

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2016

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2016

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2016 - 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						
15/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.084.278,59	1.084.278,59	1.084.278,59		
14/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	350.000,00	350.000,00			350.000,00
15/00002/113/22			510.000,00	510.000,00			510.000,00
15/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	455.000,00	435.000,00	435.000,00	20.000,00	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.399.278,59	2.379.278,59	1.519.278,59	20.000,00	860.000,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		2.399.278,59	2.379.278,59	1.519.278,59	20.000,00	860.000,00

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
15/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	4.764,03	4.764,03	4.764,03		
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		4.764,03	4.764,03	4.764,03		
019 /000/75	TOTAL D.O.		4.764,03	4.764,03	4.764,03		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
15/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.374,71	1.592,64	1.592,64	2.782,07	
15/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	153.941,70	153.941,70			153.941,70
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		158.316,41	155.534,34	1.592,64	2.782,07	153.941,70
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
15/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	24.876,37	24.876,37	24.876,37		
04007	IMPOTS ET TAXES						
15/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	57,25	56,35	56,35	0,90	
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		24.933,62	24.932,72	24.932,72	0,90	
049 /000/75	TOTAL D.O.		183.250,03	180.467,06	26.525,36	2.782,97	153.941,70

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
15/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	14.338,65			14.338,65	
15/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	17.032,60			17.032,60	
15/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	6.407,66	3.203,83	3.203,83	3.203,83	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		37.778,91	3.203,83	3.203,83	34.575,08	
059 /000/75	TOTAL D.O.		37.778,91	3.203,83	3.203,83	34.575,08	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
15/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	893,61	893,60	893,60	0,01	
15/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.700,00	1.355,10	1.355,10	344,90	
10111	M. MAYEUR						
15/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	79,01	11,80	11,80	67,21	
15/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	470,82	470,82	326,41		144,41
10113	M. CLOSE						
15/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	43,84	43,84	56,16	
15/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	212,91	186,25	186,25	26,66	
15/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	130,50			130,50	
10114	MME LEMESRE						
15/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	42,77			42,77	
15/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	423,45			423,45	
10115	MME AMPE						
15/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	319,79	223,00	223,00	96,79	
14/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	198,00			198,00	
10116	M. OURIAGHLI						
12/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	392,75	392,75			392,75
14/10116/123/02			400,00	400,00			400,00
15/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	80,14	80,14			80,14
15/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	794,93	794,93			794,93
10117	M. COOMANS DE BRACHENE						
15/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	73,78	73,78	18,70		55,08
15/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	441,45	441,45	426,69		14,76
15/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	91,66	91,66			91,66
10118	MME PERSOONS						
15/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	249,25	249,25			249,25
15/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	66,36	66,36			66,36
15/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	120,52	120,52	120,52		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10119	MME HARICHE						
15/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	611,46	93,10	93,10	518,36	
10120	MME LALIEUX						
15/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	268,58	268,58	268,58		
15/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	333,30	288,30		45,00	288,30
10121	M. EL KTIBI						
15/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	291,97	291,97			291,97
15/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	136,60			136,60	
10194	POURVOIR COMMUNAL						
15/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.702,51	1.702,51	1.081,87		620,64
10199	POUVOIR COMMUNAL						
13/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	445,40	445,40			445,40
14/10199/121/01			24.596,50	24.596,50	22.696,89		1.899,61
15/10199/121/01			4.529,59	3.799,57	1.749,57	730,02	2.050,00
10/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	6.794,81			6.794,81	
11/10199/121/48			5.307,97			5.307,97	
12/10199/121/48			5.830,01			5.830,01	
13/10199/121/48			3.493,76			3.493,76	
14/10199/121/48			4.118,00			4.118,00	
15/10199/121/48			4.893,20	4.893,20	2.622,80		2.270,40
15/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	24.888,87			24.888,87	
14/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00	500,00			500,00
15/10199/123/16			5.891,70	5.891,70	1.452,46		4.439,24
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
12/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00			300,00	
14/10401/121/48			900,00			900,00	
15/10401/121/48			1.482,60	1.482,60	1.482,60		
15/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	685,35	515,00	515,00	170,35	
15/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	716,25	567,24	567,24	149,01	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	352,17	352,17	352,17		
15/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.509,75	5.481,00	5.481,00	28,75	
14/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00			1.000,00	
15/10401/123/06			51.431,83	51.427,67	49.842,44	4,16	1.585,23
15/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	594,63	594,63	144,75		449,88
15/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	3.493,33	3.447,28	3.447,28	46,05	
15/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.205,18	24.694,52	24.694,52	510,66	
15/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	11.439,70	10.673,92	1.568,67	765,78	9.105,25
15/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.789,51			3.789,51	
15/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	387,20	387,20	387,20		
13/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.269,15			2.269,15	
14/10401/125/12			2.274,63	2.000,00		274,63	2.000,00
15/10401/125/12			2.084,36	2.084,36			2.084,36
15/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.000,00	6.000,00	847,44		5.152,56
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10406/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.202,90	2.202,90			2.202,90
15/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	250,01			250,01	
13/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	660,00			660,00	
14/10406/125/06			889,72	889,72			889,72
15/10406/125/06			190.174,40	166.163,08	163.115,52	24.011,32	3.047,56
13/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	22.173,45			22.173,45	
14/10406/125/12			175.000,00	175.000,00			175.000,00
15/10406/125/12			213.789,36	213.789,36			213.789,36
12/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.164,71	11.164,71			11.164,71
13/10406/125/13			70.000,00	70.000,00			70.000,00
14/10406/125/13			68.596,90	68.596,90			68.596,90
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	454,30	226,91	226,91	227,39	
12/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	600,00			600,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/10407/121/48			300,00	300,00			300,00
14/10407/121/48			1.465,20			1.465,20	
15/10407/121/48			3.743,40	3.143,40	2.631,45	600,00	511,95
15/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	32.833,94	9.159,65	9.159,65	23.674,29	
15/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	12.901,98	8.019,90	8.019,90	4.882,08	
15/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	32.904,00	31.844,00	31.844,00	1.060,00	
15/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	25.227,15	24.807,77	6.933,07	419,38	17.874,70
15/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	452,01	452,01	40,53		411,48
15/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.954,55	5.925,79	5.590,79	2.028,76	335,00
15/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.610,69	420,00	420,00	2.190,69	
15/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.219,38	13.060,58	13.060,58	1.158,80	
14/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.138,63	4.889,90	3.470,28	248,73	1.419,62
15/10407/124/06			7.229,75	7.229,75	2.419,99		4.809,76
12/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.360,00	1.360,00			1.360,00
14/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	375,65			375,65	
15/10407/125/06			25.893,62	22.612,31	7.550,80	3.281,31	15.061,51
15/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.224,15	8.233,77	8.233,77	990,38	
15/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	13.501,28	10.185,49	10.185,49	3.315,79	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	38.171,55	38.171,55	38.171,55		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	72.522,18			72.522,18	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	129.323,00	129.323,00	129.323,00		
15/10471/123/02			80.015,00	80.015,00	24.755,00		55.260,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	67.613,90	67.613,90	67.613,90		
10481	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.393,84	1.393,84			1.393,84

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10481/123/12			4.469,37	4.469,37	2.211,16		2.258,21
10487	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	513,69	513,69			513,69
15/10487/123/12			2.413,23	2.413,23	1.731,59		681,64
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.230,16	1.788,15	1.788,15	1.442,01	
15/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.499,70	1.038,24	1.038,24	461,46	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	85,69	85,67	85,67	0,02	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
15/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	64,78	64,78	64,78		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
12/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	375,00			375,00	
13/10602/123/17			1.973,52	329,90		1.643,62	329,90
14/10602/123/17			43.317,83	23.283,33	16.648,75	20.034,50	6.634,58
15/10602/123/17			138.550,77	117.744,04	103.583,42	20.806,73	14.160,62
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.760.655,91	1.486.299,26	782.819,43	274.356,65	703.479,83
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	12.616,47	12.616,47	12.616,47		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.877,84	2.735,98	2.735,98	4.141,86	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
14/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	34.000,00	34.000,00	14.000,00		20.000,00
15/10491/332/02			36.500,00	36.500,00	28.840,01		7.659,99
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		89.994,31	85.852,45	58.192,46	4.141,86	27.659,99
119 /000/75	TOTAL D.O.		1.850.650,22	1.572.151,71	841.011,89	278.498,51	731.139,82

*
*

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
	*						
15/10406/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	19.360,00	19.360,00	19.360,00		
	*						
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		19.360,00	19.360,00	19.360,00		
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
10199	*POUVOIR COMMUNAL						
	*						
12/10199/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	35.066,11	35.066,11	2.781,18		32.284,93
	*						
13/10199/741/51*			34.062,65	34.062,65			34.062,65
	*						
14/10199/741/51*			14.552,00	14.552,00			14.552,00
	*						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
	*						
15/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	413.000,00	413.000,00	248.764,96		164.235,04
	*						
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
	*						
11/10406/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	8.940,16	8.940,16	2.815,71		6.124,45
	*						
14/10406/722/60*			254.035,28	254.035,28	81.254,52		172.780,76
	*						
15/10406/722/60*			29.301,67	29.300,76	29.300,76	0,91	
	*						
05/10406/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	48.932,01	9.000,00		39.932,01	9.000,00
	*						
07/10406/724/60*			6.500,00			6.500,00	
	*						
08/10406/724/60*			7.075,13			7.075,13	
	*						
09/10406/724/60*			50.444,34	35.252,34		15.192,00	35.252,34
	*						
10/10406/724/60*			170.398,17	57.479,98		112.918,19	57.479,98
	*						
11/10406/724/60*			148.864,60			148.864,60	
	*						
13/10406/724/60*			15.684,81	12.565,72		3.119,09	12.565,72
	*						
14/10406/724/60*			135.535,57	135.358,40	32.284,91	177,17	103.073,49
	*						
15/10406/724/60*			399.033,50	396.177,26	313.916,55	2.856,24	82.260,71
	*						
15/10406/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	279.202,71	279.202,71	22.022,67		257.180,04
	*						
15/10406/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.246,83	3.246,83	3.246,83		
	*						
14/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	58.468,41	58.468,41			58.468,41
	*						
15/10406/747/60*			309.190,40	309.190,40	107.837,33		201.353,07
	*						
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
	*						
14/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.870,20	29.670,20		16.200,00	29.670,20
	*						
	*						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10407/724/60*			39.885,68	39.786,68	12.040,10	99,00	27.746,58
15/10407/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011	5.880,80	5.880,60	5.880,60	0,20	
15/10407/742/51*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU		23111	2.755,65	2.755,62	2.755,62	0,03	
15/10407/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	63.463,16	61.876,90	61.875,90	1.586,26	1,00
10441 *SECRETARIAT COMMUNAL							
15/10441/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	469,52	469,50	469,50	0,02	
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		2.579.859,36	2.225.338,51	927.247,14	354.520,85	1.298.091,37
119 /000/95*	TOTAL D.E.		2.599.219,36	2.244.698,51	946.607,14	354.520,85	1.298.091,37

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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						
15/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	157.000,00	157.000,00	157.000,00		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		157.000,00	157.000,00	157.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
14/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	14.910,37	10.955,55	670,55	3.954,82	10.285,00
15/12103/122/01			6.898,90			6.898,90	
14/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.000,00	50.000,00			50.000,00
14/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	800,00			800,00	
15/12103/122/03			105.265,57	15.400,95	15.400,95	89.864,62	
15/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	313,52	313,52	313,52		
15/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	83,34	83,34	83,34		
15/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.660,53			1.660,53	
15/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.532,62	1.229,98	369,11	2.302,64	860,87
15/12103/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	420,00	420,00			420,00
15/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	4.626,21	4.626,21	4.626,21		
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
15/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	826,74	826,74	594,42		232,32
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		189.337,80	83.856,29	22.058,10	105.481,51	61.798,19
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
12/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	15.000,00			15.000,00	
15/12403/435/07			160.029,58	39.599,83	39.599,83	120.429,75	
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		175.029,58	39.599,83	39.599,83	135.429,75	
129 /000/75	TOTAL D.O.		521.367,38	280.456,12	218.657,93	240.911,26	61.798,19

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
15/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
15/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.000,00	945,00	945,00	1.055,00	
13602	PARC AUTOMOBILE						
15/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	123.000,00	123.000,00	123.000,00		
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
15/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	181.000,00	175.588,09	175.588,09	5.411,91	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		391.000,00	384.533,09	384.533,09	6.466,91	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
15/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2,10	2,10	2,10		
14/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	11.000,00	10.996,33	10.996,33	3,67	
15/13102/121/48			56.600,00	54.632,15	54.632,15	1.967,85	
15/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.050,00	6.050,00	907,50		5.142,50
15/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	14.973,83	14.973,83	11.031,85		3.941,98
13/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.350,00			2.350,00	
15/13102/123/02			7.425,00	7.197,41	7.197,41	227,59	
15/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	90.987,59	79.895,79	79.895,79	11.091,80	
14/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.153,00	1.153,00			1.153,00
15/13102/123/12			668,25	668,25	204,72		463,53
15/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.426,09	326,09	326,09	4.100,00	
15/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	83.180,40	5.394,80	5.394,80	77.785,60	
15/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	351,90			351,90	
15/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.641,75	5.590,57	3.190,57	51,18	2.400,00
15/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.132,16	1.078,25	246,09	53,91	832,16
15/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.090,71	2.382,52	2.382,52	3.708,19	
13103	SERVICE DU PERSONNEL						
15/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	34.731,26	7.854,68	7.854,68	26.876,58	
13182	SERVICE DU PERSONNEL						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.148,44	1.148,44	857,52		290,92
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
15/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	7.925,52	7.925,52	7.925,52		
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
15/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	51.023,35	1.023,35	1.023,35	50.000,00	
13/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	278.554,40			278.554,40	
14/13201/123/11			280.237,14			280.237,14	
15/13201/123/11			340.053,38	92.831,22	92.831,22	247.222,16	
13404	IMPRIMERIE						
14/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	66.281,56	65.991,01	65.991,01	290,55	
15/13404/123/02			136.506,02	121.608,19	95.734,30	14.897,83	25.873,89
15/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.111,91	4.921,55	4.921,55	1.190,36	
15/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.183,36	3.595,50	3.595,50	1.587,86	
15/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	84.079,06	84.079,06	41.326,65		42.752,41
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
15/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	83,00	8,50	8,50	74,50	
14/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00			300,00	
15/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	8.639,40	8.639,40			8.639,40
15/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	197.654,11	191.822,67	191.822,67	5.831,44	
15/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	9.569,90	9.569,90	6.892,70		2.677,20
15/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.528,66	598,45	598,45	930,21	
13/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.749,56	33.643,70	33.643,70	105,86	
15/13504/124/02			56.275,65	52.421,36	52.421,36	3.854,29	
14/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	42.522,65	41.743,15	41.154,52	779,50	588,63
15/13504/124/05			564.637,29	559.361,81	559.361,81	5.275,48	
14/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.504,76			5.504,76	
15/13504/124/06			8.931,73	2.394,07	2.394,07	6.537,66	
12/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	19.471,35	19.471,35			19.471,35
13/13504/125/06			7.868,39	7.868,39			7.868,39

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13504/125/06			6.299,48	5.970,71	1.916,82	328,77	4.053,89
15/13504/125/06			100.618,62	100.187,36	52.447,19	431,26	47.740,17
13/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.727,94			5.727,94	
14/13504/125/12			232,01	232,01			232,01
15/13504/125/12			3.280,33	3.280,33			3.280,33
13/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.205,06			3.205,06	
14/13504/125/13			366,19	366,19			366,19
15/13504/125/13			1.503,25	1.503,25			1.503,25
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
14/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	578,83	578,83			578,83
15/13564/125/06			1.274,61	1.147,32		127,29	1.147,32
13605	PARC AUTOMOBILE						
14/13605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	58,00	14,00	14,00	44,00	
14/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	900,00			900,00	
15/13605/121/48			1.200,00	1.200,00	1.200,00		
14/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,01	750,01	750,01		
15/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	34,13			34,13	
14/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	631,58			631,58	
15/13605/123/19			79,90	79,90	79,90		
15/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	99,99	34,99	34,99	65,00	
15/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	12.076,53	5.941,47	5.735,47	6.135,06	206,00
14/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.001,60	3.678,40	3.678,40	2.323,20	
15/13605/124/06			8.696,75	3.384,09	3.384,09	5.312,66	
15/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	12.523,38	738,89	738,89	11.784,49	
13/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.967,78	1.809,23	1.809,23	158,55	
15/13605/125/06			4.790,91	1.083,63	1.083,63	3.707,28	
14/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.972,49	1.972,49			1.972,49
15/13605/125/12			596,08	596,08			596,08
14/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	100,00	100,00			100,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.809,88	6.809,88			6.809,88
15/13605/125/15			728,95	728,95	728,95		
14/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	108,50			108,50	
15/13605/127/02			52.434,26	14.895,31	14.895,31	37.538,95	
15/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	255.479,90	56.591,97	16.397,89	198.887,93	40.194,08
15/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	21.946,33	3.641,27	3.641,27	18.305,06	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
15/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.305,43	3.752,88	3.752,88	552,55	
14/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.182,84			2.182,84	
15/13615/124/06			42.600,02	40.091,05	37.574,25	2.508,97	2.516,80
15/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.088,73	5.341,47	5.341,47	1.747,26	
15/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	503,00	492,72	492,72	10,28	
13665	PARC AUTOMOBILE						
14/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	307,98	307,98			307,98
15/13665/125/06			1.236,58	1.160,83	553,89	75,75	606,94
13685	PARC AUTOMOBILE						
15/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	487,94	487,94	351,02		136,92
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
15/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.450,60	1.450,60	1.450,60		
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
13/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.922,14	2.922,14			2.922,14
14/13706/122/02			635,00			635,00	
15/13706/122/02			809,40	193,60	193,60	615,80	
15/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.056,10	428,55	428,55	627,55	
14/13706/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	100,00			100,00	
15/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.576,07	18.594,77	18.594,77	4.981,30	
15/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.007,25	1.815,00	1.028,50	4.192,25	786,50
15/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.949,64	185,67	185,67	1.763,97	
14/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	944,14	944,14			944,14

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/13706/125/06			14.317,23	11.515,97	3.456,42	2.801,26	8.059,55
13/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.790,77			2.790,77	
14/13706/125/12			1.237,56	1.237,56			1.237,56
15/13706/125/12			1.025,61	1.025,61			1.025,61
13/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.290,50			5.290,50	
14/13706/125/13			24.848,21	24.848,21			24.848,21
15/13706/125/13			16.767,20	16.767,20			16.767,20
14/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.088,30	1.088,30	594,58		493,72
15/13706/125/15			743,28	743,28	743,28		
13786	SERVICE DES BATIMENTS						
15/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.411,14	1.411,14	1.014,62		396,52
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
15/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.392,00	1.391,50	1.391,50	0,50	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.222.752,56	1.864.377,03	1.572.451,36	1.358.375,53	291.925,67
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
15/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
15/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	842,00	690,99	690,99	151,01	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
13/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.272,42			2.272,42	
14/13842/435/01			50.701,59	46.636,35	46.636,35	4.065,24	
15/13842/435/01			50.702,00	44.481,58	44.481,58	6.220,42	
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		144.518,01	131.808,92	131.808,92	12.709,09	
	D.O.DETTE						
13605	PARC AUTOMOBILE						
15/13605/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	177,33	177,33	177,33		
139 /000/7X	D.O.DETTE		177,33	177,33	177,33		

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.758.447,90	2.380.896,37	2.088.970,70	1.377.551,53	291.925,67

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13102	*SERVICE DU PERSONNEL						
15/13102/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	10.321,10	10.321,10	10.320,09		1,01
15/13102/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.066,00	11.066,00	11.064,38		1,62
13404	*IMPRIMERIE						
13/13404/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.920,54	10.920,54			10.920,54
14/13404/744/51*			38.170,60	38.170,60	8.645,45		29.525,15
15/13404/744/51*			264.500,00	264.496,05	261.704,05	3,95	2.792,00
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
08/13504/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.155,79			1.155,79	
09/13504/723/60*			84.272,14	84.272,14	25.721,83		58.550,31
13/13504/723/60*			8.678,29	8.678,29	8.678,29		
14/13504/723/60*			6.018,06	2.039,10	2.039,10	3.978,96	
15/13504/723/60*			125.925,79	102.865,39	54.245,39	23.060,40	48.620,00
12/13504/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	3.296,92	3.131,71		165,21	3.131,71
13/13504/741/51*			10.000,00	10.000,00			10.000,00
14/13504/741/51*			4.475,00	4.475,00	619,52		3.855,48
15/13504/741/51*			4.722,00	4.721,42	4.721,42	0,58	
14/13504/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.968,96	1.138,96	473,33	1.830,00	665,63
15/13504/742/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
14/13504/742/54*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	5.000,00			5.000,00	
15/13504/742/54*			3.000,00	3.000,00			3.000,00
13/13504/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.611,01	8.611,01			8.611,01
14/13504/744/51*			8.477,66	8.437,56	65,34	40,10	8.372,22
15/13504/744/51*			10.233,32	10.232,07	4.813,36	1,25	5.418,71
13605	*PARC AUTOMOBILE						
14/13605/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	47.297,60	34.328,21	32.619,53	12.969,39	1.708,68

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/13605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.027,03	1.027,03			1.027,03
13/13605/732/60*			64,77	37,31		27,46	37,31
15/13605/732/60*			27.000,00	27.000,00	14.326,05		12.673,95
15/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	9.794,90	9.794,88	9.794,88	0,02	
15/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	218.402,40	218.402,08	218.402,08	0,32	
15/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	400.000,00	399.999,60	362.781,60	0,40	37.218,00
14/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.456,41	13.456,41	13.456,41		
15/13605/744/51*			39.378,22	39.213,59	38.095,62	164,63	1.117,97
15/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.159,72	5.159,72	5.159,72		
14/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	3.920,62	3.920,62			3.920,62
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
12/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.715,50	6.715,50			6.715,50
14/13615/723/60*			55.498,00	55.498,00			55.498,00
15/13615/723/60*			73.935,20	73.935,20	44.910,49		29.024,71
15/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	119.832,23	119.832,23	117.964,71		1.867,52
14/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	59.610,95	59.610,95	27.460,95		32.150,00
15/13615/744/51*			53.995,53	53.995,53	48.125,33		5.870,20
15/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.838,66	2.838,66	2.838,66		
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
11/13706/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.009,06			10.009,06	
15/13706/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	520.000,00	520.000,00	68.560,24		451.439,76
15/13706/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	42.746,99	38.734,12	38.734,12	4.012,87	
15/13706/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	32.693,67	30.941,27	8.941,27	1.752,40	22.000,00
13842	SERVICES TECHNIQUES						
14/13842/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	152.036,74	152.036,74	124.180,71		27.856,03
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
13/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.395,89	48.272,61	48.272,61	2.123,28	
14/13901/724/60*			569.994,97	537.830,45	533.230,45	32.164,52	4.600,00
15/13901/724/60*			1.150.399,50	1.150.399,50	553.427,55		596.971,95

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	68.659,88	17.395,49	17.395,49	51.264,39	
13/13901/742/53*			13.574,15	3.487,95	3.487,95	10.086,20	
14/13901/742/53*			249.348,95	112.805,33	112.805,33	136.543,62	
15/13901/742/53*			2.314.396,68	2.257.933,18	2.249.933,30	56.463,50	7.999,88
13/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	74.787,73	41.996,72	1.804,72	32.791,01	40.192,00
14/13901/747/60*			1.810.001,01	1.753.615,57	605.657,91	56.385,44	1.147.957,66
15/13901/747/60*			3.046.383,72	2.659.811,10	821.459,31	386.572,62	1.838.351,79
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		11.870.169,86	11.041.602,49	6.516.938,54	828.567,37	4.524.663,95
139 /000/95*	TOTAL D.E.		11.870.169,86	11.041.602,49	6.516.938,54	828.567,37	4.524.663,95

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
13/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	130,00	130,00	130,00		
15/15001/122/04			1.280,00	1.280,00	300,00		980,00
15/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	587,68	587,68	587,68		
15/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
15/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	160,00			160,00	
15011	Relations avec l'étranger						
15/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.788,97	9.008,49	8.922,39	4.780,48	86,10
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		19.946,65	13.006,17	11.940,07	6.940,48	1.066,10
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
14/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.600,00			2.600,00	
15/15001/332/02			24.312,00	22.306,27	20.906,27	2.005,73	1.400,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		26.912,00	22.306,27	20.906,27	4.605,73	1.400,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		46.858,65	35.312,44	32.846,34	11.546,21	2.466,10

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
15/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	140,09			140,09	
15/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.220,10			5.220,10	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.360,19			5.360,19	
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
15/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/75	TOTAL D.O.		87.501,93	82.141,74	82.141,74	5.360,19	
	*D.E.TRANSFERTS						
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
08/30042/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	213.254,56	213.254,56			213.254,56
33003	*POLICE COMMUNALE						
02/33003/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	423,50	423,50			423,50
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		213.678,06	213.678,06			213.678,06
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
30001	*CONTRATS DE PREVENTION						
13/30001/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.699,80	40.699,80			40.699,80
14/30001/724/60*			1.604,69			1.604,69	
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		42.304,49	40.699,80		1.604,69	40.699,80
339 /000/95*	TOTAL D.E.		255.982,55	254.377,86		1.604,69	254.377,86

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
42402	HORODATEURS.						
15/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	53.000,00	53.000,00	53.000,00		
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		53.000,00	53.000,00	53.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
13/41006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00			25.000,00	
42103	INFRASTRUCTURE						
15/42103/128/10	PÉCOMPTÉ MOBILIER	61602	520.752,82	520.752,82	520.752,82		
42105	INFRASTRUCTURE						
15/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	287,56			287,56	
09/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.202,51	1.202,51			1.202,51
10/42105/122/02			1.240,12	1.240,12			1.240,12
11/42105/122/02			900,00	900,00			900,00
12/42105/122/02			2.746,06	2.746,06			2.746,06
14/42105/122/02			2.580,00	2.580,00			2.580,00
15/42105/122/02			7.719,15			7.719,15	
15/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00			500,00	
15/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	187,22	187,22	187,22		
15/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	220,42			220,42	
15/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21.191,76	14.405,01	14.405,01	6.786,75	
15/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.733,02	7.733,02			7.733,02
15/42105/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	31.948,91	23.135,20	23.135,20	8.813,71	
13/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	693,00			693,00	
14/42105/125/06			9,46			9,46	
15/42105/125/06			1.246,66	914,95	914,95	331,71	
13/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.636,18			1.636,18	
14/42105/125/12			35.913,65	35.913,65			35.913,65
15/42105/125/12			66.670,09	66.670,09			66.670,09
13/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.000,00			19.000,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/42105/125/13			5.617,84	5.617,84			5.617,84
15/42105/125/13			5.521,26	5.521,26			5.521,26
13/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	19,82	19,82			19,82
14/42105/125/15			2.044,96	2.044,96	589,31		1.455,65
15/42105/125/15			3.957,96	3.957,96	3.801,48		156,48
15/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	113,44	70,81	70,81	42,63	
12/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	3.108,77			3.108,77	
13/42105/140/06			632,60	632,60			632,60
14/42105/140/06			153.176,75	48,03		153.128,72	48,03
15/42105/140/06			439.145,64	305.651,57	305.582,81	133.494,07	68,76
42106	INFRASTRUCTURE						
14/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.123,79	15.123,79	15.123,79		
15/42106/124/06			15.123,79	15.123,79			15.123,79
42185	INFRASTRUCTURE						
15/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.404,20	4.404,20	276,59		4.127,61
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
14/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	49.510,34	49.510,34			49.510,34
15/42305/140/02			4.664,03	4.664,03			4.664,03
14/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	8.868,03			8.868,03	
15/42305/140/06			364.854,60	295.256,69	295.256,69	69.597,91	
42403	PARKINGS						
15/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.631,03	2.631,03	2.631,03		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
14/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.616,10	1.616,10	1.139,86		476,24
15/42409/121/48			719,00	719,00	119,00		600,00
15/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	414,33	414,33	414,33		
14/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	137.745,30	137.745,30			137.745,30
15/42409/123/07			995,05			995,05	
15/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	2.840,62	2.840,62	1.043,15		1.797,47

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00			1.000,00
14/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	220.505,29	220.505,29			220.505,29
15/42409/124/06			135.866,65	135.866,65	128.418,41		7.448,24
15/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	525,87	478,90	478,90	46,97	
13/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	650,48			650,48	
14/42409/125/12			26,31	26,31			26,31
15/42409/125/12			265,03	265,03			265,03
42489	PARKINGS						
15/42489/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	85,53	85,53	61,49		24,04
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
14/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.859,20	2.305,05		4.554,15	2.305,05
15/42605/124/06			44.975,60	44.975,57		0,03	44.975,57
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.382.987,80	1.937.503,05	1.314.402,85	445.484,75	623.100,20
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
14/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.455,00	12.545,00	12.545,00	910,00	
15/41006/332/02			53.472,45	51.457,40	51.457,40	2.015,05	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
15/42305/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		67.927,45	65.002,40	65.002,40	2.925,05	
429 /000/75	TOTAL D.O.		2.503.915,25	2.055.505,45	1.432.405,25	448.409,80	623.100,20
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
15/42106/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	36.600,00	36.600,00			36.600,00
14/42106/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	692.719,82	692.719,82			692.719,82
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		729.319,82	729.319,82			729.319,82
	*D.E.INVESTISSEMENTS						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
11/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	37.515,69			37.515,69	
12/41006/747/60	*		2.921,49			2.921,49	
13/41006/747/60	*		20.455,04	20.455,04			20.455,04
14/41006/747/60	*		8.016,25	8.016,25			8.016,25
15/41006/747/60	*		106.534,45	106.534,45	10.593,55		95.940,90
42105	*INFRASTRUCTURE						
14/42105/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	26.276,75			26.276,75	
13/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.556,00	3.556,00			3.556,00
15/42105/724/60	*		9.330,14	9.330,14	9.330,14		
10/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	11.125,28			11.125,28	
11/42105/731/60	*		38.121,71	38.121,71			38.121,71
12/42105/731/60	*		358.685,83	358.685,83			358.685,83
13/42105/731/60	*		537.611,21	537.611,21	20.308,91		517.302,30
14/42105/731/60	*		881.611,49	881.611,49	40.103,21		841.508,28
15/42105/731/60	*		525.419,39	521.863,61	35.795,43	3.555,78	486.068,18
09/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	16.792,78	16.792,78			16.792,78
10/42105/732/60	*		83.531,63	83.531,63	74.358,87		9.172,76
11/42105/732/60	*		13.427,14	13.427,14			13.427,14
12/42105/732/60	*		12.342,44	12.342,44			12.342,44
13/42105/732/60	*		45.345,78	9.125,96	3.375,09	36.219,82	5.750,87
14/42105/732/60	*		76.471,76	76.471,76	266,66		76.205,10
15/42105/732/60	*		47.428,00	47.428,00	1.502,90		45.925,10
08/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60	*		160.386,17	160.386,17			160.386,17
11/42105/735/60	*		1.630.337,04	1.630.337,04	386.808,52		1.243.528,52
12/42105/735/60	*		1.328.805,58	1.328.805,58			1.328.805,58
13/42105/735/60	*		157.853,43	128.191,05	113.431,53	29.662,38	14.759,52
14/42105/735/60	*		3.173.455,06	3.172.288,59	1.036.672,95	1.166,47	2.135.615,64

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42105/735/60*			3.832.077,37	3.832.077,37	1.098.282,72		2.733.794,65
14/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	17.217,47	17.217,47	4.238,25		12.979,22
15/42105/741/51*			25.000,00	25.000,00	1.495,92		23.504,08
14/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	7.584,60	7.584,60	5.032,64		2.551,96
15/42105/741/52*			361.846,10	361.846,10			361.846,10
15/42105/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	446,00	445,58	445,58	0,42	
14/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	84,70			84,70	
15/42105/744/51*			17.474,82	16.861,35	12.807,85	613,47	4.053,50
15/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	2.310,88	2.310,88			2.310,88
42106	*INFRASTRUCTURE						
10/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	31.768,51	31.768,51			31.768,51
11/42106/731/60*			43.235,64	43.235,64			43.235,64
12/42106/731/60*			97.972,73	97.972,73	976,83		96.995,90
13/42106/731/60*			27.238,28			27.238,28	
14/42106/731/60*			606.532,72	458.063,72	8.773,72	148.469,00	449.290,00
15/42106/731/60*			3.204.532,27	3.204.532,27	5.003,00		3.199.529,27
12/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	496,00			496,00	
13/42106/747/60*			168.676,85	168.676,84	24.539,79	0,01	144.137,05
15/42106/747/60*			19.995,00	19.995,00			19.995,00
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
12/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	158.174,44			158.174,44	
14/42305/731/60*			150.000,00	150.000,00	139.724,28		10.275,72
13/42305/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	29.294,10	29.294,10	29.294,10		
14/42305/732/60*			74.356,92	74.356,92	31.496,30		42.860,62
15/42305/732/60*			69.768,60	69.768,60			69.768,60
12/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	6.655,00			6.655,00	
14/42305/741/52*			418.764,48	418.764,48	336.795,36		81.969,12
15/42305/741/52*			14.753,00	14.753,00	14.753,00		
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42409/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.312.318,81	1.312.318,81	1.311.302,41		1.016,40
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
10/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	235.590,00	235.590,00			235.590,00
15/42605/732/60*			80.000,00	80.000,00			80.000,00
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		21.086.160,69	20.595.985,71	4.757.509,51	490.174,98	15.838.476,20
429 /000/95*	TOTAL D.E.		21.815.480,51	21.325.305,53	4.757.509,51	490.174,98	16.567.796,02

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
14/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.266,41			3.266,41	
15/52003/126/01			12.140,64	12.140,64	5.223,65		6.916,99
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
14/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.300,00	1.022,43	1.022,43	277,57	
15/52009/122/48			1.370,00	681,62	681,62	688,38	
15/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	116,09	116,09			116,09
15/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.064,90	532,40	532,40	532,50	
15/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.886,45	1.886,45	552,50		1.333,95
15/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00	2.000,00	120,95		1.879,05
14/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.185,31	1.683,20		502,11	1.683,20
15/52009/124/06			92.407,71	92.407,71	92.407,71		
14/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.394,67			2.394,67	
15/52009/124/12			5.870,12	5.870,12	2.914,08		2.956,04
15/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	4.059,13			4.059,13	
14/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	7.000,00	4.678,12	4.678,12	2.321,88	
15/52009/124/48			7.000,00	4.808,63	4.808,63	2.191,37	
14/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	162,91			162,91	
15/52009/125/06			517,37	450,58	450,58	66,79	
13/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.513,95			2.513,95	
14/52009/125/12			3.129,08	3.129,08			3.129,08
15/52009/125/12			7,48	7,48			7,48
13/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.000,00			12.000,00	
14/52009/125/13			4.400,00	4.400,00			4.400,00
15/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.407,19	17.407,19	17.407,19		
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
15/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	878,79	878,79	509,78		369,01
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
13/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.282,54			14.282,54	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/56109/125/12			15.686,63	15.686,63			15.686,63
15/56109/125/12			107.253,33	107.253,33	93.661,26		13.592,07
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		322.300,70	277.040,49	224.970,90	45.260,21	52.069,59
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
13/52003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	3.043,18			3.043,18	
15/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	246.149,08	168.978,70	168.978,70	77.170,38	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
07/52009/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	1.750,00	1.750,00			1.750,00
09/52009/322/01			2.875,00	2.875,00			2.875,00
10/52009/322/01			1.000,00	1.000,00			1.000,00
11/52009/322/01			1.500,00	1.500,00			1.500,00
12/52009/322/01			1.000,00	1.000,00			1.000,00
13/52009/322/01			3.500,00	1.346,86	346,86	2.153,14	1.000,00
14/52009/322/01			65.922,74	16.700,00		49.222,74	16.700,00
15/52009/322/01			271.559,45	264.271,41	252.522,06	7.288,04	11.749,35
07/52009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
13/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.396,20	1.396,20	1.396,20		
14/56103/332/02			30.000,00	30.000,00	15.000,00		15.000,00
15/56103/332/02			26.500,00	26.500,00	26.500,00		
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
13/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	50.000,00			50.000,00	
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		713.445,65	524.568,17	464.743,82	188.877,48	59.824,35
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.035.746,35	801.608,66	689.714,72	234.137,69	111.893,94

*D.E.TRANSFERTS

*
*
*

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
52042	* *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP) *						
10/52042/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES *	25111	6.332.655,90	6.332.655,90			6.332.655,90
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE *						
15/56103/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
15/56103/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. *	25611	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		7.382.655,90	7.382.655,90	1.050.000,00		6.332.655,90
569 /000/95	TOTAL D.E.		7.382.655,90	7.382.655,90	1.050.000,00		6.332.655,90

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
15/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00	1.305,62	1.305,62	3.694,38	
15/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.000,00	1.393,61	1.393,61	2.606,39	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		9.000,00	2.699,23	2.699,23	6.300,77	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.450,60	1.450,60			1.450,60
15/70003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	564,53	564,53	564,53		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.762,26	1.204,06	1.204,06	3.558,20	
10/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.373,70			1.373,70	
11/70008/121/48			4.801,64			4.801,64	
12/70008/121/48			1.845,38			1.845,38	
13/70008/121/48			4.095,19	4.095,19			4.095,19
14/70008/121/48			415,66	415,66	415,66		
15/70008/121/48			13.966,05	12.698,80	8.716,44	1.267,25	3.982,36
15/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	49.985,00	49.985,00	20.400,00		29.585,00
15/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	23.457,34	17.638,85	14.864,85	5.818,49	2.774,00
07/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.775,96	3.775,96			3.775,96
14/70008/122/04			3.495,00			3.495,00	
15/70008/122/04			1.226,00	1.100,00	600,00	126,00	500,00
15/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	30.000,00	16.613,74	16.613,74	13.386,26	
15/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.140,00	136,26	136,26	8.003,74	
15/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	29.246,15	25.741,13	25.741,13	3.505,02	
12/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
15/70008/123/16			5.274,10	4.934,75	4.934,75	339,35	
12/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	
14/70008/123/17			6.475,00	4.260,00	3.960,00	2.215,00	300,00
15/70008/123/17			2.352,50	1.227,50	997,50	1.125,00	230,00

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	9.267,50			9.267,50	
10/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	1.500,00			1.500,00
11/70008/124/02			800,00	800,00			800,00
12/70008/124/02			2.000,00	2.000,00			2.000,00
13/70008/124/02			135,12			135,12	
14/70008/124/02			213,05	200,00		13,05	200,00
15/70008/124/02			134.857,70	108.210,18	105.862,09	26.647,52	2.348,09
06/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.532,00			2.532,00	
07/70008/124/06			5.990,50	5.990,50			5.990,50
10/70008/124/06			6.018,45	1.047,77		4.970,68	1.047,77
11/70008/124/06			1.311,23	1.311,23			1.311,23
12/70008/124/06			8.606,23	2.000,00		6.606,23	2.000,00
14/70008/124/06			11.911,94	258,57	158,57	11.653,37	100,00
15/70008/124/06			26.877,85	17.647,71	9.555,36	9.230,14	8.092,35
14/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	778,29			778,29	
13/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	2.500,00			2.500,00	
14/70008/124/10			3.370,40	1.000,00		2.370,40	1.000,00
15/70008/124/10			3.125,64	3.125,64			3.125,64
10/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.500,00			1.500,00	
14/70008/125/06			1.239,13	852,33	298,20	386,80	554,13
15/70008/125/06			99.657,86	66.786,95	66.196,95	32.870,91	590,00
13/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.697,75			1.697,75	
14/70008/125/12			26.639,62	26.639,62	3.527,20		23.112,42
15/70008/125/12			5.207,40	5.207,40			5.207,40
13/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.015,43	7.015,43			7.015,43
14/70008/125/13			184.800,09	184.800,09			184.800,09
15/70008/125/13			63.483,21	12.607,67	8.042,92	50.875,54	4.564,75
11/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	330,17	330,17			330,17
12/70008/125/15			6.135,34			6.135,34	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/70008/125/15			18.000,00	18.000,00			18.000,00
14/70008/125/15			18.000,00	18.000,00			18.000,00
15/70008/125/15			133.416,51	133.416,51	115.416,51		18.000,00
15/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.733,48	2.558,92	2.558,92	3.174,56	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	39.436,20	34.849,21	30.815,59	4.586,99	4.033,62
11/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.109,30			1.109,30	
12/70068/125/06			19.676,08	7.858,98		11.817,10	7.858,98
13/70068/125/06			30.904,46	14.451,34		16.453,12	14.451,34
14/70068/125/06			57.672,01	47.969,16	1.404,56	9.702,85	46.564,60
15/70068/125/06			486.599,65	438.866,48	261.945,16	47.733,17	176.921,32
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
12/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	13.341,92	13.341,92			13.341,92
13/70088/123/12			19.722,19	19.722,19			19.722,19
14/70088/123/12			19.039,24	19.039,24			19.039,24
15/70088/123/12			74.635,81	74.635,81	57.457,62		17.178,19
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
11/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00			300,00	
15/70108/121/01			1.301,30			1.301,30	
14/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.000,00	200,00	200,00	2.800,00	
15/70108/121/48			4.500,00	3.925,00	3.925,00	575,00	
12/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00	4.000,00			4.000,00
14/70108/123/02			500,00	500,00			500,00
15/70108/123/02			1.039,37	1.039,37	379,35		660,02
12/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00			2.000,00	
13/70108/123/16			2.000,00	2.000,00			2.000,00
14/70108/123/16			2.159,30	1.750,00		409,30	1.750,00
15/70108/123/16			1.518,24	1.518,24	975,73		542,51
12/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00			500,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70108/123/17			264,21	264,21			264,21
14/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	101,21			101,21	
15/70108/123/19			702,52	702,52	201,26		501,26
15/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.679,57	1.679,57	1.045,19		634,38
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
15/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	123,52	123,52	123,52		
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
13/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	1.327,10	1.327,10	1.327,10		
15/70508/124/24			307.916,54	144.361,22	54.361,22	163.555,32	90.000,00
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
15/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.392,40	2.018,29	2.018,29	3.374,11	
15/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	500,00	500,00		
15/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.217,34	1.618,05	1.618,05	11.599,29	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.109.033,43	1.606.410,14	829.063,28	502.623,29	777.346,86
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.816,67			5.816,67	
12/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.611,80			11.611,80	
13/70008/332/02			25.381,20	21.096,00		4.285,20	21.096,00
14/70008/332/02			20.228,00	15.205,00		5.023,00	15.205,00
15/70008/332/02			173.844,40	154.377,11	119.773,11	19.467,29	34.604,00
13/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	9.148,40	9.148,40			9.148,40
14/70008/415/01			3.404,80	3.404,80			3.404,80
15/70008/415/01			18.557,20	4.480,00	4.480,00	14.077,20	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
13/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	91.115,93	91.115,53	91.115,53	0,40	
14/70208/443/01			138.625,90	138.625,90			138.625,90
15/70208/443/01			110.530,97	103.473,82	3.473,82	7.057,15	100.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	135,00			135,00	
15/70308/332/02			2.103,00	2.103,00	135,00		1.968,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		610.503,27	543.029,56	218.977,46	67.473,71	324.052,10
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.000,00			3.000,00	
709 /000/7X	D.O.DETTE		3.000,00			3.000,00	
709 /000/75	TOTAL D.O.		2.731.536,70	2.152.138,93	1.050.739,97	579.397,77	1.101.398,96

	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/70008/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	44.000,00			44.000,00	
15/70008/635/51*			7.239.840,31	7.218.350,79	4.885.909,80	21.489,52	2.332.440,99
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		7.283.840,31	7.218.350,79	4.885.909,80	65.489,52	2.332.440,99
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/70008/711/60*	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	300.000,00	300.000,00			300.000,00
10/70008/712/60*	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
09/70008/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	103.644,41	103.644,41			103.644,41
10/70008/722/60*			211.215,43	211.215,43			211.215,43
11/70008/722/60*			991.247,72	991.247,72			991.247,72
15/70008/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.089.150,47	2.019.991,30	1.105.464,33	69.159,17	914.526,97
11/70008/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	700.000,00	700.000,00			700.000,00
12/70008/724/60*			24.785,92	22.197,87		2.588,05	22.197,87
13/70008/724/60*			66.729,40	56.613,76	10.467,64	10.115,64	46.146,12
14/70008/724/60*			190.483,11	182.275,29	84.925,67	8.207,82	97.349,62
15/70008/724/60*			5.219.328,48	4.872.160,26	2.397.094,10	347.168,22	2.475.066,16
14/70008/733/60*	*HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	264.855,69	264.855,69	126.205,80		138.649,89

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/70008/733/60*			39.898,62	39.898,62	1.255,83		38.642,79
15/70008/741/51*ACHATS DE MOBILIER		23011	13.775,00	13.730,47	13.730,47	44,53	
15/70008/742/51*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU		23111	896,00	892,32	892,32	3,68	
12/70008/742/53*ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE		23131	14.110,11	14.110,11			14.110,11
13/70008/742/53*			42.000,00	42.000,00			42.000,00
14/70008/744/51*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.		23301	69.094,13	62.143,33	62.143,33	6.950,80	
15/70008/744/51*			542.858,24	537.222,27	362.260,43	5.635,97	174.961,84
11/70008/747/60*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION		24041	100.600,35	100.600,35			100.600,35
70608 *CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
13/70608/724/60*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS		24021	23.650,00	18.045,62	18.045,62	5.604,38	
14/70608/724/60*			4.702,50	4.702,50			4.702,50
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		12.213.025,58	11.757.547,32	4.182.485,54	455.478,26	7.575.061,78
709 /000/95*	TOTAL D.E.		19.496.865,89	18.975.898,11	9.068.395,34	520.967,78	9.907.502,77

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
15/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	20.000,00	10.969,16	10.969,16	9.030,84	
15/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	7.000,00	7.000,00	7.000,00		
15/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	85.000,00	11.709,41	11.709,41	73.290,59	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
15/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
15/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	100.000,00	28.802,57	28.802,57	71.197,43	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		228.000,00	74.481,14	74.481,14	153.518,86	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
15/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	925,94	268,22	268,22	657,72	
15/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.810,00	1.440,00	1.440,00	370,00	
15/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.038,00	480,00	480,00	558,00	
14/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.830,81	500,00		1.330,81	500,00
15/72108/124/02			34.008,13	31.401,30	29.431,46	2.606,83	1.969,84
14/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.507,25	20.507,25			20.507,25
15/72108/125/12			14.528,36	14.528,36			14.528,36
13/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	24.694,13			24.694,13	
14/72108/125/13			11.042,84	11.042,84			11.042,84
15/72108/125/13			28.696,44	28.696,44			28.696,44
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
15/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
15/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.496,00			3.496,00	
14/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.270,00			1.270,00	
15/72208/123/17			2.505,00	570,00	570,00	1.935,00	
13/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00			3.000,00	
14/72208/124/02			10.038,98	7.924,79	7.424,79	2.114,19	500,00
15/72208/124/02			109.672,59	103.907,35	95.479,82	5.765,24	8.427,53
15/72208/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	11.288,84	11.288,84			11.288,84

