/87506/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00				10.000,00	
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
25/87805/774/51	MB : 99		5.324,00			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87605/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.000,00		26.683,85		13.316,15	26.683,85
25/87605/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		39.212,97	39.212,97	10.787,03	
25/87605/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
25/87605/735/60	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	130.000,00		96.212,88		33.787,12	96.212,88
25/87605/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00				20.000,00	
25/87605/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00				20.000,00	
25/87605/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	800.000,00		766.172,00		33.828,00	766.172,00
25/87605/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	200.000,00		186.688,31	184.673,03	13.311,69	2.015,28
25/87605/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		39.867,94	33.519,58	132,06	6.348,36
25/87605/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	80.000,00		33.287,10		46.712,90	33.287,10
87805	FUNERAILLES							
25/87805/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	520.000,00		328.221,96		191.778,04	328.221,96
25/87805/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00		3.000,00			3.000,00
25/87805/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	220.000,00		148.015,32	19.109,41	71.984,68	128.905,91
25/87805/745/51	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
25/87805/745/53	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00				15.000,00	
87807	FUNERAILLES							
25/87807/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	25.000,00				25.000,00	
25/87807/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				10.000,00	
25/87807/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.500,00		7.450,79	7.450,79	10.049,21	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
25/87906/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	185.000,00		184.900,00		100,00	184.900,00
25/87906/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
25/87906/725/60	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	35.000,00				35.000,00	
25/87906/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	100.000,00				100.000,00	
25/87906/741/52	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	4.500,00				4.500,00	
25/87906/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	108.000,00		30.806,37	2.929,26	77.193,63	27.877,11
25/87906/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	361.000,00		181.087,89		179.912,11	181.087,89
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		10.324,00	36.300,00		36.300,00
	R.E.DETTE					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
25/87203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	250.000,00			
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE					
25/87503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00			
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
25/87603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.580.000,00	2.749.618,53		2.749.618,53
87803	FUNERAILLES					
25/87803/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	813.500,00	970.786,55		970.786,55
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
25/87903/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.866.500,00	5.658.514,41		5.658.514,41
879 /000/82	R.E.DETTE		6.520.000,00	9.378.919,49		9.378.919,49
879 /000/85	TOTAL R.E.		6.810.324,00	9.415.219,49		9.415.219,49

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/87966/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.560.000,00		1.275.489,57	35.884,39	284.510,43	1.239.605,18
25/87966/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00				50.000,00	
25/87966/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.000.000,00		301.815,06	233.675,61	698.184,94	68.139,45
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		5.622.000,00		3.653.912,01	556.455,04	1.968.087,99	3.097.456,97
879 /000/95	TOTAL D.E.		6.947.828,41		4.942.345,57	1.182.766,77	2.005.482,84	3.759.578,80

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
25/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.707,23	22.971,50		22.971,50
93006	URBANISME, RENOVATION					
25/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	840.000,00	859.974,72	846,60	859.128,12
25/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	45.000,00	27.142,26		27.142,26
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
25/93022/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.544,00	17.238,00		17.238,00
25/93022/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.519,46	2.122,23		2.122,23
93062	Logement et Aménagement du territoire					
25/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	9.755,49	10.261,73		10.261,73