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	25.551,83	25.000,00		551,83	25.000,00
14/72208/125/12			140.434,92	140.434,92			140.434,92
15/72208/125/12			149.954,57	149.954,57			149.954,57
14/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	178.329,66	178.329,66			178.329,66
15/72208/125/13			144.215,88	144.215,88			144.215,88
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		919.840,17	870.490,42	135.094,29	49.349,75	735.396,13
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
15/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		15.000,00	15.000,00	15.000,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		1.162.840,17	959.971,56	224.575,43	202.868,61	735.396,13

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
08/72108/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.842,11	2.842,11			2.842,11
09/72108/722/60*			7.393,06	7.393,06			7.393,06
11/72108/722/60*			47.007,86	47.007,86	218,82		46.789,04
12/72108/722/60*			1.054.611,61	264.259,21	63.230,28	790.352,40	201.028,93
13/72108/722/60*			493.425,92	146.882,00		346.543,92	146.882,00
14/72108/722/60*			271.681,87	271.681,87	1.847,29		269.834,58
15/72108/722/60*			144.498,79	142.483,75	902,00	2.015,04	141.581,75
09/72108/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.825,97	2.072,93		2.753,04	2.072,93
10/72108/724/60*			39.987,66	26.959,69	4.487,28	13.027,97	22.472,41
11/72108/724/60*			39.465,98	9.314,58	80,36	30.151,40	9.234,22
12/72108/724/60*			208.177,74	80.398,24	30.080,24	127.779,50	50.318,00
13/72108/724/60*			105.790,22	100.565,22	16.481,98	5.225,00	84.083,24
14/72108/724/60*			348.162,94	303.582,34	125.212,33	44.580,60	178.370,01
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/72208/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00		
11/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.271,54	3.271,54			3.271,54
12/72208/722/60*			273.528,48	273.528,48	6.563,65		266.964,83
13/72208/722/60*			20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
14/72208/722/60*			18.633.787,63	18.633.787,63	1.550.151,12		17.083.636,51
15/72208/722/60*			12.600,00			12.600,00	
11/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.954,89	5.954,89			5.954,89
12/72208/723/60*			8.158,41	8.158,41			8.158,41
13/72208/723/60*			377.847,85	377.847,85	293.414,59		84.433,26
14/72208/723/60*			433.489,58	433.489,58	240.643,21		192.846,37
15/72208/723/60*			2.399.848,22	2.394.845,56	407.024,35	5.002,66	1.987.821,21
08/72208/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	8.136,26	3.133,79		5.002,47	3.133,79
09/72208/724/60*			64.839,60	13.150,00	13.150,00	51.689,60	
10/72208/724/60*			145.080,19	67.814,85	2.136,38	77.265,34	65.678,47
11/72208/724/60*			24.538,70	6.197,15	3.102,91	18.341,55	3.094,24
12/72208/724/60*			270.323,31	246.325,98	22.711,69	23.997,33	223.614,29
13/72208/724/60*			214.833,40	197.709,98	133.360,53	17.123,42	64.349,45
14/72208/724/60*			707.027,05	676.820,05	94.577,37	30.207,00	582.242,68
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		48.651.136,84	47.047.478,60	4.709.376,38	1.603.658,24	42.338.102,22
729 /000/95*	TOTAL D.E.		48.651.136,84	47.047.478,60	4.709.376,38	1.603.658,24	42.338.102,22

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
15/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	11.000,00	845,33	845,33	10.154,67	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES						
15/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.000,00	81.000,00			81.000,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
15/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.000,00	817,86	817,86	9.182,14	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		102.000,00	82.663,19	1.663,19	19.336,81	81.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
14/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	824,00	769,60	769,60	54,40	
15/73108/121/01			2.000,00			2.000,00	
14/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.722,00			1.722,00	
15/73108/123/17			2.416,00	1.085,00	835,00	1.331,00	250,00
13/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00			5.000,00	
14/73108/124/02			10.000,00	5.000,00		5.000,00	5.000,00
15/73108/124/02			32.908,29	14.777,18	9.777,18	18.131,11	5.000,00
13/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	95.495,91	50.000,00		45.495,91	50.000,00
14/73108/125/12			70.000,00	70.000,00			70.000,00
15/73108/125/12			143.348,18	143.348,18			143.348,18
14/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	79.205,30	79.205,30			79.205,30
15/73108/125/13			76.897,31	76.897,31			76.897,31
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
15/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	340,00			340,00	
15/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.414,69	23.131,93	23.131,93	282,76	
13/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10.000,00	10.000,00			10.000,00
14/73408/125/12			9.380,92	9.380,92			9.380,92
13/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.344,07	5.000,00		4.344,07	5.000,00
14/73408/125/13			637,56	637,56			637,56
15/73408/125/13			1.014,82	1.014,82			1.014,82

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
12/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00			4.000,00	
15/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.375,48	10.008,60	10.008,60	366,88	
14/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.866,68	3.866,68	620,00		3.246,68
15/73508/123/17			5.603,64	5.603,64	1.839,40		3.764,24
13/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00			4.000,00	
14/73508/124/02			9.559,04	2.496,62	2.496,62	7.062,42	
15/73508/124/02			473.602,74	459.335,81	451.087,90	14.266,93	8.247,91
15/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.800,54	2.570,77	2.283,27	229,77	287,50
15/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.287,68			7.287,68	
13/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	24.926,96	20.000,00		4.926,96	20.000,00
14/73508/125/12			56.038,53	56.038,53			56.038,53
15/73508/125/12			144.358,27	144.358,27			144.358,27
13/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.133,64	1.000,00		2.133,64	1.000,00
14/73508/125/13			65.867,41	65.867,41			65.867,41
15/73508/125/13			14.138,23	14.138,23			14.138,23
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.403.507,89	1.275.532,36	502.849,50	127.975,53	772.682,86
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
11/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	17.113,00	17.113,00			17.113,00
15/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.197,00	6.197,00	6.197,00		
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		23.310,00	23.310,00	6.197,00		17.113,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.528.817,89	1.381.505,55	510.709,69	147.312,34	870.795,86
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*73108 *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
11/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.897,33	1.897,33			1.897,33
13/73108/723/60*			91.421,97	91.421,97	19.554,33		71.867,64
	*						
	*						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/73108/723/60*			533.444,48	533.444,48	2.212,16		531.232,32
08/73108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	96.661,41	64.044,75		32.616,66	64.044,75
09/73108/724/60*			48.127,06	5.561,97	5.561,97	42.565,09	
10/73108/724/60*			140.415,40	66.253,40	1.911,88	74.162,00	64.341,52
11/73108/724/60*			77.419,79	71.809,79		5.610,00	71.809,79
12/73108/724/60*			365.965,70	348.293,83	18.827,83	17.671,87	329.466,00
13/73108/724/60*			95.577,97	87.440,83		8.137,14	87.440,83
14/73108/724/60*			297.353,80	255.681,33	176.896,09	41.672,47	78.785,24
73408	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
10/73408/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.043,49			10.043,49	
11/73408/724/60*			34.973,66	34.973,66			34.973,66
13/73408/724/60*			426,65			426,65	
14/73408/724/60*			44.261,50	36.176,50	30.535,72	8.085,00	5.640,78
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
08/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	217,26	217,26			217,26
10/73508/723/60*			155.373,51	153.729,51	130.016,20	1.644,00	23.713,31
11/73508/723/60*			9.116,90	8.412,03	7.766,10	704,87	645,93
12/73508/723/60*			8.013,69	8.013,69	8.013,69		
13/73508/723/60*			5.052.398,88	5.052.398,88	4.313.437,30		738.961,58
14/73508/723/60*			361.787,86	361.787,86	287.666,53		74.121,33
15/73508/723/60*			4.871.993,86	4.871.993,86	294.303,66		4.577.690,20
09/73508/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.165,83	4.768,61	4.768,61	4.397,22	
10/73508/724/60*			90.237,56			90.237,56	
11/73508/724/60*			99.153,37	81.512,27	49.408,67	17.641,10	32.103,60
12/73508/724/60*			51.285,13	37.555,89	14.673,79	13.729,24	22.882,10
13/73508/724/60*			51.856,01	35.049,60	6.353,80	16.806,41	28.695,80
14/73508/724/60*			396.343,46	381.582,27	295.588,32	14.761,19	85.993,95
14/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	4.871,95	4.871,56	4.871,56	0,39	
15/73508/744/51*			22.111,77	22.110,21	22.110,21	1,56	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		13.021.917,25	12.621.003,34	5.694.478,42	400.913,91	6.926.524,92
739 /000/95*	TOTAL D.E.		13.021.917,25	12.621.003,34	5.694.478,42	400.913,91	6.926.524,92

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						
15/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	105.000,00	105.000,00			105.000,00
	74108						
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
15/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.000,00	327,59	327,59	3.672,41	
15/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	50.000,00	6.888,41	6.888,41	43.111,59	
15/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	46.000,00	4.092,59	4.092,59	41.907,41	
15/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	8.000,00	349,66	349,66	7.650,34	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		213.000,00	116.658,25	11.658,25	96.341,75	105.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
	74108						
	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
12/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.393,51	2.405,50		1.988,01	2.405,50
13/74108/121/01			13.555,80	10.374,87		3.180,93	10.374,87
14/74108/121/01			7.464,97	6.841,37		623,60	6.841,37
15/74108/121/01			14.023,30	9.646,56	1.774,67	4.376,74	7.871,89
12/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	245,15			245,15	
13/74108/122/04			1.837,49	1.237,49		600,00	1.237,49
14/74108/122/04			2.323,75	2.323,75			2.323,75
15/74108/122/04			5.801,25	3.863,75	1.560,00	1.937,50	2.303,75
13/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	120.000,00	120.000,00			120.000,00
14/74108/122/06			81.354,39	81.354,39			81.354,39
15/74108/122/06			100.289,49	100.289,49	6.950,01		93.339,48
14/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	235,75			235,75	
15/74108/122/48			2.250,00	2.000,00		250,00	2.000,00
13/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	174,49			174,49	
14/74108/123/02			809,92	809,92			809,92
15/74108/123/02			6.375,17	6.318,10	6.318,10	57,07	
13/74108/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00			300,00	
14/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00			5.000,00	
15/74108/123/12			1.549,86	268,80	268,80	1.281,06	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.399,25			1.399,25	
13/74108/123/13			176,89			176,89	
14/74108/123/13			256,91	256,91			256,91
15/74108/123/13			1.385,50	1.385,50	675,50		710,00
12/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.518,62			7.518,62	
13/74108/123/16			7.082,74	2.000,00		5.082,74	2.000,00
14/74108/123/16			3.530,78	3.530,78			3.530,78
15/74108/123/16			8.062,04	8.057,08	7.450,83	4,96	606,25
11/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.910,00			2.910,00	
12/74108/123/17			4.267,41			4.267,41	
13/74108/123/17			2.856,00	1.256,00		1.600,00	1.256,00
14/74108/123/17			5.281,00	1.781,00		3.500,00	1.781,00
15/74108/123/17			4.419,00	4.419,00			4.419,00
15/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	384,40			384,40	
15/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	17.886,88	12.983,60	6.741,64	4.903,28	6.241,96
12/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.221,86			1.221,86	
13/74108/123/48			343,28			343,28	
14/74108/123/48			1.373,04	1.373,04			1.373,04
12/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.342,46	3.684,00		658,46	3.684,00
13/74108/124/02			6.425,33	6.425,33			6.425,33
14/74108/124/02			9.621,54	9.621,54	2.238,60		7.382,94
15/74108/124/02			109.050,87	96.266,58	80.906,66	12.784,29	15.359,92
11/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.053,60			1.053,60	
12/74108/124/06			2.227,42			2.227,42	
13/74108/124/06			7.248,00	3.856,87		3.391,13	3.856,87
14/74108/124/06			6.541,96			6.541,96	
15/74108/124/06			22.212,05	21.368,35	11.860,30	843,70	9.508,05
12/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	1.100,00			1.100,00	
12/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.110,12			1.110,12	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/74108/124/12			9.860,45	730,00		9.130,45	730,00
14/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	2.500,00	2.500,00			2.500,00
15/74108/124/21			2.585,79	2.585,79			2.585,79
13/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	4.645,68	965,37		3.680,31	965,37
14/74108/124/22			2.009,75	1.484,40		525,35	1.484,40
15/74108/124/22			8.500,40	7.380,40		1.120,00	7.380,40
15/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.128,33	29.625,75	28.721,62	502,58	904,13
13/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	7.821,43	7.000,00		821,43	7.000,00
14/74108/125/12			184.961,13	184.961,13			184.961,13
15/74108/125/12			82.109,71	82.109,71			82.109,71
13/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.078,92	5.000,00		1.078,92	5.000,00
14/74108/125/13			151.465,02	151.465,02			151.465,02
15/74108/125/13			132.844,22	132.844,22			132.844,22
13/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.418,50			1.418,50	
14/74108/126/01			396,00			396,00	
15/74108/126/01			5.470,00	5.470,00			5.470,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.242.068,57	1.140.121,36	155.466,73	101.947,21	984.654,63
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
10/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	3.869,80			3.869,80	
13/74108/332/01			9.500,00	9.500,00			9.500,00
14/74108/332/01			1.915,00	1.915,00			1.915,00
15/74108/332/01			1.050,00	1.034,00	134,00	16,00	900,00
11/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.500,00	25.500,00			25.500,00
14/74108/332/02			20.000,00	20.000,00			20.000,00
15/74108/332/02			27.500,00	27.500,00	27.500,00		
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		89.334,80	85.449,00	27.634,00	3.885,80	57.815,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/75	TOTAL D.O.		1.544.403,37	1.342.228,61	194.758,98	202.174,76	1.147.469,63

	*D.E.TRANSFERTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
09/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	7.854,84	7.854,84			7.854,84
13/74108/635/51*			1.738,43	1.738,43			1.738,43
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		9.593,27	9.593,27			9.593,27

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
99/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13/74108/723/60*			161.864,30	161.864,30	6.748,80		155.115,50
15/74108/723/60*			2.318.878,25	2.305.128,25	225.450,46	13.750,00	2.079.677,79
08/74108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.817,67			32.817,67	
09/74108/724/60*			4.741,00			4.741,00	
11/74108/724/60*			5.464,84			5.464,84	
12/74108/724/60*			28.319,83	20.310,65	3.848,64	8.009,18	16.462,01
13/74108/724/60*			41.542,57	38.022,35	24.855,96	3.520,22	13.166,39
14/74108/724/60*			218.808,50	218.469,40	26.114,24	339,10	192.355,16
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.822.436,96	2.753.794,95	287.018,10	68.642,01	2.466.776,85
749 /000/95*	TOTAL D.E.		2.832.030,23	2.763.388,22	287.018,10	68.642,01	2.476.370,12

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
15/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.000,00	3.000,00	3.000,00		
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		3.000,00	3.000,00	3.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
15/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	347,45	347,45	652,55	
15/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.280,00	2.280,00	480,00		1.800,00
15/75108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	80,00			80,00	
15/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.370,64	14.435,20	11.955,49	1.935,44	2.479,71
13/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.841,75	3.000,00		2.841,75	3.000,00
14/75108/125/12			9.126,66	9.126,66			9.126,66
15/75108/125/12			20,69	20,69			20,69
13/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	70,32			70,32	
14/75108/125/13			3.513,86	3.513,86			3.513,86
15/75108/125/13			1.082,26	1.082,26			1.082,26
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		39.386,18	33.806,12	12.782,94	5.580,06	21.023,18
759 /000/75	TOTAL D.O.		42.386,18	36.806,12	15.782,94	5.580,06	21.023,18
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
09/75108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.948,28			2.948,28	
10/75108/724/60*			1.561,22			1.561,22	
12/75108/724/60*			17.928,08	17.928,08	290,65		17.637,43
13/75108/724/60*			745,60	745,60			745,60
14/75108/724/60*			17.710,69	14.960,00		2.750,69	14.960,00
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		40.893,87	33.633,68	290,65	7.260,19	33.343,03

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/95*	TOTAL D.E.		40.893,87	33.633,68	290,65	7.260,19	33.343,03

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						
15/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	83.000,00	53.938,57	53.938,57	29.061,43	
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
15/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	64.000,00	64.000,00	64.000,00		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
15/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.000,00	9.000,00	9.000,00		
15/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	10.000,00	3.119,73	3.119,73	6.880,27	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		166.000,00	130.058,30	130.058,30	35.941,70	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76110	JEUNESSE						
14/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	451,28	278,66	130,70	172,62	147,96
15/76110/121/01			1.167,20	975,96	828,00	191,24	147,96
15/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.246,24	1.246,00	1.246,00	0,24	
15/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.721,94	729,94	729,94	992,00	
15/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.309,76	14.492,74	14.492,66	1.817,02	0,08
15/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.980,03	3.003,06	196,59	3.976,97	2.806,47
15/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	33.010,45	20.858,39	20.858,39	12.152,06	
15/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	4.040,76			4.040,76	
15/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	12.291,73	7.624,27	7.624,27	4.667,46	
13/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.303,77	3.000,00		6.303,77	3.000,00
14/76110/125/12			10.576,84	10.576,84			10.576,84
15/76110/125/12			2.059,73	2.059,73			2.059,73
14/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.039,64	7.039,64			7.039,64
15/76110/125/13			497,88	497,88			497,88
12/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.591,35	9.591,35			9.591,35
15/76110/125/15			5.908,10	5.908,10	3.664,74		2.243,36
14/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.989,79	2.989,79			2.989,79
15/76110/126/01			7.891,00	7.113,82	3.694,03	777,18	3.419,79
15/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	225,64	36,99	36,99	188,65	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76170	JEUNESSE						
14/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.891,17	4.461,91	3.920,74	429,26	541,17
15/76170/125/06			9.391,82	8.814,83	2.842,04	576,99	5.972,79
76180	JEUNESSE						
15/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.300,43	1.300,43	935,19		365,24
76207	CULTURE ET LOISIRS						
15/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.780,67	197,19	197,19	1.583,48	
14/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.280,00			4.280,00	
15/76207/122/01			5.451,61	5.299,11	5.299,11	152,50	
15/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	350,00			350,00	
15/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.345,76			1.345,76	
15/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.525,66	4.586,21	4.586,21	2.939,45	
15/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	648,46	16,80	16,80	631,66	
15/76207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	400,29	280,29	280,29	120,00	
15/76207/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	491,71			491,71	
15/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.050,62	892,75	140,98	157,87	751,77
13/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.421,89	2.000,00		2.421,89	2.000,00
14/76207/125/12			2.240,04	2.240,04			2.240,04
15/76207/125/12			2.012,78	2.012,78			2.012,78
14/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.905,05	13.905,05			13.905,05
15/76207/125/13			3.963,88	3.963,88			3.963,88
14/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.003,89	4.003,89	79,11		3.924,78
15/76207/125/15			924,89	924,89	924,89		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
13/76210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.093,20	4.301,41	2.213,27	2.791,79	2.088,14
13/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.894,29	1.000,00		2.894,29	1.000,00
14/76210/125/12			12.424,33	12.424,33			12.424,33
15/76210/125/12			20.971,01	20.971,01			20.971,01
13/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.134,19	15.000,00		3.134,19	15.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76210/125/13			9.639,47	9.639,47			9.639,47
15/76210/125/13			8.432,59	8.432,59			8.432,59
13/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	814,69	814,69			814,69
14/76210/125/15			2.372,20	2.372,20	631,40		1.740,80
15/76210/125/15			6.700,72	6.700,72	4.479,48		2.221,24
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
15/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.465,68	16.465,68	16.465,68		
15/76403/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	968,30	968,30	968,30		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
14/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	19,44			19,44	
15/76410/121/01			1.181,16	1.158,23	1.158,23	22,93	
15/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00	300,00	300,00		
14/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	500,00	352,50	352,50	147,50	
15/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	684,95			684,95	
15/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.391,60			6.391,60	
15/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.306,92	3.577,76	2.935,36	1.729,16	642,40
15/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	238,50	13,50		225,00	13,50
12/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.250,00			1.250,00	
15/76410/124/02			16.985,21	16.672,08	16.672,08	313,13	
12/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.647,93			4.647,93	
15/76410/124/06			53.949,19	17.186,95	8.513,29	36.762,24	8.673,66
15/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	323,60	317,50	317,50	6,10	
15/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.100,00	1.079,32	1.079,32	20,68	
15/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	157.226,68	102.221,51	88.559,22	55.005,17	13.662,29
13/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	50.986,64	40.000,00		10.986,64	40.000,00
14/76410/125/12			110.928,75	110.928,75	2.895,12		108.033,63
15/76410/125/12			51.432,42	51.432,42			51.432,42
13/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	47.631,72	40.000,00		7.631,72	40.000,00
14/76410/125/13			75.498,61	75.498,61			75.498,61

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76410/125/13			7.402,71	7.402,71			7.402,71
14/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.423,46	3.423,46	3.423,46		
15/76410/125/15			33.930,04	33.930,04	33.930,04		
15/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00	1.137,53	1.137,53	3.862,47	
15/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	82,74			82,74	
12/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	3.000,00			3.000,00	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
15/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.058,00	12.058,00	12.058,00		
12/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.536,55	556,55		1.980,00	556,55
13/76470/125/06			6.600,00			6.600,00	
14/76470/125/06			6.728,56	6.676,45		52,11	6.676,45
15/76470/125/06			303.275,39	224.316,51	183.584,54	78.958,88	40.731,97
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.603,06	1.603,06			1.603,06
14/76480/123/12			3.334,28	3.334,28			3.334,28
15/76480/123/12			3.527,20	3.527,20	138,36		3.388,84
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
15/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	3.565,80			3.565,80	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
15/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	64,24			64,24	
15/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.342,72	5.342,72			5.342,72
15/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00	692,02	692,02	307,98	
14/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.920,74	6.446,44	6.446,44	2.474,30	
15/76605/124/02			228.643,32	225.151,08	225.151,08	3.492,24	
11/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	750,00	750,00	297,09		452,91
14/76605/124/06			4.549,70	3.846,10	3.846,10	703,60	
15/76605/124/06			54.303,44	32.120,14	31.922,89	22.183,30	197,25
14/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	300,00			300,00	
15/76605/124/12			11.975,05	6.023,99	6.023,99	5.951,06	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	8.656,78	305,60	305,60	8.351,18	
13/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.941,92			2.941,92	
14/76605/125/06			615,27	615,27			615,27
15/76605/125/06			8.843,73	7.037,78	5.513,26	1.805,95	1.524,52
13/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	990,84	900,00		90,84	900,00
14/76605/125/12			8.360,03	8.360,03			8.360,03
15/76605/125/12			4.559,34	4.559,34			4.559,34
13/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.164,76	10.000,00		2.164,76	10.000,00
14/76605/125/13			54.025,25	54.025,25			54.025,25
15/76605/125/13			31.104,92	31.104,92	1.761,82		29.343,10
14/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.656,94	1.656,94	1.543,58		113,36
15/76605/125/15			22.583,15	22.583,15	21.767,42		815,73
15/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	5.107,24	1.686,14	1.686,14	3.421,10	
15/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	2.000,00	1.377,14	1.377,14	622,86	
76685	PARCS ET PLANTATIONS						
15/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	313,59	313,59	225,47		88,12
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
15/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.510,10			2.510,10	
07/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	950,00			950,00	
08/76708/122/04			2.278,00			2.278,00	
11/76708/122/04			1.116,71			1.116,71	
14/76708/122/04			300,00			300,00	
15/76708/122/04			9.114,00	6.017,10	5.117,10	3.096,90	900,00
08/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.000,00			5.000,00	
10/76708/122/48			5.000,00	5.000,00			5.000,00
15/76708/122/48			473,90	110,00	110,00	363,90	
15/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	11.647,15	2.041,83	2.041,83	9.605,32	
14/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00			10.000,00	
15/76708/123/13			61.379,16	14.500,96	4.500,96	46.878,20	10.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	270,00	270,00			270,00
13/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.800,00			1.800,00	
14/76708/123/17			1.000,00			1.000,00	
15/76708/123/17			9.100,87	6.745,00	4.245,00	2.355,87	2.500,00
13/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.762,66			2.762,66	
14/76708/124/02			1.852,94	326,49	326,49	1.526,45	
15/76708/124/02			68.210,24	67.974,76	41.123,07	235,48	26.851,69
15/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	21.176,33	21.176,33	21.176,33		
15/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.107,91	369,98	369,98	3.737,93	
13/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	16.577,27	10.000,00		6.577,27	10.000,00
14/76708/125/12			12.445,48	12.445,48			12.445,48
15/76708/125/12			779,39	779,39			779,39
13/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.117,77	5.000,00		1.117,77	5.000,00
14/76708/125/13			45.115,86	45.115,86			45.115,86
15/76708/125/13			32.981,95	32.981,95			32.981,95
14/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	0,03	0,03	0,03		
15/76708/125/15			2.167,35	2.167,35	2.167,35		
14/76708/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.883,05			1.883,05	
15/76708/126/01			20.682,61	20.682,61	20.682,61		
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
14/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	679,27	679,27			679,27
15/76768/125/06			1.883,33	1.691,39	341,76	191,94	1.349,63
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
15/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	778,18	778,18	602,94		175,24
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.136.160,01	1.692.470,13	865.903,03	443.689,88	826.567,10
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
15/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	110.600,00	110.600,00	109.620,00		980,00
15/76110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.500,00	2.500,00	2.500,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
12/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
15/76201/332/02			33.000,00	33.000,00	33.000,00		
76207	CULTURE ET LOISIRS						
15/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	9.543,70	8.543,70	7.286,85	1.000,00	1.256,85
76210	CULTURE ET LOISIRS						
15/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
07/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.750,00	1.250,00	1.250,00	1.500,00	
08/76410/332/02			13.021,00	11.521,00	8.425,00	1.500,00	3.096,00
09/76410/332/02			62.874,00	56.599,00	8.375,00	6.275,00	48.224,00
10/76410/332/02			54.125,00	2.375,00	1.875,00	51.750,00	500,00
11/76410/332/02			22.200,00	9.470,00	8.120,00	12.730,00	1.350,00
12/76410/332/02			2.625,00			2.625,00	
13/76410/332/02			2.500,00	2.500,00	2.500,00		
15/76410/332/02			121.481,48	118.150,00	118.150,00	3.331,48	
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.475,00	5.475,00			5.475,00
13/76490/332/02			23.100,00	23.100,00	17.500,00		5.600,00
14/76490/332/02			26.927,00	26.927,00	21.427,00		5.500,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
14/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	500,00			500,00	
15/76605/332/02			18.634,64	18.634,64	18.634,64		
76642	PARCS ET PLANTATIONS						
11/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.073,96			8.073,96	
12/76642/332/02			36.057,00	36.057,00			36.057,00
13/76642/332/02			4.857,40			4.857,40	
14/76642/332/02			15.655,82	15.655,82	15.655,82		
15/76642/332/02			31.312,00	29.085,77	29.085,77	2.226,23	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.666,45			2.666,45	
14/76642/435/01			22.499,16	17.670,41	17.670,41	4.828,75	
15/76642/435/01			22.499,00	5.321,93		17.177,07	5.321,93
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
14/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	106.860,00	106.860,00			106.860,00
15/76708/332/02			26.980,00	26.980,00			26.980,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		793.317,61	672.276,27	423.575,49	121.041,34	248.700,78
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.095.477,62	2.494.804,70	1.419.536,82	600.672,92	1.075.267,88

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
76110	*JEUNESSE						
	*						
11/76110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
	*						
15/76110/635/51	*SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	59.440,00	59.440,00	47.450,94		11.989,06
	*						
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
	*						
14/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	465.000,00	465.000,00			465.000,00
	*						
12/76210/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	8.000,00	8.000,00			8.000,00
	*						
14/76210/522/52			284.827,50	282.377,45	20.157,45	2.450,05	262.220,00
	*						
15/76210/522/52			564.000,00	564.000,00	437.600,00		126.400,00
	*						
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
	*						
08/76410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300,00	300,00			300,00
	*						
09/76410/522/52			5.000,00	5.000,00			5.000,00
	*						
10/76410/522/52			6.250,00	6.250,00	3.000,00		3.250,00
	*						
12/76410/522/52			125.000,00	125.000,00	87.500,00		37.500,00
	*						
13/76410/522/52			57.010,00	56.520,00	1.330,00	490,00	55.190,00
	*						
14/76410/522/52			6.200,00	6.200,00	4.000,00		2.200,00
	*						
15/76410/522/52			174.000,00	174.000,00	168.500,00		5.500,00
	*						
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
	*						
15/76603/512/55	*DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	2.950.000,00	2.950.000,00	2.450.000,00		500.000,00
	*						
	*						
	*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		5.244.910,71	5.241.970,66	3.219.538,39	2.940,05	2.022.432,27
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
15/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	58.100,00	58.100,00	20.418,25		37.681,75
12/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.019,84	22.019,84			22.019,84
13/76110/723/60*			109.105,99	108.566,78	58.626,88	539,21	49.939,90
14/76110/723/60*			160.384,70	160.384,70	4.952,74		155.431,96
15/76110/723/60*			284.665,07	284.665,07	103.833,25		180.831,82
08/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	31.735,56	31.735,56			31.735,56
10/76110/724/60*			2.251,39	2.251,39			2.251,39
11/76110/724/60*			240,45			240,45	
12/76110/724/60*			12.507,26	11.487,64	2.247,64	1.019,62	9.240,00
14/76110/724/60*			126.496,41	121.595,34	74.573,35	4.901,07	47.021,99
15/76110/724/60*			116.295,53	113.423,18	36.769,00	2.872,35	76.654,18
76150	*JEUNESSE						
15/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.597,00	1.595,45	1.595,45	1,55	
15/76150/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	445,85	445,58	445,58	0,27	
15/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	23.904,66	23.810,73	20.391,03	93,93	3.419,70
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
15/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	19.970,00	19.970,00			19.970,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
09/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	58.955,43	8.955,43		50.000,00	8.955,43
11/76210/723/60*			156.211,94	156.211,94	65.555,68		90.656,26
12/76210/723/60*			80.885,21	80.885,21	10.547,10		70.338,11
13/76210/723/60*			481.360,09	481.360,09	232.710,97		248.649,12
14/76210/723/60*			491.667,47	491.667,47	344.693,71		146.973,76
15/76210/723/60*			813.146,15	813.146,15	189.814,97		623.331,18
09/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.534,50	12.534,50	4.318,66		8.215,84
12/76210/724/60*			4.150,70	4.150,70			4.150,70

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76210/724/60*			4.916,78	4.916,78			4.916,78
14/76210/724/60*			61.892,66	50.197,09	49.926,66	11.695,57	270,43
15/76210/724/60*			67.375,50	67.375,50	14.810,60		52.564,90
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
02/76410/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	65.942,00	65.942,00			65.942,00
15/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	1.186.971,26	1.183.918,68	11.219,73	3.052,58	1.172.698,95
10/76410/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.874,83			4.874,83	
11/76410/723/60*			420.486,35	419.226,86	177.559,20	1.259,49	241.667,66
12/76410/723/60*			328.976,06	276.076,06		52.900,00	276.076,06
13/76410/723/60*			289.030,46	269.612,51	436,44	19.417,95	269.176,07
14/76410/723/60*			12.881.587,81	12.881.587,81	6.115.762,59		6.765.825,22
15/76410/723/60*			1.330.752,13	1.329.728,35	115.422,68	1.023,78	1.214.305,67
09/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.612,50	2.246,70	2.246,70	365,80	
10/76410/724/60*			11.840,00			11.840,00	
12/76410/724/60*			36.186,57	36.186,57	15.339,04		20.847,53
13/76410/724/60*			534.253,53	323.409,24	218.149,28	210.844,29	105.259,96
14/76410/724/60*			509.940,41	506.745,42	383.368,48	3.194,99	123.376,94
15/76410/724/60*			2.028.209,79	2.001.820,85	590.582,53	26.388,94	1.411.238,32
12/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT.	24011	5.094,25	5.094,25			5.094,25
13/76410/725/60*			1.311,24			1.311,24	
14/76410/725/60*			2.731,31	2.731,31			2.731,31
15/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	39.309,00	39.309,00			39.309,00
15/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	83.048,04	83.032,42	72.760,42	15,62	10.272,00
76605	*PARCS ET PLANTATIONS						
15/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	33.723,90	33.464,20	33.464,20	259,70	
10/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS	24021	110.821,47	110.821,47	11.624,50		99.196,97
11/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	23.092,51	23.092,51			23.092,51
12/76605/723/60*			3.400,00	3.373,41	3.373,41	26,59	
15/76605/723/60*			21.551,04	21.551,04			21.551,04

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
09/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.498,78	408,62	408,62	4.090,16	
13/76605/724/60*			13.961,31	7.736,80	3.317,93	6.224,51	4.418,87
14/76605/724/60*			57.915,64	54.340,64	19.340,64	3.575,00	35.000,00
15/76605/724/60*			59.965,18	59.965,18			59.965,18
11/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT.	24011	27.547,57	27.547,57			27.547,57
14/76605/725/60*			7.577,76	7.577,76			7.577,76
15/76605/725/60*			308.301,58	308.165,04	158.633,93	136,54	149.531,11
09/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	900,32	900,32			900,32
11/76605/732/60*			4.983,92	4.983,92			4.983,92
13/76605/732/60*			4.703,39	4.703,39	2.580,67		2.122,72
14/76605/732/60*			7.807,50	7.807,50	1.414,98		6.392,52
15/76605/732/60*			54.158,00	54.158,00	27.922,92		26.235,08
14/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	23.482,59	21.074,90	8.395,30	2.407,69	12.679,60
15/76605/741/51*			74.905,00	74.904,27	49.904,27	0,73	25.000,00
15/76605/742/54*	ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	446,00	445,58	445,58	0,42	
14/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	467.323,83	467.316,52	467.316,52	7,31	
15/76605/743/53*			503.295,96	503.294,88	335.445,88	1,08	167.849,00
14/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	726,00	726,00			726,00
15/76605/744/51*			105.534,26	105.523,28	105.523,28	10,98	
15/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	13.831,50	13.831,50	13.831,50		
76606	*PARCS ET PLANTATIONS						
14/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	77.217,36	55.749,14	52.482,40	21.468,22	3.266,74
15/76606/721/60*			59.739,59	19.739,59	19.739,59	40.000,00	
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	29.812,62	29.812,62	17.780,43		12.032,19
14/76708/723/60*			291.632,85	291.632,85	291.166,00		466,85
15/76708/723/60*			54.514,53	54.514,53			54.514,53
10/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.916,22	4.916,22	2.286,34		2.629,88
11/76708/724/60*			296.128,04	296.124,41	296.124,41	3,63	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/76708/724/60*			37.703,49	36.078,83		1.624,66	36.078,83
14/76708/724/60*			6.985,00	6.985,00	6.361,60		623,40
15/76708/724/60*			256.715,20	256.715,20	50.677,04		206.038,16
769 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		26.015.793,59	25.528.102,84	10.918.640,55	487.690,75	14.609.462,29
769 /000/95*	TOTAL D.E.		31.260.704,30	30.770.073,50	14.138.178,94	490.630,80	16.631.894,56

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	526,00	286,00	286,00	240,00	
15/77010/121/01			6.084,33	4.599,14	4.599,14	1.485,19	
15/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.850,00	2.213,70	2.213,70	636,30	
14/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	915,00			915,00	
15/77010/122/02			7.565,00	7.559,70	2.476,70	5,30	5.083,00
15/77010/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.074,00	6.973,25	2.973,25	100,75	4.000,00
15/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	505,22	161,41	161,41	343,81	
14/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	374,00	374,00			374,00
15/77010/123/16			7.801,28	7.347,17	6.054,17	454,11	1.293,00
15/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	801,61	795,40	795,40	6,21	
15/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.050,23	2.012,49	2.012,49	37,74	
14/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.416,70	1.557,36	377,52	859,34	1.179,84
15/77010/124/06			22.835,69	19.181,88	18.164,88	3.653,81	1.017,00
15/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.918,19	1.262,82	802,63	655,37	460,19
15/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.129,70	2.106,93	2.106,93	1.022,77	
14/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	696,00	696,00	696,00		
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	438,84	438,84			438,84
15/77080/123/12			677,83	677,83	171,67		506,16
77110	MUSEES						
15/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	282,60	282,60	282,60		
13/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.874,10	2.874,10			2.874,10
15/77110/125/06			7.838,71	3.658,25	958,25	4.180,46	2.700,00
13/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.559,15	15.000,00		5.559,15	15.000,00
14/77110/125/12			8.163,69	8.163,69			8.163,69
15/77110/125/12			2.779,67	2.779,67			2.779,67
13/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.000,00	2.000,00			2.000,00
14/77110/125/13			52,56	52,56			52,56

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77110/125/13			944,37	944,37			944,37
77170	MUSEES						
14/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	238,65	238,65			238,65
15/77170/125/06			3.387,23	2.544,71	2.076,20	842,52	468,51
77180	MUSEES						
15/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	181,99	181,99	130,67		51,32
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29.810,00	29.810,00	5.145,14		24.664,86
14/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.423,78			4.423,78	
15/77210/124/06			4.091,41			4.091,41	
14/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.710,00	2.913,49		2.796,51	2.913,49
15/77210/125/06			121.388,35	117.782,82	65.037,32	3.605,53	52.745,50
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	748,42			748,42	
15/77301/125/06			27.195,97	21.699,44	13.672,56	5.496,53	8.026,88
13/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.000,00	3.000,00			3.000,00
14/77301/125/12			1.682,98	1.682,98			1.682,98
15/77301/125/12			1.886,19	1.886,19			1.886,19
13/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.902,91	1.000,00		902,91	1.000,00
14/77301/125/13			1.305,05	1.305,05			1.305,05
15/77301/125/13			27.594,22	27.594,22			27.594,22
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
15/77306/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.450,00	3.450,00	1.300,00		2.150,00
15/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	609,64			609,64	
15/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.104,09	1.104,09	386,24		717,85
13/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.122,00	973,83	973,83	148,17	
14/77306/125/06			18.948,81	12.712,27	4.741,83	6.236,54	7.970,44
15/77306/125/06			46.812,36	21.203,95	14.465,52	25.608,41	6.738,43
13/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.122,55	12.000,00		2.122,55	12.000,00

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77306/125/12			29.128,69	29.128,69			29.128,69
15/77306/125/12			25.442,54	25.442,54			25.442,54
12/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	30.353,91	30.353,91			30.353,91
15/77306/125/15			308,38	308,38	308,38		
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
15/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	90,75	82,28	82,28	8,47	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
15/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.623,31	25.623,31			25.623,31
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
12/77510/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	500,00	500,00	500,00		
14/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.465,67	6.465,67			6.465,67
15/77510/125/12			788,39	788,39			788,39
13/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.000,00	2.000,00			2.000,00
14/77510/125/13			65,70	65,70			65,70
15/77510/125/13			1.879,40	1.879,40			1.879,40
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
15/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	544,60	505,66	505,66	38,94	
15/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00	300,00	300,00		
15/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	683,32	672,00	672,00	11,32	
15/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	155,02	154,00	154,00	1,02	
15/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.357,62	305,12		5.052,50	305,12
15/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.490,00	1.290,42	1.290,42	199,58	
15/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.511,77	13.510,59	13.510,59	1,18	
15/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	31.492,76	4.736,76	1.106,76	26.756,00	3.630,00
13/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.420,00	2.420,00			2.420,00
14/77810/125/06			1.810,33	985,73	725,40	824,60	260,33
15/77810/125/06			23.711,10	23.456,71	15.544,02	254,39	7.912,69
13/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8.000,00	8.000,00			8.000,00
14/77810/125/12			4.854,75	4.854,75			4.854,75

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77810/125/12			3.960,28	3.960,28			3.960,28
13/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	19.766,38	15.000,00		4.766,38	15.000,00
14/77810/125/13			14.222,48	14.222,48			14.222,48
15/77810/125/13			15.569,81	15.569,81			15.569,81
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
14/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.595,10	4.219,90	3.288,30	375,20	931,60
15/77870/125/06			3.501,47	3.228,66	1.375,91	272,81	1.852,75
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
15/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	188,60	188,60	135,80		52,80
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		713.653,20	597.302,58	192.561,57	116.350,62	404.741,01
	D.O.TRANSFERTS						
77110	MUSEES						
15/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	14.000,00			14.000,00	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	92.227,00	92.227,00	92.227,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		111.227,00	97.227,00	97.227,00	14.000,00	
789 /000/75	TOTAL D.O.		824.880,20	694.529,58	289.788,57	130.350,62	404.741,01
	*D.E.TRANSFERTS						
77110	*MUSEES						
15/77110/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	380.000,00	380.000,00	320.000,00		60.000,00
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	42.000,00	42.000,00			42.000,00
08/77306/522/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	251,59			251,59	
10/77306/522/51*			68.459,90	68.459,90			68.459,90
13/77306/522/51*			497.501,66	497.443,88	395.129,21	57,78	102.314,67

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77306/522/51*			160.925,12	160.925,12			160.925,12
15/77306/522/51*			408,37	408,37			408,37
789 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		1.149.546,64	1.149.237,27	715.129,21	309,37	434.108,06
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/77010/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	132.142,62	132.142,62	6.685,22		125.457,40
14/77010/724/60*			96.420,08	80.054,20	75.249,05	16.365,88	4.805,15
15/77010/724/60*			254.116,96	231.724,66	167.409,14	22.392,30	64.315,52
77110	*MUSEES						
10/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.722,00	7.722,00			7.722,00
12/77110/724/60*			10.279,83	5.034,82		5.245,01	5.034,82
13/77110/724/60*			1.556,02			1.556,02	
14/77110/724/60*			178.368,09	175.028,70	18.828,91	3.339,39	156.199,79
15/77110/724/60*			115.107,51	115.107,51	65.644,18		49.463,33
15/77110/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	73,50			73,50	
15/77110/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.187,88	2.186,11	1.727,88	1,77	458,23
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
14/77210/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	152.590,46	151.496,44	62.855,73	1.094,02	88.640,71
11/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.717,83	1.717,83			1.717,83
13/77210/724/60*			6.314,94	6.314,94	3.049,20		3.265,74
14/77210/724/60*			52.473,86	38.419,68	35.083,16	14.054,18	3.336,52
15/77210/724/60*			172.440,00	172.440,00	3.091,32		169.348,68
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
11/77306/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	161,49	161,49			161,49
12/77306/722/60*			3.500,00	3.500,00			3.500,00
13/77306/722/60*			105.000,00			105.000,00	
14/77306/722/60*			235.553,85	235.553,85	214.902,60		20.651,25
15/77306/722/60*			36.217,45	36.217,45	8.352,25		27.865,20
15/77306/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00

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

F 789

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
06/77306/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	48.343,83	48.343,83	35.214,00		13.129,83
09/77306/724/60*			2.235,59			2.235,59	
11/77306/724/60*			1.151.530,55	1.151.530,55	822.626,94		328.903,61
12/77306/724/60*			39.723,24	37.478,79	24.538,52	2.244,45	12.940,27
13/77306/724/60*			277.917,39	266.932,80	136.514,56	10.984,59	130.418,24
14/77306/724/60*			649.141,10	616.408,90	90.514,29	32.732,20	525.894,61
15/77306/724/60*			976.358,00	954.127,25	467.821,51	22.230,75	486.305,74
15/77306/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.298,77	1.020,03	1.020,03	2.278,74	
14/77306/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	140.056,56	140.056,56	4.146,67		135.909,89
15/77306/747/60*			34.969,00	34.969,00	34.969,00		
14/77306/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	26.800,00	26.800,00	26.800,00		
77310	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
08/77310/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.434,09	45.434,09			45.434,09
14/77310/723/60*			220.037,70	220.037,70	84.241,21		135.796,49
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
15/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.286,00	11.286,00			11.286,00
15/77510/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	654,00	653,40	653,40	0,60	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
12/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.686,22	4.510,00		3.176,22	4.510,00
13/77810/724/60*			7.264,76	7.264,76			7.264,76
14/77810/724/60*			41.353,41	17.325,53		24.027,88	17.325,53
15/77810/724/60*			91.838,93	90.990,09	55.373,02	848,84	35.617,07
13/77810/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	86.977,06	86.977,06	579,51		86.397,55
14/77810/732/60*			64.327,22	64.327,22	49.958,38		14.368,84
15/77810/732/60*			37.617,75	37.617,75			37.617,75
06/77810/733/51*	HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES	21411	1.026.428,33	1.026.428,33	262.282,67		764.145,66
10/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.082,80	8.082,80			8.082,80
12/77810/744/51*			58.946,14	58.946,14	5.010,01		53.936,13
13/77810/744/51*			227.465,13	227.465,13			227.465,13

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77810/744/51*			65.268,40	65.267,03	65.267,03	1,37	
15/77810/744/51*			122.977,45	122.976,33	1.782,28	1,12	121.194,05
14/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	54.865,22	54.483,88	35.123,52	381,34	19.360,36
15/77810/749/51*			94.817,50	94.816,90	56.384,69	0,60	38.432,21
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		7.287.646,51	7.017.380,15	2.923.699,88	270.266,36	4.093.680,27
789 /000/95*	TOTAL D.E.		8.437.193,15	8.166.617,42	3.638.829,09	270.575,73	4.527.788,33

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
15/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.098,85	1.098,85			1.098,85
14/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00			2.000,00	
15/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	30.078,94	30.078,94	19.533,15		10.545,79
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		33.177,79	31.177,79	19.533,15	2.000,00	11.644,64
799 /000/75	TOTAL D.O.		33.177,79	31.177,79	19.533,15	2.000,00	11.644,64

	*D.E.TRANSFERTS						
79006	*CULTES						
09/79006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.853,00	50.853,00			50.853,00
11/79006/522/52*			22.979,62	22.979,62			22.979,62
12/79006/522/52*			2.983,91			2.983,91	
13/79006/522/52*			30.840,72	30.349,95		490,77	30.349,95
14/79006/522/52*			266,98	266,98			266,98
12/79006/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	6.126,35	6.126,35			6.126,35
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		114.050,58	110.575,90		3.474,68	110.575,90
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
03/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	213.415,15	213.415,15			213.415,15
07/79006/724/60*			29.641,27			29.641,27	
08/79006/724/60*			38.000,00	38.000,00			38.000,00
09/79006/724/60*			446.342,75	446.342,75	54.972,30		391.370,45
11/79006/724/60*			74.797,36	74.797,36			74.797,36
12/79006/724/60*			190.821,15	189.575,00		1.246,15	189.575,00
14/79006/724/60*			27.037,20	19.505,05		7.532,15	19.505,05
15/79006/724/60*			118.896,80	97.510,88	65.291,41	21.385,92	32.219,47
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.138.951,68	1.079.146,19	120.263,71	59.805,49	958.882,48

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.253.002,26	1.189.722,09	120.263,71	63.280,17	1.069.458,38

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
15/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.990,61			3.990,61	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.990,61			3.990,61	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
15/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	208.491,03	208.491,03	208.491,03		
15/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.901.392,32	352.390,76	352.390,76	1.549.001,56	
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
14/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00	15.000,00		
15/83207/332/02			95.000,00	95.000,00	95.000,00		
83209	ASSISTANCE SOCIALE						
14/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	14,35			14,35	
15/83209/331/01			104.454,62	104.440,27	104.440,27	14,35	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.324.352,32	775.322,06	775.322,06	1.549.030,26	
839 /000/75	TOTAL D.O.		2.328.342,93	775.322,06	775.322,06	1.553.020,87	

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						
15/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.372.000,00	4.619,59	4.619,59	1.367.380,41	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.372.000,00	4.619,59	4.619,59	1.367.380,41	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
14/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.200,00	1.200,00			1.200,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
15/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	638,11	638,11	458,63		179,48
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	750,00	750,00			750,00
14/84201/122/04			4.397,13	4.397,13			4.397,13
15/84201/122/04			14.847,96	14.432,96	7.317,22	415,00	7.115,74
13/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	180,00	180,00			180,00
14/84201/123/16			650,00	650,00			650,00
15/84201/123/16			1.095,70	1.095,70	182,10		913,60
14/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.029,30	7.029,30			7.029,30
15/84201/124/06			11.261,59	10.834,19	10.834,19	427,40	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
15/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	242,31	242,31	174,23		68,08
84407	AIDE FAMILIALE						
15/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.053,38	588,08	588,08	465,30	
15/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.240,00	1.240,00	1.240,00		
14/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	400,00	400,00	400,00		
15/84407/122/02			9.100,00	9.100,00			9.100,00
15/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	25.984,09	1.835,31	1.835,31	24.148,78	
14/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.775,93	109,96		2.665,97	109,96
15/84407/122/04			17.057,00	16.752,00	7.676,00	305,00	9.076,00
14/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.674,17	4.674,17			4.674,17
15/84407/123/06			4.462,21	4.462,21			4.462,21

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.025,56			3.025,56	
15/84407/123/16			2.991,93	1.063,35	1.063,35	1.928,58	
15/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.581,99	2.581,99			2.581,99
14/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	64.497,85	1.680,00		62.817,85	1.680,00
15/84407/124/02			221.254,07	117.923,48	117.923,22	103.330,59	0,26
15/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.753,77	1.753,77	1.753,77		
14/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	415,00			415,00	
15/84407/125/02			615,00	610,93	610,93	4,07	
14/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.250,00	1.250,00			1.250,00
15/84407/125/06			28.872,37	19.177,91	14.578,48	9.694,46	4.599,43
13/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.292,86	3.000,00		1.292,86	3.000,00
14/84407/125/12			43.373,95	43.373,95			43.373,95
15/84407/125/12			6.565,97	6.565,97			6.565,97
13/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.775,19	6.001,49		773,70	6.001,49
14/84407/125/13			51.840,33	51.840,33			51.840,33
15/84407/125/13			4.981,00	4.981,00			4.981,00
14/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.043,67	2.043,67	1.778,29		265,38
15/84407/125/15			15.264,24	15.264,24	15.264,24		
15/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.360,45	6.360,45	3.383,56		2.976,89
84410	AIDE FAMILIALE						
15/84410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	560,42	560,00	560,00	0,42	
15/84410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	336,00	336,00	336,00		
14/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	550,00	550,00			550,00
15/84410/125/06			502,50	95,02	95,02	407,48	
15/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	806,56			806,56	
84467	AIDE FAMILIALE						
13/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.443,88	343,88		1.100,00	343,88
14/84467/125/06			19.451,08	19.100,87	2.837,30	350,21	16.263,57
15/84467/125/06			80.613,28	68.538,55	25.993,58	12.074,73	42.544,97

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84487	AIDE FAMILIALE						
15/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	151,75	151,75	139,75		12,00
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
13/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.652,50	1.000,00		652,50	1.000,00
14/84909/125/12			4.076,44	4.076,44			4.076,44
85109	Emploi						
15/85109/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	130,00	50,00	50,00	80,00	
15/85109/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	200,00	200,00			200,00
15/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.395,00	2.300,00		95,00	2.300,00
15/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.359,70	3.282,21	2.411,36	77,49	870,85
15/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00			400,00	
15/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	194,88			194,88	
15/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.115,28			1.115,28	
15/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.200,00	7.200,00	7.200,00		
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI						
15/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	467,08	467,08	335,64		131,44
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		703.400,43	474.335,76	227.020,25	229.064,67	247.315,51
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.612,00	15.612,00			15.612,00
14/84201/332/02			11.134,85	11.134,85	360,00		10.774,85
15/84201/332/02			51.278,00	51.208,45	35.808,45	69,55	15.400,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
14/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	29.747,20	29.168,64	29.168,64	578,56	
15/84210/332/02			29.747,20	27.746,48	26.746,48	2.000,72	1.000,00
84407	AIDE FAMILIALE						
15/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.499,95	20.499,95	0,05	
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
14/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	128.126,74	128.126,74			128.126,74

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/84942/332/02			256.254,00	247.959,94	128.127,00	8.294,06	119.832,94
85142	Emploi						
14/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	68.259,49	64.391,55	64.391,55	3.867,94	
15/85142/332/02			34.129,50	34.129,50	34.129,50		
859 /000/72	D.O. TRANSFERTS		644.788,98	629.978,10	339.231,57	14.810,88	290.746,53
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.720.189,41	1.108.933,45	570.871,41	1.611.255,96	538.062,04

	*D.E. TRANSFERTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
11/84407/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	155.914,56	155.914,56	155.914,56		
12/84407/635/51*			199.980,07	199.980,07	46.709,85		153.270,22
14/84407/635/51*			768,82	768,82			768,82
15/84407/635/51*			1.036.793,26	1.036.793,26	659.901,32		376.891,94
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
13/84942/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	14.206,40	14.206,40			14.206,40
14/84942/522/52*			14.206,40	14.206,40			14.206,40
15/84942/522/52*			28.412,00	28.412,00	14.206,00		14.206,00
85109	*Emploi						
15/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	12.000,00	12.000,00	12.000,00		
85142	*Emploi						
14/85142/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	77.500,00	77.500,00	75.669,49		1.830,51
15/85142/522/52*			38.750,00	38.750,00	4.802,62		33.947,38
859 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		1.578.531,51	1.578.531,51	969.203,84		609.327,67
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
84007	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/84007/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.822,68	647,68	647,68	2.175,00	
84407	*AIDE FAMILIALE						
10/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	59.441,01	59.441,01	40.613,47		18.827,54

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/84407/722/60*			36.966,47	36.966,47	9.478,75		27.487,72
13/84407/722/60*			842.944,19	842.944,19	240.219,75		602.724,44
14/84407/722/60*			1.470.357,80	1.470.357,80	14.844,91		1.455.512,89
15/84407/722/60*			696.439,57	696.439,57			696.439,57
12/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	23.306,51	23.306,51	621,30		22.685,21
13/84407/723/60*			39.479,24	39.479,24			39.479,24
14/84407/723/60*			176.720,72	176.720,72	7.192,17		169.528,55
15/84407/723/60*			37.733,52	37.733,52			37.733,52
09/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.079,58			12.079,58	
10/84407/724/60*			51.209,43	14.491,96	9.491,96	36.717,47	5.000,00
11/84407/724/60*			6.164,49			6.164,49	
12/84407/724/60*			25.609,40	25.609,40			25.609,40
13/84407/724/60*			111.133,91	108.354,40	290,65	2.779,51	108.063,75
14/84407/724/60*			311.457,35	302.146,59	112.486,29	9.310,76	189.660,30
15/84407/724/60*			626.472,39	610.880,72	182.354,14	15.591,67	428.526,58
84410	*AIDE FAMILIALE						
15/84410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	967.592,27	967.592,26	967.592,26	0,01	
11/84410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.549,51	19.549,51			19.549,51
15/84410/723/60*			36.794,35	36.794,35			36.794,35
14/84410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.794,19	1.109,38	1.109,38	2.684,81	
15/84410/724/60*			15.440,14	15.440,14	5.595,14		9.845,00
15/84410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.974,00	12.973,80	12.973,80	0,20	
84447	*AIDE FAMILIALE						
15/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	22.678,24	21.940,23	21.940,23	738,01	
15/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	397.996,85	394.892,39	394.892,39	3.104,46	
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		6.007.157,81	5.915.811,84	2.022.344,27	91.345,97	3.893.467,57
859 /000/95*	TOTAL D.E.		7.585.689,32	7.494.343,35	2.991.548,11	91.345,97	4.502.795,24

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
15/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
15/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.000,00	5.032,57	5.032,57	14.967,43	
15/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	50.000,00	6.065,08	6.065,08	43.934,92	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE						
15/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	55.000,00			55.000,00	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		130.000,00	16.097,65	16.097,65	113.902,35	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
15/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	248,38	93,89	93,89	154,49	
15/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	472,60	213,00	213,00	259,60	
15/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.074,34	1.326,58		747,76	1.326,58
13/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9.002,07	5.000,00		4.002,07	5.000,00
14/87108/125/12			63.386,53	63.386,53			63.386,53
13/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	12.000,00	7.000,00		5.000,00	7.000,00
14/87108/125/13			14.400,00	14.400,00			14.400,00
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
15/87305/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	464,64			464,64	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
15/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8,00			8,00	
15/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.074,74	7.180,05	39,00	3.894,69	7.141,05
13/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	413,89			413,89	
14/87506/125/12			498,00	498,00			498,00
15/87506/125/12			491,60	491,60			491,60
14/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.379,47	18.379,47			18.379,47
15/87506/125/13			703,53	703,53			703,53
12/87506/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	400,00	400,00			400,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
15/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	2.547,00			2.547,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	181.098,83	181.098,83			181.098,83
12/87602/122/48			106.887,46	106.887,46			106.887,46
13/87602/122/48			108.661,00	108.661,00	8.624,38		100.036,62
15/87602/122/48			130.000,00	90.406,32	90.406,32	39.593,68	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
11/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.862,00	2.862,00			2.862,00
14/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	45.365,27	45.365,27			45.365,27
15/87605/122/48			4.228,64	4.228,64	78,48		4.150,16
15/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	21.820,46	21.820,46	18.458,46		3.362,00
15/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.543,80	1.543,56	1.543,56	0,24	
15/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.186,87	528,11	528,11	1.658,76	
15/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.736,70	42.226,52	42.226,52	9.510,18	
13/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	43.443,86	41.634,50		1.809,36	41.634,50
14/87605/124/06			69.391,25	41.013,12	5.147,63	28.378,13	35.865,49
15/87605/124/06			1.017.781,10	541.148,51	496.136,41	476.632,59	45.012,10
15/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.592,37	844,16	844,16	748,21	
12/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	320,00			320,00	
14/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.404,76	5.404,76			5.404,76
15/87605/125/06			82.849,46	22.401,92	18.896,58	60.447,54	3.505,34
13/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.175,46	1.500,00		675,46	1.500,00
14/87605/125/12			41.791,57	41.791,57			41.791,57
15/87605/125/12			33.481,54	33.481,54			33.481,54
12/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.733,18			5.733,18	
13/87605/125/13			28.362,31	20.000,00		8.362,31	20.000,00
14/87605/125/13			3.214,61	3.214,61			3.214,61
15/87605/125/13			2.028,34	2.028,34			2.028,34
14/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	798,12	798,12	798,12		
15/87605/125/15			9.757,62	9.757,62	9.757,62		
12/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	16.931,00	16.931,00			16.931,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87605/126/01			17.397,77	17.397,77			17.397,77
15/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	349,77	94,20	94,20	255,57	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
12/87642/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13/87642/122/48			46.819,22	46.819,22			46.819,22
14/87642/122/48			28.243,93	28.243,93			28.243,93
15/87642/122/48			125.000,00	125.000,00			125.000,00
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
15/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.112,50	1.112,50	810,60		301,90
87705	EAUX USEES						
15/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.422,50	420,00	420,00	2.002,50	
13/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.618,17	4.000,00		618,17	4.000,00
14/87705/125/12			241,36	241,36			241,36
15/87705/125/12			793,08	793,08			793,08
13/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.225,09	10.000,00		3.225,09	10.000,00
14/87705/125/13			800,06	800,06			800,06
15/87705/125/13			2.173,86	2.173,86			2.173,86
12/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.332,78	8.332,78			8.332,78
13/87705/125/15			793,72	793,72			793,72
14/87705/125/15			4.939,26	4.939,26	302,16		4.637,10
15/87705/125/15			1.023,53	1.023,53	1.023,53		
87805	FUNERAILLES						
14/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.673,65	1.673,65			1.673,65
15/87805/122/48			8.735,13	8.735,13	1.189,85		7.545,28
13/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00	1.000,00			1.000,00
14/87805/125/13			6.000,00	6.000,00			6.000,00
12/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.017,46	2.017,46			2.017,46
13/87805/125/15			873,18	873,18			873,18
14/87805/125/15			164,41	164,41	164,41		

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87805/125/15			6.856,14	6.856,14	6.856,14		
87807	FUNERAILLES						
15/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00	27,77	27,77	72,23	
15/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	98,86	98,86	1,14	
15/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.603,00	1.415,91	1.415,91	187,09	
14/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	307,00			307,00	
15/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	941,38	411,40	411,40	529,98	
13/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.864,50	3.000,00		864,50	3.000,00
14/87807/125/12			11.915,26	11.915,26			11.915,26
15/87807/125/12			5.358,02	5.358,02			5.358,02
13/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	14.713,98	10.000,00		4.713,98	10.000,00
14/87807/125/13			8.763,17	8.763,17			8.763,17
15/87807/125/13			2.997,27	2.997,27			2.997,27
87885	FUNERAILLES						
15/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	14,25	10,25	10,25	4,00	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
11/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	237,00			237,00	
14/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.362,00	2.662,00	2.662,00	10.700,00	
15/87906/123/06			605,00	605,00	500,00		105,00
15/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	13,51			13,51	
15/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.273,00	1.272,00	1.272,00	1,00	
14/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	250,00			250,00	
13/87906/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.763,62	3.000,00		763,62	3.000,00
14/87906/125/12			4.516,34	4.516,34			4.516,34
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.528.317,24	1.852.209,08	711.051,32	676.108,16	1.141.157,76
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
14/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	320,00			320,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	935.250,00	935.250,00	935.250,00		
15/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	4.918.160,40	1.924.046,68	1.924.046,68	2.994.113,72	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
13/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.500,00			3.500,00	
14/87506/332/02			4.250,00	750,00	750,00	3.500,00	
15/87506/332/02			4.250,00	4.250,00	750,00		3.500,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
15/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	500,00			500,00	
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER						
12/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	119.092,33	119.092,33			119.092,33
13/87622/332/02			142.770,42	142.770,42			142.770,42
14/87622/332/02			214.191,67	214.191,67	123.704,27		90.487,40
15/87622/332/02			123.000,00	123.000,00	74.745,80		48.254,20
87705	EAUX USEES						
11/87705/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	25.022,07	25.022,07			25.022,07
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
15/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.800,00	1.800,00	1.800,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.492.106,89	3.490.173,17	3.061.046,75	3.001.933,72	429.126,42
	D.O.DETTE						
87409	DISTRIBUTION D'EAU						
11/87409/222/01	PARTICIPATIONS AUX PERTES D'EXPLOITATION DES INTERCOMMUNALES	65711	105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/7X	D.O.DETTE		105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/75	TOTAL D.O.		9.255.841,19	5.463.896,96	3.788.195,72	3.791.944,23	1.675.701,24
	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
	*						
15/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	12.600,45	11.674,45	11.674,45	926,00	
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		12.600,45	11.674,45	11.674,45	926,00	
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
87108	*MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
	*						
14/87108/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	44.711,60	44.711,60			44.711,60
	*						
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
	*						
11/87605/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
	*						
11/87605/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	212.456,72	212.456,72	182.959,28		29.497,44
	*						
13/87605/723/60	*		1.133.618,06	1.133.618,06			1.133.618,06
	*						
14/87605/723/60	*		237.931,54	228.138,22	225.128,03	9.793,32	3.010,19
	*						
15/87605/723/60	*		217.446,70	205.202,02	94.236,81	12.244,68	110.965,21
	*						
09/87605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.901,94			1.901,94	
	*						
13/87605/724/60	*		6.364,75	6.364,75			6.364,75
	*						
14/87605/724/60	*		91.255,09	83.525,09	83.525,09	7.730,00	
	*						
15/87605/724/60	*		47.850,20	39.482,24	39.482,24	8.367,96	
	*						
08/87605/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	28.792,90	28.792,90			28.792,90
	*						
09/87605/731/60	*		95.004,60	95.004,60			95.004,60
	*						
10/87605/731/60	*		668.373,05	668.373,05	131.626,95		536.746,10
	*						
12/87605/731/60	*		622.261,65	622.261,65			622.261,65
	*						
10/87605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	11.591,24	11.591,24			11.591,24
	*						
11/87605/732/60	*		23.425,13	23.425,13			23.425,13
	*						
12/87605/732/60	*		2.207,44	2.207,44			2.207,44
	*						
13/87605/732/60	*		810,48	810,48			810,48
	*						
15/87605/732/60	*		5.101,08	5.101,08	264,68		4.836,40
	*						
13/87605/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	2.638,71	2.638,71	2.638,71		
	*						
13/87605/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	4.464,90			4.464,90	
	*						
14/87605/741/51	*		46.627,94	46.627,94	12.118,50		34.509,44
	*						
15/87605/741/51	*		100.235,95	100.235,95	3.265,55		96.970,40
	*						
15/87605/742/54	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	981,00	980,29	980,29	0,71	
	*						
15/87605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	71.922,40	71.922,40	25.458,40		46.464,00
	*						
14/87605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	316.081,10	316.081,04	316.081,04	0,06	
	*						
15/87605/743/53	*		468.826,00	468.825,30	150.318,30	0,70	318.507,00
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	17.714,40	17.714,40	17.714,40		
15/87605/744/51*			343.259,32	342.962,97	209.136,97	296,35	133.826,00
15/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.081,59	28.961,76	28.961,76	6.119,83	
87805	*FUNERAILLES						
11/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	44.192,47	44.192,47	6.556,74		37.635,73
13/87805/722/60*			353.781,60	353.781,60	54.252,68		299.528,92
15/87805/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.232,00	18.232,00			18.232,00
15/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	35.692,14	30.791,21	30.791,21	4.900,93	
15/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	3.000,00	3.000,00	80,71		2.919,29
14/87805/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
15/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	96.921,00	96.921,00	96.921,00		
15/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	14.410,93	14.400,44	14.400,44	10,49	
15/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.376,38	1.376,38	1.376,38		
15/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	1.856,20			1.856,20	
87807	*FUNERAILLES						
15/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	22.413,69	22.413,68	20.829,51	0,01	1.584,17
12/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.046.519,13	1.046.519,13	994.463,55		52.055,58
14/87807/723/60*			399.891,48	399.891,48			399.891,48
15/87807/723/60*			423.544,70	423.544,70	31.134,66		392.410,04
11/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.308,75			40.308,75	
13/87807/724/60*			18.889,44	18.889,44			18.889,44
14/87807/724/60*			12.280,18	12.280,18			12.280,18
15/87807/724/60*			43.266,76	43.266,76	31.749,12		11.517,64
14/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.000,00	7.000,00	5.785,12		1.214,88
15/87807/744/51*			31.323,00	31.318,29	21.340,29	4,71	9.978,00
15/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	54.446,00	54.446,00	2.456,30		51.989,70
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	849.071,41	845.199,82	715.189,27	3.871,59	130.010,55
15/87906/724/60*			1.271.811,14	1.216.577,18	455.200,13	55.233,96	761.377,05

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00	50.000,00	21.931,25		28.068,75
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.739.165,88	9.582.058,79	4.068.355,36	157.107,09	5.513.703,43
87703	*D.E.DETTE *EAUX USEES						
01/87703/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/92*	D.E.DETTE		59.649,24	59.649,24			59.649,24
879 /000/95*	TOTAL D.E.		9.811.415,57	9.653.382,48	4.080.029,81	158.033,09	5.573.352,67

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
93002	URBANISME, RENOVATION						
15/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	197.000,00	196.960,88	142.960,88	39,12	54.000,00
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		197.000,00	196.960,88	142.960,88	39,12	54.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92909	REGIES FONCIERES						
13/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	800,00	800,00			800,00
14/92909/125/12			960,00	960,00			960,00
13/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	166,66	166,66			166,66
14/92909/125/15			480,00	480,00			480,00
15/92909/125/15			480,00	480,00			480,00
93006	URBANISME, RENOVATION						
15/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.782,58	1.470,92	1.421,92	1.311,66	49,00
15/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.437,80	8.437,80	8.437,80		
15/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.500,00	3.500,00			3.500,00
14/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	615,00			615,00	
15/93006/123/02			757,89	101,49	101,49	656,40	
15/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.693,31	3.687,12	3.687,12	7.006,19	
15/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.241,31	202,08	202,05	2.039,23	0,03
14/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.738,25			1.738,25	
15/93006/123/48			2.652,64			2.652,64	
12/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	264,58			264,58	
14/93006/124/02			358,89			358,89	
15/93006/124/02			666,61	347,02	347,02	319,59	
15/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	348,91	348,91	348,91		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
14/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	7.903,72	7.903,72			7.903,72
15/93022/122/02			3.878,53	3.878,53			3.878,53
14/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.884,77	1.884,77			1.884,77
15/93022/122/48			880,72	880,72			880,72

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65,00	65,00			65,00
15/93022/125/06			1.000,00	1.000,00	62,92		937,08
93086	URBANISME, RENOVATION						
15/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.208,12	3.208,12	2.305,96		902,16
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		56.765,29	39.802,86	16.915,19	16.962,43	22.887,67
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
13/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.475,00	2.475,00			2.475,00
15/93006/332/02			2.900,00	2.900,00	2.900,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
12/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.667,49	3.667,49	3.667,49		
13/93022/332/02			6.156,76	6.156,76	1.260,05		4.896,71
14/93022/332/02			234.250,60	196.995,08	81.730,49	37.255,52	115.264,59
15/93022/332/02			949.717,72	839.061,89	573.754,84	110.655,83	265.307,05
14/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	117.529,56	117.529,56	117.529,56		
15/93022/435/01			306.500,00	306.500,00	174.012,66		132.487,34
93042	URBANISME, RENOVATION						
13/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	20.281,38			20.281,38	
14/93042/435/01			448.603,18	393.176,00	393.176,00	55.427,18	
15/93042/435/01			454.485,00	319.706,24	319.706,24	134.778,76	
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.546.566,69	2.188.168,02	1.667.737,33	358.398,67	520.430,69
939 /000/75	TOTAL D.O.		2.800.331,98	2.424.931,76	1.827.613,40	375.400,22	597.318,36

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
92206	*POLITIQUE DE LOGEMENT.						
	*						
06/92206/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	293.613,81			293.613,81	
	*						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
	*						
03/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	29.000,00			29.000,00	
	*						
	*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
04/93006/512/51*			71.000,00			71.000,00	
07/93006/512/51*			200.000,00			200.000,00	
11/93006/512/51*			62.106,00	62.106,00			62.106,00
12/93006/512/51*			50.300,00	50.300,00			50.300,00
13/93006/512/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
14/93006/512/51*			15.000,00	15.000,00			15.000,00
10/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	36.944,00	36.944,00	30.000,00		6.944,00
11/93006/522/51*			6.594,62	6.594,62			6.594,62
12/93006/522/51*			12.916,64	1.549,50	1.549,50	11.367,14	
13/93006/522/51*			69.994,03	65.523,30		4.470,73	65.523,30
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	200.000,00	200.000,00			200.000,00
10/93022/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	74.768,00	58.051,84	58.051,84	16.716,16	
13/93022/522/52*			5.079,62			5.079,62	
14/93022/522/52*			90.750,00	90.750,00			90.750,00
13/93022/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	46.900,97	46.900,97			46.900,97
14/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
15/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
10/93042/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	755.092,30	752.285,55	752.285,55	2.806,75	
11/93042/635/51*			866.155,15	545.957,33	545.957,33	320.197,82	
12/93042/635/51*			992.252,00	992.252,00			992.252,00
13/93042/635/51*			549.723,38	549.723,38	549.723,38		
14/93042/635/51*			549.723,38	549.606,75	549.606,75	116,63	
939 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		5.138.913,90	4.184.545,24	2.487.174,35	954.368,66	1.697.370,89
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION						
08/93006/711/56*	ACHAT D'AUTRES TERRAINS	22091	13.860,00	13.860,00	13.860,00		
09/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	62.274,80			62.274,80	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/93006/711/60*			3.247,80	3.247,80			3.247,80
14/93006/711/60*			10.800,00	10.800,00			10.800,00
15/93006/711/60*			4.500,00	4.500,00	4.500,00		
12/93006/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	530.000,00	530.000,00			530.000,00
03/93006/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	45.860,30	45.860,30			45.860,30
14/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	977,63			977,63	
15/93006/741/51*			3.028,78	2.938,78	2.938,78	90,00	
14/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	109,00			109,00	
15/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	30.822,27	30.791,23	30.791,23	31,04	
10/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	171.007,08	171.007,08	96.724,48		74.282,60
12/93006/747/60*			172.891,78	172.891,78	90.255,43		82.636,35
14/93006/747/60*			617.657,94	611.616,80	265.097,40	6.041,14	346.519,40
15/93006/747/60*			848.316,17	835.384,90	77.571,97	12.931,27	757.812,93
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
12/93022/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	896.494,08	896.494,08			896.494,08
10/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	67.400,92	15.331,62	3.874,60	52.069,30	11.457,02
12/93022/722/60*			1.101.394,55	1.053.465,47	308.328,48	47.929,08	745.136,99
13/93022/722/60*			2.540.594,87	2.540.594,87	2.054.162,80		486.432,07
14/93022/722/60*			12.301.707,25	12.291.496,24	4.545.428,34	10.211,01	7.746.067,90
15/93022/722/60*			5.446.580,04	5.437.672,24	1.306.231,89	8.907,80	4.131.440,35
10/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	33.983,89	33.983,89			33.983,89
12/93022/731/60*			501.885,00	500.525,00	8.525,00	1.360,00	492.000,00
14/93022/731/60*			388.433,80	64.931,40	14.931,40	323.502,40	50.000,00
15/93022/731/60*			573.926,96	573.658,71	476.641,25	268,25	97.017,46
11/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	389.175,64	389.175,63	268.929,65	0,01	120.245,98
13/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	64.794,45	64.794,45	33.451,32		31.343,13
14/93022/749/51*			21.393,21	21.393,21	21.393,21		
15/93022/749/51*			132.665,77	132.327,12	95.238,98	338,65	37.088,14
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		26.975.783,98	26.448.742,60	9.718.876,21	527.041,38	16.729.866,39

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.DETTE						
	*						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
	*						
15/92203/816/51*	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	0,02	0,02			0,02
	*						
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
	*						
15/92209/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	1.249,20	1.249,20			1.249,20
	*						
939 /000/92*	D.E.DETTE		1.249,22	1.249,22			1.249,22
	*						
	*						
939 /000/95*	TOTAL D.E.		32.115.947,10	30.634.537,06	12.206.050,56	1.481.410,04	18.428.486,50
	*						
	*						

Fin de liste

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2016 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2016

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					
16/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	41.780,53	35.670,03	1.051,94	34.618,09
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
16/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	200.000,00	664.171,88		664.171,88
16/00003/106/01	MB : 02		685.987,82			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		927.768,35	699.841,91	1.051,94	698.789,97
	R.O.TRANSFERTS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
16/00002/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	250.000,00	344.810,60		344.810,60
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
16/00003/465/14	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À AMÉ. LA SIT. BUD.DES COM. DE RBC	73405	2.138.576,00	2.138.576,00		2.138.576,00
16/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	901.340,42	245.894,34		245.894,34
16/00003/465/48	MB : 99		-655.446,09			
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.634.470,33	2.729.280,94		2.729.280,94
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
16/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	5.000,00	4.292,50		4.292,50

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.943,99		11.924,62	11.924,62	19,37	
16/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	18.600,00		11.497,35	11.497,35	7.102,65	
16/00002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	7.824.412,00		7.138.403,03	6.168.035,84	686.008,97	970.367,19
16/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	1.880.825,04		1.899.586,24	1.365.586,24	33,05	534.000,00
16/00002/113/22	MB : 02		18.794,25					
16/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.394.324,25	1.126.528,25	105.675,75	267.796,00
16/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	10.000,00		7.467,49	7.467,49	2.532,51	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00008/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	3.000,00		2.961,45	2.961,45	38,55	
16/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	108.000,00		161.150,56	161.150,56	27.959,44	
16/00008/113/22	MB : 02		81.110,00					
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		11.456.685,28		10.627.314,99	8.855.151,80	829.370,29	1.772.163,19
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			685.987,82	676.457,47		9.530,35
16/00003/123/48	MB : 02		685.987,82					
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		685.987,82		685.987,82	676.457,47		9.530,35
	D.O.TRANSFERTS							
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	137.700,00		134.764,56	134.764,56	2.935,44	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		137.700,00		134.764,56	134.764,56	2.935,44	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	147.978,73		133.293,63	133.293,63	14.685,10	

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	110.000,00	9.959,00		9.959,00
16/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	750,00	584,46		584,46
009 /000/62	R.O.DETTE		115.750,00	14.835,96		14.835,96
009 /000/65	TOTAL R.O.		3.677.988,68	3.443.958,81	1.051,94	3.442.906,87

*R.E. INVESTISSEMENTS						
*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
00003						
16/00003/706/51*	NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		77.971,20		77.971,20
16/00003/706/51*	MB : 99		95.000,00			
009 /000/81*	R.E. INVESTISSEMENTS		95.000,00	77.971,20		77.971,20
*R.E.DETTE						
*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
00003						
16/00003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00			
009 /000/82*	R.E.DETTE		70.000,00			
009 /000/85*	TOTAL R.E.		165.000,00	77.971,20		77.971,20

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	200.000,00		162.574,20	162.574,20	37.425,80	
16/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	4,00		3,94	3,94	0,06	
16/00003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	144.754,42		136.277,66	136.277,66	8.476,76	
009 /000/7X	D.O.DETTE		492.737,15		432.149,43	432.149,43	60.587,72	
009 /000/75	TOTAL D.O.		12.773.110,25		11.880.216,80	10.098.523,26	892.893,45	1.781.693,54

	*D.E.TRANSFERTS							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
16/00002/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00
009 /000/95*	TOTAL D.E.		70.000,00		35.000,00		35.000,00	35.000,00

F 019 DETTE PUBLIQUE

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

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
16/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801			0,80	0,80	0,20	
16/01003/128/01	MB : 99		1,00					
16/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	30.000,00		2.681,34	1.686,72	27.318,66	994,62
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		30.001,00		2.682,14	1.687,52	27.318,86	994,62
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
16/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104			265,25	265,25	0,75	
16/01003/211/01	MB : 99		266,00					
019 /000/7X	D.O.DETTE		266,00		265,25	265,25	0,75	
019 /000/75	TOTAL D.O.		30.267,00		2.947,39	1.952,77	27.319,61	994,62

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					
16/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	38.212.432,00	39.080.381,96		39.080.381,96
16/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	109.000.000,00	109.084.000,00		109.084.000,00
16/02103/466/05	DOT.PR COMP.LES EFFETS NÉG. ENGEND. PAR INTRO D'UN NOUV EDRL	73406	460.000,00	478.909,45		478.909,45
16/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	4.903.054,00	5.256.809,86		5.256.809,86
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		152.575.486,00	153.900.101,27		153.900.101,27
029 /000/65	TOTAL R.O.		152.575.486,00	153.900.101,27		153.900.101,27

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
16/02103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.146.372,96		1.172.492,46	1.172.492,46		
16/02103/435/01	MB : 99		26.119,50					
029 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.172.492,46		1.172.492,46	1.172.492,46		
029 /000/75	TOTAL D.O.		1.172.492,46		1.172.492,46	1.172.492,46		
	*D.E.TRANSFERTS							
	*FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
16/02101/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			133.804,43	133.804,43		
16/02101/615/52*	MB : 99		133.804,43					
029 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		133.804,43		133.804,43	133.804,43		
029 /000/95*	TOTAL D.E.		133.804,43		133.804,43	133.804,43		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
16/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	120.000,00	44.361,81		44.361,81
16/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	10.000,00	65.405,57		65.405,57
04009	IMPOTS ET TAXES					
16/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.050.000,00	10.252.254,25		10.252.254,25
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.180.000,00	10.362.021,63		10.362.021,63
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
16/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	500,00			
16/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	26.000,00	31.500,00		31.500,00
16/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	50.000,00	50.733,00		50.733,00
16/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	10.000,00	10.375,00		10.375,00
16/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
16/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	350.000,00	514.000,00		514.000,00
16/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.000.000,00	1.052.497,75	579,00	1.051.918,75
16/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.624.000,00	1.594.472,11	19.350,10	1.575.122,01
16/04003/364/26	TAXE DE SÉJOUR	70140	14.300.000,00	5.116.343,10	1.357.307,29	3.759.035,81
16/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	130.000,00	125.800,00		125.800,00
16/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	250.000,00	230.560,00		230.560,00
16/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	170.000,00	167.750,00		167.750,00
16/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	200.000,00	132.200,00		132.200,00
16/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	160.000,00	121.968,00	28,00	121.940,00
16/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	180.000,00	151.607,70		151.607,70
16/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
16/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	34.000,00	35.337,08	23,58	35.313,50
16/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.650.000,00	2.529.075,00	12.880,00	2.516.195,00
16/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	72.000,00	79.902,00		79.902,00
16/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	1.520.000,00	2.228.320,80		2.228.320,80
16/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	65.000,00	81.075,00		81.075,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
16/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.100,00		8.374,64	5.418,51	16.725,36	2.956,13
16/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.228.827,90		1.228.827,90			1.228.827,90
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.253.927,90		1.237.202,54	5.418,51	16.725,36	1.231.784,03
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
16/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	300.000,00		3.704.500,13	3.704.500,13	295.499,87	
16/04003/301/01	MB : 99		3.700.000,00					
16/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	-300.000,00		2.956.721,62	2.956.721,62	143.278,38	
16/04003/301/02	MB : 99		3.400.000,00					
16/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	265.000,00		302.814,38	265.210,49		37.603,89
16/04003/415/01	MB : 99		37.814,38					
04005	IMPOTS ET TAXES							
16/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	8.000,00		156.699,37	156.699,37	1.300,63	
16/04005/301/01	MB : 99		150.000,00					
16/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	-8.000,00		1.750,00	1.750,00	250,00	
16/04005/301/02	MB : 99		10.000,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
16/04007/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.918,37	2.918,37		
16/04007/301/01	MB : 99		2.918,37					
16/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.648,06	6.648,06		
16/04007/301/02	MB : 99		6.648,06					
16/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			5.000,00			5.000,00
16/04007/302/01	MB : 02		5.000,00					
04009	IMPOTS ET TAXES							
16/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			18.338,45	18.338,45		
16/04009/301/01	MB : 99		18.338,45					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	900.000,00	701.652,75	87.659,45	613.993,30
16/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	1.778.000,00	1.740.960,00		1.740.960,00
16/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	187.000,00	188.100,00		188.100,00
16/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	800.000,00	1.235.995,96	84.281,24	1.151.714,72
16/04003/367/15	MB : 02		450.000,00			
16/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	35.150.000,00	37.533.801,20	115.432,00	37.418.369,20
16/04003/367/19	MB : 02		600.000,00			
16/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	185.189.083,08	180.096.345,11		180.096.345,11
16/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	26.500.000,00	35.411.412,75	5.129.975,34	30.281.437,41
16/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.364.548,88	1.281.428,05		1.281.428,05
16/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00			
16/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	7.237.664,00	23.446.778,02		23.446.778,02
04005	IMPOTS ET TAXES					
16/04005/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	9.589,67		9.589,67
16/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	505.000,00	274.100,00	12.850,00	261.250,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
16/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100		258,00	79,00	179,00
16/04007/307/01	MB : 02		5.000,00			
16/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.378.000,00	4.956.909,71	166.473,00	4.790.436,71
16/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	170.000,00	206.886,00		206.886,00
16/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	12.500,00	18.250,00		18.250,00
16/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	8.000,00	29.921,60		29.921,60
16/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	30.000,00	39.524,10	545,40	38.978,70
04009	IMPOTS ET TAXES					
16/04009/364/15	TAXE SUR LE COLPORTAGE	70140	40.000,00	4.610,00		4.610,00
16/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	500.000,00	382.242,70	15.589,35	366.653,35
16/04009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	400.000,00	449.860,39	40.237,71	409.622,68
04029	IMPOTS ET TAXES					
16/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	60.000,00	64.950,00		64.950,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			71.179,08	71.179,08	1.022,34	
16/04009/301/02	MB : 99		72.201,42					
04033	IMPOTS ET TAXES							
16/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			404,60	404,60	9.595,40	
16/04033/301/01	MB : 99		10.000,00					
16/04033/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			20.026,00	20.026,00	29.974,00	
16/04033/301/02	MB : 99		50.000,00					
04034	IMPOTS ET TAXES							
16/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			13.817,00	13.817,00	1.183,00	
16/04034/301/01	MB : 99		15.000,00					
04036	IMPOTS ET TAXES							
16/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.727,80	6.727,80	272,20	
16/04036/301/01	MB : 99		7.000,00					
04038	IMPOTS ET TAXES							
16/04038/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-60.000,00		185.724,96	185.724,96	59.651,61	
16/04038/301/01	MB : 99		305.376,57					
16/04038/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			797.045,04	797.045,04	12.954,96	
16/04038/301/02	MB : 99		750.000,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
16/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.082,56	4.082,56	15.917,44	
16/04039/301/01	MB : 99		20.000,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
04032	IMPOTS ET TAXES					
16/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	800.000,00	798.655,00		798.655,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
16/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	236.000,00	219.581,00		219.581,00
04036	IMPOTS ET TAXES					
16/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.400.000,00	972.894,60	5,00	972.889,60
04038	IMPOTS ET TAXES					
16/04038/364/26	TAXE DE SÉJOUR	70140	1.520.000,00	1.471.866,15	662.626,15	809.240,00
04039	IMPOTS ET TAXES					
16/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	800.000,00	887.875,00		887.875,00
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		293.988.347,96	306.683.916,30	7.705.921,61	298.977.994,69
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
16/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	300.000,00	273.136,83		273.136,83
049 /000/62	R.O.DETTE		300.000,00	273.136,83		273.136,83
049 /000/65	TOTAL R.O.		311.468.347,96	317.319.074,76	7.705.921,61	309.613.153,15

F 049

IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O. TRANSFERTS		8.825.297,25		8.254.397,42	8.211.793,53	570.899,83	42.603,89
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
16/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	100.000,00		131.365,65	121.452,17		9.913,48
16/04003/215/01	MB : 99		31.365,65					
049 /000/7X	D.O.DETTE		131.365,65		131.365,65	121.452,17		9.913,48
049 /000/75	TOTAL D.O.		10.210.590,80		9.622.965,61	8.338.664,21	587.625,19	1.284.301,40

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
16/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		250,13		250,13
16/05001/380/01	MB : 99		250,13			
05003	ASSURANCES					
16/05003/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.250,13	250,13		250,13
059 /000/65	TOTAL R.O.		1.250,13	250,13		250,13

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
16/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	650.000,00		442.737,07	430.737,07	207.262,93	12.000,00
16/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.030.000,00		1.026.036,81	1.012.370,26	3.963,19	13.666,55
16/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	160.000,00		113.227,67	113.227,67	46.772,33	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.840.000,00		1.582.001,55	1.556.335,00	257.998,45	25.666,55
059 /000/75	TOTAL D.O.		1.840.000,00		1.582.001,55	1.556.335,00	257.998,45	25.666,55

F 059 ASSURANCES

F 069

PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
16/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		43.208.073,48	97.258.073,49		97.258.073,49
16/06003/951/01	MB : 02		13.552.215,34			
16/06003/951/01	MB : 99		40.497.784,67			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		97.258.073,49	97.258.073,49		97.258.073,49
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
16/06003/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		4.615.765,52		4.615.765,52
16/06003/998/02	MB : 99		4.615.765,52			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		4.615.765,52	4.615.765,52		4.615.765,52
069 /000/65	TOTAL R.O.		101.873.839,01	101.873.839,01		101.873.839,01

	*R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
16/06003/952/51*	*BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			58.690.987,39		58.690.987,39
16/06003/952/51*	MB : 99		58.690.987,39			
069 /000/86*	R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		58.690.987,39	58.690.987,39		58.690.987,39
069 /000/85*	TOTAL R.E.		58.690.987,39	58.690.987,39		58.690.987,39

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PRELEVEMENTS							
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
16/06003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			4.832.248,80	4.832.248,80		
16/06003/958/01	MB : 99		4.832.248,80					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		4.832.248,80		4.832.248,80	4.832.248,80		
069 /000/75	TOTAL D.O.		4.832.248,80		4.832.248,80	4.832.248,80		

	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
16/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		154.162.693,21					
16/06003/992/51*	MB : 02		5.576.623,36					
16/06003/992/51*	MB : 99		-159.739.316,57					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
069 /000/95*	TOTAL D.E.							