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							
25/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.470.545,84		4.469.967,96	4.469.967,96	577,88	
25/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	95.700,00		95.611,72	95.611,72	88,28	
25/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.221.670,92		2.515.183,29	2.515.183,29	487,63	
25/93002/111/05	MB : 99		294.000,00					
25/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	351.525,65		351.478,67	351.478,67	46,98	
25/93002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	20.000,00		15.498,30	15.498,30	4.501,70	
25/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	171.793,61		171.771,18	171.771,18	22,43	
25/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.605,43		4.632,78	4.632,78	4.972,65	
25/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	648.047,54		647.225,19	647.225,19	822,35	
25/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	685.321,37		684.552,93	684.552,93	768,44	
25/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	678.610,83		677.783,88	677.782,88	826,95	1,00
25/93002/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	7.228,52		7.002,69	7.002,69	225,83	
25/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	67.591,82		67.578,24	67.578,24	13,58	
25/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.500,00		3.097,43	3.097,43	402,57	
25/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.814,94		14.185,98	14.185,98	628,96	
25/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	114.141,64		114.083,40	114.083,40	58,24	
25/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.900,00		3.837,10	3.837,10	62,90	
25/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	86.629,50		85.994,69	85.994,69	634,81	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
25/93022/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.700,00		4.945,01	4.945,01	2.754,99	
25/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	580.601,32		580.517,85	580.517,85	83,47	
25/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	43.025,10		39.985,86	39.985,86	3.039,24	
25/93022/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	224.354,76		223.690,78	223.690,78	663,98	
25/93022/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.500,00		2.242,66	2.242,66	257,34	
25/93022/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	694,30		672,61	672,61	21,69	
25/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	6.387,14		5.896,51	5.896,51	490,63	
25/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	23.173,68		21.018,04	21.018,04	2.155,64	
93062	Logement et Aménagement 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
25/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.418.270,12		2.418.001,03	2.418.001,03	269,09	
25/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	954.971,70		954.423,74	954.423,74	547,96	
25/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	182.642,38		182.584,62	182.584,62	57,76	
25/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	74.921,16		69.728,05	69.728,05	5.193,11	
25/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.133,95		990,55	990,55	143,40	
25/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	318.846,49		318.459,80	318.459,80	386,69	
25/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	280.242,82		280.058,16	280.058,16	184,66	
25/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	627.066,92		625.265,03	625.265,03	1.801,89	
25/93062/113/23	COT.PATR. 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERS.CONTR.	62423	2.659,56		2.576,51	2.576,51	83,05	
25/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	36.696,52		36.694,12	36.694,12	2,40	
25/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.156,61		2.405,27	2.405,27	751,34	
25/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	63.206,25		63.193,01	63.193,01	13,24	
25/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	37.300,48		30.537,71	30.537,71	6.762,77	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.834.178,87		15.793.372,35	15.793.371,35	40.806,52	1,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
25/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	35.000,00		34.483,50	22.788,72	516,50	11.694,78
93002	URBANISME, RENOVATION							
25/93002/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	204.000,00		160.000,00	120.000,00	38.500,00	40.000,00
25/93002/122/06	MB : 99		-5.500,00					
93003	URBANISME, RENOVATION							
25/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	40.344,93		38.775,46			38.775,46
25/93003/125/10	MB : 99		-1.569,47					
93006	URBANISME, RENOVATION							
25/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.000,00		3.563,14	2.681,11	2.436,86	882,03
25/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.000,00		5.419,43	5.419,43	580,57	
25/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	16.541,37		13.788,86	3.788,86	2.752,51	10.000,00
25/93006/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	8.000,00		1.840,00		6.160,00	1.840,00
25/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.000,00		197,44	197,44	4.802,56	