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					
16/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	312.593,00	301.702,53		301.702,53
10101	POUVOIR COMMUNAL					
16/10101/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		777,06	388,53	388,53
16/10101/161/48	MB : 99		388,53			
10102	POUVOIR COMMUNAL					
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	65.000,00	95.297,77		95.297,77
16/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	60.511,70		60.511,70
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	350.000,00	572.598,18	11.604,20	560.993,98
16/10402/106/02	MB : 02		1.000,00			
10406	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10406/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		941,38		941,38
16/10406/161/48	MB : 99		941,38			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	105.000,00	113.784,50		113.784,50
16/10407/161/48	MB : 02		10.000,00			
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
16/10602/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		220,00		220,00
16/10602/106/01	MB : 99		220,00			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
16/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	181.365,98		181.364,66	181.364,66	1,32	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
16/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	871.992,24		940.035,78	940.035,78		
16/10102/111/04	MB : 02		9.394,58					
16/10102/111/04	MB : 99		58.648,96					
16/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	34.489,95		32.257,98	32.257,98	2.231,97	
16/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	118.529,50		119.606,44	119.606,44	0,34	
16/10102/113/04	MB : 02		1.077,28					
16/10102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	277.987,42		248.877,67	248.877,67	31.889,62	
16/10102/113/21	MB : 02		2.779,87					
16/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	518.264,50		523.203,99	523.203,99	0,46	
16/10102/116/01	MB : 02		4.939,95					
10199	POUVOIR COMMUNAL							
16/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.916,14		96.193,21	96.193,21	25,91	
16/10199/111/01	MB : 02		1.052,98					
16/10199/111/01	MB : 99		250,00					
16/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	411.751,92		460.019,63	460.019,63	0,37	
16/10199/111/02	MB : 02		3.865,08					
16/10199/111/02	MB : 99		44.403,00					
16/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.503.562,88		2.528.485,18	2.528.485,18	0,26	
16/10199/111/05	MB : 02		24.922,56					
16/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.206,27		6.205,38	6.205,38	0,89	
16/10199/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	43.340,30		43.340,11	43.340,11	0,19	
16/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	215.496,20		215.495,24	215.495,24	0,96	
16/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.962,22		1.851,62	1.851,62	130,47	
16/10199/113/01	MB : 02		19,87					
16/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	155.378,14		156.784,55	156.784,55	0,55	
16/10199/113/02	MB : 02		1.406,96					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10199/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	684.548,62		762.825,79	762.825,79	0,32	
16/10199/113/05	MB : 02		6.845,49					
16/10199/113/05	MB : 99		71.432,00					
16/10199/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.741,03		21.254,97	21.254,97	2.723,47	
16/10199/113/21	MB : 02		237,41					
16/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	1.221,05		1.220,66	1.220,66	0,39	
16/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.795,46		7.795,46	7.795,46		
16/10199/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	40.360,20		40.359,84	40.359,84	0,36	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.120,00				9.120,00	
16/10402/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	30.414,07		30.413,67	30.413,67	0,40	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.910.389,47		2.941.154,74	2.941.154,74	132,31	
16/10431/111/01	MB : 02		30.897,58					
16/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	246.505,34		254.782,97	254.782,97		
16/10431/111/02	MB : 02		2.656,63					
16/10431/111/02	MB : 99		5.621,00					
16/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.887.227,58		1.903.185,08	1.903.185,08	0,46	
16/10431/111/05	MB : 02		15.957,96					
16/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	43.576,64		44.034,64	44.034,64		
16/10431/111/08	MB : 02		458,00					
16/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	280.062,23		280.061,87	280.061,87	0,36	
16/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	19.943,34		19.797,87	19.797,87	145,47	
16/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.340,90				4.340,90	
16/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	134.905,98		134.905,76	134.905,76	0,22	
16/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.663,49		5.663,49	5.663,49		
16/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	450.240,15		454.385,10	454.385,10	731,68	
16/10431/113/01	MB : 02		4.876,63					
16/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	73.636,22		74.302,77	74.302,77	0,23	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10431/113/02	MB : 02		666,78					
16/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.195,22		2.214,46	2.214,46	0,63	
16/10431/113/03	MB : 02		19,87					
16/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	916.238,94		1.020.755,87	1.020.755,87	0,46	
16/10431/113/05	MB : 02		9.162,39					
16/10431/113/05	MB : 99		95.355,00					
16/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	10.436,68		10.526,44	10.526,44	0,39	
16/10431/113/08	MB : 02		90,15					
16/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	915.175,12		819.341,59	819.341,59	104.985,28	
16/10431/113/21	MB : 02		9.151,75					
16/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	41.933,22		41.933,02	41.933,02	0,20	
16/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	8.260,26		8.259,63	8.259,63	0,63	
16/10431/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.562,66		2.349,16	2.349,16	213,50	
16/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	35.730,61		35.729,74	35.729,74	0,87	
16/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.901,20		3.784,84	3.784,84	1.116,36	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.256.691,39		4.297.402,82	4.297.402,82	93,20	
16/10437/111/01	MB : 02		40.804,63					
16/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	520.162,44		525.322,51	525.322,51	59,65	
16/10437/111/02	MB : 02		5.219,72					
16/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	126.366,08		127.533,61	127.533,61	0,63	
16/10437/111/03	MB : 02		1.168,16					
16/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.820.447,31		3.882.788,93	3.882.788,93	39,02	
16/10437/111/05	MB : 02		40.674,20					
16/10437/111/05	MB : 99		21.706,44					
16/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.611,00		21.611,00	21.611,00		
16/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	340.939,97		340.939,17	340.939,17	0,80	
16/10437/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	78.879,72		78.879,72	78.879,72		
16/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.749,72		8.637,17	8.637,17	112,55	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	280.130,88		280.130,88	280.130,88		
16/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	136.107,92		136.107,46	136.107,46	0,46	
16/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	594.590,62		585.744,15	585.744,15	15.132,90	
16/10437/113/01	MB : 02		6.286,43					
16/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	73.636,22		74.302,77	74.302,77	0,23	
16/10437/113/02	MB : 02		666,78					
16/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.639,13		31.925,10	31.925,10	0,52	
16/10437/113/03	MB : 02		286,49					
16/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	763.415,82		852.302,86	852.302,86	0,12	
16/10437/113/05	MB : 02		7.634,16					
16/10437/113/05	MB : 99		81.253,00					
16/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.779,36		6.828,59	6.828,59	1.028,56	
16/10437/113/08	MB : 02		77,79					
16/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.189.963,87		1.201.855,55	1.065.355,55	7,96	136.500,00
16/10437/113/21	MB : 02		11.899,64					
16/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	52.448,66		52.448,28	52.448,28	0,38	
16/10437/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	11.614,39		11.613,97	11.613,97	0,42	
16/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.871,94		3.871,44	3.871,44	0,50	
16/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	80.340,79		80.340,63	80.340,63	0,16	
16/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.041,93		2.264,94	2.264,94	3.776,99	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	243.633,21		246.188,87	246.188,87		
16/10498/111/01	MB : 02		2.555,66					
16/10498/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	17.812,00		17.811,90	17.811,90	0,10	
16/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	18.795,69		18.566,73	18.566,73	228,96	
16/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.579,03		27.560,56	27.560,56	2.314,26	
16/10498/113/01	MB : 02		295,79					
16/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	69.099,88		61.864,01	61.864,01	7.926,87	
16/10498/113/21	MB : 02		691,00					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	11.110,80		11.110,19	11.110,19	0,61	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
16/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	239.992,86		243.319,49	243.319,49		
16/10602/111/01	MB : 02		3.326,63					
16/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.913,76		17.021,33	17.021,33	3.892,43	
16/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.298,83		48.729,97	48.729,97	4.091,85	
16/10602/113/01	MB : 02		522,99					
16/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	90.708,46		81.209,83	81.209,83	10.405,71	
16/10602/113/21	MB : 02		907,08					
16/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.027,05		7.027,05	7.027,05		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.064.936,39		27.858.022,35	27.721.522,35	206.914,04	136.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
16/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00				300,00	
16/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	45.000,00		45.000,00	43.495,89		1.504,11
16/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.500,00		5.807,18	4.418,50	692,82	1.388,68
16/10101/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00				1.000,00	
10111	M. MAYEUR							
16/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00	336,30		163,70
16/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.135,80		9.135,80	8.926,04		209,76
16/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.364,20		1.364,20	1.364,20		
10112	M. COURTOIS							
16/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	330,30		330,28	330,28	0,02	
16/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.608,27		6.608,27	6.608,27		
16/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6,43				6,43	
10113	M. CLOSE							
16/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	125,84		125,84	125,84		
16/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.271,06		4.271,06	4.271,06		
16/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.461,50		1.461,50	1.461,50		

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
10114	MME LEMESRE							
16/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		399,90	345,90	0,10	54,00
16/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.677,86		4.677,86	4.677,86		
16/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.023,09		1.023,09	360,95		662,14
10115	MME AMPE							
16/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	600,00		599,28	494,28	0,72	105,00
16/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.595,00		4.593,37	3.837,17	1,63	756,20
16/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10116	M. OURIAGHLI							
16/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.195,00		4.178,09	4.178,09	16,91	
16/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10117	M. COOMANS DE BRACHENE							
16/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		98,90	28,90	1,10	70,00
16/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.640,00		4.640,00	4.413,78		226,22
16/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00		998,76	848,76	1,24	150,00
10118	MME PERSOONS							
16/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	397,40		397,40	397,40		
16/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.983,50		3.982,88	3.982,88	0,62	
16/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.359,10		1.359,10	1.359,10		
10119	MME HARICHE							
16/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	464,79		457,63	457,63	7,16	
16/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.981,85		4.981,85	4.981,85		
16/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	293,36		293,36	293,36		
10120	MME LALIEUX							
16/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.172,21		5.171,25	5.171,25	0,96	
16/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	567,79		563,70	563,70	4,09	
10121	M. EL KTIBI							

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
16/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00			400,00
16/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.794,41	2.678,29	0,59	1.116,12
16/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.544,76	1.448,76	0,24	96,00
10194	POURVOIR COMMUNAL							
16/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.231,00		3.657,00	3.325,78	574,00	331,22
10199	POUVOIR COMMUNAL							
16/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	30.000,00		26.987,39	24.510,61	3.012,61	2.476,78
16/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	3.500,00				3.500,00	
16/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	10.000,00		8.291,56	866,56	1.708,44	7.425,00
16/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	452.300,00		456.713,27	436.232,28	86,73	20.480,99
16/10199/122/06	MB : 02		4.500,00					
16/10199/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.196,00		9.196,00	9.196,00		
16/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00		1.670,50	1.195,50	829,50	475,00
16/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	200,00				200,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	35.200,00		34.646,67	34.236,17	553,33	410,50
16/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	14.600,00		4.469,90	3.569,90	10.130,10	900,00
16/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	32.000,00		27.000,00	24.523,01	5.000,00	2.476,99
16/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	47.475,00		40.004,56	38.486,28	7.470,44	1.518,28
16/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	750.000,00		949.968,31	949.968,31	31,69	
16/10401/122/03	MB : 02		200.000,00					
16/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	16.950,00		16.933,92	16.933,92	16,08	
16/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.500,00		2.651,83	1.728,18	848,17	923,65
16/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	465.750,00		441.788,81	394.019,53	23.961,19	47.769,28
16/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.500,00		950,92	415,62	4.549,08	535,30
16/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	150.000,00		182.748,50	179.413,99	2.251,50	3.334,51
16/10401/123/15	MB : 02		35.000,00					
16/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	107.317,00		101.824,75	94.999,77	1.792,25	6.824,98
16/10401/123/16	MB : 02		-3.700,00					

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
16/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	81.500,00		74.917,04	72.575,81	6.582,96	2.341,23
16/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.500,00		3.445,49	2.022,20	3.054,51	1.423,29
16/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.300,00		7.682,19	7.682,19	1.617,81	
16/10401/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	550,00				550,00	
16/10401/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	663,00		662,61	662,61	0,39	
16/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.000,00		12.029,52	6.729,52		5.300,00
16/10401/125/12	MB : 99		29,52					
16/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	3.000,00		3.000,00	332,67		2.667,33
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10402/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	28.600,42				28.600,42	
16/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	360.000,00		363.600,00	328.959,72		34.640,28
16/10402/122/06	MB : 02		3.600,00					
16/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	485.000,00		437.000,00	41.916,64		395.083,36
16/10402/122/48	MB : 02		-48.000,00					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	164.912,23		164.912,23			164.912,23
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.200,00		2.591,00	70,23	2.609,00	2.520,77
16/10406/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00		4.306,51	99,54	693,49	4.206,97
16/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.500.000,00		2.740.421,60	2.321.962,29	30.578,40	418.459,31
16/10406/125/06	MB : 02		271.000,00					
16/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	778.424,23		493.621,73	257.818,73	2,92	235.803,00
16/10406/125/12	MB : 99		-284.799,58					
16/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	125.000,00		124.999,00		1,00	124.999,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	950,00		553,57	240,97	396,43	312,60
16/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.000,00		3.400,00		600,00	3.400,00
16/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	29.275,00		22.139,00	6.026,49	7.136,00	16.112,51
16/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	63.000,00		60.000,00	40.151,60	3.000,00	19.848,40

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
16/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	825,00		768,18	768,18	56,82	
16/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.500,00		3.031,00	2.614,64	469,00	416,36
16/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	344.762,00		234.630,14	183.582,14	20.131,86	51.048,00
16/10407/123/02	MB : 02		-90.000,00					
16/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	22.000,00		20.562,92	18.681,93	1.437,08	1.880,99
16/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.115,00		1.094,34	395,91	20,66	698,43
16/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	50.000,00		42.644,53	31.743,66	7.355,47	10.900,87
16/10407/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	30,00		30,00	30,00		
16/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.000,00		4.650,00	378,56	350,00	4.271,44
16/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	19.300,00		18.849,66	11.545,34	450,34	7.304,32
16/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	39.900,00		22.784,89	10.055,03	17.115,11	12.729,86
16/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	61.442,00		47.500,00	47.432,00	13.942,00	68,00
16/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	36.301,00		36.300,02		0,98	36.300,02
16/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	90.000,00		76.778,30	67.749,69	13.221,70	9.028,61
16/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	68.000,00		67.943,44	26.641,67	56,56	41.301,77
16/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	60.000,00		59.254,91	30.870,19	745,09	28.384,72
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	274.329,16		361.714,84	92.714,84	327,39	269.000,00
16/10431/122/06	MB : 02		87.713,07					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		200,00	112,46		87,54
16/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	11.977,60		51.977,60	20.506,11		31.471,49
16/10437/122/06	MB : 02		40.000,00					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	850.000,00		940.000,00	913.862,00		26.138,00
16/10471/123/02	MB : 02		90.000,00					
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750.000,00		787.073,50	722.795,20		64.278,30
16/10472/123/02	MB : 99		37.073,50					

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
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	16.797,00		14.885,00	13.279,47	1.912,00	1.605,53
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	8.482,00		7.065,00	6.399,00	1.417,00	666,00
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	900,00		629,55	629,55	270,45	
16/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	37.650,00		32.608,76		5.041,24	32.608,76
16/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	27.750,00		18.809,12	17.496,02	2.740,88	1.313,10
16/10491/123/06	MB : 02		-6.200,00					
16/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.700,00		9.979,18	9.979,18	1.720,82	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
16/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		19,33	19,33	480,67	
16/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
16/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00		311,19	288,61	688,81	22,58
16/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00				700,00	
16/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00				300,00	
16/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	21.000,00		56,87		20.943,13	56,87
16/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	51.382,00		51.382,00			51.382,00
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
16/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.895,00		5.394,87	5.041,08	500,13	353,79
16/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	19.000,00		14.152,06	9.002,06	4.847,94	5.150,00
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
16/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.000,00	484,20	1.000,00	515,80
16/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		397.870,98	228.601,35	102.129,02	169.269,63
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		10.657.932,50		10.282.587,28	7.886.429,81	375.345,22	2.396.157,47
10101	POUVOIR COMMUNAL							

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	950,00		200,00	200,00	750,00	
16/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.530,00		4.446,20	4.446,20	83,80	
10118	MME PERSOONS							
16/10118/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			280,00	280,00		
16/10118/302/01	MB : 02		280,00					
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-600,00		4.436,98	4.436,98	2,07	
16/10401/301/01	MB : 99		5.039,05					
16/10401/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	-497,00		502,93	502,93	0,07	
16/10401/302/01	MB : 02		1.000,00					
16/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	210.607,20		210.607,20	210.607,20		
16/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	17.950,00		17.950,00	17.950,00		
16/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.097,00		3.775,93	2.418,20	21,07	1.357,73
16/10401/332/48	MB : 02		2.700,00					
16/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.050,00		22.050,00	12.050,00		10.000,00
16/10401/435/01	MB : 02		20.000,00					
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	135.000,00		136.633,30	136.633,30	1,70	
16/10402/415/02	MB : 99		1.635,00					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			500,00	500,00		
16/10407/301/02	MB : 99		500,00					
16/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	100,00		60,00	60,00	40,00	
16/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	5.511,36		4.488,64
10442	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10442/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			9.816,74	9.816,74		
16/10442/301/01	MB : 99		9.816,74					
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	7.000,00		7.000,00	6.000,00		1.000,00

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		865.142,91	1.145.833,12	11.992,73	1.133.840,39
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	4.014.269,26	3.917.093,21		3.917.093,21
10102	POUVOIR COMMUNAL					
16/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	62.755,00	58.648,96		58.648,96
10199	POUVOIR COMMUNAL					
16/10199/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	176.903,64	188.445,34		188.445,34
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10401/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		20.000,00		20.000,00
16/10401/465/01	MB : 02		20.000,00			
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	148.251,24	135.770,46		135.770,46
16/10402/380/06	MB : 02		1.482,51			
16/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	127.753,85	88.060,65		88.060,65
16/10402/465/06	MB : 02		1.277,54			
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	20.622,11	2.281,09	18.341,02
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.000,00	4.650,91		4.650,91
16/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	35.000,00	32.865,95	93,80	32.772,15
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10431/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	128.657,19	137.051,15		137.051,15
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	198.700,00	249.383,82	5.556,44	243.827,38
16/10437/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	273.396,53	291.233,70		291.233,70
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	62.404,00		68.604,00	9.000,00		59.604,00
16/10491/332/02	MB : 02		6.200,00					
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		497.761,99		496.863,28	420.412,91	898,71	76.450,37
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
16/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.334,67		395,92	395,92	938,75	
16/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	35.801,60		18.772,67	18.772,67	17.028,93	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	418.611,69		354.446,82	354.446,82	64.164,87	
16/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.417.178,39		2.230.835,87	2.230.835,87	186.342,52	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/10491/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	29.404,00	58.808,00	29.404,00	29.404,00
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.237.850,76	5.202.634,26	37.335,33	5.165.298,93
10403	R.O.DETTE SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10403/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		2.824,94		2.824,94
16/10403/262/01	MB : 99		2.824,94			
119 /000/62	R.O.DETTE		2.824,94	2.824,94		2.824,94
119 /000/65	TOTAL R.O.		6.105.818,61	6.351.292,32	49.328,06	6.301.964,26

	*R.E.TRANSFERTS					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10406/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	2.140.000,00			
119 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		2.140.000,00			
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10406/761/60*	VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621		5.650.000,00		5.650.000,00
16/10406/761/60*	MB : 99		5.650.000,00			

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
119 /000/7X	D.O.DETTE		2.872.926,35		2.604.451,28	2.604.451,28	268.475,07	
	D.O.PRELEVEMENTS							
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10403/955/01	PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	68505			30.000.000,00	30.000.000,00		
16/10403/955/01	MB : 99		30.000.000,00					
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10406/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621	1.000.000,00				1.000.000,00	
119 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		31.000.000,00		30.000.000,00	30.000.000,00	1.000.000,00	
119 /000/75	TOTAL D.O.		73.093.557,23		71.241.924,19	68.632.816,35	1.851.633,04	2.609.107,84
	*D.E.TRANSFERTS							
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10406/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			281.000,00	160.000,00		121.000,00
16/10406/522/52*	MB : 02		281.000,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			8.622,00		20.377,00	8.622,00
16/10407/635/51*	MB : 02		37.699,00					
16/10407/635/51*	MB : 99		-8.700,00					
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		309.999,00		289.622,00	160.000,00	20.377,00	129.622,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	180.000,00		180.000,00	96.511,93		83.488,07
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10406/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021			635.000,00	635.000,00		
16/10406/712/60*	MB : 99		635.000,00					
16/10406/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	250.000,00		333.199,97	220.005,85	36.800,03	113.194,12
16/10406/722/60*	MB : 02		120.000,00					
16/10406/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.000.000,00		723.081,55	283.581,70	156.918,45	439.499,85

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
16/10406/724/60*	MB : 02		-120.000,00					
16/10406/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	800.000,00				800.000,00	
16/10406/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		226,88	226,88	4.773,12	
16/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.500.000,00		2.697.934,72	43.675,13	721.065,28	2.654.259,59
16/10406/747/60*	MB : 02		-3.081.000,00					
16/10406/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401			6.360,00		2.140,00	6.360,00
16/10406/749/51*	MB : 02		8.500,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.500,00		55.000,00		5.500,00	55.000,00
16/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	107.000,00		30.140,01	10.602,01	9.160,99	19.538,00
16/10407/724/60*	MB : 02		-67.699,00					
16/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		9.214,64	728,90	785,36	8.485,74
16/10407/741/51*	MB : 02		5.000,00					
16/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		4.993,27	2.433,20	6,73	2.560,07
16/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	35.000,00		49.634,92	16.634,22	365,08	33.000,70
16/10407/744/51*	MB : 02		15.000,00					
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10441/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00		9.108,51	8.933,01	5.891,49	175,50
16/10441/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00		1.400,17	1.400,17	99,83	
16/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		8.796,22	8.796,22	1.203,78	
16/10441/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	1.500,00		1.491,85	1.491,85	8,15	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10491/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					2.900,00	
16/10491/724/60*	MB : 02		2.900,00					
16/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00					
16/10491/741/51*	MB : 02		-5.000,00					
16/10491/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	600,00		481,58	481,58	118,42	
16/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.000,00		79,61	79,61	3.420,39	
16/10491/744/51*	MB : 02		2.500,00					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
119 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		5.650.000,00	5.650.000,00		5.650.000,00
*						
	*R.E.DETTE					
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
16/10403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.846.500,00	263.472,17		263.472,17
16/10403/961/51*	MB : 02		-2.801.500,00			
119 /000/82*	R.E.DETTE		4.045.000,00	263.472,17		263.472,17
119 /000/85*	TOTAL R.E.		11.835.000,00	5.913.472,17		5.913.472,17
*						

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/10491/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	400,00					
16/10491/744/98*	MB : 02		-400,00					
10498	*SECRETARIAT COMMUNAL							
16/10498/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00				1.500,00	
16/10498/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00				1.000,00	
16/10498/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141			300,00			300,00
16/10498/742/54*	MB : 02		300,00					
16/10498/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		166,16	166,16	1.033,84	
16/10498/744/51*	MB : 02		-300,00					
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.501.301,00		4.746.610,06	1.330.748,42	1.754.690,94	3.415.861,64
119 /000/95*	TOTAL D.E.		6.811.300,00		5.036.232,06	1.490.748,42	1.775.067,94	3.545.483,64

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12103/106/01	MB : 02		162,57			
16/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	1.275,00		1.275,00
16/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	29.803,92		29.803,92

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.408.782,85		2.431.465,57	2.431.465,57	2.079,28	
16/12102/111/01	MB : 02		24.762,00					
16/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	109.220,16		110.537,39	110.537,39	0,86	
16/12102/111/02	MB : 02		1.318,09					
16/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.064.972,13		1.074.951,71	1.074.951,71	0,88	
16/12102/111/05	MB : 02		9.980,46					
16/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	198.229,60		186.485,90	186.485,90	11.743,70	
16/12102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	22.166,52		22.165,84	22.165,84	0,68	
16/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	82.533,97		80.455,57	80.455,57	2.078,40	
16/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.524,00		2.523,74	2.523,74	0,26	
16/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	310.249,31		313.065,19	313.065,19	544,05	
16/12102/113/01	MB : 02		3.359,93					
16/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	42.040,47		42.420,43	42.420,43	0,71	
16/12102/113/02	MB : 02		380,67					
16/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	272.446,86		274.912,98	274.912,98	0,91	
16/12102/113/05	MB : 02		2.467,03					
16/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	784.917,43		702.723,98	702.723,98	90.042,62	
16/12102/113/21	MB : 02		7.849,17					
16/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	26.415,62		24.236,64	24.236,64	2.178,98	
16/12102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.790,71		1.659,53	1.659,53	1.131,18	
16/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.701,41		19.598,28	19.598,28	103,13	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.397.108,39		5.287.202,75	5.287.202,75	109.905,64	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	394,00		177,85	177,85	216,15	
16/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	7.344,00		1.600,00		5.744,00	1.600,00
16/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	10.000,00		3.630,00	3.630,00	6.370,00	
16/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	220.000,00		111.516,24	50.419,85	108.483,76	61.096,39

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/60	R.O.PRESTATIONS		201.162,57	31.078,92		31.078,92
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12101/380/03	AMENDES	70910	1.500.000,00	5.225.954,98	40.101,33	5.185.853,65
16/12101/380/03	MB : 02		1.000.000,00			
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.328,60	68.525,58		68.525,58
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12103/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	500,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
16/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	94.000,00			
16/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	173.016,58	150.858,90		150.858,90
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.831.845,18	5.445.339,46	40.101,33	5.405.238,13
	R.O.DETTE					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12103/269/01	PRODUITS DES RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES	75782	7.436,80	7.436,80		7.436,80

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.461,00		1.457,60	1.457,60	1.003,40	
16/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.400,00				3.400,00	
16/12103/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	800,00				800,00	
16/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.500,00		4.314,76	4.314,76	2.185,24	
16/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.050,00		2.846,95	2.778,95	203,05	68,00
16/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		55,60	55,60	444,40	
16/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.910,00		7.797,00	3.527,97	113,00	4.269,03
16/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	23.200,00		22.487,52	16.451,95	712,48	6.035,57
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.616,00		2.210,00	2.011,04	406,00	198,96
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		288.175,00		158.093,52	84.825,57	130.081,48	73.267,95
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			99.994,06	99.994,06	5,94	
16/12101/301/01	MB : 99		100.000,00					
16/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.218,83	2.218,83	91,17	
16/12101/301/02	MB : 99		2.310,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			220,00	220,00		
16/12103/301/01	MB : 99		220,00					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
16/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	267.016,58		267.016,58	111.259,07		155.757,51
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		369.546,58		369.449,47	213.691,96	97,11	155.757,51
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	191,65		54,90	54,90	136,75	
16/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.587,55		4.001,00	4.001,00	2.586,55	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
16/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	128.856,30		88.158,93	88.158,93	40.697,37	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/62	R.O.DETTE		7.436,80	7.436,80		7.436,80
129 /000/65	TOTAL R.O.		3.040.444,55	5.483.855,18	40.101,33	5.443.753,85

	*R.E.DETTE					
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
16/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	17.000,00			
129 /000/82*	R.E.DETTE		17.000,00			
129 /000/85*	TOTAL R.E.		17.000,00			

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.104.216,84		1.591.243,98	1.591.243,98	512.972,86	
129 /000/7X	D.O.DETTE		2.239.852,34		1.683.458,81	1.683.458,81	556.393,53	
129 /000/75	TOTAL D.O.		8.294.682,31		7.498.204,55	7.269.179,09	796.477,76	229.025,46

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
16/12103/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		3.828,56	3.828,56	1.171,44	
16/12103/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00		283,63	283,63	1.716,37	
16/12103/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		4.180,57	796,57	5.819,43	3.384,00
129 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		17.000,00		8.292,76	4.908,76	8.707,24	3.384,00
129 /000/95*	TOTAL D.E.		17.000,00		8.292,76	4.908,76	8.707,24	3.384,00

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	388.070,00	369.420,42		369.420,42
16/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	227.747,67	231.261,00		231.261,00
16/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	309.773,80	311.100,26		311.100,26
16/13102/161/48	MB : 02		3.097,74			
13103	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		34.155,97		34.155,97
16/13103/161/48	MB : 99		16.057,19			
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
16/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	260.000,00	168.766,55		168.766,55
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
16/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	31.248,40	31.245,78		31.245,78
16/13504/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	60.671,47			
13605	PARC AUTOMOBILE					
16/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	306,00		306,00
16/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	7.361,43		7.361,43
16/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	645.000,00	528.594,23		528.594,23
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.					
16/13615/161/03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIÈRE RELATIVE À LA FONCTION	71309	35.000,00	825,00		825,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
16/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.815.000,00	2.102.495,47		2.102.495,47
16/13901/106/01	MB : 02		282.001,81			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.908.498,14		2.937.160,65	2.937.160,65	2.513,90	
16/13102/111/01	MB : 02		31.176,41					
16/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	21.852,62		20.492,76	20.492,76	1.779,42	
16/13102/111/02	MB : 02		419,56					
16/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.708.304,08		1.722.906,59	1.722.906,59	0,75	
16/13102/111/05	MB : 02		14.603,26					
16/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	248.099,32		248.099,11	248.099,11	0,21	
16/13102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.190,38		3.142,22	3.142,22	48,16	
16/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	29.246,50		119.732,50	119.732,50		
16/13102/112/05	MB : 99		90.486,00					
16/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.633,98		7.633,19	7.633,19	0,79	
16/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	493.580,05		497.668,06	497.668,06	1.253,15	
16/13102/113/01	MB : 02		5.341,16					
16/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.803,92		11.910,07	11.910,07	0,73	
16/13102/113/02	MB : 02		106,88					
16/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	380.452,86		383.884,46	383.884,46	0,64	
16/13102/113/05	MB : 02		3.432,24					
16/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	983.077,82		992.633,80	880.133,80	274,80	112.500,00
16/13102/113/21	MB : 02		9.830,78					
16/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	-9.230,11		49.694,15	49.694,15	0,74	
16/13102/115/01	MB : 99		58.925,00					
16/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.250,41		1.044,56	1.044,56	205,85	
16/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	84.321,90		84.321,76	84.321,76	0,14	
16/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	138.488,70		138.488,70	136.488,70		2.000,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
16/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	68.483,54		69.393,29	69.393,29		
16/13202/111/01	MB : 02		909,75					
16/13202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	21.430,27		20.219,51	20.219,51	1.425,06	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13202/111/02	MB : 02		214,30					
16/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.530,49		6.666,08	6.666,08	1.864,41	
16/13202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.594,94		1.591,28	1.591,28	3,66	
16/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.248,95		42.161,17	42.161,17	3.540,27	
16/13202/113/01	MB : 02		452,49					
16/13202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.271,04		6.327,31	6.327,31	0,51	
16/13202/113/02	MB : 02		56,78					
16/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.390,06		26.312,45	26.312,45	3.371,51	
16/13202/113/21	MB : 02		293,90					
16/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.988,07		2.988,07	2.988,07		
16/13202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.992,56		2.992,24	2.992,24	0,32	
16/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.831,78		3.831,78	3.831,78		
13402	IMPRIMERIE.							
16/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	20.287,35		20.551,24	20.551,24	151,53	
16/13402/111/01	MB : 02		415,42					
16/13402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	49.271,36		49.620,85	49.620,85	0,67	
16/13402/111/02	MB : 02		350,16					
16/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	157.732,81		159.258,53	159.258,53	0,87	
16/13402/111/05	MB : 02		1.526,59					
16/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.678,13		1.892,23	1.892,23	3.785,90	
16/13402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.590,57		2.589,80	2.589,80	0,77	
16/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.407,90		10.407,65	10.407,65	0,25	
16/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.273,64		10.504,32	10.504,32	882,06	
16/13402/113/01	MB : 02		112,74					
16/13402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.533,83		6.592,28	6.592,28	0,71	
16/13402/113/02	MB : 02		59,16					
16/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	18.583,84		18.752,09	18.752,09	0,03	
16/13402/113/05	MB : 02		168,28					
16/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	13.887,61		12.433,37	12.433,37	1.593,12	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13402/113/21	MB : 02		138,88					
16/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.655,96		4.658,49	4.658,49	997,47	
16/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.133,33		1.132,47	1.132,47	0,86	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
16/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.940.081,09		1.960.876,79	1.960.876,79		
16/13502/111/01	MB : 02		20.795,70					
16/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	31.124,73		31.421,76	31.421,76	0,49	
16/13502/111/02	MB : 02		297,52					
16/13502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	47.002,95		47.469,89	47.469,89	0,42	
16/13502/111/03	MB : 02		467,36					
16/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	798.407,77		805.685,90	805.685,90	0,51	
16/13502/111/05	MB : 02		7.278,64					
16/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	157.152,36		157.152,20	157.152,20	0,16	
16/13502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.269,08		2.234,82	2.234,82	34,26	
16/13502/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.484,83		3.432,22	3.432,22	52,61	
16/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.284,95		49.174,67	49.174,67	110,28	
16/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	309,00		308,33	308,33	0,67	
16/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	262.675,93		264.733,51	264.733,51	783,64	
16/13502/113/01	MB : 02		2.841,22					
16/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.866,77		7.937,25	7.937,25	0,75	
16/13502/113/02	MB : 02		71,23					
16/13502/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	16.333,58		16.480,77	16.480,77	0,71	
16/13502/113/03	MB : 02		147,90					
16/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	183.259,72		184.905,25	184.905,25	0,42	
16/13502/113/05	MB : 02		1.645,95					
16/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	663.740,14		670.235,90	594.235,90	141,64	76.000,00
16/13502/113/21	MB : 02		6.637,40					
16/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	28.640,65		28.639,78	28.639,78	0,87	
16/13502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.673,50		1.098,46	1.098,46	575,04	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.271,05		13.270,36	13.270,36	0,69	
13602	PARC AUTOMOBILE							
16/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.529.517,93		3.564.049,51	3.564.049,51	0,93	
16/13602/111/01	MB : 02		34.532,51					
16/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	72.600,19		73.270,21	73.270,21	0,12	
16/13602/111/02	MB : 02		670,14					
16/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	627.142,67		632.987,73	632.987,73	0,45	
16/13602/111/05	MB : 02		5.845,51					
16/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.194,56		6.596,31	6.596,31	670,20	
16/13602/111/08	MB : 02		71,95					
16/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	269.013,08		256.406,12	256.406,12	12.606,96	
16/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.093,75		5.093,46	5.093,46	0,29	
16/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.156,18		45.156,18	45.156,18		
16/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.089,83		13.089,83	13.089,83		
16/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	431.535,52		435.952,42	435.952,42	261,91	
16/13602/113/01	MB : 02		4.678,81					
16/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.709,04		14.842,06	14.842,06	0,17	
16/13602/113/02	MB : 02		133,19					
16/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	165.447,75		166.938,69	166.938,69	0,99	
16/13602/113/05	MB : 02		1.491,93					
16/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.017,34		5.061,92	5.061,92	0,49	
16/13602/113/08	MB : 02		45,07					
16/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.081.445,54		1.092.200,84	968.200,84	59,16	124.000,00
16/13602/113/21	MB : 02		10.814,46					
16/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	42.523,46		42.522,90	42.522,90	0,56	
16/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.078,94		2.078,45	2.078,45	0,49	
16/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.074,87		12.895,67	12.895,67	179,20	
16/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.566,84		2.699,31	2.699,31	867,53	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.462.974,76		2.487.544,57	2.487.544,57	79,26	
16/13702/111/01	MB : 02		24.649,07					
16/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	93.996,51		94.845,91	94.845,91	0,10	
16/13702/111/02	MB : 02		849,50					
16/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.547.561,27		1.562.132,00	1.562.132,00	0,02	
16/13702/111/05	MB : 02		14.570,75					
16/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	187.386,59		183.168,96	183.168,96	4.217,63	
16/13702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.298,44		6.245,51	6.245,51	52,93	
16/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	107.595,89		107.595,89	107.595,89		
16/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.399,95		2.399,95	2.399,95		
16/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	306.234,53		304.707,50	304.707,50	4.797,27	
16/13702/113/01	MB : 02		3.270,24					
16/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	24.041,70		24.259,01	24.259,01	0,39	
16/13702/113/02	MB : 02		217,70					
16/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	342.615,14		345.716,78	345.716,78	0,77	
16/13702/113/05	MB : 02		3.102,41					
16/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	763.963,03		771.463,84	683.963,84	138,82	87.500,00
16/13702/113/21	MB : 02		7.639,63					
16/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	35.519,03		35.518,99	35.518,99	0,04	
16/13702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.609,97		1.132,25	1.132,25	477,72	
16/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.000,00		610,19	610,19	1.389,81	
16/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	28.125,63		28.125,60	28.125,60	0,03	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
16/13802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.699.624,92		1.716.276,20	1.716.276,20	0,72	
16/13802/111/01	MB : 02		16.652,00					
16/13802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	55.993,25		56.565,74	56.565,74		
16/13802/111/02	MB : 02		572,49					
16/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	339.750,85		343.571,03	343.571,03	239,42	
16/13802/111/05	MB : 02		4.059,60					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	122.746,68		121.441,55	121.441,55	1.305,13	
16/13802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.039,12		4.038,89	4.038,89	0,23	
16/13802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.655,55		28.655,55	28.655,55		
16/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	14.345,20		14.345,20	14.345,20		
16/13802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	225.665,74		210.266,34	210.266,34	17.656,06	
16/13802/113/01	MB : 02		2.256,66					
16/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	20.664,05		20.850,65	20.850,65	0,51	
16/13802/113/02	MB : 02		187,11					
16/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	104.579,71		105.526,27	105.526,27	0,42	
16/13802/113/05	MB : 02		946,98					
16/13802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	527.180,06		531.975,85	471.975,85	476,01	60.000,00
16/13802/113/21	MB : 02		5.271,80					
16/13802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	21.678,02		19.766,77	19.766,77	1.911,25	
16/13802/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	554,51				554,51	
16/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.314,94		9.314,90	9.314,90	0,04	
16/13802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.611,40		4.876,56	4.876,56	734,84	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
16/13842/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	40.925,84		41.679,60	41.679,60		
16/13842/111/03	MB : 02		753,76					
16/13842/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.256,09		85.682,98	85.682,98	0,28	
16/13842/111/05	MB : 02		427,17					
16/13842/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.547,08		9.546,82	9.546,82	0,26	
16/13842/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	19.926,73		20.115,96	20.115,96	0,49	
16/13842/113/03	MB : 02		189,72					
16/13842/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	2.738,00		2.737,72	2.737,72	0,28	
16/13842/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.228,76		3.228,76	3.228,76		
16/13842/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.112,83		3.112,80	3.112,80	0,03	
13902	Sce Informatique							
16/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	67.933,49				68.612,82	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13902/111/01	MB : 02		679,33					
16/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	130.492,32		23.264,76	23.264,76	108.532,48	
16/13902/111/05	MB : 02		1.304,92					
16/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.446,80				15.446,80	
16/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.632,22		5.452,26	5.452,26	8.316,28	
16/13902/113/01	MB : 02		136,32					
16/13902/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	720,00		719,11	719,11	0,89	
16/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	36.638,18		19.691,13	19.691,13	17.313,43	
16/13902/113/05	MB : 02		366,38					
16/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.574,94		11.302,92	11.302,92	387,77	
16/13902/113/21	MB : 02		115,75					
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.978.759,43		27.686.061,82	27.224.061,82	292.697,61	462.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.550,00		2.550,00	247,90		2.302,10
16/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	129.000,00		108.338,38	58.842,47	20.661,62	49.495,91
16/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	64.730,00		52.200,00	42.179,51	12.530,00	10.020,49
16/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	80.000,00		74.633,02	50.200,01	5.366,98	24.433,01
16/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.000,00		23.552,22	23.552,22	1.447,78	
16/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	-700,00		45.580,32	45.533,65	3.719,68	46,67
16/13102/122/06	MB : 99		50.000,00					
16/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.447,50		6.436,36	6.436,36	11,14	
16/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	38.450,00		38.236,14	34.208,93	213,86	4.027,21
16/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	342.000,00		296.363,16	218.438,13	45.636,84	77.925,03
16/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.620,00		1.370,92	708,44	249,08	662,48
16/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	31.150,00		21.000,00	13.062,72	10.150,00	7.937,28
16/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	230.000,00		230.000,00	89.327,87		140.672,13
16/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	32.500,00		32.310,00	32.201,31	190,00	108,69
16/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	52.250,00		43.256,14	38.721,53	8.993,86	4.534,61

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.500,00		2.740,00	1.215,70	1.760,00	1.524,30
16/13102/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00		40,80	40,80	9,20	
16/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00				4.000,00	
16/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	53.700,00		53.900,24	49.428,00	47,50	4.472,24
16/13102/125/06	MB : 99		247,74					
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	635.695,00		635.695,00	184.455,35		451.239,65
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.906,00		5.036,00	4.678,04	870,00	357,96
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	283.000,00		283.000,00	133.517,44		149.482,56
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
16/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.099.200,00		960.861,48	951.508,02	3.338,52	9.353,46
16/13201/123/07	MB : 02		-135.000,00					
16/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	725.000,00		604.317,75	446.067,37	682,25	158.250,38
16/13201/123/11	MB : 02		-120.000,00					
16/13201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	900,00				900,00	
16/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.800,00		10.822,20	10.822,20	977,80	
13404	IMPRIMERIE							
16/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	241.723,34		239.267,73	115.967,82	2.455,61	123.299,91
16/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	46.790,95		46.758,36	45.205,36	32,59	1.553,00
16/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	29.350,53		29.373,38	21.706,59	76,90	7.666,79
16/13404/124/06	MB : 99		99,75					
16/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	183.305,92		182.444,60	176.601,36	861,32	5.843,24
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
16/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	26.275,36		26.275,36			26.275,36
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
16/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	365,00		27,00	27,00	338,00	
16/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00		175,00		125,00	175,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	0,40				0,40	
16/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	453.862,74		451.063,81	420.714,91	2.798,93	30.348,90
16/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUES	61313	24.072,00		23.780,00	21.600,18	292,00	2.179,82
16/13504/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	11.224,41		11.070,96	11.070,96	153,45	
16/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.477,50		4.461,90	4.461,90	15,60	
16/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	64.490,00		64.366,61	44.252,71	123,39	20.113,90
16/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VET.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	1.265.628,00		1.255.062,97	694.884,54	10.565,03	560.178,43
16/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	56.223,56		53.958,19	49.139,07	2.265,37	4.819,12
16/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	240.967,00		234.938,86	222.090,67	6.028,14	12.848,19
16/13504/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	70.000,00		69.998,36	37.543,36	1,64	32.455,00
16/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	130.000,00		129.998,44	85.252,44	1,56	44.746,00
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
16/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		6.259,87	6.144,17	3.740,13	115,70
13603	PARC AUTOMOBILE							
16/13603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.144,95		1.472,40	1.472,40	2.672,55	
13605	PARC AUTOMOBILE							
16/13605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.600,00		13.546,20	7.833,52	53,80	5.712,68
16/13605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	9.433,00		6.544,80	5.344,80	2.888,20	1.200,00
16/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.300,00		1.398,99	1.388,10	1.901,01	10,89
16/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.900,00		1.596,00	1.596,00	304,00	
16/13605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.615,00		3.577,11	1.497,11	37,89	2.080,00
16/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.816,00		1.569,91	1.569,91	246,09	
16/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15.600,00		6.895,02	6.830,02	8.704,98	65,00
16/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	94.118,00		68.858,62	62.571,33	25.259,38	6.287,29
16/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	37.000,00		20.620,43	19.984,81	16.379,57	635,62
16/13605/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	30.000,00		6.632,31	6.632,31	23.367,69	
16/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	17.500,00		17.457,81	16.050,74	42,19	1.407,07

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28.000,00		26.676,15	18.989,35	1.323,85	7.686,80
16/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.698,97		9.113,29	6.113,29		3.000,00
16/13605/125/12	MB : 99		2.414,32					
16/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.200,00		2.000,00			2.000,00
16/13605/125/13	MB : 99		800,00					
16/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.719,68		17.813,60	14.813,60		3.000,00
16/13605/125/15	MB : 99		6.093,92					
16/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	316.400,00		234.312,26	207.708,21	82.087,74	26.604,05
16/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.448.086,33		1.338.508,45	1.179.562,48	103.577,88	158.945,97
16/13605/127/03	MB : 02		-6.000,00					
16/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	115.000,00		71.765,12	54.345,80	43.234,88	17.419,32
16/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	84.000,00		65.377,45	65.102,30	18.622,55	275,15
16/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	177.500,00		169.903,92	169.903,92	7.596,08	
16/13605/127/48	AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349	6.097,67		6.097,67	6.097,67		
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
16/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
16/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.260,00		8.250,43	2.298,97	9,57	5.951,46
16/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	64.000,00		53.258,40	7.850,42	10.741,60	45.407,98
16/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		11.000,00	2.127,18		8.872,82
16/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	740,00		444,00		296,00	444,00
13665	PARC AUTOMOBILE							
16/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00		1.469,72	1.033,82	530,28	435,90
13685	PARC AUTOMOBILE							
16/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.438,00		1.232,00	1.120,44	206,00	111,56
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
16/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	113.732,06		51.583,27	51.583,27	62.148,79	
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
16/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.500,00		8.500,00	4.374,51		4.125,49

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		4.080.668,08	3.785.532,11		3.785.532,11
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	50.000,00	51.558,63		51.558,63
16/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.165.000,00	2.257.540,81		2.257.540,81
16/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	27.000,00	35.953,18	116,25	35.836,93
16/13102/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	1.800,00	1.802,18		1.802,18
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	710.000,00	129.845,24		129.845,24
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	127.000,00	66.000,00		66.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.600,00		1.492,00	647,53	1.108,00	844,47
16/13706/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	200,00		81,60	81,60	118,40	
16/13706/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		2.725,00	2.561,06	1.375,00	163,94
16/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.800,00		106.510,58	68.526,09	1.289,42	37.984,49
16/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.000,00		15.175,95	9.461,54	9.824,05	5.714,41
16/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	50.000,00		50.235,59	26.066,97		24.168,62
16/13706/125/02	MB : 99		235,59					
16/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.000,00		14.919,97	9.667,96	5.080,03	5.252,01
16/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	89.012,26		93.808,83	69.808,83		24.000,00
16/13706/125/12	MB : 99		4.796,57					
16/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	56.006,99		56.005,66	21.805,66	1,33	34.200,00
16/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.511,57		13.471,57	9.271,57		4.200,00
16/13706/125/15	MB : 99		3.960,00					
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
16/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.092,00		3.515,00	3.198,58	577,00	316,42
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
16/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	19.512.000,00		19.512.000,00	18.604.749,25		907.250,75
16/13901/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00				20.000,00	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		29.064.175,58		28.459.938,61	25.143.699,93	604.236,97	3.316.238,68
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.514,52	8.514,52		
16/13102/301/01	MB : 99		8.514,52					
16/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	115.000,00		114.720,00	114.720,00	280,00	
16/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	45.000,00		2.051,91	2.051,91	42.948,09	
16/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00		3.000,00			3.000,00
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
16/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			173,32	173,32		
16/13504/301/01	MB : 99		173,32					

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/13152/465/48	MB : 99		-6.000,00			
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
16/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	255.000,00	98.500,00		98.500,00
16/13162/465/48	MB : 99		-14.100,00			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
16/13202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.082,15	17.131,39		17.131,39
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
16/13502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.246,45	51.394,18		51.394,18
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
16/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	27.572,00	19.661,00		19.661,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
16/13602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.328,60	68.525,58		68.525,58
13605	PARC AUTOMOBILE					
16/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.500,00	11.284,69		11.284,69
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
16/13702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.328,60	68.525,57		68.525,57
13842	SERVICES TECHNIQUES					
16/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	155.702,00	155.702,00		155.702,00
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.702.459,80	3.033.424,45	116,25	3.033.308,20
	R.O.DETTE					
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
16/13503/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		1,98		1,98
16/13503/262/01	MB : 99		1,98			
13603	PARC AUTOMOBILE					
16/13603/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		34,77		34,77
16/13603/262/01	MB : 99		34,77			
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
16/13703/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		6,39		6,39
16/13703/262/01	MB : 99		6,39			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE							
16/13605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.245,81	1.245,81		
16/13605/301/01	MB : 99		1.245,81					
16/13605/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			9.892,06	9.892,06		
16/13605/301/02	MB : 99		9.892,06					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
16/13842/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			15.129,32	15.129,32		
16/13842/301/01	MB : 99		15.129,32					
16/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.701,59		50.701,59	25.351,00	0,41	25.350,59
16/13842/435/01	MB : 02		0,41					
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		248.657,03		205.428,53	177.077,94	43.228,50	28.350,59
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.710,00		6.072,20	4.072,20	4.637,80	2.000,00
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
16/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	431,98		158,37	158,37	273,61	
16/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.708,68		7.566,03	7.566,03	5.142,65	
13403	IMPRIMERIE							
16/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	414,81		286,27	286,27	128,54	
16/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.436,70		25.656,52	25.656,52	2.780,18	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/62	R.O.DETTE		43,14	43,14		43,14
139 /000/65	TOTAL R.O.		7.783.171,02	6.818.999,70	116,25	6.818.883,45

	*R.E. INVESTISSEMENTS					
	*PARC AUTOMOBILE					
16/13605/773/52	*VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.000,00	41.584,22	1.001,00	40.583,22
16/13605/773/52	MB : 02		79.000,00			
16/13605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	1.000,00	47.834,00		47.834,00
16/13605/773/53	MB : 02		91.000,00			
16/13605/774/51	*VENTES DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	77241	500,00			
13901	*SERVICE INFORMATIQUE					
16/13901/771/51	*VENTES DE MOBILIER ET DE MATERIEL DE BUREAU	77241		861,37		861,37
16/13901/771/51	MB : 02		640,00			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.647,01		4.808,66	4.808,66	2.838,35	
16/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	55.314,26		40.402,43	40.402,43	14.911,83	
13603	PARC AUTOMOBILE							
16/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86.619,92		66.490,78	66.490,78	20.129,14	
16/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	922.701,33		752.056,40	752.056,40	170.644,93	
13605	PARC AUTOMOBILE							
16/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			6.000,00	6.000,00		
16/13605/215/02	MB : 02		6.000,00					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
16/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.152,10		13.266,46	13.266,46	2.885,64	
16/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	83.294,38		85.000,66	85.000,66		
16/13703/911/01	MB : 99		1.706,28					
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
16/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	75.016,78		46.105,16	46.105,16	28.911,62	
16/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.032.248,59		2.470.570,15	2.470.570,15	561.678,44	
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.339.402,82		3.524.440,09	3.522.440,09	814.962,73	2.000,00
139 /000/75	TOTAL D.O.		61.630.994,86		59.875.869,05	56.067.279,78	1.755.125,81	3.808.589,27

	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
	*							
16/13102/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		4.996,26	4.996,26	3,74	
	*							
16/13102/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		377,22	377,22	622,78	
	*							
16/13102/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		8.887,52	1.234,02	1.112,48	7.653,50
	*							
16/13102/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00		152,81	152,81	347,19	
	*							
13404	*IMPRIMERIE							
	*							
16/13404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.500,00		9.998,34	216,28	501,66	9.782,06
	*							
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
	*							
16/13504/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	239.675,00		167.422,27	30.691,58	42.252,73	136.730,69
	*							
	*							
	*							

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

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

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13504/723/60*	MB : 02		-30.000,00					
16/13504/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00		10.212,00		288,00	10.212,00
16/13504/741/51*	MB : 02		10.000,00					
16/13504/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/13504/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/13504/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.000,00		24.268,37	12.296,91	1.731,63	11.971,46
16/13504/744/51*	MB : 02		20.000,00					
13605	*PARC AUTOMOBILE							
16/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.000,00		1.606,79	1.606,79	2.393,21	
16/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	5.000,00		4.941,67		58,33	4.941,67
16/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	200.000,00		216.842,00		8.158,00	216.842,00
16/13605/743/52*	MB : 02		25.000,00					
16/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	240.000,00		247.814,16		2.185,84	247.814,16
16/13605/743/53*	MB : 02		10.000,00					
16/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		66.548,61	30.760,89	1.451,39	35.787,72
16/13605/744/51*	MB : 02		48.000,00					
16/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	1.000,00		622,35	622,35	377,65	
16/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.000,00		4.382,76	4.382,76	2.617,24	
16/13605/745/52*	MB : 02		2.000,00					
16/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	20.000,00		25.728,22	25.254,59	2.831,27	473,63
16/13605/745/53*	MB : 02		8.559,49					
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
16/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	65.000,00		63.693,49	20.175,54	1.306,51	43.517,95
16/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00		3.798,43	3.798,43	1.201,57	
13706	*SERVICE DES BATIMENTS							
16/13706/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	60.000,00		54.120,19	32.375,64	5.879,81	21.744,55
16/13706/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	15.000,00		6.529,16	6.529,16	8.470,84	
16/13706/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00				5.000,00	
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
139 /000/81*	R.E. INVESTISSEMENTS		173.140,00	90.279,59	1.001,00	89.278,59
*						
	*R.E.DETTE					
*						
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
*						
16/13103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00			
*						
13403	*IMPRIMERIE					
*						
16/13403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.500,00			
*						
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
*						
16/13503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	248.175,00	62.028,06		62.028,06
*						
13603	*PARC AUTOMOBILE					
*						
16/13603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	562.500,00	264.672,72		264.672,72
*						
16/13603/961/51*	MB : 02		-76.440,51			
*						
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
*						
16/13703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	80.000,00			
*						
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
*						
16/13903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.100.000,00			
*						
16/13903/961/51*	MB : 02		-640,00			
*						
139 /000/82*	R.E.DETTE		4.940.594,49	326.700,78		326.700,78
*						
139 /000/85*	TOTAL R.E.		5.113.734,49	416.980,37	1.001,00	415.979,37
*						
*						

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.042.960,00		459.474,00			459.474,00
16/13901/724/60*	MB : 02		-583.486,00					
16/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.818.921,00		1.956.228,00	524.699,18	52.018,50	1.431.528,82
16/13901/742/53*	MB : 02		189.325,50					
16/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.238.119,00		1.391.367,18		240.912,32	1.391.367,18
16/13901/747/60*	MB : 02		394.160,50					
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.113.734,49		4.732.011,80	700.170,41	381.722,69	4.031.841,39
139 /000/95*	TOTAL D.E.		5.113.734,49		4.732.011,80	700.170,41	381.722,69	4.031.841,39

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
14003	ANNUITES GUERRE 1914-1918.					
16/14003/469/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	77100	1.028,47			
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.028,47			
149 /000/65	TOTAL R.O.		1.028,47			

F 149 CALAMITES

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

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER					
16/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	105.000,00	212.389,41		212.389,41
16/15001/465/48	MB : 02		79.000,00			
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		184.000,00	212.389,41		212.389,41
159 /000/65	TOTAL R.O.		184.000,00	212.389,41		212.389,41

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							
16/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.000,00		5.173,30	4.298,30	1.826,70	875,00
16/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.787,67		3.469,85	2.104,20	317,82	1.365,65
16/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.214,00		38.799,88	35.519,88	1.414,12	3.280,00
16/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.857,33		4.447,51	3.597,51	409,82	850,00
15011	Relations avec l'étranger							
16/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	48.500,00		39.287,63	29.735,77	9.212,37	9.551,86
16/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00				1.500,00	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		105.859,00		91.178,17	75.255,66	14.680,83	15.922,51
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
16/15001/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			14.208,00	14.208,00		
16/15001/301/01	MB : 99		14.208,00					
16/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	21.205,00		20.205,00	20.205,00	1.000,00	
16/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	312.980,00		391.980,00	277.520,00		114.460,00
16/15001/332/02	MB : 02		79.000,00					
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		427.393,00		426.393,00	311.933,00	1.000,00	114.460,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		533.252,00		517.571,17	387.188,66	15.680,83	130.382,51

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
33006	POLICE COMMUNALE					
16/33006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	88.405,28		88.405,28

339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		100.000,00	88.405,28		88.405,28

	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
16/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	33.000,00	7.000,00		7.000,00
16/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.984.000,00	1.996.683,40		1.996.683,40
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
16/30042/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		566.714,48		566.714,48
16/30042/306/01	MB : 99		556.714,48			
16/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	5.021.491,95	6.942.761,87		6.942.761,87
16/30042/465/08	MB : 02		541.268,64			
16/30042/465/11	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES SOMMETS EUROPÉENS	73405	1.674.332,00			
16/30042/465/12	CONTRIB. DE AUTOR. SUP. DANS CADRE DU FDS DE POL. DES GRD VILLES	73405	867.765,00	485.554,00		485.554,00
16/30042/465/12	MB : 02		-382.211,00			
33003	POLICE COMMUNALE					
16/33003/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		754.961,76		754.961,76
16/33003/406/01	MB : 02		754.487,83			

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
16/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.145,00		2.144,01	2.144,01	0,99	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
16/30042/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.579,00				3.579,00	
16/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	86.083,72		87.004,24	87.004,24	0,96	
16/30042/111/03	MB : 02		921,48					
16/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.421,89		6.324,94	6.324,94	96,95	
16/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	21.990,70		22.204,73	22.204,73	0,80	
16/30042/113/03	MB : 02		214,83					
16/30042/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.596,00		27.495,44	27.495,44	0,56	
16/30042/113/21	MB : 99		22.900,00					
33002	POLICE COMMUNALE							
16/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	275.281,87		268.791,42	268.791,42	6.490,45	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		424.134,49		413.964,78	413.964,78	10.169,71	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
16/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	16.095,15		11.073,92	11.073,92	5.021,23	
16/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		772,11	772,11	4.967,58	
33003	POLICE COMMUNALE							
16/33003/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313			754.961,76	754.961,76		
16/33003/123/13	MB : 02		754.961,76					
16/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601			868.842,88	868.842,88		
16/33003/125/10	MB : 99		868.842,88					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.050.848,90	10.753.675,51		10.753.675,51
	R.O.DETTE					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
16/30003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404	37,03	37,03		37,03
33003	POLICE COMMUNALE					
16/33003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404	-37,03			
16/33003/262/01	MB : 99		37,03			
339 /000/62	R.O.DETTE		37,03	37,03		37,03
	R.O.PRELEVEMENTS					
33003	POLICE COMMUNALE					
16/33003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	997.660,99	997.660,99		997.660,99
16/33003/998/01	MB : 99		997.660,99			
339 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.995.321,98	997.660,99		997.660,99
339 /000/65	TOTAL R.O.		13.146.207,91	11.839.778,81		11.839.778,81
	*R.E.TRANSFERTS					
30042	*CONTRATS DE PREVENTION					
16/30042/506/51	*RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77200	130.000,00	130.000,00		130.000,00
16/30042/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	26.969,00	26.969,00		26.969,00
339 /000/80	R.E.TRANSFERTS		156.969,00	156.969,00		156.969,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.645.639,48		1.635.650,67	1.635.650,67	9.988,81	
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
16/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	33.000,00		7.000,00	7.000,00	26.000,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
16/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			630.215,53	630.215,53		
16/30042/301/01	MB : 99		630.215,53					
16/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			45.012,91	45.012,91		
16/30042/301/02	MB : 99		45.012,91					
16/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.780.237,70		13.710.806,70	13.710.806,70	300.000,00	
16/30042/332/02	MB : 02		230.569,00					
16/30042/435/01	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							
16/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	114.525.989,00		114.525.770,72	114.525.770,72	218,28	
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		129.518.829,94		129.192.611,66	129.110.469,92	326.218,28	82.141,74
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
16/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	153.169,34		125.450,26	125.450,26	27.719,08	
16/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	875.083,21		780.394,52	780.394,52	94.688,69	
339 /000/7X	D.O.DETTE		1.028.252,55		905.844,78	905.844,78	122.407,77	
339 /000/75	TOTAL D.O.		132.616.856,46		132.148.071,89	132.065.930,15	468.784,57	82.141,74
	*D.E.TRANSFERTS							
30042	*CONTRATS DE PREVENTION							
16/30042/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	26.969,00		26.969,00	26.969,00		
16/30042/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			435.281,16	435.281,16		
16/30042/615/52*	MB : 99		435.281,16					
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		462.250,16		462.250,16	462.250,16		

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
	*					
30003	*CONTRATS DE PREVENTION.					
	*					
16/30003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		579.256,75		579.256,75
	*					
16/30003/961/51*	MB : 99		579.256,75			
	*					
33003	*POLICE COMMUNALE					
	*					
16/33003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	27.500.000,00			
	*					
16/33003/961/51*	MB : 02		2.800.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
339 /000/82*	R.E.DETTE		30.879.256,75	579.256,75		579.256,75
	*					
339 /000/85*	TOTAL R.E.		31.036.225,75	736.225,75		736.225,75
	*					
	*					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*CONTRATS DE PREVENTION							
30042								
16/30042/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	130.000,00		117.000,00		13.000,00	117.000,00
	*POLICE COMMUNALE							
16/33003/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	27.500.000,00		27.006.141,79	27.006.141,79		
	MB : 99		-493.858,21					
16/33006/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021			2.799.871,03		128,97	2.799.871,03
	MB : 02		2.800.000,00					
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		29.936.141,79		29.923.012,82	27.006.141,79	13.128,97	2.916.871,03
339 /000/95*	TOTAL D.E.		30.398.391,95		30.385.262,98	27.468.391,95	13.128,97	2.916.871,03

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
42105	INFRASTRUCTURE					
16/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	2.200.000,00	2.034.352,50	7.452,09	2.026.900,41
16/42105/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	1.000,00	10.445,00		10.445,00
16/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	4.581,00	984,16		984,16
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
16/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320		6.197,34		6.197,34
16/42209/164/01	MB : 02		6.197,34			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
16/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	755.000,00	774.959,11	10.005,87	764.953,24
16/42305/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		225,58		225,58
16/42305/161/48	MB : 99		225,58			
42403	PARKINGS					
16/42403/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		17.077,98		17.077,98
16/42403/161/48	MB : 99		8.028,59			
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)					
16/42409/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		105,73		105,73
16/42409/161/48	MB : 99		105,73			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
41002	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	151.499,56		152.997,84	152.997,84	0,22	
16/41002/111/01	MB : 02		1.498,50					
16/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.989,90		28.267,70	28.267,70	0,81	
16/41002/111/05	MB : 02		278,61					
16/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.280,72		11.279,99	11.279,99	0,73	
16/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.055,08		2.039,69	2.039,69	15,39	
16/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	84.511,86		78.744,80	78.744,80	6.612,18	
16/41002/113/01	MB : 02		845,12					
16/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	8.441,29		8.521,74	8.521,74	0,28	
16/41002/113/05	MB : 02		80,73					
16/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	51.071,54		45.723,54	45.723,54	5.858,72	
16/41002/113/21	MB : 02		510,72					
16/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	453,08		452,12	452,12	0,96	
16/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		55,77	55,77	944,23	
42102	INFRASTRUCTURE							
16/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.629.678,78		2.655.889,40	2.655.889,40	0,84	
16/42102/111/01	MB : 02		26.211,46					
16/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	55.816,97		21.654,03	21.654,03	34.721,11	
16/42102/111/02	MB : 02		558,17					
16/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	812.144,67		819.499,67	819.499,67	0,21	
16/42102/111/05	MB : 02		7.355,21					
16/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.183,10		4.437,96	4.437,96	4.836,97	
16/42102/111/08	MB : 02		91,83					
16/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	205.174,83		194.796,73	194.796,73	10.378,10	
16/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.775,02				5.775,02	
16/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.254,01		52.253,09	52.253,09	0,92	
16/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	20.507,54		20.065,62	20.065,62	441,92	
16/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	508.281,89		473.596,82	473.596,82	39.767,89	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/42102/113/01	MB : 02		5.082,82					
16/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.483,33		34.794,80	34.794,80	0,77	
16/42102/113/02	MB : 02		312,24					
16/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	168.283,76		169.814,58	169.814,58	0,21	
16/42102/113/05	MB : 02		1.531,03					
16/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.195,22		2.214,46	2.214,46	0,63	
16/42102/113/08	MB : 02		19,87					
16/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	693.829,99		621.174,87	621.174,87	79.593,42	
16/42102/113/21	MB : 02		6.938,30					
16/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	31.286,80		59.770,91	59.770,91	15,89	
16/42102/115/01	MB : 99		28.500,00					
16/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.660,22		1.660,20	1.660,20	0,02	
16/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.323,91		22.323,37	22.323,37	0,54	
16/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	522,68		522,28	522,28	0,40	
42402	HORODATEURS.							
16/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	322.756,48		325.476,62	325.476,62	0,93	
16/42402/111/01	MB : 02		2.721,07					
16/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	178.235,51		179.804,04	179.804,04	213,83	
16/42402/111/02	MB : 02		1.782,36					
16/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	879.657,66		872.448,30	872.448,30	17.924,91	
16/42402/111/05	MB : 02		10.715,55					
16/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.386,95		23.386,77	23.386,77	0,18	
16/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.790,26		12.789,97	12.789,97	0,29	
16/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	72.445,51		72.130,46	72.130,46	315,05	
16/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.419,00		1.418,91	1.418,91	0,09	
16/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	41.351,04		38.529,25	38.529,25	3.235,30	
16/42402/113/01	MB : 02		413,51					
16/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.195,22		2.214,46	2.214,46	0,63	
16/42402/113/02	MB : 02		19,87					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	332.795,80		335.911,63	335.911,63	0,71	
16/42402/113/05	MB : 02		3.116,54					
16/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	91.413,57		81.841,10	81.841,10	10.486,61	
16/42402/113/21	MB : 02		914,14					
16/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.655,83		7.655,70	7.655,70	0,13	
16/42402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.375,00		3.922,94	3.922,94	452,06	
16/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.063,35		17.197,22	17.197,22	866,13	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		7.679.744,58		7.457.279,35	7.457.279,35	222.465,23	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
16/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	100.000,00		119.783,38	84.190,06	216,62	35.593,32
16/41001/122/01	MB : 02		20.000,00					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		49.999,38	49.999,38	0,62	
16/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.228,01		1.228,01	1.228,01		
16/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		189,06		110,94	189,06
16/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.271,99		2.076,38	2.076,38	7.195,61	
42103	INFRASTRUCTURE							
16/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	24.492,67		13.648,18	13.648,18	10.844,49	
16/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	15.000,00		15.000,00			15.000,00
16/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	550.000,00		559.476,87	559.476,87		
16/42103/128/10	MB : 99		9.476,87					
42105	INFRASTRUCTURE							
16/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		68,60	68,60	931,40	
16/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		3.000,00		2.000,00	3.000,00
16/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		494,34	494,34	5,66	
16/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	500,00				500,00	
16/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.395,00		3.662,26	3.662,26	732,74	
16/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		141,57	141,57	358,43	

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
16/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.000,00		321.813,77	282.518,49	1.186,23	39.295,28
16/42105/123/48	MB : 99		320.000,00					
16/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	124.000,00		94.763,03	83.084,12	29.665,69	11.678,91
16/42105/124/02	MB : 99		428,72					
16/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	43.500,00		38.530,62	28.904,78	4.969,38	9.625,84
16/42105/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	94.000,00		90.116,47	83.959,99	3.883,53	6.156,48
16/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00		1.000,01	946,54	1.999,99	53,47
16/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		4.589,04	3.898,13	410,96	690,91
16/42105/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	500,00		24,79	24,79	475,21	
16/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	123.000,00		129.604,05	34.604,05		95.000,00
16/42105/125/12	MB : 99		6.604,05					
16/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	65.000,00		64.965,66	38.965,66	34,34	26.000,00
16/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.922,08		5.433,56	933,56		4.500,00
16/42105/125/15	MB : 99		511,48					
16/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.000,00		972,99	837,26	27,01	135,73
16/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.172.605,00		996.759,07	864.167,57	176.426,82	132.591,50
16/42105/140/06	MB : 99		580,89					
42106	INFRASTRUCTURE							
16/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.000,00		6.191,10		9.808,90	6.191,10
42185	INFRASTRUCTURE							
16/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.713,00		3.372,00	1.243,82	341,00	2.128,18
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
16/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	215.000,00		151.994,72	151.994,72	62.005,28	
16/42305/140/02	MB : 02		-1.000,00					
16/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	831.000,00		817.758,87	664.718,25	122.895,33	153.040,62
16/42305/140/06	MB : 02		100.000,00					
16/42305/140/06	MB : 99		9.654,20					
42403	PARKINGS							
16/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	148.380,50		148.380,50	92.227,66		56.152,84

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.975.138,24	2.844.347,40	17.457,96	2.826.889,44
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
16/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	93.656,00	30.000,00		30.000,00
42102	INFRASTRUCTURE					
16/42102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.246,45	51.394,18		51.394,18
42105	INFRASTRUCTURE					
16/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	45.000,00	105.514,63		105.514,63
16/42105/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309		7.305,19		7.305,19
16/42105/380/48	MB : 99		7.305,19			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
16/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	4.881,34		4.881,34
42402	HORODATEURS.					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
16/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00		195,50	195,50	304,50	
16/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.000,00		780,92	780,92	11.219,08	
16/42409/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.500,00		3.293,62	3.293,62	2.206,38	
16/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00		10.839,56	10.839,56	64.160,44	
16/42409/123/07	MB : 02		-75.000,00					
16/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	15.000,00		14.484,21	10.647,90	515,79	3.836,31
16/42409/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00				500,00	
16/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.500,00		2.000,00		1.500,00	2.000,00
16/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000.000,00		986.275,50	909.067,50	88.724,50	77.208,00
16/42409/124/06	MB : 02		75.000,00					
16/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.105,00		503,28	308,47	601,72	194,81
16/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	810,61		823,56	223,56		600,00
16/42409/125/12	MB : 99		12,95					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
16/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00		50.000,00	2.516,80		47.483,20
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.320.993,02		4.714.234,43	3.985.888,87	606.758,59	728.345,56
	D.O.TRANSFERTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	96.500,00		75.410,00	37.500,00	21.090,00	37.910,00
16/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	92.000,00		30.000,00	26.416,96	62.000,00	3.583,04
42105	INFRASTRUCTURE							
16/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.293,90	2.293,90	426,37	
16/42105/301/01	MB : 99		2.720,27					
16/42105/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.152,44	2.152,44	2.383,21	
16/42105/301/02	MB : 99		4.535,65					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
16/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.253,59	2.253,59	2.746,41	
16/42305/301/01	MB : 99		5.000,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/42402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	112.575,04	119.919,76		119.919,76
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		311.782,68	319.015,10		319.015,10
	R.O.DETTE					
42103	INFRASTRUCTURE					
16/42103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		2.909,41		2.909,41
16/42103/262/01	MB : 99		2.909,41			
42303	SIGNALISATION ROUTIERE					
16/42303/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		3,94		3,94
16/42303/262/01	MB : 99		3,94			
42603	ECLAIRAGE PUBLIC					
16/42603/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		3,94		3,94
16/42603/262/01	MB : 99		3,94			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.901,68	6.901,68		
16/42305/301/02	MB : 99		6.901,68					
16/42305/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151			1.000,00			1.000,00
16/42305/332/48	MB : 02		1.000,00					
42403	PARKINGS							
16/42403/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	1.500.000,00		2.682.320,58	2.682.320,58		
16/42403/322/01	MB : 02		1.182.320,58					
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.890.978,18		2.802.332,19	2.759.839,15	88.645,99	42.493,04
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	736,74		535,39	535,39	201,35	
16/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.859,37		45.818,54	45.818,54	5.040,83	
42103	INFRASTRUCTURE							
16/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.254.030,17		1.681.343,41	1.681.343,41	372.686,76	
16/42103/211/01	MB : 02		-200.000,00					
16/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.668.976,57		5.817.401,94	5.817.401,94	619.605,75	
16/42103/911/01	MB : 02		-231.968,88					
42105	INFRASTRUCTURE							
16/42105/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	22,28		22,28	22,28		
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
16/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	151.547,25		127.978,81	127.978,81	23.568,44	
16/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	847.281,14		784.553,49	784.553,49	62.727,65	
42403	PARKINGS							
16/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	65.799,63		41.533,94	41.533,94	24.265,69	
16/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.149.989,66		737.022,71	737.022,71	412.966,95	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
16/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.706,62		47.672,55	47.672,55	9.034,07	
16/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	97.063,09		83.236,49	83.236,49	13.826,60	
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.911.043,64		9.367.119,55	9.367.119,55	1.543.924,09	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/62	R.O.DETTE		2.917,29	2.917,29		2.917,29
	R.O.PRELEVEMENTS					
42403	PARKINGS					
16/42403/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		2.000.000,00		2.000.000,00
16/42403/998/01	MB : 02		1.182.320,58			
16/42403/998/01	MB : 99		817.679,42			
429 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		2.000.000,00	2.000.000,00		2.000.000,00
429 /000/65	TOTAL R.O.		5.289.838,21	5.166.279,79	17.457,96	5.148.821,83

	*R.E.TRANSFERTS					
42106	*INFRASTRUCTURE					
16/42106/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	180.000,00	206.546,38		206.546,38
	*R.E.TRANSFERTS					
429 /000/80	R.E.TRANSFERTS		180.000,00	206.546,38		206.546,38
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
16/42105/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PRELEVEMENTS							
42403	PARKINGS							
16/42403/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			1.400.000,00	1.400.000,00		
16/42403/958/01	MB : 99		1.400.000,00					
429 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		1.400.000,00		1.400.000,00	1.400.000,00		
429 /000/75	TOTAL D.O.		28.202.759,42		25.740.965,52	24.970.126,92	2.461.793,90	770.838,60

	*D.E.TRANSFERTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41006/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00				10.000,00	
42106	*INFRASTRUCTURE							
16/42106/522/55	*DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	50.000,00				42.200,00	
16/42106/522/55	MB : 02		-7.800,00					
16/42106/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			264.550,00	264.550,00		
16/42106/615/52	MB : 99		264.550,00					
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
16/42409/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.000,00				2.000,00	
429 /000/90	D.E.TRANSFERTS		318.750,00		264.550,00	264.550,00	54.200,00	

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
16/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	81.000,00				81.000,00	
42105	*INFRASTRUCTURE							
16/42105/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00		2.855,85	2.844,52	2.144,15	11,33
16/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00		60.597,77		4.402,23	60.597,77
16/42105/731/60	MB : 02		-185.000,00					
16/42105/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	105.000,00		99.236,46	2.851,86	5.763,54	96.384,60
16/42105/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	3.500.000,00		3.478.848,73	497.389,32	506.151,27	2.981.459,41
16/42105/735/60	MB : 02		485.000,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
429 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		1.000,00			
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
*						
*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/42105/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		10.000,00			10.000,00
16/42105/742/54*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
16/42105/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	60.000,00		60.000,00			60.000,00
16/42105/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		19.952,99	13.789,06	47,01	6.163,93
16/42105/745/53*	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	25.000,00		2.684,36		22.315,64	2.684,36
42106	*INFRASTRUCTURE							
16/42106/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	290.000,00		91.056,77	55.396,80	178.943,23	35.659,97
16/42106/731/60*	MB : 02		-20.000,00					
16/42106/735/60*	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	1.000,00				1.000,00	
42145	*INFRASTRUCTURE							
16/42145/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	3.000,00		2.945,35	2.945,35	54,65	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
16/42305/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	150.000,00		250.000,00			250.000,00
16/42305/731/60*	MB : 02		100.000,00					
16/42305/732/60*	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	20.000,00		9.292,80		10.707,20	9.292,80
16/42305/741/52*	*ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	150.000,00		250.000,00	55.052,58		194.947,42
16/42305/741/52*	MB : 02		100.000,00					
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
16/42409/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		532,40	532,40	4.467,60	
16/42409/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	600.000,00		1.682,77	1.682,77	1,23	
16/42409/744/51*	MB : 02		-598.316,00					
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
16/42605/732/60*	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031					15.000,00	
16/42605/732/60*	MB : 02		15.000,00					
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.172.184,00		4.339.686,25	632.484,66	832.497,75	3.707.201,59

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/41003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	91.000,00			
42103	*INFRASTRUCTURE					
16/42103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.138.500,00	7.773.304,42		7.773.304,42
16/42103/961/51*	MB : 02		272.200,00			
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
16/42303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	320.000,00	192.193,31		192.193,31
16/42303/961/51*	MB : 02		200.000,00			
42403	*PARKINGS					
16/42403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	607.000,00			
16/42403/961/51*	MB : 02		-598.316,00			
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
16/42603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		162.852,64		162.852,64
16/42603/961/51*	MB : 02		15.000,00			
429 /000/82*	R.E.DETTE		5.045.384,00	8.128.350,37		8.128.350,37
429 /000/85*	TOTAL R.E.		5.226.384,00	8.334.896,75		8.334.896,75

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
-----*								
429 /000/95*	TOTAL D.E.		5.490.934,00		4.604.236,25	897.034,66	886.697,75	3.707.201,59
-----*								
-----*								
-----*								

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
16/52003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		17.077,98		17.077,98
16/52003/161/48	MB : 99		8.028,60			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
16/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	5.500.000,00	5.832.023,18	74.965,29	5.757.057,89
16/52009/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		60,00		60,00
16/52009/161/48	MB : 99		60,00			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
16/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.800.000,00	616.184,83		616.184,83
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
16/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.300.000,00	1.747.444,66		1.747.444,66

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.023.751,84		1.062.414,49	1.062.414,49		
16/52002/111/01	MB : 02		11.227,65					
16/52002/111/01	MB : 99		27.435,00					
16/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	29.383,07		29.663,61	29.663,61	0,99	
16/52002/111/02	MB : 02		281,53					
16/52002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	588,55				718,86	
16/52002/111/03	MB : 02		130,31					
16/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	600.990,68		605.947,57	605.947,57	0,01	
16/52002/111/05	MB : 02		4.956,90					
16/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	23.732,74		18.180,86	18.180,86	5.833,35	
16/52002/111/08	MB : 02		281,47					
16/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	89.977,39		89.977,33	89.977,33	0,06	
16/52002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.873,08		2.204,59	2.204,59	4.668,49	
16/52002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.741,13				1.741,13	
16/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.681,21		31.680,66	31.680,66	0,55	
16/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.611,52		1.611,52	1.611,52		
16/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	131.296,37		122.336,74	122.336,74	10.272,59	
16/52002/113/01	MB : 02		1.312,96					
16/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	16.613,37		16.763,58	16.763,58	0,22	
16/52002/113/02	MB : 02		150,43					
16/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	97.027,29		97.888,56	97.888,56	0,28	
16/52002/113/05	MB : 02		861,55					
16/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.828,01		7.894,84	7.894,84	0,78	
16/52002/113/08	MB : 02		67,61					
16/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	306.722,80		274.604,01	274.604,01	35.186,02	
16/52002/113/21	MB : 02		3.067,23					
16/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.031,56		10.031,53	10.031,53	0,03	
16/52002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.522,94		1.044,56	1.044,56	1.478,38	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

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

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.196,55		15.195,56	15.195,56	0,99	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.447.342,74		2.387.440,01	2.387.440,01	59.902,73	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
16/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	399,54		217,90	67,90	181,64	150,00
16/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	114.848,51		114.848,50	92.227,73	0,01	22.620,77
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.000,00		2.054,20	1.253,85	3.945,80	800,35
16/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	600,00		300,00		300,00	300,00
16/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		1.972,30	1.972,30	27,70	
16/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.490,00		5.800,00	1.832,67	3.690,00	3.967,33
16/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	13.000,00		3.637,17	1.938,49	862,83	1.698,68
16/52009/122/48	MB : 02		-8.500,00					
16/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00		596,70	232,22	3.403,30	364,48
16/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.000,00		1.418,73	495,50	1.581,27	923,23
16/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00		2.024,34	2.024,34	2.975,66	
16/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.103,20		10.975,00	7.049,63	128,20	3.925,37
16/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.646,80		1.644,47	696,80	2,33	947,67
16/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00		3.500,00	533,07	1.500,00	2.966,93
16/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	82.110,00		34.870,61	26.763,53	47.239,39	8.107,08
16/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.400,00				5.900,00	
16/52009/124/12	MB : 02		-7.500,00					
16/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	20.000,00		3.037,46	3.037,46	16.962,54	
16/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.750,00		6.750,00			6.750,00
16/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.583,00		1.061,46	1.061,46	521,54	
16/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	55.000,00		54.959,88	50.809,88	40,12	4.150,00
16/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.120,00		15.000,00			15.000,00
16/52009/125/13	MB : 99		4.880,00					
16/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.000,00		6.091,37	5.091,37		1.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		15.608.088,60	8.212.790,65	74.965,29	8.137.825,36
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
16/52002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.082,15	17.131,39		17.131,39
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
16/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	65.876,16	25.814,95		25.814,95
16/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	359.552,21	417.324,45		417.324,45
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
16/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	30.000,00	28.831,50		28.831,50
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
16/56103/306/01	MB : 99		1.396,20			
16/56103/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	160.000,00	200.000,00		200.000,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/52009/125/15	MB : 99		91,37					
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
16/52049/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	150,00				150,00	
16/52049/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		497,67	497,67	2,33	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.324,00		1.106,00	1.005,84	218,00	100,16
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE							
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
16/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	140.000,00		95.000,00		45.000,00	95.000,00
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		502.496,42		367.363,76	198.591,71	135.132,66	168.772,05
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
16/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	425.428,37		425.428,36	274.160,70	0,01	151.267,66
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			26.306,58	26.306,58		
16/52009/301/01	MB : 99		26.306,58					
16/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			9.610,00	9.610,00		
16/52009/301/02	MB : 99		9.610,00					
16/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	1.242.500,00		1.256.182,34	1.012.210,93	2.317,66	243.971,41
16/52009/322/01	MB : 02		16.000,00					
16/52009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.500,00		7.500,00	7.500,00		
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
16/56103/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	43.000,00		43.000,00	33.000,00		10.000,00
16/56103/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	11.000,00		11.000,00	11.000,00		
16/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.371.000,00		4.360.998,16	3.799.901,80	10.001,84	561.096,36
16/56103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	25.000,00		20.000,00	20.000,00	5.000,00	
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		632.906,72	689.102,29		689.102,29
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
16/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	6.830.000,00	5.957.616,87		5.957.616,87
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
16/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	7.580.000,00	9.329.947,36		9.329.947,36
569 /000/62	R.O.DETTE		14.410.000,00	15.287.564,23		15.287.564,23
569 /000/65	TOTAL R.O.		30.650.995,32	24.189.457,17	74.965,29	24.114.491,88
	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
16/52003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	275.000,00			
16/52003/961/51*	* MB : 02		200.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
16/56103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	950.000,00	402.180,36		402.180,36
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.377.344,95		6.360.025,44	5.393.690,01	17.319,51	966.335,43
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
16/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	293.122,69		264.070,50	264.070,50	29.052,19	
16/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.289.537,95		1.214.023,25	1.214.023,25	75.514,70	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
16/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.817,35		15.658,66	15.658,66	9.158,69	
16/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	147.895,85		111.626,19	111.626,19	36.269,66	
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.755.373,84		1.605.378,60	1.605.378,60	149.995,24	
569 /000/75	TOTAL D.O.		11.082.557,95		10.720.207,81	9.585.100,33	362.350,14	1.135.107,48

	*D.E.TRANSFERTS							
	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
16/52009/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	50.000,00				50.000,00	
16/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	200.000,00		400.000,00	200.000,00		200.000,00
16/52009/522/52*	MB : 02		200.000,00					
16/52009/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	20.000,00		20.000,00	16.000,00		4.000,00
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
16/56103/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	150.000,00		209.650,00	209.650,00		
16/56103/522/52*	MB : 02		59.650,00					
16/56103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	800.000,00		740.350,00	526.323,78		214.026,22
16/56103/635/51*	MB : 02		-59.650,00					
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.420.000,00		1.370.000,00	951.973,78	50.000,00	418.026,22
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
	*							
	*							
	*							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/82*	R.E.DETTE		1.425.000,00	402.180,36		402.180,36
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.425.000,00	402.180,36		402.180,36

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	5.000,00		4.624,63	4.624,63	375,37	
569 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.000,00		4.624,63	4.624,63	375,37	
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.425.000,00		1.374.624,63	956.598,41	50.375,37	418.026,22

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
16/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	101.000,00	112.388,43	132,51	112.255,92
16/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	25.000,00	26.356,60		26.356,60
16/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	59.500,00	73.542,69		73.542,69
16/70008/161/48	MB : 02		1.400,00			
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.237,50	4.020,00	3.217,50
16/70068/161/48	MB : 02		3.217,50			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
16/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	850.000,00	808.630,12		808.630,12

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	70.211,71		140.561,64	140.561,64	0,13	
16/70002/111/05	MB : 02		1.116,06					
16/70002/111/05	MB : 99		69.234,00					
16/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.230,93		9.230,56	9.230,56	0,37	
16/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	996,35		38.230,05	38.230,05	11,30	
16/70002/112/48	MB : 99		37.245,00					
16/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.376,35		31.660,15	31.660,15	0,31	
16/70002/113/05	MB : 02		284,11					
16/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.742,22		2.874,69	2.874,69	867,53	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.069.260,00		1.019.770,32	1.019.770,32	9,68	
16/70008/111/01	MB : 02		-49.480,00					
16/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	715.700,00		756.535,77	756.535,77	64,23	
16/70008/111/05	MB : 99		40.900,00					
16/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	64.130,00		64.122,14	64.122,14	7,86	
16/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	52.340,00		52.334,10	52.334,10	5,90	
16/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	35.230,00		35.224,61	35.224,61	5,39	
16/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	156.900,00		160.663,11	160.663,11	36,89	
16/70008/113/01	MB : 99		3.800,00					
16/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	177.350,00		197.119,79	197.119,79	55,21	
16/70008/113/05	MB : 99		19.825,00					
16/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	443.184,00		459.878,16	459.878,16	5,84	
16/70008/113/21	MB : 99		16.700,00					
16/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.020,00		10.008,89	10.008,89	11,11	
16/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	10.985,00		11.477,91	11.477,91	257,09	
16/70008/115/05	MB : 99		750,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	145.430,00		145.410,00	145.410,00	20,00	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
16/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.612.677,45		1.628.111,80	1.628.111,80	0,08	
16/70102/111/01	MB : 02		15.434,43					
16/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	153.141,46		164.440,04	164.440,04		
16/70102/111/02	MB : 02		1.871,58					
16/70102/111/02	MB : 99		9.427,00					
16/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.036.025,51		1.051.613,38	1.051.613,38	0,72	
16/70102/111/05	MB : 02		10.538,59					
16/70102/111/05	MB : 99		5.050,00					
16/70102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.501,68		3.507,71	3.507,71	0,99	
16/70102/111/08	MB : 02		7,02					
16/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	128.724,28		128.723,48	128.723,48	0,80	
16/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.231,37		11.920,37	11.920,37		
16/70102/112/02	MB : 99		1.689,00					
16/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.151,18		79.150,51	79.150,51	0,67	
16/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	291,00		290,91	290,91	0,09	
16/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	194.555,91		190.704,19	190.704,19	5.898,43	
16/70102/113/01	MB : 02		2.046,71					
16/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	43.845,18		44.242,07	44.242,07	0,13	
16/70102/113/02	MB : 02		397,02					
16/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	193.821,35		217.397,99	217.397,99	0,57	
16/70102/113/05	MB : 02		1.938,21					
16/70102/113/05	MB : 99		21.639,00					
16/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	478.133,82		428.065,53	428.065,53	54.849,63	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70102/113/21	MB : 02		4.781,34					
16/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	23.066,98		23.066,08	23.066,08	0,90	
16/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.244,21		5.243,77	5.243,77	0,44	
16/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.414,40		20.414,19	20.414,19	0,21	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
16/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	73.540,00		79.728,63	79.728,63	61,37	
16/70108/111/01	MB : 99		6.250,00					
16/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	448.100,00		504.394,19	504.394,19	280,81	
16/70108/111/05	MB : 02		5.750,00					
16/70108/111/05	MB : 99		50.825,00					
16/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.140,00		6.136,69	6.136,69	3,31	
16/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	32.080,00		31.678,00	31.678,00	402,00	
16/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.240,00		12.356,04	12.356,04	283,96	
16/70108/113/01	MB : 99		400,00					
16/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	134.142,00		151.592,94	151.592,94	24,06	
16/70108/113/05	MB : 99		17.475,00					
16/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.574,00		35.104,89	35.104,89	94,11	
16/70108/113/21	MB : 99		3.625,00					
16/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.990,00		1.684,84	1.684,84	305,16	
16/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.975,00		8.767,09	8.767,09	207,91	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
16/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	33.173,04		33.433,72	33.433,72	72,47	
16/70602/111/01	MB : 02		333,15					
16/70602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	21.146,50		21.146,22	21.146,22	0,28	
16/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	110.221,68		111.296,88	111.296,88	0,83	
16/70602/111/05	MB : 02		1.076,03					
16/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.448,31		2.422,18	2.422,18	26,13	
16/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.211,67		10.211,30	10.211,30	0,37	
16/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.034,04		3.758,77	3.758,77	315,61	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70602/113/01	MB : 02		40,34					
16/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	33.698,02		34.011,47	34.011,47	0,93	
16/70602/113/05	MB : 02		314,38					
16/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.423,97		8.437,13	8.437,13	1.081,08	
16/70602/113/21	MB : 02		94,24					
16/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.450,08		2.449,72	2.449,72	0,36	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
16/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	165.000,00		164.729,78	164.729,78	3.160,22	
16/70608/111/01	MB : 02		2.890,00					
16/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	500,00				500,00	
16/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.200.000,00		2.206.410,88	2.206.410,88	22.000,00	
16/70608/111/11	MB : 02		22.000,00					
16/70608/111/11	MB : 99		6.410,88					
16/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.000,00		11.843,34	11.843,34	156,66	
16/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	500,00				500,00	
16/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	24.270,00		24.659,39	24.659,39	360,61	
16/70608/113/01	MB : 99		750,00					
16/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	500,00				500,00	
16/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	53.260,00		53.339,00	53.339,00	371,00	
16/70608/113/21	MB : 99		450,00					
16/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.990,00		2.185,51	2.185,51	804,49	
16/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	500,00				500,00	
16/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	27.170,00		26.719,50	26.719,50	975,50	
16/70608/115/12	MB : 99		525,00					
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.775.593,74		10.680.492,01	10.680.492,01	95.101,73	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	46.121,33		25.115,30	19.115,30	21.006,03	6.000,00
16/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	95.163,97		95.163,97			95.163,97

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
16/70003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602			7,75	7,75		
16/70003/128/10	MB : 99		7,75					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.100,00		7.100,00	1.280,99		5.819,01
16/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	64.058,09		59.798,09	50.535,81	4.260,00	9.262,28
16/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	51.000,00		50.986,50	786,50	13,50	50.200,00
16/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	161.933,14		141.708,39	103.927,81	20.224,75	37.780,58
16/70008/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	5.000,00				5.000,00	
16/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	21.534,50		20.240,24	17.095,24	1.294,26	3.145,00
16/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		77.355,83	67.355,83	2.644,17	10.000,00
16/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	120.000,00		120.000,00	63.152,38	40.000,00	56.847,62
16/70008/122/06	MB : 02		40.000,00					
16/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	107.468,00		107.028,17	80.769,23	439,83	26.258,94
16/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		215,51	215,51	1.784,49	
16/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	170.000,00		163.433,05	152.493,75	6.566,95	10.939,30
16/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	44.747,84		41.702,45	29.813,92	3.045,39	11.888,53
16/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	53.835,50		35.216,52	30.096,52	18.618,98	5.120,00
16/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		15.000,00	2.529,94		12.470,06
16/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	366.324,59		414.101,20	213.673,19	33.948,39	200.428,01
16/70008/124/02	MB : 02		81.725,00					
16/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	389.191,86		384.489,24	286.163,38	4.702,62	98.325,86
16/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	5.000,00				5.000,00	
16/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	16.000,00		12.000,00	8.662,07	4.000,00	3.337,93
16/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.264,46		9.646,56	9.646,56	617,90	
16/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	5.925,00				5.925,00	
16/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	26.500,00		10.210,95	9.227,02	16.289,05	983,93
16/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	180.015,62		140.423,43	22.950,02	41.592,19	117.473,41
16/70008/125/06	MB : 02		2.000,00					

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

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

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	170.096,41		170.187,03	159.787,03		10.400,00
16/70008/125/12	MB : 99		90,62					
16/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	258.000,00		248.435,94	118.435,94	9.564,06	130.000,00
16/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	470.000,00		515.367,33	307.367,33		208.000,00
16/70008/125/15	MB : 99		45.367,33					
16/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	241.677,40		170.582,42	158.198,38	94,98	12.384,04
16/70008/126/01	MB : 02		-71.000,00					
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	310.000,00		308.274,78	262.801,59	1.725,22	45.473,19
16/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.380.000,00		1.268.083,60	768.832,88	112.002,01	499.250,72
16/70068/125/06	MB : 99		85,61					
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
16/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	300.000,00		244.526,00	227.188,07	55.474,00	17.337,93
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
16/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.092,00		2.092,00	492,00		1.600,00
16/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.500,00		4.500,00			4.500,00
16/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.500,00	1.090,50	1.500,00	409,50
16/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		14.071,50	10.284,61	928,50	3.786,89
16/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.500,00		4.963,80	3.856,80	1.536,20	1.107,00
16/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.000,00		23.985,41	19.978,53	14,59	4.006,88
16/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00		4.047,53	1.244,48	5.952,47	2.803,05
16/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	3.000,00		2.970,08	2.970,08	29,92	
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
16/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.000,00		5.204,00	1.580,82	796,00	3.623,18
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
16/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	850.000,00		788.814,42	509.967,70	61.185,58	278.846,72
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
16/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		9.000,00	3.025,72		5.974,28
16/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		6.000,00	4.024,60		1.975,40

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		1.040.617,50	1.028.155,34	4.152,51	1.024.002,83
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	39.881,24		39.881,24
16/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	12.800,00	5.767,15		5.767,15
16/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	600.000,00	655.861,00		655.861,00
16/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	356.650,65	357.026,07		357.026,07
16/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		130.554,12		130.554,12
16/70008/465/48	MB : 99		20.100,00			
16/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.889.000,00	1.734.984,12		1.734.984,12
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
16/70102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	96.492,89	102.788,37		102.788,37
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
16/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	10.000,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
16/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	2.200.000,00	2.206.410,88		2.206.410,88
16/70608/461/01	MB : 02		22.000,00			
16/70608/461/01	MB : 99		6.410,88			
16/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	210.000,00	208.176,27		208.176,27
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.433.454,42	5.441.449,22		5.441.449,22
	R.O.DETTE					
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		21,31		21,31
16/70003/262/01	MB : 99		21,31			
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..					
16/70603/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		0,81		0,81

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.000,00		15.470,06	11.207,05	7.529,94	4.263,01
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.234.326,02		5.739.019,05	3.741.832,83	495.306,97	1.997.186,22
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	40.500,00		40.500,00	40.500,00		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			77.754,02	77.754,02		
16/70008/301/01	MB : 99		77.754,02					
16/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	115.000,00		36.750,00	36.750,00	78.250,00	
16/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	168.000,00		170.960,49	163.700,49	1.649,51	7.260,00
16/70008/332/01	MB : 02		4.610,00					
16/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.109.744,00		2.074.699,16	2.020.346,80	35.044,84	54.352,36
16/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
16/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	55.610,00		38.622,00	23.870,40	16.988,00	14.751,60
16/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	27.000,00		27.000,00	27.000,00		
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
16/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	550,00		480,00	480,00	70,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
16/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	700.530,00		700.524,00	700.524,00	6,00	
16/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	670.290,00		655.286,00	547.816,00	15.004,00	107.470,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
16/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	38.211,00		37.471,00	35.000,00	740,00	2.471,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.008.799,02		3.860.046,67	3.673.741,71	148.752,35	186.304,96
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	952.267,56		796.724,51	796.724,51	155.543,05	
16/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.726.421,68		2.953.909,04	2.953.909,04	772.512,64	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	14,62		14,62	14,62		

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/70603/262/01	MB : 99		0,81			
709 /000/62	R.O.DETTE		22,12	22,12		22,12
709 /000/65	TOTAL R.O.		6.474.094,04	6.469.626,68	4.152,51	6.465.474,17

	*R.E.TRANSFERTS					
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70008/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	18.239.149,00			
16/70008/661/51*	MB : 02		188.700,00			
709 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		18.427.849,00			
	*R.E.DETTE					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/70003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.421.852,00	881.785,22		881.785,22
16/70003/961/51*	MB : 02		-47.083,00			
70603	*CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..					
16/70603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		10.298,08		10.298,08
16/70603/961/51*	MB : 99		10.298,08			

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	5.419,85		5.419,85	2.419,85		3.000,00
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
16/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.209,23		1.470,68	1.470,68	738,55	
16/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.868,40		16.307,13	16.307,13	1.561,27	
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.704.201,34		3.773.845,83	3.770.845,83	930.355,51	3.000,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		25.722.920,12		24.053.403,56	21.866.912,38	1.669.516,56	2.186.491,18

	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			16.352,52	16.352,52		
16/70008/615/52*	MB : 99		16.352,52					
16/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	250.000,00		174.883,20	19.397,05	175.116,80	155.486,15
16/70008/635/51*	MB : 02		100.000,00					
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		366.352,52		191.235,72	35.749,57	175.116,80	155.486,15

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1,00				1,00	
16/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	23.000.000,00		20.379.842,96	17.308,43	2.620.157,04	20.362.534,53
16/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.640.000,00		1.933.210,65		656.789,35	1.933.210,65
16/70008/723/60*	MB : 02		-50.000,00					
16/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.497.000,00		6.384.795,87	1.289.214,36	203.821,13	5.095.581,51
16/70008/724/60*	MB : 02		91.617,00					
16/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	1.010.000,00		920.000,00		90.000,00	920.000,00
16/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		39.079,10	26.455,00	10.920,90	12.624,10
16/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	14.000,00		11.682,38	8.554,26	2.317,62	3.128,12
16/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00		53.075,00	45.220,51	146.925,00	7.854,49
16/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500.000,00		1.344.866,96	730.142,13	155.133,04	614.724,83
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		34.952.618,00		31.066.552,92	2.116.894,69	3.886.065,08	28.949.658,23

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/82*	R.E.DETTE		15.385.067,08	892.083,30		892.083,30
709 /000/85*	TOTAL R.E.		33.812.916,08	892.083,30		892.083,30

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/95*	TOTAL D.E.		35.318.970,52		31.257.788,64	2.152.644,26	4.061.181,88	29.105.144,38

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
16/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	10.000,00	8.853,50		8.853,50
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
16/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	293.000,00	250.621,40		250.621,40
16/72208/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		455,86		455,86
16/72208/161/48	MB : 99		455,86			