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
25/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.762,77	1.273,37	1.237,23	489,40
25/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20.000,00		4.187,04	3.607,45	15.812,96	579,59
25/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.000,00		14.362,86	8.266,20	10.637,14	6.096,66
25/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.500,00		707,94	707,94	792,06	
25/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.000,00		3.308,36	3.128,36	2.691,64	180,00
25/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.500,00		54,60		4.445,40	54,60
25/93006/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.208,63		6.208,63	6.208,63		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
25/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	12.850,75		2.392,48	1.836,43	10.458,27	556,05
25/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,00		419,33	56,70	330,67	362,63
25/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	22.431,00		17.684,19	17.101,77	4.746,81	582,42
25/93022/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	4.658,50				4.658,50	
25/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	32.450,00		22.985,86	12.346,74	9.464,14	10.639,12
25/93022/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.735,00				2.735,00	
25/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	12.288,92		10.249,98	10.249,98	2.038,94	
25/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.120,00		24.390,24	24.389,24	729,76	1,00
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		493.309,63		366.782,11	244.048,37	126.527,52	122.733,74
	D.O.TRANSFERTS							
93006	URBANISME, RENOVATION							
25/93006/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.285,00	1.285,00		
25/93006/301/02	MB : 99		1.285,00					
25/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.553,00		1.976,25	276,25	576,75	1.700,00
25/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	131.800,00		123.700,00	70.300,00	8.100,00	53.400,00
93016	URBANISME, RENOVATION							
25/93016/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00		15.000,00	12.000,00		3.000,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
25/93022/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			86.440,67	86.440,67		
25/93022/301/01	MB : 99		86.440,67					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		934.526,18	939.710,44	846,60	938.863,84
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
25/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	132.000,00	126.768,00		126.768,00
93006	URBANISME, RENOVATION					
25/93006/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	500,00			
25/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	20.000,00	20.616,00		20.616,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
25/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	10.000,00	10.673,43		10.673,43
25/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	467.425,75	262.906,52		262.906,52
25/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	836.265,78	876.071,75		876.071,75
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.466.191,53	1.297.035,70		1.297.035,70
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.400.717,71	2.236.746,14	846,60	2.235.899,54
	*R.E.TRANSFERTS					
92277	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
25/92277/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		1.851.321,45		1.851.321,45
25/92277/665/52	* MB : 99		1.851.321,45			
93006	*URBANISME, RENOVATION					
25/93006/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	744.050,00			
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
25/93022/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	2.293.484,20	2.177.901,60		2.177.901,60
25/93022/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	16.121.413,47	11.159.675,00		11.159.675,00
93042	*URBANISME, RENOVATION					
25/93042/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	120.000,00	120.000,00		120.000,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	100.338,56		12.390,44	9.390,44	87.948,12	3.000,00
25/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	681.434,38		439.808,07	281.459,85	241.626,31	158.348,22
25/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	94.202,21		72.058,63		22.143,58	72.058,63
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.113.053,82		752.659,06	461.152,21	360.394,76	291.506,85
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
25/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.105,29		5.898,07	5.898,07	1.207,22	
25/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.475,68		16.982,84	16.982,84	492,84	
93003	URBANISME, RENOVATION							
25/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.026.612,73		1.410.969,41	1.410.969,41		
25/93003/211/01	MB : 99		384.356,68					
25/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.031.718,82		4.260.130,54	4.260.130,54		
25/93003/911/01	MB : 99		228.411,72					
939 /000/7X	D.O.DETTE		5.695.680,92		5.693.980,86	5.693.980,86	1.700,06	
939 /000/75	TOTAL D.O.		23.136.223,24		22.606.794,38	22.192.552,79	529.428,86	414.241,59
	*D.E.TRANSFERTS							
92266	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
25/92266/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	75.000,00		24.219,72		50.780,28	24.219,72
93003	*URBANISME, RENOVATION							
25/93003/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	5.600.000,00		5.600.000,00			5.600.000,00
93006	*URBANISME, RENOVATION							
25/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	70.000,00		70.000,00	21.911,25		48.088,75
25/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	115.000,00		103.000,00	26.329,80	12.000,00	76.670,20
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
25/93022/514/51	*GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
25/93022/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	15.000,00		7.500,00		7.500,00	7.500,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/80	R.E.TRANSFERTS		21.130.269,12	15.308.898,05		15.308.898,05
	R.E.DETTE					
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT					
25/92203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	825.000,00			
93003	URBANISME, RENOVATION					
25/93003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.855.085,50	18.267.017,75		18.267.017,75
939 /000/82	R.E.DETTE		14.680.085,50	18.267.017,75		18.267.017,75
939 /000/85	TOTAL R.E.		35.810.354,62	33.575.915,80		33.575.915,80

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
25/93022/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	7.243.414,85		6.631.164,50		612.250,35	6.631.164,50
93042	URBANISME, RENOVATION							
25/93042/635/51	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	120.000,00		120.000,00			120.000,00
939 /000/90	D.E.TRANSFERTS		13.438.414,85		12.555.884,22	48.241,05	882.530,63	12.507.643,17
	D.E.INVESTISSEMENTS							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
25/92266/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	750.000,00		403.191,00	40.000,00	346.809,00	363.191,00
93006	URBANISME, RENOVATION							
25/93006/711/60	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	260.000,00		73.140,00		186.860,00	73.140,00
25/93006/712/60	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.218.975,00		1.014.625,00		204.350,00	1.014.625,00
25/93006/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
25/93006/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	728.250,00		611.825,27	40.373,76	116.424,73	571.451,51
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
25/93022/721/60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	600.000,00		2.334,48	2.334,48	597.665,52	
25/93022/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	8.535.309,04		2.576.428,52	343.813,92	5.958.880,52	2.232.614,60
25/93022/731/60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	8.203.967,49		5.284.610,14	203.968,90	2.919.357,35	5.080.641,24
25/93022/749/51	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	219.116,79		149.931,10	41.705,07	69.185,69	108.226,03
939 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		20.520.618,32		10.116.085,51	672.196,13	10.404.532,81	9.443.889,38
939 /000/95	TOTAL D.E.		33.959.033,17		22.671.969,73	720.437,18	11.287.063,44	21.951.532,55

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES

COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2025

Arrêté à la date du 31 décembre 2025

Le Receveur de la Ville

Marc Vandersmissen

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

Bruxelles, le

Par le Collège, *Le Collège*