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							
16/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	317.974,08		315.222,11	315.222,11	6.057,20	
16/72102/111/01	MB : 02		3.305,23					
16/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	228.275,55		229.926,63	229.926,63	0,23	
16/72102/111/02	MB : 02		1.651,31					
16/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	12.379,89				12.503,69	
16/72102/111/03	MB : 02		123,80					
16/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.109.072,32		2.130.749,91	2.130.749,91	295,68	
16/72102/111/05	MB : 02		21.973,27					
16/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.404,20		21.403,34	21.403,34	0,86	
16/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	15.399,03		15.398,69	15.398,69	0,34	
16/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	169.281,66		169.281,10	169.281,10	0,56	
16/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	969,66		968,75	968,75	0,91	
16/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	36.493,12		34.002,83	34.002,83	2.855,22	
16/72102/113/01	MB : 02		364,93					
16/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	39.368,74		39.725,12	39.725,12	0,11	
16/72102/113/02	MB : 02		356,49					
16/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	4.173,55		4.209,69	4.209,69	0,36	
16/72102/113/03	MB : 02		36,50					
16/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	596.651,55		602.054,17	602.054,17	0,13	
16/72102/113/05	MB : 02		5.402,75					
16/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	85.251,95		76.324,71	76.324,71	9.779,76	
16/72102/113/21	MB : 02		852,52					
16/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.611,72		2.611,62	2.611,62	0,10	
16/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.921,49		5.920,68	5.920,68	0,81	
16/72102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.133,13		1.132,47	1.132,47	0,66	
16/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	54.407,66		50.609,76	50.609,76	3.797,90	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
16/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.466.500,00		1.501.040,83	1.501.040,83	514,17	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/72108/111/01	MB : 02		35.055,00					
16/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	687.500,00		687.288,89	687.288,89	211,11	
16/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.000,00		13.986,61	13.986,61	13,39	
16/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	18.600.000,00		18.069.857,55	18.069.857,55	186.000,00	
16/72108/111/11	MB : 02		186.000,00					
16/72108/111/11	MB : 99		-530.142,45					
16/72108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00				500,00	
16/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	103.000,00		102.069,74	102.069,74	930,26	
16/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	100.000,00		99.744,40	99.744,40	255,60	
16/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	66.000,00		65.889,05	65.889,05	110,95	
16/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.350,00		609,88	609,88	1.740,12	
16/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	241.500,00		240.702,93	220.702,93	797,07	20.000,00
16/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	196.500,00		196.231,06	186.231,06	268,94	10.000,00
16/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.000,00		6.590,29	4.090,29	409,71	2.500,00
16/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	542.000,00		540.901,23	516.901,23	1.098,77	24.000,00
16/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	25.000,00		18.186,03	18.186,03	6.813,97	
16/72108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00				1.000,00	
16/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.500,00		18.461,41	18.461,41	38,59	
16/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	170.000,00		145.745,46	145.745,46	24.254,54	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
16/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	492.104,18		496.885,36	496.885,36	0,08	
16/72202/111/01	MB : 02		4.781,26					
16/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	298.291,78		249.315,53	249.315,53	51.959,17	
16/72202/111/02	MB : 02		2.982,92					
16/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	34.024,84		26.451,03	26.451,03	7.914,06	
16/72202/111/03	MB : 02		340,25					
16/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.127.299,70		3.941.754,38	3.941.754,38	228.579,04	
16/72202/111/05	MB : 02		43.033,72					

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
16/72202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	14.461,43		2.433,04	2.433,04	12.173,00	
16/72202/111/08	MB : 02		144,61					
16/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	38.879,46		38.878,82	38.878,82	0,64	
16/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	21.373,17		17.769,37	17.769,37	3.603,80	
16/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.088,98		4.013,10	4.013,10	2.075,88	
16/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	323.339,96		323.339,28	323.339,28	0,68	
16/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.795,96		8.795,40	8.795,40	0,56	
16/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	58.290,80		54.313,06	54.313,06	4.560,65	
16/72202/113/01	MB : 02		582,91					
16/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	120.085,95		121.173,08	121.173,08	0,26	
16/72202/113/02	MB : 02		1.087,39					
16/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	10.966,92		11.063,22	11.063,22	0,93	
16/72202/113/03	MB : 02		97,23					
16/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.077.996,06		1.087.753,44	1.087.753,44	0,97	
16/72202/113/05	MB : 02		9.758,35					
16/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	229,00		228,04	228,04	0,96	
16/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	136.173,74		121.914,16	121.914,16	15.621,32	
16/72202/113/21	MB : 02		1.361,74					
16/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.321,73		3.321,55	3.321,55	0,18	
16/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	8.975,30		8.974,50	8.974,50	0,80	
16/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.612,55		3.221,81	3.221,81	390,74	
16/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	80.757,91		80.757,25	80.757,25	0,66	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
16/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.521.000,00		3.510.628,59	3.510.628,59	105.216,41	
16/72208/111/01	MB : 02		94.845,00					
16/72208/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	500,00				500,00	
16/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.752.000,00		1.768.636,18	1.768.636,18	363,82	
16/72208/111/05	MB : 02		17.000,00					
16/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	52.000,00		44.552,38	44.552,38	7.447,62	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	34.100.000,00		34.541.786,31	34.541.786,31	341.000,00	
16/72208/111/11	MB : 02		341.000,00					
16/72208/111/11	MB : 99		441.786,31					
16/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	18.000,00		15.848,72	15.848,72	2.151,28	
16/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	548.000,00		523.024,26	523.024,26	24.975,74	
16/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	269.000,00		249.378,39	249.378,39	19.621,61	
16/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	191.000,00		188.891,62	188.891,62	2.108,38	
16/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.650,00		7.626,83	7.626,83	23,17	
16/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	558.000,00		557.117,12	527.617,12	882,88	29.500,00
16/72208/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	500,00				500,00	
16/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	515.500,00		514.908,82	499.908,82	591,18	15.000,00
16/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	15.000,00		14.171,87	12.671,87	828,13	1.500,00
16/72208/113/12	COTIS.PATRON.À ONSSAPL À CHARGE DE LA COM. POUR PERS. ENS.	62212	500,00				500,00	
16/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	52.000,00		51.625,63	49.625,63	374,37	2.000,00
16/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.256.500,00		1.254.943,57	1.220.943,57	1.556,43	34.000,00
16/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	51.500,00		51.376,87	51.376,87	123,13	
16/72208/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		520,96	520,96	479,04	
16/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	44.000,00		42.068,85	42.068,85	1.931,15	
16/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	495.000,00		494.071,50	494.071,50	928,50	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		76.939.619,76		75.840.380,83	75.701.880,83	1.099.238,93	138.500,00
72108	D.O.FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL							
16/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	20.384,00		11.060,75	8.160,75	9.323,25	2.900,00
16/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.002,00		6.524,00	2.142,48	2.478,00	4.381,52
16/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	122.164,00		119.734,26	99.843,11	2.429,74	19.891,15
16/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	291.840,86		299.669,09	291.669,09		8.000,00
16/72108/125/12	MB : 99		7.828,23					
16/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	256.614,31		253.371,74	173.371,74	3.242,57	80.000,00

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		303.455,86	259.930,76		259.930,76
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
16/72102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	144.739,34	154.182,55		154.182,55
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
16/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	18.600.000,00	18.069.857,55		18.069.857,55
16/72108/461/01	MB : 02		186.000,00			
16/72108/461/01	MB : 99		-530.142,45			
16/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.880.000,00	1.555.844,75	51,52	1.555.793,23
16/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	64.000,00	63.684,00		63.684,00
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
16/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	198.700,00	216.542,09	5.556,44	210.985,65
16/72202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	209.067,94	222.708,12		222.708,12
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
16/72203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		655.446,08		655.446,08
16/72203/465/48	MB : 99		655.446,09			
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
16/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	34.100.000,00	34.541.786,31		34.541.786,31
16/72208/461/01	MB : 02		341.000,00			

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
16/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.500,00		4.458,40	3.458,40	41,60	1.000,00
16/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	95.450,00		72.186,99	71.778,99	23.263,01	408,00
16/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	10.300,00		10.300,00	10.300,00		
16/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	23.820,00		23.372,50	14.698,58	447,50	8.673,92
16/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	477.046,50		462.984,20	395.272,15	14.062,30	67.712,05
16/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	4.873,50		4.873,50	4.666,00		207,50
16/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	285.185,87		284.993,58	194.993,58	192,29	90.000,00
16/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.122.212,52		1.109.895,79	659.895,79	12.316,73	450.000,00
16/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.960,00		1.956,15	793,80	3,85	1.162,35
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.734.181,79		2.666.380,95	1.931.044,46	67.800,84	735.336,49
	D.O.TRANSFERTS							
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
16/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00				23.000,00	
16/72208/332/02	MB : 02		8.000,00					

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/72208/461/01	MB : 99		441.786,31			
16/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	6.750.000,00	6.961.531,13	72,53	6.961.458,60
16/72208/463/01	MB : 99		-50.000,00			
16/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	128.000,00	125.682,00		125.682,00
16/72208/465/02	MB : 02		25.000,00			
16/72208/465/02	MB : 99		-25.000,00			
16/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		91.819,74		91.819,74
16/72208/485/02	MB : 99		75.000,00			
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		63.193.597,23	62.659.084,32	5.680,49	62.653.403,83
	R.O.DETTE					
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
16/72103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		308,77		308,77
16/72103/262/01	MB : 99		308,77			
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
16/72203/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		326,56		326,56
16/72203/262/01	MB : 99		326,56			
729 /000/62	R.O.DETTE		635,33	635,33		635,33
729 /000/65	TOTAL R.O.		63.497.688,42	62.919.650,41	5.680,49	62.913.969,92

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	*					
16/72208/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	151.200,00	94.876,50		94.876,50
	*					
16/72208/661/51*	MB : 02		-151.200,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		23.000,00				23.000,00	
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
16/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	251.201,39		177.012,27	177.012,27	74.189,12	
16/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	769.884,84		610.359,01	610.359,01	159.525,83	
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
16/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	868.178,12		668.415,37	668.415,37	199.762,75	
16/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.880.955,71		1.497.092,75	1.497.092,75	383.862,96	
729 /000/7X	D.O.DETTE		3.770.220,06		2.952.879,40	2.952.879,40	817.340,66	
729 /000/75	TOTAL D.O.		83.467.021,61		81.459.641,18	80.585.804,69	2.007.380,43	873.836,49
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
16/72108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00		311.893,35		106,65	311.893,35
	MB : 02		262.000,00					
16/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		166.160,00		33.840,00	166.160,00
	MB : 02		-100.000,00					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
16/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.093.364,00		229.531,85	170.464,85	333.832,15	59.067,00
	MB : 02		-530.000,00					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/80*	R.E.TRANSFERTS			94.876,50		94.876,50
	*R.E.DETTE					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
16/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00	2.288.835,23		2.288.835,23
16/72103/961/51*	MB : 02		162.000,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
16/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	942.164,00	5.474.302,71		5.474.302,71
16/72203/961/51*	MB : 02		-378.800,00			
729 /000/82*	R.E.DETTE		1.075.364,00	7.763.137,94		7.763.137,94
729 /000/85*	TOTAL R.E.		1.075.364,00	7.858.014,44		7.858.014,44

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		1.075.364,00		707.585,20	170.464,85	367.778,80	537.120,35
729 /000/95*	TOTAL D.E.		1.075.364,00		707.585,20	170.464,85	367.778,80	537.120,35

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
16/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	7.000,00	3.937,50		3.937,50
16/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	20.000,00			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
16/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	205.000,00	71.785,80		71.785,80
16/73508/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309		1.134,00		1.134,00
16/73508/161/07	MB : 02		1.134,00			
16/73508/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		47,75		47,75
16/73508/161/48	MB : 99		47,75			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.							
16/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	426.971,40		431.107,94	431.107,94		
16/73102/111/01	MB : 02		4.136,54					
16/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	98.673,36		99.565,86	99.565,86	0,26	
16/73102/111/02	MB : 02		892,76					
16/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	26.081,54		26.362,84	26.362,84	0,84	
16/73102/111/03	MB : 02		282,14					
16/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.180.829,74		2.202.201,30	2.202.201,30	551,04	
16/73102/111/05	MB : 02		21.922,60					
16/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.448,37		36.448,30	36.448,30	0,07	
16/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	9.330,76		8.338,26	8.338,26	992,50	
16/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.877,59		1.906,99	1.906,99	1.970,60	
16/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	172.125,12		170.852,50	170.852,50	1.272,62	
16/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.576,20		5.575,86	5.575,86	0,34	
16/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	51.758,29		48.226,31	48.226,31	4.049,56	
16/73102/113/01	MB : 02		517,58					
16/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	19.003,66		19.175,34	19.175,34	0,40	
16/73102/113/02	MB : 02		172,08					
16/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.386,20		9.475,87	9.475,87	0,10	
16/73102/113/03	MB : 02		89,77					
16/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	655.327,76		661.260,86	661.260,86	0,96	
16/73102/113/05	MB : 02		5.934,06					
16/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	120.913,08		108.251,54	108.251,54	13.870,67	
16/73102/113/21	MB : 02		1.209,13					
16/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.889,82		2.841,03	2.841,03	1.048,79	
16/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.919,97		3.919,47	3.919,47	0,50	
16/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.266,94		4.788,87	4.788,87	478,07	
16/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	43.847,12		43.846,57	43.846,57	0,55	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.000,00		173.794,68	173.794,68	9.975,32	
16/73108/111/01	MB : 02		8.770,00					
16/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	49.700,00		46.006,84	46.006,84	3.693,16	
16/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	97.300,00		97.288,31	97.288,31	11,69	
16/73108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
16/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	29.700.000,00		28.687.509,26	28.687.509,26	297.000,00	
16/73108/111/11	MB : 02		297.000,00					
16/73108/111/11	MB : 99		-1.012.490,74					
16/73108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00				500,00	
16/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.000,00		13.367,15	13.367,15	9.632,85	
16/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.229,80	2.229,80	770,20	
16/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.000,00		2.266,43	2.266,43	3.733,57	
16/73108/112/12	PÉCULES DE VACANCES À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEI.	62112	500,00				500,00	
16/73108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.000,00				3.000,00	
16/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	47.000,00		46.289,37	26.789,37	710,63	19.500,00
16/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	25.000,00		24.294,65	14.294,65	705,35	10.000,00
16/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	43.000,00		41.763,70	27.763,70	1.236,30	14.000,00
16/73108/113/12	COTIS.PATRON.À ONSSAPL À CHARGE DE LA COM. POUR PERS. ENS.	62212	1.000,00				1.000,00	
16/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	82.000,00		80.880,58	53.380,58	1.119,42	27.500,00
16/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.000,00		82,27	82,27	917,73	
16/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		520,96	520,96	1.479,04	
16/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	244.500,00		244.361,54	244.361,54	138,46	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
16/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	28.443,40		28.726,99	28.726,99	0,68	
16/73402/111/01	MB : 02		284,27					
16/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	253.505,63		256.108,21	256.108,21	84,10	
16/73402/111/05	MB : 02		2.686,68					
16/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.101,65		2.101,53	2.101,53	0,12	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.687,77		22.687,07	22.687,07	0,70	
16/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	86,00		85,46	85,46	0,54	
16/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.474,45		6.964,39	6.964,39	584,80	
16/73402/113/01	MB : 02		74,74					
16/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	63.485,82		64.060,37	64.060,37	0,32	
16/73402/113/05	MB : 02		574,87					
16/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.161,91		8.202,51	8.202,51	1.051,02	
16/73402/113/21	MB : 02		91,62					
16/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	522,28		522,28	522,28		
16/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.206,72		5.206,14	5.206,14	0,58	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
16/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	55.100,00		55.088,04	55.088,04	11,96	
16/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	250.800,00		252.347,38	252.347,38	217,62	
16/73408/111/05	MB : 02		1.765,00					
16/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	8.100.000,00		4.742.907,60	4.742.907,60	81.000,00	
16/73408/111/11	MB : 02		81.000,00					
16/73408/111/11	MB : 99		-3.357.092,40					
16/73408/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.500,00		4.004,51	4.004,51	495,49	
16/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.000,00		16.901,59	16.901,59	1.098,41	
16/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	19.400,00		15.348,95	8.848,95	4.051,05	6.500,00
16/73408/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	4.300,00		2.303,35	803,35	1.996,65	1.500,00
16/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	83.100,00		81.755,94	79.755,94	1.344,06	2.000,00
16/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.111,00		31.699,65	24.199,65	411,35	7.500,00
16/73408/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	150,00				150,00	
16/73408/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00				500,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		1.924,93	1.924,93	75,07	
16/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	59.900,00		59.793,45	59.793,45	106,55	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
16/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	80.955,66		81.771,89	81.771,89	0,41	
16/73502/111/01	MB : 02		816,64					
16/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	144.213,74		145.400,88	145.400,88	0,29	
16/73502/111/02	MB : 02		1.187,43					
16/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.534.372,43		1.549.546,17	1.549.546,17	648,14	
16/73502/111/05	MB : 02		15.821,88					
16/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.112,80		5.986,17	5.986,17	126,63	
16/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.598,46		10.598,28	10.598,28	0,18	
16/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	126.273,01		126.272,70	126.272,70	0,31	
16/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.130,21		2.129,57	2.129,57	0,64	
16/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.062,39		9.375,73	9.375,73	787,28	
16/73502/113/01	MB : 02		100,62					
16/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.970,10		35.285,96	35.285,96	0,79	
16/73502/113/02	MB : 02		316,65					
16/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	456.689,64		508.911,46	508.911,46	0,08	
16/73502/113/05	MB : 02		4.566,90					
16/73502/113/05	MB : 99		47.655,00					
16/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.506,85		21.045,31	21.045,31	2.696,61	
16/73502/113/21	MB : 02		235,07					
16/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.606,16		1.132,47	1.132,47	473,69	
16/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.743,82		3.743,76	3.743,76	0,06	
16/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	34.043,45		32.899,36	32.899,36	1.144,09	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
16/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	22.500,00		20.243,29	20.243,29	14.071,71	
16/73508/111/01	MB : 02		11.815,00					
16/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	18.000,00		11.254,66	11.254,66	6.745,34	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	231.078,00		76.908,88	76.908,88	9.341,12	
16/73508/111/05	MB : 99		-144.828,00					
16/73508/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00				1.000,00	
16/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	35.700.000,00		35.393.990,33	35.393.990,33	357.000,00	
16/73508/111/11	MB : 02		357.000,00					
16/73508/111/11	MB : 99		-306.009,67					
16/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	10.000,00		9.086,47	9.086,47	913,53	
16/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	1.800,00		1.733,28	1.733,28	66,72	
16/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.000,00				1.000,00	
16/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.500,00		8.213,53	8.213,53	4.286,47	
16/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	17.500,00		16.439,05	3.939,05	1.060,95	12.500,00
16/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	4.500,00		4.388,48	3.488,48	111,52	900,00
16/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.000,00		49.793,30	26.293,30	1.206,70	23.500,00
16/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.500,00		1.055,07	555,07	444,93	500,00
16/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	38.639,00		24.988,00	6.488,00	13.651,00	18.500,00
16/73508/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00				500,00	
16/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	400,00		99,40	99,40	300,60	
16/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	427.300,00		427.235,43	427.235,43	64,57	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		78.454.757,49		77.583.070,47	77.438.670,47	871.687,02	144.400,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
16/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.200,00		2.200,00			2.200,00
16/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	41.828,24		33.035,00	30.535,00	8.793,24	2.500,00
16/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.220,00		5.405,00	3.167,48	6.815,00	2.237,52
16/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	160.701,76		140.201,41	103.658,18	20.500,35	36.543,23
16/73108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	560,00		560,00	560,00		
16/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	499.091,77		495.461,01	385.461,01	3.630,76	110.000,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O. PRESTATIONS		233.181,75	76.905,05		76.905,05
	R.O. TRANSFERTS					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	580.000,00		579.459,58	405.459,58	540,42	174.000,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
16/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	6.257,35		1.347,33	1.347,33	4.910,02	
16/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.800,00		2.000,00	1.019,96	1.800,00	980,04
16/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	43.590,00		33.722,15	17.934,82	9.867,85	15.787,33
16/73408/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.655,00		11.655,00	11.655,00		
16/73408/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.500,00		1.022,20		477,80	1.022,20
16/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	5.652,65		1.992,65		3.660,00	1.992,65
16/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.214,25		6.000,00		214,25	6.000,00
16/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.500,00		3.941,71	1.441,71		2.500,00
16/73408/125/13	MB : 99		1.441,71					
16/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.200,00		200,00	200,00	3.000,00	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
16/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.300,00		4.500,00	4.312,63	2.800,00	187,37
16/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.090,80		5.265,62	700,00	34.825,18	4.565,62
16/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.269,70		269,70		4.000,00	269,70
16/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	16.900,30		10.797,04	6.326,07	6.103,26	4.470,97
16/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	50.000,00		5.970,00	5.970,00	44.030,00	
16/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	923.582,50		800.037,14	335.258,05	123.545,36	464.779,09
16/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	17.900,00		6.842,86	5.158,54	11.057,14	1.684,32
16/73508/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.750,00				1.750,00	
16/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	22.041,70		18.411,70	16.786,70	3.630,00	1.625,00
16/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	163.400,00		163.000,00	157.148,20	400,00	5.851,80
16/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	415.000,00		414.959,57	270.920,74	40,43	144.038,83
16/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	170.000,00		170.000,00	101.947,82		68.052,18
16/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.000,00				1.000,00	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.215.647,73		2.918.256,67	1.866.968,82	297.391,06	1.051.287,85
	D.O.TRANSFERTS							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
16/73102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.328,60	68.525,58		68.525,58
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
16/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	29.700.000,00	28.687.509,26		28.687.509,26
16/73108/461/01	MB : 02		297.000,00			
16/73108/461/01	MB : 99		-1.012.490,74			
16/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.830.000,00	4.584.845,06		4.584.845,06
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
16/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	8.100.000,00	4.742.907,60		4.742.907,60
16/73408/461/01	MB : 02		81.000,00			
16/73408/461/01	MB : 99		-3.357.092,40			
16/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	602.000,00	481.531,46	0,03	481.531,43
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
16/73502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	80.410,74	85.656,97		85.656,97
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
16/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	35.700.000,00	35.393.990,33		35.393.990,33
16/73508/461/01	MB : 02		357.000,00			
16/73508/461/01	MB : 99		-306.009,67			
16/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.300.000,00	4.248.001,04	507,25	4.247.493,79
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		79.436.146,53	78.292.967,30	507,28	78.292.460,02
	R.O.DETTE					
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
16/73103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		766,30		766,30
16/73103/262/01	MB : 99		766,30			
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
16/73403/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		22,35		22,35
16/73403/262/01	MB : 99		22,35			
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
16/73503/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		486,87		486,87

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
16/73108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			17.113,00	17.113,00		
16/73108/301/01	MB : 99		17.113,00					
16/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	28.000,00				28.000,00	
16/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.676,00		8.676,00	6.197,00		2.479,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
16/73408/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,10	0,10		
16/73408/301/01	MB : 99		0,10					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
16/73508/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.000,01	1.000,01		
16/73508/301/01	MB : 99		1.000,01					
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		54.789,11		26.789,11	24.310,11	28.000,00	2.479,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
16/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	206.256,18		158.500,35	158.500,35	47.755,83	
16/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	899.412,36		798.770,18	798.770,18	100.642,18	
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
16/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165.798,33		146.605,71	146.605,71	19.192,62	
16/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	288.715,43		270.905,19	270.905,19	17.810,24	
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
16/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	335.474,71		240.879,88	240.879,88	94.594,83	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/73503/262/01	MB : 99		486,87			
739 /000/62	R.O.DETTE		1.275,52	1.275,52		1.275,52
739 /000/65	TOTAL R.O.		79.670.603,80	78.371.147,87	507,28	78.370.640,59

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
	*					
16/73508/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	1.020.000,00	204.467,11		204.467,11
	*					
16/73508/661/51*	MB : 02		-317.500,00			
	*					
	*					
	*					
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		702.500,00	204.467,11		204.467,11
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
	*					
16/73103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	560.000,00	959.460,91		959.460,91
	*					
73403	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
	*					
16/73403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		18.064,23		18.064,23
	*					
16/73403/961/51*	MB : 99		18.064,23			
	*					
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
	*					
16/73503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.254.750,00	2.497.807,89		2.497.807,89
	*					
16/73503/961/51*	MB : 02		416.750,00			
	*					
739 /000/82*	R.E.DETTE		2.249.564,23	3.475.333,03		3.475.333,03
	*					
739 /000/85*	TOTAL R.E.		2.952.064,23	3.679.800,14		3.679.800,14
	*					
	*					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.297.876,78		1.096.983,36	1.096.983,36	200.893,42	
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.193.533,79		2.712.644,67	2.712.644,67	480.889,12	
739 /000/75	TOTAL D.O.		84.918.728,12		83.240.760,92	82.042.594,07	1.677.967,20	1.198.166,85

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
	*							
16/73508/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			21.331,53	21.331,53		
	*							
16/73508/615/52*	MB : 99		21.331,53					
	*							
16/73508/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			2.681,52	2.681,52		
	*							
16/73508/615/53*	MB : 99		2.681,52					
	*							
739 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		24.013,05		24.013,05	24.013,05		
	*							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
	*							
16/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	560.000,00		438.026,41		121.973,59	438.026,41
	*							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
	*							
16/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.539.750,00		1.272.788,04	238.825,88	366.211,96	1.033.962,16
	*							
16/73508/723/60*	MB : 02		99.250,00					
	*							
16/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00		6.897,00	6.897,00	43.103,00	
	*							
16/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	685.000,00		294.558,50	29.725,15	390.441,50	264.833,35
	*							
	*							
739 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.934.000,00		2.012.269,95	275.448,03	921.730,05	1.736.821,92
	*							
	*							
739 /000/95*	TOTAL D.E.		2.958.013,05		2.036.283,00	299.461,08	921.730,05	1.736.821,92
	*							
	*							

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
16/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	800.000,00	800.000,00		800.000,00
16/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	120.000,00	991.574,10		991.574,10
16/74108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	155.000,00	143.832,50	200,00	143.632,50

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES							
16/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.760,71		95.401,06	95.401,06	0,75	
16/74102/111/01	MB : 02		641,10					
16/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	72.062,58		71.147,15	71.147,15	1.636,06	
16/74102/111/02	MB : 02		720,63					
16/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	24.116,41		24.307,16	24.307,16	0,95	
16/74102/111/03	MB : 02		191,70					
16/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	815.776,85		821.662,25	821.662,25	2.715,07	
16/74102/111/05	MB : 02		8.600,47					
16/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.386,05		19.397,46	19.397,46	2.202,45	
16/74102/111/08	MB : 02		213,86					
16/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.639,70		6.639,66	6.639,66	0,04	
16/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.264,58		5.217,22	5.217,22	47,36	
16/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.758,64		1.748,16	1.748,16	10,48	
16/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	78.554,95		78.554,64	78.554,64	0,31	
16/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.250,68		2.249,98	2.249,98	0,70	
16/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.098,03		7.545,44	7.545,44	633,57	
16/74102/113/01	MB : 02		80,98					
16/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.277,59		13.397,36	13.397,36	0,46	
16/74102/113/02	MB : 02		120,23					
16/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	250.427,96		279.206,87	279.206,87	0,37	
16/74102/113/05	MB : 02		2.504,28					
16/74102/113/05	MB : 99		26.275,00					
16/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.828,01		7.894,84	7.894,84	0,78	
16/74102/113/08	MB : 02		67,61					
16/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	18.917,90		16.936,91	16.936,91	2.170,17	
16/74102/113/21	MB : 02		189,18					
16/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.177,53		2.176,81	2.176,81	0,72	
16/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	522,28		522,28	522,28		

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.717,72		15.171,35	15.171,35	2.546,37	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	42.000,00		40.628,37	40.628,37	1.371,63	
16/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	495.000,00		449.968,98	449.968,98	45.031,02	
16/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	340.000,00		266.994,06	266.994,06	97.655,94	
16/74108/111/05	MB : 02		24.650,00					
16/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.000,00		2.365,79	2.365,79	1.634,21	
16/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	13.800.000,00		16.619.854,35	16.619.854,35	138.000,00	
16/74108/111/11	MB : 02		138.000,00					
16/74108/111/11	MB : 99		2.819.854,35					
16/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	12.500,00		10.515,99	10.515,99	1.984,01	
16/74108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	2.000,00		566,43	566,43	1.433,57	
16/74108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		2.954,85	2.954,85	4.045,15	
16/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.715,99	2.715,99	284,01	
16/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.000,00		17.641,76	17.641,76	7.358,24	
16/74108/112/12	PÉCULES DE VACANCES À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEI.	62112	500,00				500,00	
16/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.000,00		11.160,48	6.160,48	839,52	5.000,00
16/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	170.750,00		170.033,54	130.533,54	716,46	39.500,00
16/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	83.000,00		81.378,67	65.378,67	1.621,33	16.000,00
16/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.750,00		1.658,70	758,70	91,30	900,00
16/74108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.500,00		1.399,05	199,05	100,95	1.200,00
16/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	18.000,00		17.374,85	13.374,85	625,15	4.000,00
16/74108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	950,00		905,19	905,19	44,81	
16/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.500,00		549,56	549,56	950,44	
16/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.050,00		3.735,71	3.735,71	1.314,29	
16/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	139.500,00		139.374,18	139.374,18	125,82	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.628.647,56		19.310.953,10	19.244.353,10	317.694,46	66.600,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	45.000,00		40.436,42	17.742,54	4.563,58	22.693,88
16/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	41.780,00		4.210,30	822,30	62.569,70	3.388,00
16/74108/122/01	MB : 02		25.000,00					
16/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	41.572,77		27.674,16	25.649,59	25.398,61	2.024,57
16/74108/122/04	MB : 02		11.500,00					
16/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	50.000,00		50.000,00	38.065,66		11.934,34
16/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.800,00		1.372,72	1.372,72	2.427,28	
16/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	15.500,00		10.500,00	3.366,27	5.000,00	7.133,73
16/74108/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	14.805,00				14.805,00	
16/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.500,00		5.500,00	2.938,47		2.561,53
16/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.000,00		1.000,00	615,10	2.000,00	384,90
16/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	57.819,00		39.798,92	25.675,78	18.020,08	14.123,14
16/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.181,00		18.722,45	13.460,17	1.458,55	5.262,28
16/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		15.000,00	13.318,95		1.681,05
16/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.000,00		25.000,00	15.108,12		9.891,88
16/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	328.116,82		274.165,40	187.336,34	53.951,42	86.829,06
16/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	155.000,00		118.714,33	103.301,39	36.285,67	15.412,94
16/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	1.000,00		252,23	252,23	747,77	
16/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.000,00		10.009,45	9.129,45	2.990,55	880,00
16/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	5.505,41		5.505,41	1.325,97		4.179,44
16/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	14.000,00		1.742,50	649,00	12.257,50	1.093,50
16/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	58.420,00		54.071,53	31.302,39	4.348,47	22.769,14
16/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	95.000,00		151.930,84	41.930,84		110.000,00
16/74108/125/12	MB : 99		56.930,84					
16/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	265.000,00		294.533,71	114.533,71	120.466,29	180.000,00
16/74108/125/13	MB : 99		150.000,00					
16/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.500,00		12.870,00	4.167,63	1.630,00	8.702,37

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.075.000,00	1.935.406,60	200,00	1.935.206,60
	R.O.TRANSFERTS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
16/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	13.800.000,00	16.619.854,35		16.619.854,35
16/74108/461/01	MB : 02		138.000,00			
16/74108/461/01	MB : 99		2.819.854,35			
16/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	2.147.000,00	3.107.417,53		3.107.417,53
16/74108/463/01	MB : 02		99.800,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		19.004.654,35	19.727.271,88		19.727.271,88
	R.O.DETTE					
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
16/74103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		58,69		58,69
16/74103/262/01	MB : 99		58,69			
749 /000/62	R.O.DETTE		58,69	58,69		58,69
749 /000/65	TOTAL R.O.		20.079.713,04	21.662.737,17	200,00	21.662.537,17

	*R.E.TRANSFERTS					
	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
16/74108/661/51	MB : 02		30.000,00			
749 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		30.000,00			
	*R.E.DETTE					
	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
16/74103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	320.000,00	279.968,13		279.968,13
749 /000/82*	R.E.DETTE		320.000,00	279.968,13		279.968,13
749 /000/85*	TOTAL R.E.		350.000,00	279.968,13		279.968,13

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.531.930,84		1.163.010,37	652.064,62	368.920,47	510.945,75
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.570,00		3.062,24	862,24	1.132,76	2.200,00
16/74108/332/01	MB : 02		1.625,00					
16/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	184.500,00		184.500,00	157.000,00	3.600,00	27.500,00
16/74108/332/02	MB : 02		3.600,00					
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		192.295,00		187.562,24	157.862,24	4.732,76	29.700,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.373,93		68.781,86	68.781,86	15.592,07	
16/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	341.723,90		302.647,56	302.647,56	39.076,34	
749 /000/7X	D.O.DETTE		426.097,83		371.429,42	371.429,42	54.668,41	
749 /000/75	TOTAL D.O.		21.778.971,23		21.032.955,13	20.425.709,38	746.016,10	607.245,75

	*D.E.TRANSFERTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74108/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611					30.000,00	
16/74108/635/51*	MB : 02		30.000,00					
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		30.000,00				30.000,00	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
16/74108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	320.000,00				320.000,00	
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		320.000,00				320.000,00	
749 /000/95*	TOTAL D.E.		350.000,00				350.000,00	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
16/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	3.000,00	1.486,50		1.486,50

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.							
16/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	87.391,49		97.967,94	97.967,94	0,46	
16/75102/111/01	MB : 02		873,91					
16/75102/111/01	MB : 99		9.703,00					
16/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	634.385,14		648.016,15	648.016,15	0,64	
16/75102/111/05	MB : 02		6.372,65					
16/75102/111/05	MB : 99		7.259,00					
16/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.105,11		7.105,11	7.105,11		
16/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	49.229,10		49.229,10	49.229,10		
16/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.584,21		10.906,46	10.906,46	794,80	
16/75102/113/01	MB : 02		117,05					
16/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	158.648,70		176.789,95	176.789,95	0,24	
16/75102/113/05	MB : 02		1.586,49					
16/75102/113/05	MB : 99		16.555,00					
16/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.344,67		24.481,25	24.481,25	3.136,87	
16/75102/113/21	MB : 02		273,45					
16/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.092,35		8.402,72	8.402,72	0,63	
16/75102/115/05	MB : 99		311,00					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
16/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	437.900,00		459.001,01	459.001,01	38,99	
16/75108/111/01	MB : 02		10.790,00					
16/75108/111/01	MB : 99		10.350,00					
16/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	157.000,00		169.587,41	169.587,41	1.587,59	
16/75108/111/05	MB : 99		14.175,00					
16/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	560,00		552,73	552,73	7,27	
16/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.400.000,00		9.923.276,28	9.923.276,28	94.000,00	
16/75108/111/11	MB : 02		94.000,00					
16/75108/111/11	MB : 99		523.276,28					

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.000,00	1.486,50		1.486,50
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
16/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	9.400.000,00	9.923.276,28		9.923.276,28
16/75108/461/01	MB : 02		94.000,00			
16/75108/461/01	MB : 99		523.276,28			
16/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	910.000,00	903.728,22		903.728,22
16/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	11.000,00	10.980,00		10.980,00

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	57.950,00		59.935,06	59.935,06	14,94	
16/75108/111/19	MB : 99		2.000,00					
16/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.500,00		42.494,13	42.494,13	5,87	
16/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.670,00		18.665,49	18.665,49	4,51	
16/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	520,00		514,19	514,19	5,81	
16/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	69.000,00		71.191,10	71.191,10	33,90	
16/75108/113/01	MB : 99		2.225,00					
16/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	43.799,00		46.694,32	46.694,32	29,68	
16/75108/113/05	MB : 99		2.925,00					
16/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	170,00		163,98	163,98	6,02	
16/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	2.731,01		2.731,01	2.731,01		
16/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	141.700,00		143.900,89	143.900,89	24,11	
16/75108/113/21	MB : 99		2.225,00					
16/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.200,00		5.437,69	5.437,69	37,31	
16/75108/115/01	MB : 99		275,00					
16/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.100,00		4.096,80	4.096,80	3,20	
16/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	97.200,00		107.212,09	107.212,09	37,91	
16/75108/115/12	MB : 99		10.050,00					
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.178.123,61		12.078.352,86	12.078.352,86	99.770,75	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
16/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.660,00		6.120,00	6.120,00	1.540,00	
16/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.920,00		4.430,00	4.430,00	1.490,00	
16/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	69.420,00		66.781,29	48.273,26	2.638,71	18.508,03
16/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	31.457,75		180.947,39	30.947,39		150.000,00
16/75108/125/12	MB : 99		149.489,64					
16/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	27.053,99		31.927,11	15.927,11		16.000,00
16/75108/125/13	MB : 99		4.873,12					

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.938.276,28	10.837.984,50		10.837.984,50
	R.O.DETTE					
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
16/75103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		79,31		79,31
16/75103/262/01	MB : 99		79,31			
759 /000/62	R.O.DETTE		79,31	79,31		79,31
759 /000/65	TOTAL R.O.		10.941.355,59	10.839.550,31		10.839.550,31

	*R.E.DETTE					
	*					
75103	*ENSEIGNEMENT SPECIAL					
	*					
16/75103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		89.803,64		89.803,64
	*					
16/75103/961/51*	MB : 99		89.803,64			
	*					
759 /000/82*	R.E.DETTE		89.803,64	89.803,64		89.803,64
	*					
	*					
759 /000/85*	TOTAL R.E.		89.803,64	89.803,64		89.803,64
	*					
	*					

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		296.874,50		291.205,79	105.697,76	5.668,71	185.508,03
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
16/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.849,86		26.928,55	26.928,55	8.921,31	
16/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	165.457,04		151.277,78	151.277,78	14.179,26	
759 /000/7X	D.O.DETTE		201.306,90		178.206,33	178.206,33	23.100,57	
759 /000/75	TOTAL D.O.		12.676.305,01		12.547.764,98	12.362.256,95	128.540,03	185.508,03

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76110	JEUNESSE					
16/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	31.000,00	39.612,50		39.612,50
16/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	40.000,00	34.653,58	455,00	34.198,58
76201	CULTURE ET LOISIRS.					
16/76201/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		1.250,00		1.250,00
16/76201/161/48	MB : 99		1,00			
76207	CULTURE ET LOISIRS					
16/76207/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	13.025,20		13.025,20
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	765.000,00	1.141.001,34	890,00	1.140.111,34
16/76410/161/01	MB : 02		422.000,00			
16/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	130.000,00	180.742,23		180.742,23
16/76410/161/05	MB : 02		75.000,00			
16/76410/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		36,00		36,00
16/76410/161/48	MB : 99		36,00			
16/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	150.000,00	135.239,64		135.239,64
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76470/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		8.512,50	1.980,00	6.532,50
16/76470/161/48	MB : 02		6.532,50			
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
16/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00	11.040,00		11.040,00
16/76605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	555,11		555,11
16/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	15.000,00	16.960,84		16.960,84
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	105.000,00	88.866,28		88.866,28
16/76708/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	230.000,00	225.666,52		225.666,52

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
16/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.233.977,22		1.246.461,04	1.246.461,04	365,93	
16/76102/111/01	MB : 02		12.849,75					
16/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	191.320,58		192.886,60	192.886,60	0,47	
16/76102/111/02	MB : 02		1.566,49					
16/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	510.199,11		514.917,03	514.917,03	0,19	
16/76102/111/03	MB : 02		4.718,11					
16/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.129.815,06		1.139.483,43	1.139.483,43	0,15	
16/76102/111/05	MB : 02		9.668,52					
16/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	8.007,94		6.540,82	6.540,82	1.547,20	
16/76102/111/08	MB : 02		80,08					
16/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	94.509,09		94.508,40	94.508,40	0,69	
16/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.067,99		12.067,08	12.067,08	0,91	
16/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	37.273,68		36.441,89	36.441,89	831,79	
16/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	75.416,26		74.293,51	74.293,51	1.122,75	
16/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.987,20		7.987,15	7.987,15	0,05	
16/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	144.135,83		137.371,10	137.371,10	8.239,05	
16/76102/113/01	MB : 02		1.474,32					
16/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	48.856,97		49.298,77	49.298,77	0,60	
16/76102/113/02	MB : 02		442,40					
16/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	140.385,87		141.728,26	141.728,26	0,31	
16/76102/113/03	MB : 02		1.342,70					
16/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	270.078,96		272.507,74	272.507,74	0,21	
16/76102/113/05	MB : 02		2.428,99					
16/76102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.673,00		1.672,00	1.672,00	1,00	
16/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	329.458,09		294.958,55	294.958,55	37.794,12	
16/76102/113/21	MB : 02		3.294,58					
16/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.087,40		10.086,49	10.086,49	0,91	
16/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.354,72		4.353,84	4.353,84	0,88	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	7.843,04		6.508,62	6.508,62	1.334,42	
16/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.818,75		25.620,82	25.620,82	1.197,93	
76110	JEUNESSE							
16/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.125.400,00		1.125.376,17	908.376,17	23,83	217.000,00
16/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00				500,00	
16/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.000,00		39.408,69	21.408,69	591,31	18.000,00
16/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.600,00		3.363,12	3.363,12	236,88	
16/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	170.000,00		169.396,56	79.396,56	603,44	90.000,00
16/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		4.650,89	2.150,89	349,11	2.500,00
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.517.040,19		1.532.298,28	1.532.298,28	0,40	
16/76402/111/01	MB : 02		15.258,49					
16/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	210.725,40		212.530,92	212.530,92	0,35	
16/76402/111/02	MB : 02		1.805,87					
16/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	495.429,80		499.823,20	499.823,20	0,02	
16/76402/111/03	MB : 02		4.393,42					
16/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.128.117,66		1.138.672,44	1.138.672,44	0,35	
16/76402/111/05	MB : 02		10.555,13					
16/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	117.587,99		106.888,12	106.888,12	11.875,75	
16/76402/111/08	MB : 02		1.175,88					
16/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	123.078,80		123.078,68	123.078,68	0,12	
16/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.523,32		12.522,93	12.522,93	0,39	
16/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	41.616,27		41.615,96	41.615,96	0,31	
16/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	86.585,03		86.584,35	86.584,35	0,68	
16/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.157,28		5.156,41	5.156,41	0,87	
16/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	199.749,99		186.119,08	186.119,08	15.628,41	
16/76402/113/01	MB : 02		1.997,50					
16/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	38.748,83		39.098,95	39.098,95	0,75	
16/76402/113/02	MB : 02		350,87					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	115.996,33		117.045,96	117.045,96	0,72	
16/76402/113/03	MB : 02		1.050,35					
16/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	284.701,68		287.278,71	287.278,71	0,97	
16/76402/113/05	MB : 02		2.578,00					
16/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	25.311,72		25.540,56	25.540,56	0,36	
16/76402/113/08	MB : 02		229,20					
16/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	466.637,99		417.773,51	417.773,51	53.530,86	
16/76402/113/21	MB : 02		4.666,38					
16/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.036,02		9.035,95	9.035,95	0,07	
16/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.528,66		3.230,79	3.230,79	1.297,87	
16/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	9.828,55		9.827,96	9.827,96	0,59	
16/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	25.749,18		25.748,81	25.748,81	0,37	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.186.585,51		4.184.294,79	4.184.294,79	50.067,00	
16/76602/111/01	MB : 02		47.776,28					
16/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	111.907,69		112.751,76	112.751,76	0,82	
16/76602/111/02	MB : 02		844,89					
16/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	573.561,09		582.213,47	582.213,47	0,24	
16/76602/111/05	MB : 02		5.102,62					
16/76602/111/05	MB : 99		3.550,00					
16/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	351.289,47		349.775,95	349.775,95	1.513,52	
16/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.631,93		6.631,90	6.631,90	0,03	
16/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.882,95		27.882,00	27.882,00	0,95	
16/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	34.302,81		34.302,46	34.302,46	0,35	
16/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	531.679,14		495.397,45	495.397,45	41.598,48	
16/76602/113/01	MB : 02		5.316,79					
16/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	33.841,15		34.147,16	34.147,16	0,42	
16/76602/113/02	MB : 02		306,43					
16/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	157.841,40		159.350,11	159.350,11	0,93	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76602/113/05	MB : 02		1.509,64					
16/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.287.276,52		1.299.978,01	1.152.478,01	171,28	147.500,00
16/76602/113/21	MB : 02		12.872,77					
16/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	28.553,51		25.738,88	25.738,88	2.814,63	
16/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.924,99		4.924,63	4.924,63	0,36	
16/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	22.120,59		22.119,71	22.119,71	0,88	
16/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	522,28		522,28	522,28		
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	49.708,16		50.178,59	50.178,59	0,40	
16/76702/111/01	MB : 02		470,83					
16/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	78.521,22		78.993,86	78.993,86	0,96	
16/76702/111/02	MB : 02		473,60					
16/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	453.251,71		458.055,45	458.055,45	64,24	
16/76702/111/05	MB : 02		4.867,98					
16/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.272,56		4.176,05	4.176,05	96,51	
16/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.820,24		8.819,84	8.819,84	0,40	
16/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.913,69		37.015,92	37.015,92	3.897,77	
16/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.218,65		6.726,03	6.726,03	564,81	
16/76702/113/01	MB : 02		72,19					
16/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.703,20		8.781,30	8.781,30	0,70	
16/76702/113/02	MB : 02		78,80					
16/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	128.220,81		129.381,24	129.381,24	0,62	
16/76702/113/05	MB : 02		1.161,05					
16/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.826,17		14.168,93	14.168,93	1.815,50	
16/76702/113/21	MB : 02		158,26					
16/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.742,47		1.742,44	1.742,44	0,03	
16/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.655,22		1.654,75	1.654,75	0,47	
16/76702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	522,28		522,28	522,28		
16/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.581,70		5.839,75	5.839,75	2.741,95	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.900.000,00		2.857.918,00	2.857.918,00	106.402,00	
16/76708/111/01	MB : 02		64.320,00					
16/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	365.000,00		353.578,10	353.578,10	11.421,90	
16/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	240.000,00		219.883,37	219.883,37	20.116,63	
16/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	789.000,00		649.975,48	649.975,48	139.024,52	
16/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.000,00		3.474,51	3.474,51	525,49	
16/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	220.000,00		210.782,61	210.782,61	9.217,39	
16/76708/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	28.000,00		25.576,52	25.576,52	2.423,48	
16/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	20.000,00		17.130,68	17.130,68	2.869,32	
16/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.000,00		42.732,78	42.732,78	267,22	
16/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.355,81	1.355,81	644,19	
16/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	467.000,00		465.718,13	444.218,13	1.281,87	21.500,00
16/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	33.000,00		31.767,22	25.267,22	1.232,78	6.500,00
16/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	77.000,00		75.938,63	63.438,63	1.061,37	12.500,00
16/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	212.000,00		209.902,75	191.402,75	2.097,25	18.500,00
16/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.000,00		1.906,64	1.156,64	93,36	750,00
16/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	935.000,00		933.456,39	895.456,39	1.543,61	38.000,00
16/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	60.000,00		53.942,77	53.942,77	6.057,23	
16/76708/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	10.000,00		8.440,12	8.440,12	1.559,88	
16/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	9.000,00		7.503,28	7.503,28	1.496,72	
16/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.000,00		14.752,33	14.752,33	1.247,67	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.376.605,72		24.823.583,25	24.250.833,25	553.022,47	572.750,00
76103	JEUNESSE							
16/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	22.076,03		5.000,00		16.941,03	5.000,00
16/76103/125/10	MB : 02		-135,00					
16/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	59.000,00		59.000,00			59.000,00
76110	JEUNESSE							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.242,00		932,49	544,60	309,51	387,89
16/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
16/76110/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	150,00				150,00	
16/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.083,00		3.789,38	3.057,33	293,62	732,05
16/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.100,00		1.696,23	1.696,23	403,77	
16/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	80.805,00		76.441,68	64.799,34	4.363,32	11.642,34
16/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.550,00		12.378,86	5.215,84	171,14	7.163,02
16/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	252.400,00		250.689,70	212.069,67	1.710,30	38.620,03
16/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.722,00		4.717,15	3.207,37	4,85	1.509,78
16/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	14.000,00		8.678,25	8.678,25	5.321,75	
16/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	23.717,00		19.900,15	6.911,82	8.722,90	12.988,33
16/76110/125/06	MB : 02		4.800,00					
16/76110/125/06	MB : 99		106,05					
16/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	89.110,76		89.910,68	84.910,68		5.000,00
16/76110/125/12	MB : 99		799,92					
16/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	77.805,17		77.160,76	55.160,76	644,41	22.000,00
16/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.538,08		16.253,91	6.253,91		10.000,00
16/76110/125/15	MB : 99		2.715,83					
16/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	24.130,00		23.516,07	6.401,60	613,93	17.114,47
16/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.255,00		955,26	455,26	299,74	500,00
76170	JEUNESSE							
16/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	50.000,00		43.757,56	31.170,57	6.242,44	12.586,99
76180	JEUNESSE							
16/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	7.416,00		5.451,00	5.087,22	1.965,00	363,78
76203	CULTURE ET LOISIRS							
16/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	43.318,48		20.368,20	368,20	19.305,28	20.000,00
16/76203/125/10	MB : 02		-3.645,00					
76207	CULTURE ET LOISIRS							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00		2.500,00	740,19		1.759,81
16/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	22.642,19		21.877,94	18.258,04	764,25	3.619,90
16/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	14.106,52		12.186,52	9.540,18	1.920,00	2.646,34
16/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.865,65		8.865,65	7.498,03		1.367,62
16/76207/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.327,32		1.827,32	1.827,32	500,00	
16/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.490,73		26.035,24	23.975,88	1.455,49	2.059,36
16/76207/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00		1.000,00			1.000,00
16/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.142,09		6.081,31	5.015,23	60,78	1.066,08
16/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.178,33		3.178,33	1.942,62		1.235,71
16/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	13.167,00		13.139,38	2.569,04	27,62	10.570,34
16/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.674,58		18.580,69	17.580,69		1.000,00
16/76207/125/12	MB : 99		906,11					
16/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	17.654,12		16.466,47	11.466,47	1.187,65	5.000,00
16/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.505,87		7.505,87	2.841,23		4.664,64
16/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	27.555,00		27.555,00			27.555,00
76210	CULTURE ET LOISIRS							
16/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	40.792,75		40.720,17	35.720,17	72,58	5.000,00
16/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	39.694,43		39.671,63	27.071,63	22,80	12.600,00
16/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.592,00		23.248,90	6.248,90		17.000,00
16/76210/125/15	MB : 99		9.656,90					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.813,19		18.811,87	18.423,46	1,32	388,41
16/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	170.776,15		170.776,15	5.153,40		165.622,75
16/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.029,00		17.029,00			17.029,00
16/76403/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602			13,28	13,28		
16/76403/128/10	MB : 99		13,28					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.098,96		3.187,93	1.497,26	911,03	1.690,67
16/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.006,50		845,80	845,80	160,70	

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
16/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00	934,56		65,44
16/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	500,00				500,00	
16/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.693,31		344,40	344,40	1.348,91	
16/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.818,00		804,82	804,82	1.013,18	
16/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	25,00		25,00	25,00		
16/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.300,00		230,34	230,34	1.069,66	
16/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.364,60		6.364,60	2.032,80		4.331,80
16/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	31.484,56		30.055,65	25.749,58	1.428,91	4.306,07
16/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	242,74		242,74	229,00		13,74
16/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	95.977,15		80.975,02	53.661,41	34.502,13	27.313,61
16/76410/124/02	MB : 02		19.500,00					
16/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	71.655,66		68.914,21	50.990,54	2.866,82	17.923,67
16/76410/124/06	MB : 99		125,37					
16/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.151,68		74.205,71	73.030,80	24.945,97	1.174,91
16/76410/124/12	MB : 02		89.000,00					
16/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00		3.000,00	2.624,00		376,00
16/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.013,76		19.919,48	13.987,74	2.094,28	5.931,74
16/76410/125/02	MB : 02		10.000,00					
16/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.000,00		6.000,00	1.621,11		4.378,89
16/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.149.864,35		1.238.223,06	1.012.903,59	139.952,53	225.319,47
16/76410/125/06	MB : 02		227.000,00					
16/76410/125/06	MB : 99		1.311,24					
16/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	616.854,94		659.475,36	629.475,36		30.000,00
16/76410/125/12	MB : 99		42.620,42					
16/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	516.000,00		543.892,96	393.892,96	7.107,04	150.000,00
16/76410/125/13	MB : 99		35.000,00					
16/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	210.195,20		338.384,67	277.384,67		61.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76410/125/15	MB : 99		128.189,47					
16/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00		5.000,00	939,87		4.060,13
16/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.000,00		6.000,00		3.000,00	6.000,00
16/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	36.000,81		32.384,81	11.384,81	3.616,00	21.000,00
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.000,00		19.894,10	12.695,35	105,90	7.198,75
16/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.273.362,92		1.049.125,94	953.831,86	226.417,73	95.294,08
16/76470/125/06	MB : 99		2.180,75					
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.708,00		5.928,00	4.031,12	780,00	1.896,88
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	15.000,00				15.000,00	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.719,19		16.223,34	13.223,34	1.495,85	3.000,00
16/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	195.000,00		195.000,00			195.000,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		404,26	404,26	595,74	
16/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.100,00		1.095,30		4,70	1.095,30
16/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.035,00		7.034,00	7.034,00	1,00	
16/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	535,00		315,00	295,00	220,00	20,00
16/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	140.000,00		140.000,00	130.623,87		9.376,13
16/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		154,95	154,95	95,05	
16/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.700,00		614,80	614,80	1.085,20	
16/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.900,00		3.504,09	2.869,09	395,91	635,00
16/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00		60,00	60,00		
16/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	570.868,90		477.358,64	280.414,52	93.510,26	196.944,12
16/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	168.182,26		134.199,13	98.467,13	33.983,13	35.732,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	400,44		400,44	125,55		274,89
16/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	23.400,00		18.993,37	18.993,37	4.406,63	
16/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.960,00		5.707,02	5.090,32	2.252,98	616,70
16/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.253,40		13.996,82	13.996,82	16.256,58	
16/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28.905,00		25.099,19	15.960,79	3.805,81	9.138,40
16/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	52.857,81		52.854,11	46.954,11	3,70	5.900,00
16/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	105.000,00		104.890,72	69.890,72	109,28	35.000,00
16/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	23.967,08		23.967,08	12.757,13		11.209,95
16/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	18.501,00		14.852,55	14.791,01	3.648,45	61,54
16/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	10.999,00		4.175,29	1.543,04	6.823,71	2.632,25
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	914,00		785,00	714,04	129,00	70,96
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	456,44				456,44	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.168,00		8.124,25	8.124,25	4.043,75	
16/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	125.050,00		107.605,94	93.725,08	17.444,06	13.880,86
16/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		2.474,47	2.220,47	2.025,53	254,00
16/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.250,00		5.160,67		89,33	5.160,67
16/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	20.000,00		20.000,00	13.105,63		6.894,37
16/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	497.618,72		450.292,54	425.292,54	47.326,18	25.000,00
16/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.750,00		3.233,40	2.471,90	516,60	761,50
16/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	13.370,00		13.370,00	5.470,00		7.900,00
16/76708/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.178,63		4.178,63	4.178,63		
16/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	574.896,55		542.241,17	440.833,27	32.655,38	101.407,90
16/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	47.318,10		26.955,41	26.586,60	20.362,69	368,81
16/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.000,00		1.786,27	526,66	7.213,73	1.259,61
16/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	56.730,40		58.598,65	52.598,65		6.000,00
16/76708/125/12	MB : 99		1.868,25					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	114.021,22		113.478,07	72.478,07	543,15	41.000,00
16/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	26.587,37		43.335,34	23.335,34	3.483,59	20.000,00
16/76708/125/15	MB : 99		20.231,56					
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		14.695,09	4.724,84	1.304,91	9.970,25
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.500,00		1.807,00	1.721,12	693,00	85,88
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.899.392,24		8.053.114,65	6.131.394,07	846.277,59	1.921.720,58
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
16/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	30.000,00		26.000,00	26.000,00	4.000,00	
76110	JEUNESSE							
16/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	436.100,00		436.100,00	436.100,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
16/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
16/76201/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	500,00		500,00	500,00		
16/76201/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
16/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	504.000,00		503.850,00	462.325,00	150,00	41.525,00
16/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.000,00		20.750,00	17.750,00	13.250,00	3.000,00
76202	.							
16/76202/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212					48.000,00	
16/76202/332/02	MB : 02		48.000,00					
76203	CULTURE ET LOISIRS							
16/76203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.000,00				1.000,00	
76207	CULTURE ET LOISIRS							
16/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.100,00		1.000,00	1.000,00	100,00	
16/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00		19.983,10	9.083,10	16,90	10.900,00
76210	CULTURE ET LOISIRS							
16/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	4.000,00		4.000,00	4.000,00		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
16/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.971.601,00		2.980.601,00	2.960.601,00		20.000,00
16/76210/332/02	MB : 02		9.000,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			37.671,18	37.671,18	917,08	
16/76410/301/01	MB : 99		38.588,26					
16/76410/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			326,07	326,07		
16/76410/301/02	MB : 99		326,07					
16/76410/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	57.824,26		57.824,26	57.824,26		
16/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	80.000,00		79.995,83	79.995,83	4,17	
16/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.250,00				1.250,00	
16/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.430.084,74		2.483.283,96	2.378.819,96	800,78	104.464,00
16/76410/332/02	MB : 02		54.000,00					
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	250.000,00		600,00	600,00	249.400,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.000,00	1.000,00		
16/76605/301/01	MB : 99		1.000,00					
16/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00		5.910,00	5.910,00	4.090,00	
16/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	130.500,00		126.594,74	107.680,53	3.905,26	18.914,21
76642	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76642/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			84.841,37	84.841,37		
16/76642/301/01	MB : 99		84.841,37					
16/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	31.312,00		31.312,00	15.656,00		15.656,00
16/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	22.499,00		22.499,00			22.499,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.978.569,50	1.897.161,74	3.325,00	1.893.836,74
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
16/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	652.871,43	678.653,73	18.256,90	660.396,83
16/76102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	144.739,34	154.182,55		154.182,55
76103	JEUNESSE					
16/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	30.000,00	26.000,00		26.000,00
76110	JEUNESSE					
16/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	7.000,00	10.138,51		10.138,51
76203	CULTURE ET LOISIRS					
16/76203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.000,00			
76207	CULTURE ET LOISIRS					
16/76207/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	11.263,94	11.906,00		11.906,00
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	482.557,14	525.887,94	13.494,22	512.393,72
16/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	96.492,89	102.788,37		102.788,37
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76410/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	102.811,71		102.811,71
16/76410/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	4.000,00	8.296,78		8.296,78
16/76410/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	250.000,00			
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
16/76602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.328,60	68.525,58		68.525,58
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
16/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	15.000,00	12.254,60		12.254,60

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			30,13	30,13		
16/76708/301/01	MB : 99		30,13					
16/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	980,00		936,00	936,00	44,00	
16/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	138.000,00		138.000,00	106.020,00		31.980,00
16/76708/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00				5.000,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		7.471.763,10		7.139.834,91	6.870.896,70	331.928,19	268.938,21
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
16/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	168.369,86		136.268,38	136.268,38	32.101,48	
16/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	748.964,61		667.012,46	667.012,46	81.952,15	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
16/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	139.857,79		114.646,41	114.646,41	25.211,38	
16/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	854.577,63		782.030,01	782.030,01	72.547,62	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	421.617,51		309.388,92	309.388,92	112.228,59	
16/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.922.690,24		1.630.316,71	1.630.316,71	292.373,53	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76410/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	172,59		172,59	74,88		97,71
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	318.618,10		261.368,52	261.368,52	57.249,58	
16/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.343.018,92		1.177.815,96	1.177.815,96	165.202,96	
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.823,29		18.900,75	18.900,75	5.922,54	
16/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	147.382,25		130.031,40	130.031,40	17.350,85	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/76605/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	10.000,00	7.826,56		7.826,56
76642	PARCS ET PLANTATIONS					
16/76642/465/12	MB : 02		53.811,00			
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	32.164,30	34.262,79		34.262,79
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	80.000,00	66.268,13		66.268,13
16/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.227.000,00	1.325.914,73		1.325.914,73
16/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	140.000,00	136.848,00		136.848,00
16/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	94.359,89	56.601,67		56.601,67
16/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	210.000,00	268.200,00		268.200,00
16/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	58.000,00	58.269,57		58.269,57
16/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	25.000,00	48.000,00		48.000,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.690.588,53	3.703.637,22	31.751,12	3.671.886,10
76103	R.O.DETTE JEUNESSE					
16/76103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		79,10		79,10
16/76103/262/01	MB : 99		79,10			
76203	CULTURE ET LOISIRS					
16/76203/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		46,62		46,62
16/76203/262/01	MB : 99		46,62			
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76403/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		334,04		334,04
16/76403/262/01	MB : 99		334,04			
76603	PARCS ET PLANTATIONS					
16/76603/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		170,31		170,31
16/76603/262/01	MB : 99		170,31			
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/7X	D.O.DETTE		6.090.092,79		5.227.952,11	5.227.854,40	862.140,68	97,71
	D.O.PRELEVEMENTS							
76207	CULTURE ET LOISIRS							
16/76207/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			27.555,00	27.555,00		
16/76207/958/01	MB : 99		27.555,00					
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76403/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			2.057.000,00	2.057.000,00		
16/76403/958/01	MB : 99		2.057.000,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/76703/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		22,00		22,00
16/76703/262/01	MB : 99		22,00			
769 /000/62	R.O.DETTE		652,07	652,07		652,07
769 /000/65	TOTAL R.O.		5.669.810,10	5.601.451,03	35.076,12	5.566.374,91

	*R.E.TRANSFERTS					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
16/76410/685/51	SUB. EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS À DES FINS SPÉC.	15611	856.694,21			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
16/76605/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	52.800,00	75.191,50		75.191,50
16/76605/665/52	MB : 02		-15.000,00			
76606	*PARCS ET PLANTATIONS					
16/76606/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	8.000,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76708/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	200.000,00			
769 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.102.494,21	75.191,50		75.191,50
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
16/76605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			
16/76605/774/51	VENTES DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	77241	500,00			
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76708/761/60	VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	300.000,00			
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
769 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		2.084.555,00		2.084.555,00	2.084.555,00		
769 /000/75	TOTAL D.O.		49.922.408,85		47.329.039,92	44.565.533,42	2.593.368,93	2.763.506,50

	*D.E.TRANSFERTS							
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
16/76210/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	440.000,00		439.845,23	369.305,23	154,77	70.540,00
16/76210/522/55	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251			7.800,00	7.800,00		
16/76210/522/55	MB : 02		7.800,00					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76410/522/52	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	150.000,00		118.659,46	96.234,44	1,54	22.425,02
16/76410/522/52	MB : 02		-31.339,00					
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		566.461,00		566.304,69	473.339,67	156,31	92.965,02
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
16/76110/722/60	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	680.000,00		680.000,00			680.000,00
16/76110/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	170.000,00		167.649,22	71.574,53	12.350,78	96.074,69
16/76110/724/60	MB : 02		10.000,00					
76150	*JEUNESSE							
16/76150/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		4.549,75	4.518,75	450,25	31,00
16/76150/742/51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.500,00		2.431,76	2.431,76	68,24	
16/76150/742/54	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
16/76150/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	75.000,00		67.636,36	45.189,05	7.363,64	22.447,31
76207	*CULTURE ET LOISIRS							

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			29.915,54		84,46	29.915,54
16/76207/724/60*	MB : 02		30.000,00					
16/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00		6.739,43	470,93	260,57	6.268,50
16/76207/741/51*	MB : 02		6.000,00					
16/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			20.178,91	208,91	21,09	19.970,00
16/76207/744/51*	MB : 02		20.200,00					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
16/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	375.000,00		649.583,71	183.581,73	175.416,29	466.001,98
16/76210/723/60*	MB : 02		450.000,00					
16/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	160.000,00		208.032,60		41.967,40	208.032,60
16/76210/724/60*	MB : 02		90.000,00					
16/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00		1.213,62		286,38	1.213,62
16/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00		951,65	951,65	548,35	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.200.000,00		1.199.915,77	14.417,06	84,23	1.185.498,71
16/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.000,00		10.213,43	10.213,43	34.786,57	
16/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.435.000,00		1.498.462,42	293.356,00	126.887,58	1.205.106,42
16/76410/724/60*	MB : 02		190.350,00					
16/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	20.000,00		4.392,78	4.392,78	15.607,22	
16/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	100.000,00		74.092,99	72.556,55	25.907,01	1.536,44
76450	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76450/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.500,00		384,78	384,78	2.115,22	
16/76450/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		446,16	446,16	553,84	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76603/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			2.050.000,00			2.050.000,00
16/76603/721/60*	MB : 01		2.050.000,00					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	122.800,00		116.512,36	41.012,50	6.287,64	75.499,86
16/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.000,00				4.000,00	

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		301.500,00			
*						
	*R.E.DETTE					
	*					
76103	*JEUNESSE					
	*					
16/76103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	933.500,00	434.452,29		434.452,29
	*					
16/76103/961/51*	MB : 02		10.000,00			
	*					
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
	*					
16/76203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	979.000,00	339.308,56		339.308,56
	*					
16/76203/961/51*	MB : 02		604.000,00			
	*					
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
	*					
16/76403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.096.805,79	2.946.131,24		2.946.131,24
	*					
16/76403/961/51*	MB : 02		159.011,00			
	*					
*						
*						

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	385.000,00		355.052,88	76.018,07	11.286,12	279.034,81
16/76605/725/60*	MB : 02		-18.661,00					
16/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	20.000,00		6.000,00		3.000,00	6.000,00
16/76605/732/60*	MB : 02		-11.000,00					
16/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	84.000,00		162.887,98	405,65	2.112,02	162.482,33
16/76605/741/51*	MB : 02		81.000,00					
16/76605/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	615,00				615,00	
16/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	236.000,00		258.517,64		27.482,36	258.517,64
16/76605/743/53*	MB : 02		50.000,00					
16/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	106.000,00		80.925,97	30.255,91	25.074,03	50.670,06
16/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	16.500,00		12.699,50	6.721,85	3.800,50	5.977,65
16/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	36.000,00		31.703,07	5.192,07	4.296,93	26.511,00
76606	PARCS ET PLANTATIONS							
16/76606/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	20.000,00		18.562,14	17.474,69	1.437,86	1.087,45
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
16/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	200.000,00		35.923,94	474,32	164.076,06	35.449,62
16/76708/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
16/76708/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	25.000,00				25.000,00	
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.679.804,00		7.755.576,36	882.249,13	924.227,64	6.873.327,23
	D.E.DETTE							
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
16/76403/816/51*	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	12.000.000,00		12.000.000,00			12.000.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
16/76603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	968.615,00	1.028.360,08		1.028.360,08
16/76603/961/51*	MB : 01		2.050.000,00			
16/76603/961/51*	MB : 02		116.339,00			
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
16/76703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	225.000,00	174.404,38		174.404,38
769 /000/82*	R.E.DETTE		20.142.270,79	4.922.656,55		4.922.656,55
769 /000/85*	TOTAL R.E.		21.546.265,00	4.997.848,05		4.997.848,05

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
769 /000/92*	D.E.DETTE		12.000.000,00		12.000.000,00			12.000.000,00
769 /000/95*	TOTAL D.E.		21.246.265,00		20.321.881,05	1.355.588,80	924.383,95	18.966.292,25

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
16/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00	1.912,75		1.912,75

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
16/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	353.180,07		558.336,85	558.336,85	77.429,85	
16/77102/111/01	MB : 02		5.023,63					
16/77102/111/01	MB : 99		277.563,00					
16/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	91.954,62		92.581,44	92.581,44	0,97	
16/77102/111/02	MB : 02		627,79					
16/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	108.315,76		151.133,45	151.133,45	0,22	
16/77102/111/03	MB : 02		1.399,91					
16/77102/111/03	MB : 99		41.418,00					
16/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	653.101,23		658.087,97	658.087,97	437,57	
16/77102/111/05	MB : 02		5.424,31					
16/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.199,00		3.895,78	3.895,78	303,22	
16/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.288,30		42.287,31	42.287,31	0,99	
16/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.517,08		6.516,49	6.516,49	0,59	
16/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.406,12		11.703,86	11.703,86	702,26	
16/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.381,67		42.437,51	42.437,51	944,16	
16/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.475,65		2.475,65	2.475,65		
16/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	56.392,56		52.544,35	52.544,35	4.412,14	
16/77102/113/01	MB : 02		563,93					
16/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.767,11		6.827,74	6.827,74	0,64	
16/77102/113/02	MB : 02		61,27					
16/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	45.156,28		45.560,61	45.560,61	0,42	
16/77102/113/03	MB : 02		404,75					
16/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	111.817,44		112.829,39	112.829,39	0,56	
16/77102/113/05	MB : 02		1.012,51					
16/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	131.739,25		117.944,04	117.944,04	15.112,60	
16/77102/113/21	MB : 02		1.317,39					
16/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.148,99		6.148,56	6.148,56	0,43	
16/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	200,00		68,00	68,00	132,00	

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

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

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

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

F 789

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.857,72		1.738,53	1.738,53	2.119,19	
16/77102/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	13.080,96		13.080,16	13.080,16	0,80	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	206.160,81		208.217,38	208.217,38	0,82	
16/77202/111/01	MB : 02		2.057,39					
16/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	61.783,72		62.603,62	62.603,62	0,70	
16/77202/111/02	MB : 02		820,60					
16/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	189.440,46		190.741,23	190.741,23	0,75	
16/77202/111/03	MB : 02		1.301,52					
16/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	268.413,38		271.876,29	271.876,29	0,43	
16/77202/111/05	MB : 02		3.463,34					
16/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.896,43		4.939,85	4.939,85	0,07	
16/77202/111/08	MB : 02		43,49					
16/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.587,27		15.586,67	15.586,67	0,60	
16/77202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.519,09		4.612,38	4.612,38	1.906,71	
16/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	14.461,15		14.460,24	14.460,24	0,91	
16/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.600,74		22.600,08	22.600,08	0,66	
16/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	30.879,53		28.772,32	28.772,32	2.416,01	
16/77202/113/01	MB : 02		308,80					
16/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	15.478,38		15.618,02	15.618,02	0,51	
16/77202/113/02	MB : 02		140,15					
16/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	24.648,24		24.871,41	24.871,41	0,02	
16/77202/113/03	MB : 02		223,19					
16/77202/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	53.863,06		54.350,17	54.350,17	0,62	
16/77202/113/05	MB : 02		487,73					
16/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	681,31		686,79	686,79	0,68	
16/77202/113/08	MB : 02		6,16					
16/77202/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	70.581,87		63.190,82	63.190,82	8.096,87	
16/77202/113/21	MB : 02		705,82					

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	1.132,68		1.131,76	1.131,76	0,92	
16/77202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.654,89		2.304,31	2.304,31	350,58	
16/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.314,18		2.893,13	2.893,13	421,05	
16/77202/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	4.692,48		4.472,37	4.472,37	220,11	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
16/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	540.543,59		520.623,56	520.623,56	25.355,97	
16/77802/111/01	MB : 02		5.435,94					
16/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	14.072,50		14.015,00	14.015,00	198,23	
16/77802/111/02	MB : 02		140,73					
16/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	109.314,13		107.266,66	107.266,66	3.222,98	
16/77802/111/03	MB : 02		1.175,51					
16/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	354.906,82		358.467,94	358.467,94	0,69	
16/77802/111/05	MB : 02		3.561,81					
16/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.307,09		40.205,51	40.205,51	1.101,58	
16/77802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.020,88		997,79	997,79	23,09	
16/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.738,17		8.737,68	8.737,68	0,49	
16/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	36.400,89		36.399,32	36.399,32	1,57	
16/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.130,00		3.129,65	3.129,65	0,35	
16/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	76.875,26		71.629,29	71.629,29	6.014,72	
16/77802/113/01	MB : 02		768,75					
16/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.249,59		4.287,56	4.287,56	0,51	
16/77802/113/02	MB : 02		38,48					
16/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	32.302,75		32.594,40	32.594,40	0,85	
16/77802/113/03	MB : 02		292,50					
16/77802/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	96.161,57		97.031,44	97.031,44	0,88	
16/77802/113/05	MB : 02		870,75					
16/77802/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	179.589,09		160.783,24	160.783,24	20.601,74	
16/77802/113/21	MB : 02		1.795,89					
16/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	6.988,71		6.988,03	6.988,03	0,68	

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.396,44		3.395,87	3.395,87	0,57	
16/77802/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	6.208,41		6.207,75	6.207,75	0,66	
789 /000/70	D.O. PERSONNEL		4.564.430,41		4.392.887,22	4.392.887,22	171.543,19	
	D.O. FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.720,00		12.188,70	4.454,64	531,30	7.734,06
16/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.804,00		2.802,45	1.365,90	1,55	1.436,55
16/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	46.500,00		38.178,00	34.043,66	4.322,00	4.134,34
16/77010/122/02	MB : 02		-4.000,00					
16/77010/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	20.950,00		20.485,95	13.687,30	464,05	6.798,65
16/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.610,00		2.600,00	1.653,55	10,00	946,45
16/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	28.900,00		23.478,20	14.627,44	421,80	8.850,76
16/77010/123/16	MB : 02		-5.000,00					
16/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	1.476,49		1.023,51
16/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.000,00		16.657,88	11.380,18	1.342,12	5.277,70
16/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	121.550,00		116.368,90	90.096,81	5.181,10	26.272,09
16/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	37.530,00		36.779,24	31.232,37	750,76	5.546,87
16/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.400,00		6.576,49	2.998,66	2.823,51	3.577,83
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.666,00		4.785,00	4.292,42	881,00	492,58
77103	MUSEES							
16/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	48.239,73		48.239,73			48.239,73
77110	MUSEES							
16/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00		282,60		217,40	282,60
16/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		916,01	709,23	83,99	206,78
16/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
16/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.000,00		96,31	96,31	2.903,69	
16/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	114.000,00		97.961,67	79.531,70	16.038,33	18.429,97
16/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	34.454,94		34.379,84	31.279,84	75,10	3.100,00

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	987,45		1.737,76	737,76		1.000,00
16/77110/125/13	MB : 99		750,31					
77170	MUSEES							
16/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.000,00		7.913,57	2.460,56	1.086,43	5.453,01
77180	MUSEES							
16/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.709,00		1.298,00	1.158,12	411,00	139,88
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.810,11		4.472,60	1.472,60	8.337,51	3.000,00
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.550,00		12.009,43	9.288,53	540,57	2.720,90
16/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	220.766,00		217.973,34	128.719,21	7.008,19	89.254,13
16/77210/125/06	MB : 99		4.215,53					
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	780.000,00		746.027,24	685.242,90	33.972,76	60.784,34
16/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.797,35		12.745,96	6.345,96	51,39	6.400,00
16/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	28.871,80		28.713,41	11.713,41	158,39	17.000,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77306/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
16/77306/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		3.600,00			3.600,00
16/77306/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.000,00		9.922,00		78,00	9.922,00
16/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000,00		772,98	634,15	227,02	138,83
16/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		18.658,83	18.416,83	5.341,17	242,00
16/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.000,00		93.059,71	32.811,38	6.940,29	60.248,33
16/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	118.000,00		118.177,88	115.177,88		3.000,00
16/77306/125/12	MB : 99		177,88					
16/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	56.199,69		93.843,84	58.843,84		35.000,00
16/77306/125/15	MB : 99		37.644,15					

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		82,28	82,28	917,72	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
16/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.870,00				1.870,00	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
16/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.490,95		6.522,50	6.372,50		150,00
16/77510/125/12	MB : 99		31,55					
16/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.595,23		3.591,98	2.591,98	3,25	1.000,00
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
16/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	302,42		302,42			302,42
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
16/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		579,90	18,40	920,10	561,50
16/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	882,00		600,00	600,00	282,00	
16/77810/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	200,00				200,00	
16/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		767,61	767,61	232,39	
16/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	750,00				750,00	
16/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		422,37	407,77	1.277,63	14,60
16/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	630,00				630,00	
16/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	25.376,00		20.225,15	20.225,15	5.150,85	
16/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.200,00		2.847,43	896,57	352,57	1.950,86
16/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		8.433,46	7.623,89	1.566,54	809,57
16/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29.300,00		26.333,55	22.517,74	2.966,45	3.815,81
16/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	85.000,00		55.711,79	41.954,89	30.838,43	13.756,90
16/77810/124/06	MB : 99		1.550,22					
16/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00				200,00	
16/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	64.500,00		48.254,96	25.260,76	16.245,04	22.994,20
16/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	29.135,14		29.035,16	27.035,16	99,98	2.000,00
16/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	72.246,06		72.377,90	49.377,90		23.000,00
16/77810/125/13	MB : 99		131,84					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.500,00	1.912,75		1.912,75
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
16/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	227.085,71	247.476,69	6.350,22	241.126,47
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
16/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	170.314,28	185.607,54	4.762,66	180.844,88
16/77202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	96.492,89	102.788,37		102.788,37
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
16/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	60.000,00	42.000,00		42.000,00
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
16/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	46.886,00	65.281,68		65.281,68
789 /000/61	R.O.TRANSFERTS		600.778,88	643.154,28	11.112,88	632.041,40
	R.O.DETTE					
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/77003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		35,45		35,45
16/77003/262/01	MB : 99		35,45			
77103	MUSEES					
16/77103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		50,58		50,58
16/77103/262/01	MB : 99		50,58			
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
16/77203/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		115,34		115,34
16/77203/262/01	MB : 99		115,34			

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
16/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.000,00		10.414,86	4.998,01	7.585,14	5.416,85
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
16/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.411,00		3.554,00	3.138,67	857,00	415,33
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.304.906,35		2.126.260,84	1.609.818,91	178.645,51	516.441,93
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	12.560,00		12.560,00	12.560,00		
77110	MUSEES							
16/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	619.545,00		619.545,00	619.545,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	60.000,00		42.000,00	42.000,00	18.000,00	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			50.000,00	50.000,00		
16/77210/301/01	MB : 99		50.000,00					
16/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.957.400,00		3.957.400,00	3.877.900,00		79.500,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77306/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	16.500,00		12.560,71	12.560,71	3.939,29	
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.716.005,00		4.694.065,71	4.614.565,71	21.939,29	79.500,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35.425,14		29.867,97	29.867,97	5.557,17	
16/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.206,07		62.606,08	62.606,08	9.599,99	
77103	MUSEES							
16/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.976,88		22.369,44	22.369,44	5.607,44	
16/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	385.809,85		359.461,36	359.461,36	26.348,49	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	489.525,01		438.621,82	438.621,82	50.903,19	
16/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	799.970,25		747.238,51	747.238,51	52.731,74	

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
16/77303/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		164,01		164,01
16/77303/262/01	MB : 99		164,01			
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
16/77803/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		4,23		4,23
16/77803/262/01	MB : 99		4,23			
789 /000/62	R.O.DETTE		369,61	369,61		369,61
789 /000/65	TOTAL R.O.		602.648,49	645.436,64	11.112,88	634.323,76

	*R.E.TRANSFERTS					
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
77210						
16/77210/560/51	MB : 02		31.000,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
16/77303/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	2.000.000,00			
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
16/77306/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	400.000,00			
16/77306/560/52	MB : 02		22.750,00			
16/77306/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	120.000,00			
16/77306/665/52	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	544.000,00			
16/77306/665/52	MB : 02		265.600,00			
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		3.383.350,00			
	*R.E.DETTE					
	*					
	*					
	*					

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
16/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	245.574,98		202.224,93	202.224,93	43.350,05	
16/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.307.273,20		1.181.636,90	1.181.636,90	125.636,30	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
16/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	251,68		195,25	195,25	56,43	
16/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.994,77		1.179,73	1.179,73	815,04	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
16/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.080,98		12.405,90	12.405,90	5.675,08	
16/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	322.542,12		250.756,30	250.756,30	71.785,82	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.706.630,93		3.308.564,19	3.308.564,19	398.066,74	
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.291.972,69		14.521.777,96	13.925.836,03	770.194,73	595.941,93

	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
16/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	520.000,00		560.000,00	560.000,00		
16/77110/522/52*	MB : 02		40.000,00					
	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
16/77210/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			180.813,21	180.813,21		
16/77210/615/52*	MB : 99		180.813,21					
	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77306/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	150.000,00				150.000,00	
	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
16/77310/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			610.747,47	610.747,47		
16/77310/615/52*	MB : 99		610.747,47					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.501.560,68		1.351.560,68	1.351.560,68	150.000,00	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
77010	* *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES *							
16/77010/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	110.000,00		40.402,20	12.967,76	19.597,80	27.434,44
16/77010/724/60	* * MB : 02 *		-50.000,00					
77050	* *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES *							
16/77050/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	2.000,00		1.965,80	771,72	34,20	1.194,08
16/77050/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU *	23111	2.000,00		287,98		1.712,02	287,98
16/77050/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	2.000,00		1.809,93	1.809,93	190,07	
77110	* *MUSEES *							
16/77110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	280.000,00		311.176,20	76.580,65	8.823,80	234.595,55
16/77110/724/60	* * MB : 02 *		40.000,00					
16/77110/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING *	24031	1.000,00				1.000,00	
16/77110/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	2.500,00		1.933,75	1.933,75	566,25	
16/77110/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU *	23111	1.500,00				1.500,00	
16/77110/742/52	*ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE *	23121	1.000,00				1.000,00	
16/77110/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. *	23301	5.000,00		4.838,26	1.695,98	161,74	3.142,28
16/77110/749/51	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART *	23401	75.000,00		31.227,20	24.348,35	3.772,80	6.878,85
16/77110/749/51	* * MB : 02 *		-40.000,00					
77210	* *THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS *							
16/77210/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	245.000,00		42.789,59	33.669,39	102.210,41	9.120,20
16/77210/724/60	* * MB : 02 *		-100.000,00					
77303	* *EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES *							
16/77303/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	2.500.000,00		2.500.000,00			2.500.000,00
77306	* *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES *							
16/77306/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS *	24021	260.000,00		133.978,46		126.021,54	133.978,46
16/77306/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	1.204.500,00		1.456.888,04	99.320,91	79.611,96	1.357.567,13
16/77306/724/60	* * MB : 02 *		332.000,00					
16/77306/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT. *	24031	5.000,00				5.000,00	
16/77306/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	5.000,00		15.366,78		29.633,22	15.366,78
16/77306/741/51	* * MB : 02 *		40.000,00					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
789 /000/82*	R. E. DETTE		2.981.166,99	715.965,06		715.965,06
789 /000/85*	TOTAL R. E.		6.364.516,99	715.965,06		715.965,06
*						
*						

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77306/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00				5.000,00	
16/77306/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	5.000,00				5.000,00	
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
16/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	70.000,00		35.636,49		4.363,51	35.636,49
16/77510/724/60*	MB : 02		-30.000,00					
16/77510/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00		1.466,94	1.162,54	33,06	304,40
16/77510/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00				1.500,00	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
16/77810/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.000,00				5.000,00	
16/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		132.950,07		42.049,93	132.950,07
16/77810/724/60*	MB : 02		75.000,00					
16/77810/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	120.000,00		76.899,81	5.467,17	93.100,19	71.432,64
16/77810/732/60*	MB : 02		50.000,00					
16/77810/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		425,30	425,30	4.574,70	
16/77810/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		418,97	418,97	581,03	
16/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		72.198,09	572,15	2.801,91	71.625,94
16/77810/744/51*	MB : 02		-75.000,00					
16/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	165.000,00		151.490,44	11.475,12	13.509,56	140.015,32
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.572.500,00		5.014.150,30	272.619,69	558.349,70	4.741.530,61
789 /000/95*	TOTAL D.E.		7.074.060,68		6.365.710,98	1.624.180,37	708.349,70	4.741.530,61

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
16/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.001,75		7.001,75
16/79001/161/48	MB : 99		7.001,75			
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.001,75	7.001,75		7.001,75
	R.O.TRANSFERTS					
79003	CULTES					
16/79003/464/01	REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	31,29	31,29		31,29
16/79003/664/01	RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	10.460,40	10.460,40		10.460,40
799 /000/61	R.O.TRANSFERTS		10.491,69	10.491,69		10.491,69
	R.O.DETTE					
79003	CULTES					
16/79003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		571,79		571,79
16/79003/262/01	MB : 99		571,79			
799 /000/62	R.O.DETTE		571,79	571,79		571,79
799 /000/65	TOTAL R.O.		18.065,23	18.065,23		18.065,23
	*R.E.TRANSFERTS					
79006	*CULTES					
16/79006/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	160.000,00			

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
16/79001/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.723,00		4.500,00		223,00	4.500,00
16/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.850,00		3.842,48	784,60	1.007,52	3.057,88
16/79001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.000,00				2.000,00	
79003	CULTES							
16/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.249,53		1.381,66	184,10	2,87	1.197,56
16/79003/125/10	MB : 02		135,00					
79006	CULTES							
16/79006/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00				500,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.457,53		9.724,14	968,70	3.733,39	8.755,44
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
16/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	100.000,00		89.459,12	89.459,12	10.540,88	
16/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.000,00		10.000,00	8.500,00		1.500,00
16/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	150.000,00		95.401,49	89.483,20	54.598,51	5.918,29
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		260.000,00		194.860,61	187.442,32	65.139,39	7.418,29
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
16/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	247.017,54		211.117,36	211.117,36	35.900,18	
16/79003/212/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	65144	31,29		31,29	31,29		
16/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.175.024,32		1.096.262,30	1.096.262,30	78.762,02	
16/79003/912/01	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	64143	10.460,40		10.460,40	10.460,40		
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.432.533,55		1.317.871,35	1.317.871,35	114.662,20	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.705.991,08		1.522.456,10	1.506.282,37	183.534,98	16.173,73
	*D.E.TRANSFERTS							
	*CULTES							
16/79006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	152.000,00		152.000,00	58.053,80		93.946,20
	*							
	*							

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
799 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		160.000,00			
*						
	*R.E.DETTE					
*						
79003	*CULTES					
*						
16/79003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	202.000,00	185.455,27		185.455,27
*						
16/79003/961/51*	MB : 02		30.000,00			
*						
799 /000/82*	R.E.DETTE		232.000,00	185.455,27		185.455,27
*						
*						
799 /000/85*	TOTAL R.E.		392.000,00	185.455,27		185.455,27
*						
*						

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/79006/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			15.537,93	15.537,93		
16/79006/615/52*	MB : 99		15.537,93					
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		167.537,93		167.537,93	73.591,73		93.946,20
79006	*D.E.INVESTISSEMENTS							
16/79006/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	210.000,00		239.552,68	12.705,71	447,32	226.846,97
16/79006/724/60*	MB : 02		30.000,00					
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		240.000,00		239.552,68	12.705,71	447,32	226.846,97
799 /000/95*	TOTAL D.E.		407.537,93		407.090,61	86.297,44	447,32	320.793,17

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
83103	C.P.A.S.					
16/83103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		781.690,07		781.690,07
16/83103/161/48	MB : 99		781.690,07			
839 /000/60	R.O.PRESTATIONS		781.690,07	781.690,07		781.690,07
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
16/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	427.908,53	93.254,94		93.254,94
16/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.667.400,00	1.499.025,88		1.499.025,88
16/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		20.166,00		20.166,00
16/83103/465/48	MB : 99		20.166,00			
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.115.474,53	1.612.446,82		1.612.446,82
	R.O.DETTE					
83103	C.P.A.S.					
16/83103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		147,26		147,26
16/83103/262/01	MB : 99		147,26			
839 /000/62	R.O.DETTE		147,26	147,26		147,26
	R.O.PRELEVEMENTS					
83103	C.P.A.S.					
16/83103/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		31.296,04		31.296,04
16/83103/998/01	MB : 99		31.296,04			
839 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		31.296,04	31.296,04		31.296,04

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							
16/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.000,00		20.000,00	16.258,28		3.741,72
16/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		20.500,00		20.000,00	16.258,28	500,00	3.741,72
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
16/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	62.312.600,00		63.490.766,00	63.490.766,00		
16/83103/435/01	MB : 02		1.158.000,00					
16/83103/435/01	MB : 99		20.166,00					
16/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITE. SUP. A RETROCEDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.095.308,53		2.095.308,53	1.239.890,06		855.418,47
83133	cpas							
16/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500.000,00		2.838.352,30	2.838.352,30		
16/83133/435/01	MB : 99		1.338.352,30					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
16/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	95.000,00		95.000,00			95.000,00
83209	ASSISTANCE SOCIALE							
16/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	105.000,00		105.000,00	594,96		104.405,04
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		68.624.426,83		68.624.426,83	67.569.603,32		1.054.823,51
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
16/83103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	200.861,98		157.156,89	157.156,89	43.705,09	
16/83103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.839.623,64		1.704.063,95	1.704.063,95	135.559,69	
839 /000/7X	D.O.DETTE		2.040.485,62		1.861.220,84	1.861.220,84	179.264,78	

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/65	TOTAL R.O.		2.928.607,90	2.425.580,19		2.425.580,19

	*R.E.TRANSFERTS					
	*C.P.A.S.					
16/83103/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		812.433,48		812.433,48
	MB : 99		812.433,48			
839 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		812.433,48	812.433,48		812.433,48
	*R.E.DETTE					
	*C.P.A.S.					
16/83103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200.800,00	371.096,51		371.096,51
	MB : 02		200.900,00			
839 /000/82*	R.E.DETTE		401.700,00	371.096,51		371.096,51
839 /000/85*	TOTAL R.E.		1.214.133,48	1.183.529,99		1.183.529,99

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/75	TOTAL D.O.		70.685.412,45		70.505.647,67	69.447.082,44	179.764,78	1.058.565,23

	*D.E.TRANSFERTS							
	*C.P.A.S.							
16/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	200.800,00		1.214.133,48	401.700,00		812.433,48
16/83103/635/51*	MB : 02		200.900,00					
16/83103/635/51*	MB : 99		812.433,48					
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.214.133,48		1.214.133,48	401.700,00		812.433,48

839 /000/95*	TOTAL D.E.		1.214.133,48		1.214.133,48	401.700,00		812.433,48

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					
16/84201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.600,00		1.600,00
16/84201/161/48	MB : 99		1.600,00			
84407	AIDE FAMILIALE					
16/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.800.000,00	2.255.702,52		2.255.702,52
16/84407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.493,47		1.493,47
16/84407/161/48	MB : 99		282,42			
84410	AIDE FAMILIALE					
16/84410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	650,00	458,00		458,00
16/84410/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		250,00		250,00
16/84410/161/48	MB : 99		250,00			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	165.000,00		123.427,19	123.427,19	43.822,81	
16/84208/111/05	MB : 02		2.250,00					
16/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.000,00		5.929,25	5.929,25	2.070,75	
16/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.000,00		50.180,40	38.180,40	819,60	12.000,00
16/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		520,96	520,96	479,04	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84242/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	193,00		192,34	192,34	0,66	
16/84242/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.261,00		2.260,67	2.260,67	0,33	
84402	AIDE FAMILIALE							
16/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	9.117.330,67		9.062.331,98	9.062.331,98	148.666,75	
16/84402/111/01	MB : 02		93.668,06					
16/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.697.698,64		1.540.009,56	1.540.009,56	176.966,03	
16/84402/111/02	MB : 02		19.276,95					
16/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	983.774,72		991.612,70	991.612,70	0,78	
16/84402/111/03	MB : 02		7.838,76					
16/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.796.542,27		5.148.766,59	5.148.766,59	706.117,84	
16/84402/111/05	MB : 02		58.342,16					
16/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	695.016,76		695.016,05	695.016,05	0,71	
16/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	114.331,82		99.712,84	99.712,84	14.618,98	
16/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	74.909,39		73.974,41	73.974,41	934,98	
16/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	363.227,32		363.227,10	363.227,10	0,22	
16/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	10.743,41		10.113,17	10.113,17	630,24	
16/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	992.134,74		926.552,32	926.552,32	75.526,53	
16/84402/113/01	MB : 02		9.944,11					
16/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	93.565,46		94.432,32	94.432,32	0,72	
16/84402/113/02	MB : 02		867,58					
16/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	266.714,95		268.868,99	268.868,99	0,41	
16/84402/113/03	MB : 02		2.154,45					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.871.541,59		1.888.538,02	1.888.538,02	0,27	
16/84402/113/05	MB : 02		16.996,70					
16/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.534.260,61		2.246.472,67	2.246.472,67	313.130,55	
16/84402/113/21	MB : 02		25.342,61					
16/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	107.927,48		90.700,71	90.700,71	17.226,77	
16/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	29.802,28		29.801,44	29.801,44	0,84	
16/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	16.414,54		16.413,90	16.413,90	0,64	
16/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	143.684,00		143.683,86	143.683,86	0,14	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI) .							
16/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.752,37		99.700,02	99.700,02	0,44	
16/85102/111/01	MB : 02		948,09					
16/85102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	44.174,96				44.616,71	
16/85102/111/03	MB : 02		441,75					
16/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.845,46		82.158,84	82.158,84	0,65	
16/85102/111/05	MB : 02		314,03					
16/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.081,21		7.080,36	7.080,36	0,85	
16/85102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.586,45				3.586,45	
16/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.345,30		5.345,14	5.345,14	0,16	
16/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.212,13		14.174,06	14.174,06	1.190,19	
16/85102/113/01	MB : 02		152,12					
16/85102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	15.167,18		15.303,55	15.303,55	0,96	
16/85102/113/03	MB : 02		137,33					
16/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.666,59		4.708,78	4.708,78	0,07	
16/85102/113/05	MB : 02		42,26					
16/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.122,14		27.863,14	27.863,14	3.570,22	
16/85102/113/21	MB : 02		311,22					
16/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.910,76		4.860,15	4.860,15	1.050,61	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.688.967,38		24.133.933,48	24.121.933,48	1.555.033,90	12.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.200,00		1.200,00			1.200,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.341,00		1.928,00	1.754,08	413,00	173,92
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	38.200,00		47.589,31	38.988,31	3.010,69	8.601,00
16/84201/122/04	MB : 02		12.400,00					
16/84201/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.000,00		6.495,45	6.495,45	2.504,55	
16/84201/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	363,00		350,00	350,00	13,00	
16/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.726,77		6.165,01	5.632,45	561,76	532,56
16/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.364,00		2.363,02	1.579,17	0,98	783,85
16/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00				10.000,00	
16/84201/124/06	MB : 02		-40.000,00					
16/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.840,00		859,10	859,10	980,90	
16/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	319,23		319,20	319,20	0,03	
84209	Emigratie en immigratie							
16/84209/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.500,00		2.500,00			2.500,00
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	593,00		528,00	480,02	65,00	47,98
84403	AIDE FAMILIALE							
16/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	9.142,16		12.787,16			12.787,16
16/84403/125/10	MB : 02		3.645,00					
84407	AIDE FAMILIALE							
16/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.044,88		1.910,50	803,00		1.107,50

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/84407/121/01	MB : 02		-134,38					
16/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.946,00		1.401,00	1.401,00	1.545,00	
16/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	25.500,00		25.500,00	6.106,21		19.393,79
16/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	12.500,00		4.717,88	3.626,88	7.782,12	1.091,00
16/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.500,00		9.000,00	4.826,87	2.500,00	4.173,13
16/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	18.621,47		14.450,00	11.823,58	4.171,47	2.626,42
16/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.095,75		2.789,87	2.789,87	1.305,88	
16/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.207.861,78		1.193.695,72	938.634,48	14.166,06	255.061,24
16/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	50.000,00		39.912,87	39.338,44	10.087,13	574,43
16/84407/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	500,00				500,00	
16/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13.091,00		10.640,37	7.828,72	2.450,63	2.811,65
16/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	80.000,00		43.019,11	21.568,49	36.980,89	21.450,62
16/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	88.455,32		99.788,61	94.288,61		5.500,00
16/84407/125/12	MB : 99		11.333,29					
16/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	130.435,19		134.150,83	90.150,83	284,36	44.000,00
16/84407/125/13	MB : 99		4.000,00					
16/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	23.862,72		59.886,23	14.886,23		45.000,00
16/84407/125/15	MB : 99		36.023,51					
16/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00		17.850,00	11.517,30	2.150,00	6.332,70
84410	AIDE FAMILIALE							
16/84410/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.540,00		1.000,00	756,48	540,00	243,52
16/84410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00				250,00	
16/84410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.250,00		1.250,00	1.250,00		
16/84410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.623,77		2.059,28	559,28	564,49	1.500,00
16/84410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		300,00	61,00		239,00
16/84410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.160,00		1.160,00	810,50		349,50
16/84410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
16/84410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00		124,84	124,84	375,16	
16/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.276,23		1.276,23			1.276,23

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.802.782,42	2.259.503,99		2.259.503,99
	R.O.TRANSFERTS					
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
16/84003/464/01	REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	392,93	332,36		332,36
16/84003/664/01	RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	12.538,72	12.538,72		12.538,72

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.840,00		6.257,66	6.257,46	782,34	0,20
16/84410/126/01	MB : 02		-4.800,00					
84467	AIDE FAMILIALE							
16/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	208.339,12		190.958,54	90.898,83	17.380,58	100.059,71
84487	AIDE FAMILIALE							
16/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	350,00		330,00	319,70	20,00	10,30
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
16/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	17.264,63		6.910,12	6.910,12	10.354,51	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
16/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.777,41		3.700,00		77,41	3.700,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
16/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	120.000,00		120.000,00			120.000,00
85109	Emploi							
16/85109/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	150,00		150,00			150,00
16/85109/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
16/85109/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00		1.790,93		209,07	1.790,93
16/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.100,00		3.053,00		47,00	3.053,00
16/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.400,00		4.259,94	1.411,94	140,06	2.848,00
16/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		400,00	224,71		175,29
16/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	700,00				700,00	
16/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	62.600,00		62.596,38	57.320,71	3,62	5.275,67
16/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.200,00		7.200,00	7.200,00		
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
16/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.209,00		1.063,00	967,28	146,00	95,72
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.291.700,85		2.157.637,16	1.481.121,14	134.063,69	676.516,02
	D.O.TRANSFERTS							
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	112.500,00		199.500,32	92.612,85	2.999,68	106.887,47
16/84201/332/02	MB : 02		90.000,00					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
16/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	6.000,00	9.840,00		9.840,00
16/84201/485/48	MB : 02		12.400,00			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
16/84210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		2.109,63		2.109,63
16/84210/306/01	MB : 99		1,00			
16/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	148.736,00	148.736,00		148.736,00
84402	AIDE FAMILIALE					
16/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.759.914,28	1.917.944,35	49.214,24	1.868.730,11
16/84402/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	820.189,60	873.701,10		873.701,10
84407	AIDE FAMILIALE					
16/84407/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		4.000,00		4.000,00
16/84407/380/01	MB : 99		4.000,00			
16/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	9.200.000,00	8.025.647,53		8.025.647,53
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
16/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		30.028,50		30.028,50
16/84901/465/48	MB : 99		30.028,50			
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
16/84942/465/12	CONTRIB. DE AUTOR. SUP. DANS CADRE DU FDS DE POL. DES GRD VILLES	73405	256.254,00	256.254,00		256.254,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
16/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	40.000,00	31.000,00		31.000,00
85142	Emploi					
16/85142/465/12	CONTRIB. DE AUTOR. SUP. DANS CADRE DU FDS DE POL. DES GRD VILLES	73405	68.259,00	145.759,00		145.759,00
16/85142/465/12	MB : 02		77.499,00			
859 /000/61	R.O. TRANSFERTS		12.436.213,03	11.457.891,19	49.214,24	11.408.676,95

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.500,00		2.500,00			2.500,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			578,56	578,56		
16/84210/301/01	MB : 99		578,56					
16/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	247.600,00		247.536,00	217.788,80	64,00	29.747,20
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84242/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			19.588,74	19.588,74		
16/84242/301/01	MB : 99		19.588,74					
84407	AIDE FAMILIALE							
16/84407/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			134,38	134,38		
16/84407/302/01	MB : 02		134,38					
16/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	473.500,00		473.500,00	453.000,00		20.500,00
84410	AIDE FAMILIALE							
16/84410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	310.000,00		310.000,00	310.000,00		
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
16/84942/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.294,06	8.294,06		
16/84942/301/01	MB : 99		8.294,06					
16/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	256.254,00		256.254,00			256.254,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
16/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	40.000,00		31.000,00	31.000,00	9.000,00	
85109	Emploi							
16/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	897.000,00		947.000,00	897.000,00		50.000,00
16/85109/332/02	MB : 02		50.000,00					
85142	Emploi							
16/85142/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.867,94	3.867,94		
16/85142/301/01	MB : 99		3.867,94					
16/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	68.259,00		145.759,00	72.879,50		72.879,50
16/85142/332/02	MB : 02		77.500,00					
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.657.576,68		2.645.513,00	2.106.744,83	12.063,68	538.768,17

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.DETTE					
84403	AIDE FAMILIALE					
16/84403/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		74,29		74,29
16/84403/262/01	MB : 99		74,29			
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
16/84903/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		19,78		19,78
16/84903/262/01	MB : 99		19,78			
859 /000/62	R.O.DETTE		94,07	94,07		94,07
859 /000/65	TOTAL R.O.		15.239.089,52	13.717.489,25	49.214,24	13.668.275,01
	*R.E.TRANSFERTS					
	*AIDE FAMILIALE					
16/84407/560/51	DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251		6.404,77		6.404,77
16/84407/560/51	MB : 99		6.404,77			
16/84407/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	4.841.362,00			
16/84407/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	175.000,00			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
16/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.621,32		22.893,82	22.893,82	2.727,50	
16/84003/212/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	65144	392,93		332,36	332,36	60,57	
16/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.718,97		50.573,21	50.573,21	3.145,76	
16/84003/912/01	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	64143	12.538,72		12.538,72	12.538,72		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
16/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.026,90		43.109,93	43.109,93	7.916,97	
16/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	469.256,12		441.675,05	441.675,05	27.581,07	
84403	AIDE FAMILIALE							
16/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	152.271,29		113.620,74	113.620,74	38.650,55	
16/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	961.697,59		799.462,15	799.462,15	162.235,44	
84407	AIDE FAMILIALE							
16/84407/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	100,02		100,02	100,02		
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
16/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.915,53		13.275,73	13.275,73	639,80	
16/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	80.629,67		75.904,34	75.904,34	4.725,33	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
16/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.424,39		5.176,06	5.176,06	2.248,33	
16/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.181,72		22.420,63	22.420,63	5.761,09	
859 /000/7X	D.O.DETTE		1.856.775,17		1.601.082,76	1.601.082,76	255.692,41	
859 /000/75	TOTAL D.O.		32.495.020,08		30.538.166,40	29.310.882,21	1.956.853,68	1.227.284,19

	*D.E.TRANSFERTS							
	*AIDE FAMILIALE							
16/84407/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251			30.000,00			30.000,00
16/84407/522/55*	MB : 02		30.000,00					
16/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	95.000,00		250.000,00	120.340,68	145.000,00	129.659,32
16/84407/635/51*	MB : 02		300.000,00					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/84407/665/52*	MB : 02		250.000,00			
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
16/84942/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	28.412,00	28.412,00		28.412,00
85142	*Emploi					
16/85142/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	77.500,00			
16/85142/665/52*	MB : 02		-77.500,00			
859 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		5.301.178,77	34.816,77		34.816,77
84407	*R.E.INVESTISSEMENTS *AIDE FAMILIALE					
16/84407/761/60*	VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621	1.200.000,00			

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84410	* *AIDE FAMILIALE *							
16/84410/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	33.000,00		33.000,00	33.000,00		
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) *							
16/84942/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	28.412,00		28.412,00			28.412,00
16/84942/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE *	15411			49,34	49,34		
16/84942/615/52	* MB : 99 *		49,34					
85109	*Emploi *							
16/85109/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	25.000,00		25.000,00			25.000,00
85142	*Emploi *							
16/85142/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	77.500,00					
16/85142/522/52	* MB : 02 *		-77.500,00					
16/85142/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE *	15411			1.830,51	1.830,51		
16/85142/615/52	* MB : 99 *		1.830,51					
859 /000/90	* D.E.TRANSFERTS *		513.291,85		368.291,85	155.220,53	145.000,00	213.071,32
	*D.E.INVESTISSEMENTS *							
84241	*EMIGRATION ET IMMIGRATION *							
16/84241/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	1.000,00				1.000,00	
84407	*AIDE FAMILIALE *							
16/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS *	24021	7.195.000,00		6.245.203,81	27.008,42	1.044.796,19	6.218.195,39
16/84407/722/60	* MB : 02 *		95.000,00					
16/84407/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	1.155.000,00		1.087.209,12	52.945,38	92.790,88	1.034.263,74
16/84407/724/60	* MB : 02 *		25.000,00					
84410	*AIDE FAMILIALE *							
16/84410/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	10.000,00					
16/84410/723/60	* MB : 02 *		-10.000,00					
16/84410/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	10.000,00		8.800,00		1.200,00	8.800,00
16/84410/741/51	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	1.000,00		977,44	977,44	22,56	
16/84410/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU *	23111	200,00		25,60	25,60	174,40	
16/84410/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * * *	23301	13.000,00		9.914,79	1.711,79	3.085,21	8.203,00

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
859 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		1.200.000,00			
*						
	*R.E.DETTE					
*						
84203	*EMIGRATION ET IMMIGRATION					
*						
16/84203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00			
*						
84403	*AIDE FAMILIALE					
*						
16/84403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.855.838,00	948.352,02		948.352,02
*						
16/84403/961/51*	MB : 02		266.552,00			
*						
84903	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
*						
16/84903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		49,34		49,34
*						
16/84903/961/51*	MB : 99		49,34			
*						
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
*						
16/85103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00	54.810,37		54.810,37
*						
859 /000/82*	R.E.DETTE		4.148.439,34	1.003.211,73		1.003.211,73
*						
859 /000/85*	TOTAL R.E.		10.649.618,11	1.038.028,50		1.038.028,50
*						
*						

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84447	*AIDE FAMILIALE							
16/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	35.000,00		36.009,11	11.696,40	25.542,89	24.312,71
16/84447/741/51*	MB : 02		26.552,00					
16/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	325.000,00		313.697,16	103.776,13	61.302,84	209.921,03
16/84447/744/51*	MB : 02		50.000,00					
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		8.931.752,00		7.701.837,03	198.141,16	1.229.914,97	7.503.695,87
859 /000/95*	TOTAL D.E.		9.445.043,85		8.070.128,88	353.361,69	1.374.914,97	7.716.767,19

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
16/87108/161/04	MB : 02		5.000,00			
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
16/87409/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.462,43		7.462,43
16/87409/161/48	MB : 99		7.462,43			
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
16/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	35.000,00	14.920,28		14.920,28
16/87605/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	612,00			
87705	EAUX USEES					
16/87705/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	2.000,00			
87807	FUNERAILLES					
16/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	200.000,00	283.883,60	3.528,00	280.355,60
16/87807/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		9.709,64		9.709,64
16/87807/161/48	MB : 99		9.709,64			
16/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.442,90		1.442,90
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
16/87906/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		23.682,12		23.682,12
16/87906/161/48	MB : 99		23.682,12			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	12.370,69		11.676,37	11.676,37	694,32	
16/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.441,35		23.441,18	23.441,18	0,17	
16/87102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.946,00		1.945,15	1.945,15	0,85	
16/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.875,00		1.874,08	1.874,08	0,92	
16/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	181,00		180,56	180,56	0,44	
16/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.650,78		4.876,34	4.876,34	774,44	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	683.000,00		642.208,37	642.208,37	57.296,63	
16/87108/111/01	MB : 02		16.505,00					
16/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	409.700,00		343.718,46	343.718,46	65.981,54	
16/87108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
16/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	53.500,00		53.312,02	53.312,02	187,98	
16/87108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	500,00				500,00	
16/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.500,00		20.892,47	20.892,47	6.607,53	
16/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	121.000,00		119.754,80	96.754,80	1.245,20	23.000,00
16/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	115.000,00		113.621,30	90.621,30	1.378,70	23.000,00
16/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	223.500,00		221.261,05	196.761,05	2.238,95	24.500,00
16/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.500,00		12.474,14	12.474,14	25,86	
16/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.800,00		3.548,33	3.548,33	251,67	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
16/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	280.911,71		283.455,99	283.455,99	0,76	
16/87302/111/01	MB : 02		2.545,04					
16/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	222.715,61		224.459,50	224.459,50	0,21	
16/87302/111/05	MB : 02		1.744,10					
16/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.386,63		19.045,37	19.045,37	341,26	
16/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.660,68		13.660,43	13.660,43	0,25	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	26.277,68		24.484,50	24.484,50	2.055,96	
16/87302/113/01	MB : 02		262,78					
16/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.856,69		32.144,15	32.144,15	1,00	
16/87302/113/05	MB : 02		288,46					
16/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	86.494,14		77.436,82	77.436,82	9.922,26	
16/87302/113/21	MB : 02		864,94					
16/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.391,29		6.635,98	6.635,98	755,31	
16/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.588,56		14.588,56	14.588,56		
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
16/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	304.196,62		307.851,69	307.851,69		
16/87502/111/01	MB : 02		3.655,07					
16/87502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	122.193,81		123.097,69	123.097,69	0,62	
16/87502/111/05	MB : 02		904,50					
16/87502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	39.589,08		24.589,28	24.589,28	14.999,80	
16/87502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.789,20		10.788,81	10.788,81	0,39	
16/87502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.567,43		48.980,24	48.980,24	4.112,86	
16/87502/113/01	MB : 02		525,67					
16/87502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	15.898,00		16.041,04	16.041,04	0,91	
16/87502/113/05	MB : 02		143,95					
16/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.987,22		1.744,35	1.744,35	262,74	
16/87502/113/08	MB : 02		19,87					
16/87502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	98.429,90		88.122,71	88.122,71	11.291,49	
16/87502/113/21	MB : 02		984,30					
16/87502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.749,65		5.061,46	5.061,46	2.688,19	
16/87502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.182,28		2.182,26	2.182,26	0,02	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.579.625,96		7.443.847,51	7.443.847,51	212.989,50	
16/87602/111/01	MB : 02		77.211,05					
16/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.085.354,31		2.034.768,57	2.034.768,57	71.560,75	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87602/111/02	MB : 02		20.975,01					
16/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	61.326,57		61.963,12	61.963,12	0,15	
16/87602/111/03	MB : 02		636,70					
16/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.215.205,43		2.104.665,61	2.104.665,61	132.736,87	
16/87602/111/05	MB : 02		22.197,05					
16/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	35.151,47		35.660,23	35.660,23		
16/87602/111/08	MB : 02		508,76					
16/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	582.880,16		571.227,67	571.227,67	11.652,49	
16/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	147.443,19		144.689,66	144.689,66	2.753,53	
16/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.420,06		6.201,54	6.201,54	1.218,52	
16/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	145.004,47		142.901,81	142.901,81	2.102,66	
16/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.013,32		17.013,26	17.013,26	0,06	
16/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	865.079,25		806.046,39	806.046,39	67.683,65	
16/87602/113/01	MB : 02		8.650,79					
16/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	299.997,28		302.693,52	302.693,52	0,35	
16/87602/113/02	MB : 02		2.696,59					
16/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	24.996,48		25.222,71	25.222,71	0,11	
16/87602/113/03	MB : 02		226,34					
16/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	567.642,36		572.691,66	572.691,66	0,28	
16/87602/113/05	MB : 02		5.049,58					
16/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	12.937,70		13.054,16	13.054,16	0,01	
16/87602/113/08	MB : 02		116,47					
16/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.323.256,84		2.346.175,19	2.056.675,19	314,22	289.500,00
16/87602/113/21	MB : 02		23.232,57					
16/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	87.442,03		87.441,20	87.441,20	0,83	
16/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	42.824,69		41.181,96	41.181,96	1.642,73	
16/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.520,83		606,28	606,28	914,55	
16/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	48.067,06		48.066,89	48.066,89	0,17	
16/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.699,82		3.919,47	3.919,47	780,35	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
16/87642/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	114.929,84		116.164,34	116.164,34	162,59	
16/87642/111/03	MB : 02		1.397,09					
16/87642/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.613,45		10.612,64	10.612,64	0,81	
16/87642/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	14.280,85		13.749,29	13.749,29	531,56	
16/87642/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	40.904,81		41.283,45	41.283,45	0,28	
16/87642/113/03	MB : 02		378,92					
16/87642/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.176,81		3.221,37	3.221,37	955,44	
16/87642/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.222,00		3.743,65	3.743,65	478,35	
16/87642/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	5.477,43		5.476,62	5.476,62	0,81	
16/87642/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.655,28		1.654,75	1.654,75	0,53	
87702	EAUX USEES							
16/87702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	91.346,24		6.571,66	6.571,66	85.688,04	
16/87702/111/01	MB : 02		913,46					
16/87702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.260,64				11.260,64	
16/87702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.216,47		1.216,42	1.216,42	0,05	
16/87702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	80.370,33		74.885,87	74.885,87	6.288,16	
16/87702/113/01	MB : 02		803,70					
16/87702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.016,39		26.873,19	26.873,19	3.443,36	
16/87702/113/21	MB : 02		300,16					
16/87702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.763,86		5.434,92	5.434,92	328,94	
16/87702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	610,00		609,97	609,97	0,03	
16/87702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	399,37				399,37	
87835	FUNERAILLES							
16/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	508.771,97		512.115,85	512.115,85	1.986,13	
16/87835/111/01	MB : 02		5.330,01					
16/87835/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	18.166,41		18.166,27	18.166,27	0,14	
16/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.099,58		23.334,11	23.334,11	0,86	
16/87835/111/05	MB : 02		235,39					

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.062,05		39.472,54	39.472,54	589,51	
16/87835/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.000,00		491,36	491,36	1.508,64	
16/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.679,68		3.357,17	3.357,17	3.322,51	
16/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	65.962,14		61.460,90	61.460,90	5.160,86	
16/87835/113/01	MB : 02		659,62					
16/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	7.025,91		7.092,14	7.092,14	0,96	
16/87835/113/05	MB : 02		67,19					
16/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	153.903,84		137.787,63	137.787,63	17.655,25	
16/87835/113/21	MB : 02		1.539,04					
16/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.731,84		9.731,50	9.731,50	0,34	
16/87835/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.132,28		1.132,25	1.132,25	0,03	
16/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.655,22		1.654,75	1.654,75	0,47	
87837	FUNERAILLES							
16/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	509.670,35		513.686,36	513.686,36	1.820,55	
16/87837/111/01	MB : 02		5.836,56					
16/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	34.655,40		34.876,45	34.876,45	0,40	
16/87837/111/05	MB : 02		221,45					
16/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	21.669,65		16.560,84	16.560,84	5.325,51	
16/87837/111/08	MB : 02		216,70					
16/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.810,00		44.158,62	44.158,62	651,38	
16/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.076,44		3.138,07	3.138,07	938,37	
16/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.944,00		1.914,65	1.914,65	29,35	
16/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	80.808,38		75.294,04	75.294,04	6.322,42	
16/87837/113/01	MB : 02		808,08					
16/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	7.976,27		8.042,48	8.042,48	0,32	
16/87837/113/05	MB : 02		66,53					
16/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.756,88		3.790,85	3.790,85	0,78	
16/87837/113/08	MB : 02		34,75					
16/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	188.777,28		169.009,26	169.009,26	21.655,79	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		285.166,19	341.100,97	3.528,00	337.572,97
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
16/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	40.000,00	37.946,18	46,17	37.900,01
16/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	850.000,00	842.252,78		842.252,78
16/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	38.310,30	21.769,88		21.769,88
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
16/87203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.358.408,33	783.883,43		783.883,43
16/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	5.035.947,14	5.518.786,24		5.518.786,24
16/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	14.820.309,00	14.820.308,98		14.820.308,98
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.					
16/87305/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	25.000,00			
16/87305/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.000,00			
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
16/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	4.000,00			
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
16/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.415.229,11	1.507.562,69		1.507.562,69
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
16/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	848,09		848,09
16/87605/380/03	AMENDES	70910		10.135,98		10.135,98
16/87605/380/03	MB : 99		10.135,98			
16/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	616.000,00	1.059.000,00		1.059.000,00
16/87605/465/09	MB : 02		443.000,00			
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER					
16/87622/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		23.293,50		23.293,50

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87837/113/21	MB : 02		1.887,77					
16/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.237,65		7.028,77	7.028,77	389,88	
16/87837/115/01	MB : 99		181,00					
16/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	522,28		522,28	522,28		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		22.581.881,56		21.714.511,14	21.354.511,14	867.370,42	360.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	53,81		246,19
16/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.670,00		2.670,00	2.367,30		302,70
16/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.450,00		6.450,00	5.660,70		789,30
16/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.080,00		7.401,08	5.025,25	678,92	2.375,83
16/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	42.344,68		42.000,00		344,68	42.000,00
16/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	14.500,00		14.000,00		500,00	14.000,00
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
16/87305/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		18,97	18,97	981,03	
16/87305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.000,00				3.000,00	
16/87305/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00		336,38	336,38	4.663,62	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
16/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	37.500,00		37.140,51	32.951,51	359,49	4.189,00
16/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	101.250,00		58.415,19	51.053,54	42.834,81	7.361,65
16/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00		500,00			500,00
16/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.297,37		6.318,79	2.318,79		4.000,00
16/87506/125/13	MB : 99		21,42					
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	11.000,00				11.000,00	
16/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	130.000,00		130.000,00			130.000,00
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.538,98		4.000,00		2.538,98	4.000,00
16/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.032,50		14.032,50			14.032,50

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/87622/465/01	MB : 99		23.293,50			
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)					
16/87642/465/12	MB : 02		326.400,00			
87703	EAUX USEES					
16/87703/464/01	REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	287,06	242,85		242,85
16/87703/664/01	RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	13.829,67	13.829,67		13.829,67
87705	EAUX USEES					
16/87705/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
87805	FUNERAILLES					
16/87805/380/03	AMENDES	70910		7.746,06		7.746,06
16/87805/380/03	MB : 02		7.746,06			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.532,00		2.010,43	1.112,19	1.521,57	898,24
16/87605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	689,00		30,00	30,00	659,00	
16/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00		3.000,00	196,56	1.000,00	2.803,44
16/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	54.000,00		14.031,41	14.031,41	39.968,59	
16/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	285.000,00		285.000,00	275.846,59		9.153,41
16/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00	500,00		
16/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	88.000,00		107.651,06	83.216,30	5.348,94	24.434,76
16/87605/123/06	MB : 02		25.000,00					
16/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.300,00		1.868,07	1.868,07	1.431,93	
16/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		220,00	220,00	180,00	
16/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00		9.000,00	6.576,09		2.423,91
16/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	298.900,00		280.420,06	269.197,89	18.479,94	11.222,17
16/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.236.000,00		4.040.232,14	3.620.598,43	195.767,86	419.633,71
16/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	52.500,00		52.500,00	46.516,59		5.983,41
16/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.406,20		14.228,15	10.618,56	1.178,05	3.609,59
16/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	149.393,80		108.429,46	92.235,06	40.964,34	16.194,40
16/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	45.082,42		44.166,87	29.166,87	915,55	15.000,00
16/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	91.144,50		90.909,88	55.909,88	234,62	35.000,00
16/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	11.954,53		20.984,68	14.484,68		6.500,00
16/87605/125/15	MB : 99		9.030,15					
16/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	18.000,00		17.709,90		290,10	17.709,90
16/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.500,00		3.171,18	2.740,76	328,82	430,42
16/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00				500,00	
16/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	60.500,00		21.460,95	13.706,99	39.039,05	7.753,96
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
16/87642/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	125.000,00				125.000,00	
87665	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87665/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	1.000,00				1.000,00	

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
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.713,00		2.422,00	2.211,36	291,00	210,64
87705	EAUX USEES							
16/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.000,00		3.700,00	2.854,82	6.300,00	845,18
16/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.773,11		12.706,15	8.206,15	66,96	4.500,00
16/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	16.417,93		17.354,11	13.354,11	63,82	4.000,00
16/87705/125/13	MB : 99		1.000,00					
16/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.374,40		1.374,40	193,41		1.180,99
87805	FUNERAILLES							
16/87805/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
16/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	42.400,75		7.599,25
16/87805/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00				200,00	
16/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.768,00		3.241,00		527,00	3.241,00
16/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.583,00		1.366,40		216,60	1.366,40
16/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	600,00				600,00	
16/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.393,31		1.300,00		93,31	1.300,00
16/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	15.631,07		32.212,87	29.712,87		2.500,00
16/87805/125/15	MB : 99		16.581,80					
87807	FUNERAILLES							
16/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		100,00		100,00	100,00
16/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	750,00		750,00	750,00		
16/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	420,00		100,00		320,00	100,00
16/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20.000,00		20.000,00			20.000,00
16/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.080,00		3.079,00	79,00	1,00	3.000,00
16/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
16/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00		800,00	85,05	1.200,00	714,95
16/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.000,00				7.000,00	
16/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00		10.025,00	8.906,80	4.975,00	1.118,20
16/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.200,00		740,52	740,52	459,48	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		25.033.896,15	24.647.606,33	46,17	24.647.560,16
	R.O.DETTE					
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
16/87103/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		0,22		0,22
16/87103/262/01	MB : 99		0,22			
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
16/87409/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	1.875.186,00	1.928.378,47		1.928.378,47
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
16/87603/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		113,05		113,05
16/87603/262/01	MB : 99		113,05			

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	19.898,53		20.706,58	18.706,58		2.000,00
16/87807/125/12	MB : 99		808,05					
16/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	21.445,63		23.464,39	13.464,39	481,24	10.000,00
16/87807/125/13	MB : 99		2.500,00					
16/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	12.000,00		9.862,54	9.862,54	2.137,46	
87837	FUNERAILLES							
16/87837/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
87885	FUNERAILLES							
16/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	70,00		52,50	49,74	17,50	2,76
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
16/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.700,00		2.007,50	1.763,50	692,50	244,00
16/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		186,57	186,57	813,43	
16/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.320,00		302,50	260,50	2.017,50	42,00
16/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.734,38		7.501,31	6.382,96	233,07	1.118,35
16/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		443,25	292,60	56,75	150,65
16/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.301,62		449,40	419,40	1.852,22	30,00
16/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.234,00		4.232,32	2.514,32	1,68	1.718,00
16/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	29.210,00		24.357,98	1.694,00	4.852,02	22.663,98
16/87906/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.500,00		4.000,00		500,00	4.000,00
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.277.375,38		5.699.945,95	4.803.651,11	577.429,43	896.294,84
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	349.000,00		458.368,00	458.368,00		
16/87106/435/01	MB : 02		109.368,00					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.095,91	1.095,91		
16/87108/301/01	MB : 99		1.095,91					
16/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	820,00		800,00	800,00	20,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
87703	EAUX USEES					
16/87703/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		170,55		170,55
16/87703/262/01	MB : 99		170,55			
87803	FUNERAILLES					
16/87803/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		13,95		13,95
16/87803/262/01	MB : 99		13,95			
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
16/87903/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		1,20		1,20
16/87903/262/01	MB : 99		1,20			
879 /000/62	R.O.DETTE		1.875.484,97	1.928.677,44		1.928.677,44
	R.O.PRELEVEMENTS					

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	7.015.400,00		7.015.400,00	7.015.400,00		
16/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS	63618			16.193,00	16.193,00		
16/87203/435/02	MB : 99		16.193,00					
16/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	6.394.355,47		6.394.355,47	4.378.623,00		2.015.732,47
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
16/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00		2.030,00		27.970,00	2.030,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
16/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.500,00		3.500,00	750,00		2.750,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.500,00		1.500,00	1.500,00		
16/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	58.500,00		62.388,05	62.388,05	64.111,95	
16/87605/332/02	MB : 02		68.000,00					
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER							
16/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	57.500,00		57.500,00			57.500,00
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
16/87642/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			142.820,49	142.820,49		
16/87642/301/01	MB : 99		142.820,49					
87807	FUNERAILLES							
16/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.670,80	2.670,80		
16/87807/301/02	MB : 99		2.670,80					
16/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
16/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
16/87906/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	737,00		737,00	737,00		
16/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
16/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.263,00		4.344,00	1.050,00	3.919,00	3.294,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		14.268.223,67		14.172.202,72	12.090.896,25	96.020,95	2.081.306,47
	D.O.DETTE							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
16/87203/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		16.193,00		16.193,00
16/87203/998/01	MB : 99		32.386,00			
16/87203/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111		67.108,00		67.108,00
16/87203/998/02	MB : 99		67.108,00			
-----			-----	-----	-----	-----
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		99.494,00	83.301,00		83.301,00
-----			-----	-----	-----	-----
879 /000/65	TOTAL R.O.		27.294.041,31	27.000.685,74	3.574,17	26.997.111,57
-----			-----	-----	-----	-----

 *
 *

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
16/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27,56		20,40	20,40	7,16	
16/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	316,05		297,54	297,54	18,51	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
16/87203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	441,97		398,17	398,17	43,80	
16/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.768.662,72		1.768.662,72	1.768.662,72		
16/87203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.293,42		20.046,49	20.046,49	1.246,93	
16/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	6.816.646,28		6.816.646,26	6.816.646,26	0,02	
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
16/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,08		2,69	2,69	4,39	
16/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220,76		142,92	142,92	77,84	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	207.831,41		134.734,23	134.734,23	73.097,18	
16/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.809.085,33		1.400.999,48	1.400.999,48	408.085,85	
87703	EAUX USEES							
16/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	156.709,04		125.107,69	125.107,69	31.601,35	
16/87703/212/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	65144	287,06		242,85	242,85	44,21	
16/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	578.467,46		518.299,59	518.299,59	60.167,87	
16/87703/912/01	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	64143	13.829,67		13.829,67	13.829,67		
87803	FUNERAILLES							
16/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	119.324,91		48.892,83	48.892,83	70.432,08	
16/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	392.324,27		210.371,08	210.371,08	181.953,19	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
16/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	922,41		630,32	630,32	292,09	
16/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	9.650,03		8.318,47	8.318,47	1.331,56	
879 /000/7X	D.O.DETTE		11.896.047,43		11.067.643,40	11.067.643,40	828.404,03	
879 /000/75	TOTAL D.O.		55.023.528,04		52.654.303,21	49.316.701,90	2.369.224,83	3.337.601,31

*
*

F 879		SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.TRANSFERTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87605/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	60.000,00				60.000,00	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
16/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	20.000,00		50.000,00	39.132,96		10.867,04
16/87906/522/51	MB : 02		30.000,00					
879	/000/90* D.E.TRANSFERTS		110.000,00		50.000,00	39.132,96	60.000,00	10.867,04
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
16/87605/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		47.265,86		52.734,14	47.265,86
16/87605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		36.330,43	23.390,98	13.669,57	12.939,45
16/87605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	20.000,00		3.000,00		17.000,00	3.000,00
16/87605/735/60	*ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	40.000,00		11.646,22	5.823,11	28.353,78	5.823,11
16/87605/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	154.000,00		151.539,09	770,29	2.460,91	150.768,80
16/87605/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		1.757,46	1.757,46	3.242,54	
16/87605/742/54	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
16/87605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	50.000,00		139.364,00		636,00	139.364,00
16/87605/743/52	MB : 02		90.000,00					
16/87605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	595.000,00		633.996,60		1.003,40	633.996,60
16/87605/743/53	MB : 02		40.000,00					
16/87605/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00		165.947,59	31.200,96	24.052,41	134.746,63
16/87605/744/51	MB : 02		95.000,00					
16/87605/745/53	*MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		3.207,93	3.207,93	36.792,07	
87805	*FUNERAILLES							
16/87805/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			30.000,00			30.000,00

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87805/744/51*	MB : 02		30.000,00					
16/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	10.000,00				10.000,00	
16/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	3.000,00				3.000,00	
87807	*FUNERAILLES							
16/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	48.400,00		63.384,89		15,11	63.384,89
16/87807/721/60*	MB : 02		15.000,00					
16/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			9.975,14		24,86	9.975,14
16/87807/723/60*	MB : 02		10.000,00					
16/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		49.901,49	28.301,43	98,51	21.600,06
16/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	32.000,00		20.694,25	3.053,10	11.305,75	17.641,15
16/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	84.700,00		91.155,45		2.244,55	91.155,45
16/87807/747/60*	MB : 99		8.700,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
16/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.910.000,00		1.713.008,92	40.491,63	106.991,08	1.672.517,29
16/87906/724/60*	MB : 02		-90.000,00					
16/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			54.468,15	54.468,15	5.531,85	
16/87906/747/60*	MB : 02		60.000,00					
879 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		3.546.800,00		3.226.643,47	192.465,04	320.156,53	3.034.178,43

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/87903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.730.000,00	10.219,40		10.219,40
879 /000/82*	R. E. DETTE		3.669.481,86	5.681.835,43		5.681.835,43
879 /000/85*	TOTAL R. E.		4.191.121,86	6.020.894,43		6.020.894,43

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
879 /000/95*	TOTAL D.E.		3.656.800,00		3.276.643,47	231.598,00	380.156,53	3.045.045,47
*								
*								

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93006	URBANISME, RENOVATION					
16/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.110.000,00	1.621.508,37		1.621.508,37
16/93006/161/01	MB : 02		275.000,00			
16/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	5.000,00	28.120,00		28.120,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
16/93022/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		162,57		162,57
16/93022/161/01	MB : 99		162,57			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
93002	URBANISME, RENOVATION							
16/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.638.269,80		4.684.394,21	4.684.394,21	0,13	
16/93002/111/01	MB : 02		46.124,54					
16/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	84.826,43		85.371,31	85.371,31	531,83	
16/93002/111/02	MB : 02		1.076,71					
16/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.959.331,97		1.968.427,62	1.968.427,62	11.211,72	
16/93002/111/05	MB : 02		20.307,37					
16/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	363.251,25		363.251,02	363.251,02	0,23	
16/93002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	11.306,78		11.305,87	11.305,87	0,91	
16/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	146.495,56		146.494,65	146.494,65	0,91	
16/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.204,66		9.203,72	9.203,72	0,94	
16/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	620.101,52		599.864,67	599.864,67	24.973,12	
16/93002/113/01	MB : 02		6.256,27					
16/93002/113/01	MB : 99		-1.520,00					
16/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40.689,71		41.057,85	41.057,85	0,31	
16/93002/113/02	MB : 02		368,45					
16/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	449.490,40		453.511,44	453.511,44	0,57	
16/93002/113/05	MB : 02		4.021,61					
16/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.452.562,31		1.466.819,35	1.295.319,35	268,58	171.500,00
16/93002/113/21	MB : 02		14.525,62					
16/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	63.886,99		53.588,66	53.588,66	10.298,33	
16/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.099,22		522,28	522,28	576,94	
16/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	37.418,61		35.492,68	35.492,68	1.925,93	
93037	URBANISME, RENOVATION							
16/93037/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.430,00		3.291,70	3.291,70	138,30	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		9.972.525,78		9.922.597,03	9.751.097,03	49.928,75	171.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
16/92209/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00				2.300,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/92209/121/01	MB : 02		-200,00					
16/92209/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	20.000,00		20.000,00			20.000,00
16/92209/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	11.000,00				7.710,00	
16/92209/122/04	MB : 02		-3.290,00					
16/92209/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00		1.387,53		112,47	1.387,53
16/92209/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
16/92209/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	38.000,00		40.000,00		18.000,00	40.000,00
16/92209/124/06	MB : 02		20.000,00					
16/92209/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.000,00				6.000,00	
92909	REGIES FONCIERES							
16/92909/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.800,00					
16/92909/124/06	MB : 02		-19.800,00					
16/92909/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.900,00				9.900,00	
16/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	960,00		960,00			960,00
16/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	487,20		487,20			487,20
93003	URBANISME, RENOVATION							
16/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	29.515,65		29.515,65	429,40		29.086,25
93006	URBANISME, RENOVATION							
16/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.800,00		11.056,58	6.853,47	2.743,42	4.203,11
16/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	9.800,00		9.190,20		609,80	9.190,20
16/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.000,00				5.000,00	
16/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	14.000,00		13.200,00	6.010,00	800,00	7.190,00
16/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00		5.044,87	1.744,87	955,13	3.300,00
16/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.000,00		8.126,55	7.216,55		910,00
16/93006/123/02	MB : 99		126,55					
16/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	21.083,75		18.450,10	6.788,93	2.633,65	11.661,17
16/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.000,00		14.422,50	9.629,69	577,50	4.792,81
16/93006/123/16	MB : 02		1.000,00					
16/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		417,66	315,43	2.582,34	102,23

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.390.162,57	1.649.790,94		1.649.790,94
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
16/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	117.799,40	118.918,00		118.918,00
16/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.246,45	51.394,18		51.394,18
93006	URBANISME, RENOVATION					
16/93006/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00			
16/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	16.032,50		16.032,50
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
16/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		48.121,16		48.121,16
16/93022/306/01	MB : 99		48.121,16			
16/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	357.550,00	207.145,66	139.841,68	67.303,98
16/93022/465/01	MB : 02		-61.500,00			
16/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		152.289,47		152.289,47
16/93022/465/02	MB : 02		61.500,00			
93042	URBANISME, RENOVATION					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	11.916,25		7.567,75	4.741,80	4.348,50	2.825,95
16/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		2.496,56	1.070,29	503,44	1.426,27
16/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.700,00		1.549,76	1.035,76	150,24	514,00
16/93006/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		9.991,01	8.168,27	8,99	1.822,74
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
16/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	9.000,00		1.632,63	1.632,63	7.367,37	
16/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	200.000,00				188.500,00	
16/93022/122/02	MB : 02		-11.500,00					
16/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00		3.396,10	1.834,38	7.103,90	1.561,72
16/93022/122/48	MB : 02		4.000,00					
93086	URBANISME, RENOVATION							
16/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.563,00		9.403,00	8.683,84	1.160,00	719,16
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		478.362,40		208.295,65	66.155,31	270.066,75	142.140,34
	D.O.TRANSFERTS							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
16/92209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	27.000,00				43.000,00	
16/92209/331/01	MB : 02		16.000,00					
16/92209/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	48.000,00		32.290,00	32.290,00	3.000,00	
16/92209/332/02	MB : 02		-12.710,00					
93006	URBANISME, RENOVATION							
16/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.857,79	11.857,79	18.142,21	
16/93006/301/01	MB : 99		30.000,00					
16/93006/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.125,00		5.000,00		125,00	5.000,00
16/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	17.400,00		3.460,00	2.020,00	13.940,00	1.440,00
16/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	41.400,00		41.400,00	23.000,00		18.400,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
16/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	7.260,00		7.260,00		7.500,00	7.260,00
16/93022/331/01	MB : 02		7.500,00					
16/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.636.197,76		1.492.921,13	1.042.590,23	143.276,63	450.330,90

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
16/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	454.485,00	454.485,00		454.485,00
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.047.202,01	1.048.385,97	139.841,68	908.544,29
92203	R.O.DETTE POLITIQUE DU LOGEMENT					
16/92203/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		80,20		80,20
16/92203/262/01	MB : 99		80,20			
93003	URBANISME, RENOVATION					
16/93003/262/01	RISTOURNES SUR INTÉRÊTS DES EMPRUNTS	75404		403,14		403,14
16/93003/262/01	MB : 99		403,14			
939 /000/62	R.O.DETTE		483,34	483,34		483,34
939 /000/65	TOTAL R.O.		2.437.847,92	2.698.660,25	139.841,68	2.558.818,57
*R.E.TRANSFERTS						
93006	*URBANISME, RENOVATION					
16/93006/560/52*	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	430.000,00	21.125,00		21.125,00
16/93006/560/52*	MB : 02		-50.000,00			
16/93006/560/53*	*DONS ET CAPITAUX REÇUS DES ENTREPRISES	15111		45.000,00		45.000,00
16/93006/560/53*	MB : 99		90.000,00			
16/93006/665/52*	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	145.000,00	404.309,50		404.309,50
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
16/93022/665/52*	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	7.020.000,00	1.500.745,04		1.500.745,04
16/93022/665/52*	MB : 02		-1.914.700,00			

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	376.400,00		376.400,00	25.644,34		350.755,66
93042	URBANISME, RENOVATION							
16/93042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			210.400,02	210.400,02		
16/93042/301/01	MB : 99		210.400,02					
16/93042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	261.186,00				261.186,00	
16/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	454.485,00		454.485,00	227.242,50		227.242,50
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.125.643,78		2.635.473,94	1.575.044,88	490.169,84	1.060.429,06
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
16/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	421,08		3,69	3,69	417,39	
16/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	108.077,35		101.748,39	101.748,39	6.328,96	
93003	URBANISME, RENOVATION							
16/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	379.148,50		198.409,20	198.409,20	180.739,30	
16/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.111.995,24		3.323.770,16	3.323.770,16	788.225,08	
939 /000/7X	D.O.DETTE		4.599.642,17		3.623.931,44	3.623.931,44	975.710,73	
939 /000/75	TOTAL D.O.		18.176.174,13		16.390.298,06	15.016.228,66	1.785.876,07	1.374.069,40

	*D.E.TRANSFERTS							
	*URBANISME, RENOVATION							
16/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	40.000,00		40.000,00			40.000,00
16/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	40.000,00		40.000,00			40.000,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
16/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	100.000,00				100.000,00	
16/93022/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	75.901,63		15.000,00		5.901,63	15.000,00
16/93022/522/52*	MB : 02		-55.000,00					
16/93022/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			169.707,29	169.707,29		
16/93022/615/52*	MB : 99		169.707,29					
16/93022/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			884.637,41	884.637,41		

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/93022/615/53*	MB : 99		884.637,41					
16/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	100.000,00				100.000,00	
93042	*URBANISME, RENOVATION							
16/93042/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			320.314,45	320.314,45		
16/93042/615/52*	MB : 99		320.314,45					
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.675.560,78		1.469.659,15	1.374.659,15	205.901,63	95.000,00
92209	*D.E.INVESTISSEMENTS *POLITIQUE DU LOGEMENT							
16/92209/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00					
16/92209/722/60*	MB : 02		-50.000,00					
93006	*URBANISME, RENOVATION							
16/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		4.774,74	4.774,74	225,26	
16/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00		973,50	973,50	1.026,50	
16/93006/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00				1.000,00	
16/93006/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		199,98	199,98	800,02	
16/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.000,00		46,00	46,00	954,00	
16/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	1.040.000,00		61.473,67	48.763,54	928.526,33	12.710,13
16/93006/747/60*	MB : 02		-50.000,00					
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
16/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	310.000,00		322.100,00	321.742,68	27.900,00	357,32
16/93022/711/60*	MB : 02		40.000,00					
16/93022/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00				25.000,00	
16/93022/712/60*	MB : 02		-175.000,00					
16/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	500.000,00		102.569,14	3.293,43	47.430,86	99.275,71
16/93022/721/60*	MB : 02		-350.000,00					
16/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	5.005.000,00		3.635.882,36	23.883,75	159.117,64	3.611.998,61
16/93022/722/60*	MB : 02		-1.210.000,00					
16/93022/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	80.000,00					
16/93022/724/60*	MB : 02		-80.000,00					

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/82*	R.E.DETTE		2.515.601,63	6.326.893,23		6.326.893,23
939 /000/85*	TOTAL R.E.		8.235.901,63	8.298.072,77		8.298.072,77

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	4.386.500,00		1.721.748,41	79.082,31	518.251,59	1.642.666,10
16/93022/731/60*	MB : 02		-2.146.500,00					
16/93022/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		1.877,68	1.877,68	3.122,32	
16/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00					
16/93022/747/60*	MB : 02		-100.000,00					
16/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	200.000,00		235.678,96		44.321,04	235.678,96
16/93022/749/51*	MB : 02		80.000,00					
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.845.000,00		6.087.324,44	484.637,61	1.757.675,56	5.602.686,83
939 /000/95*	TOTAL D.E.		9.520.560,78		7.556.983,59	1.859.296,76	1.963.577,19	5.697.686,83

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2016

Arrêté à la date du 31 décembre 2016

Le Receveur de la Ville

Mia VERMEIR

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

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège