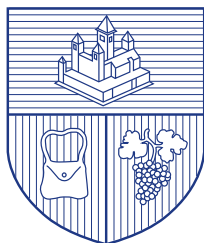


**RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE - BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST**

Arrondissement administratif de Bruxelles-Capitale  
Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad



SAINT-JOSSE  
SINT-JOOST

Commune de Saint-Josse-ten-Noode  
Gemeente van Sint-Joost-ten-Node

**COMPTE DE L'EXERCICE 2020**  
**REKENING VAN HET DIENSTJAAR 2020**

Service ORDINAIRE  
GEWONE dienst

Version FR  
FR versie

Adresse : avenue de l'Astronomie 13 - 1210 Bruxelles  
Adres : Sterrenkundelaan 13 - 1210 Brussel  
Tél./Tel : 02 / 220 26 11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : Patrick NEVE - 02 / 220 26 10  
Receveur communal f.f. /Gemeenteontvanger wn. : Stéphane CRICKX - 02 / 220 28 91

Compte budgétaire de l'exercice  
2020

Commune : Commune de Saint-Josse-ten-Noode

Adresse : Avenue de l'Astronomie n°13

Code postal : 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Code I.N.S. : 21014

Secrétaire : Patrick Neve

Receveur f.f. : Stéphane Crickx

# Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire.....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire.....	26
Dépenses - Ordinaire.....	27
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	27
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	28
Groupe fct : 059 Assurances.....	29
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	29
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	29
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	34
Groupe fct : 139 Services généraux.....	36
Groupe fct : 149 Calamités.....	45
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	46
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité.....	47
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	50
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	55
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	57
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental.....	59
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire.....	66
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	70
Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	83
Groupe fct : 799 Cultes.....	86
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	86
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi.....	88
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	94
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	100
Recettes - Ordinaire.....	104
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	104
Groupe fct : 029 Financement général.....	105
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes.....	105
Groupe fct : 059 Assurances.....	107
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats.....	108
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales.....	108

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines .....	109
Groupe fct : 139 Services généraux .....	109
Groupe fct : 149 Calamités .....	110
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	111
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité .....	111
Groupe fct : 429 Communications - Voiries .....	112
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes.....	113
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	114
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental .....	114
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire .....	116
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs.....	117
Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.....	119
Groupe fct : 799 Cultes .....	120
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale .....	120
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi .....	121
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	122
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire .....	123
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés .....	125
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	126
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations .....	127
Tableau de synthèse .....	128

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2014							
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 55.795,31	55.795,31			55.795,31
Exercice 2015							
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 1.576,40	1.576,40			1.576,40
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 336.223,89	336.223,89			336.223,89
Exercice 2016							
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 30.384,30	30.384,30		980,10	29.404,20
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 29.226,56	29.226,56			29.226,56
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 400,00	400,00			400,00
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 242,00	242,00			242,00
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 500,00	500,00			500,00
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 399,30	399,30			399,30
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 32.389,21	32.389,21			32.389,21
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.513,04	3.513,04			3.513,04
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 434,92	434,92			434,92
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 9.147,60	9.147,60		2.286,90	6.860,70
Exercice 2017							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 1.149,50	1.149,50			1.149,50
0000/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 192,99	192,99			192,99
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 57.400,00	57.400,00			57.400,00
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 907,50	907,50			907,50
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 22.740,54	22.740,54		393,86	22.346,68
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 700,00		700,00		
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 786,49		786,49		
1040/123-12/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 319,44		319,44		
1040/123-15/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	CR 100,00	100,00			100,00
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 1.837,13	449,26	1.387,87		449,26
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 2.144,50	1.493,00	651,50	115,00	1.378,00
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 5.446,77	5.446,77			5.446,77
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.190,45	780,45	410,00		780,45
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 608,16		608,16		
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.150,06		1.150,06		
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 1.448,07		1.448,07		
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE TECHNIQUES	60712	CR 92,36	92,36			92,36
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 238,44	238,44			238,44
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 600,16		600,16		
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 200,49		200,49		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/125-06/ /	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 1.812,00		1.812,00		
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 500,00	500,00			500,00
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.494,64		1.494,64		
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 344,93		344,93		
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 1.240,41		1.240,41		
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.000,00	1.200,00	800,00		1.200,00
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 773,41		773,41		
3300/124-48/ /	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.512,50		1.512,50		
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 685,49		685,49		
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.094,04		4.094,04		
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 459,20		459,20		
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 4.711,45		4.711,45		
4230/127-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 314,60	314,60			314,60
4240/125-06/ /	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 222,49		222,49		
7000/115-12/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	CR 2.125,47		2.125,47		
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 254,08	254,08			254,08
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 99,09		99,09		
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 600,00		600,00		
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 990,00	800,00	190,00		800,00
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1.757,00		1.757,00		
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 209,70	125,00	84,70		125,00
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 348,99		348,99		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 85,00		85,00		
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.906,22		1.906,22		
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 155,55		155,55		
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 90,00	60,00	30,00		60,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 536,00		536,00		
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 2.573,20	2.398,80	174,40		2.398,80
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 275,95	125,00	150,95		125,00
7310/123-13/ /	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 151,76		151,76		
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 181,84		181,84		
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.069,14		1.069,14		
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 172,25		172,25		
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 349,52		349,52		
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 760,69	710,69	50,00		710,69
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 536,18		536,18		
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 4.134,76	4.134,76			4.134,76
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 502,15		502,15		
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 178,17		178,17		
7622/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 63,60		63,60		
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 310,33		310,33		
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 217,80		217,80		



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 157,91		157,91		
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 157,40		157,40		
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 157,91		157,91		
7641/332-02/ /	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212	CR 20.000,00		20.000,00		
7642/332-01/ /	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	CR 542,68		542,68		
8440/123-13/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 459,80		459,80		
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 13.128,64	13.128,64			13.128,64
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 848,00	558,22	289,78	50,22	508,00
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 908,71		908,71		
8441/123-13/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 119,20		119,20		
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 340,09		340,09		
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,00	120,00	150,00		120,00
8490/127-06/ /	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 269,67		269,67		
8421/332-02/ /	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 400,00	400,00			400,00
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 135,00	135,00			135,00
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 303,64	303,64			303,64
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 3.026,96	3.026,96		1.237,96	1.789,00
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 4.573,80	4.573,80		4.573,80	
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 37.699,70	20.739,37	16.960,33	1.558,20	19.181,17
Exercice 2018							
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 127.500,00	127.500,00			127.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 876,80	876,80			876,80
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 81.526,11	76.401,10	5.125,01	9.637,00	66.764,10
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.674,44	1.674,44			1.674,44
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 786,49	786,49			786,49
1040/123-15/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	CR 108,00	108,00			108,00
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 7.102,05	7.102,05			7.102,05
1040/125-10/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 31.791,66	31.791,66			31.791,66
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 7.942,35	7.942,35		1.000,00	6.942,35
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 2.170,35	2.170,35			2.170,35
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 10.052,43	9.977,14	75,29	787,10	9.190,04
1240/125-10/ /	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	CR 43.314,90	43.314,90			43.314,90
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 32.076,16	32.076,16			32.076,16
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 25.861,24	25.861,24			25.861,24
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 89.646,45	89.646,45			89.646,45
1310/123-14/ /	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	CR 99,83	99,83			99,83
1311/124-48/ /	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 239,97	239,97			239,97
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS	61312	CR 4.564,12	4.564,12			4.564,12
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 677,60	677,60			677,60
1330/123-07/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	CR 841,56	841,56			841,56

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 855,66	855,66			855,66
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATION/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 6.281,11	6.281,11			6.281,11
1360/124-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 250,00	250,00			250,00
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 130,20	130,20			130,20
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 223,61	223,61			223,61
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 418,83	418,83			418,83
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 157,77	157,77			157,77
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 700,30	700,30			700,30
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 875,50	875,50			875,50
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 11,26	11,26			11,26
1380/125-10/ /	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
1380/127-12/ /	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 855,64	855,64			855,64
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 371,30	371,30			371,30
1390/124-02/ /	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 179,36	179,36			179,36
1501/123-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3.670,00	3.670,00			3.670,00
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.000,00	1.000,00			1.000,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.369,69	1.369,69			1.369,69
3000/124-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 280,00	280,00			280,00
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 800,00	800,00			800,00
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 294,27	294,27			294,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/332-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212					
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 6.884,70	6.884,70			6.884,70
4210/127-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 373,60	373,60			373,60
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.096,64	1.096,64			1.096,64
5610/124-48/ /	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 400,00	400,00			400,00
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 364,64	364,64			364,64
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 500,00	500,00			500,00
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 632,50	632,50			632,50
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 541,47	541,47			541,47
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.034,34	1.034,34			1.034,34
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 144,87	144,87			144,87
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 572,00	572,00			572,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 394,32	394,32			394,32
7220/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 200,00	200,00			200,00
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 989,30	989,30			989,30
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 494,47	494,47			494,47
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.806,00	1.806,00			1.806,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.703,30	2.703,30			2.703,30
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 4.640,00	4.640,00			4.640,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 1.439,34	1.439,34			1.439,34
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 394,32	394,32			394,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/122-04/ /	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 400,00	400,00			400,00
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 886,55	886,55			886,55
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 172,25	172,25			172,25
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9.682,40	9.682,40			9.682,40
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 2.079,05	2.079,05			2.079,05
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 279,61	279,61			279,61
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 239,98	239,98			239,98
7612/127-02/ /	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	CR 185,72	167,15	18,57	167,15	
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 205,36	205,36			205,36
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 367,42	367,42			367,42
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 800,00	800,00			800,00
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 100,00	100,00			100,00
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 1.531,46	1.531,46			1.531,46
7640/124-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 377,36	377,36			377,36
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 1.593,83	1.593,83			1.593,83
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 258,86	258,86			258,86
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 241,52	241,52			241,52
7660/125-02/ /	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1.530,07	1.530,07			1.530,07
7671/122-04/ /	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 109,93	109,93			109,93
7671/123-16/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	CR 236,02	236,02		236,02	
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.369,65	1.369,65			1.369,65

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 480,17	480,17			480,17
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 54.390,69	54.390,69			54.390,69
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 150,00	150,00			150,00
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.340,00	3.340,00			3.340,00
8440/123-17/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 925,00	925,00			925,00
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 10.235,25	10.235,25			10.235,25
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 772,48	772,48			772,48
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 253,62	253,62			253,62
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 302,50	302,50			302,50
8440/125-48/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	CR 177,30	131,32	45,98	131,32	
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 176,87	176,87			176,87
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 7.721,43	7.721,43			7.721,43
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 270,00	270,00			270,00
8511/332-02/ /	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 7.955,66	7.955,66		3.076,43	4.879,23
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 788,92	788,92			788,92
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 209,32	209,32			209,32
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 106,17	106,17			106,17
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 7.156,09	7.156,09		5.056,75	2.099,34
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 368,53	368,53			368,53

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8790/124-06/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	CR 658,44	658,44			658,44
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 2.747,91	2.747,91			2.747,91
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1.450,55	1.450,55			1.450,55
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 22.842,88	22.842,88		4.417,50	18.425,38
9220/125-10/ /	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 60,00	60,00			60,00
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 25,00	25,00			25,00
Exercice 2019							
0400/435-01/ /	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIFI.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	CR 127.500,00	127.500,00			127.500,00
1010/127-12/ /	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	CR 7.482,81	7.481,87	,94	4.926,84	2.555,03
1040/122-01/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	CR 577,50	577,50		577,50	
1040/122-03/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	CR 50.621,04	45.876,13	4.744,91	19.956,33	25.919,80
1040/123-02/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.009,50	963,80	45,70	963,80	
1040/123-06/ /	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	CR 5.929,35	5.929,35		5.929,35	
1040/123-48/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	CR 8.035,00	8.035,00		6.178,63	1.856,37
1040/124-02/ /	SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PRCONSOMMATI ON DIRECTE	60712	CR 482,30	482,30			482,30
1040/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	CR 4.056,18	4.050,06	6,12	4.050,06	
1040/124-06/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 484,00	400,00	84,00	400,00	
1040/124-10/ /	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 130,00	55,00	75,00	55,00	
1040/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS(ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	CR 1.092,40	1.092,35	,05	601,47	490,88
1040/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	CR 30.587,45	30.587,44	,01	11.988,54	18.598,90
1040/125-10/ /	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 48.000,00	48.000,00		12.397,06	35.602,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1050/123-16/ /	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.245,00	1.245,00		1.245,00	
1060/123-17/ /	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	CR 25.393,10	24.902,89	490,21	16.613,39	8.289,50
1210/122-03/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	CR 10.351,55	10.351,55			10.351,55
1210/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	CR 40,62	40,62			40,62
1210/123-15/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	CR 56,45	56,45			56,45
1240/125-06/ /	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.522,89	3.522,89		3.176,86	346,03
1240/125-10/ /	PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE IMMOBILIER	61601	CR 254.072,30	254.072,30		254.072,30	
1310/115-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	CR 73.897,21	73.897,21			73.897,21
1310/115-02/ /	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	CR 26.998,22	26.998,22			26.998,22
1310/115-05/ /	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62505	CR 155.061,22	155.061,22		2.126,00	152.935,22
1320/123-11/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	CR 30,25	30,25			30,25
1320/124-05/ /	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 282,90	282,90		27,00	255,90
1330/123-19/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	CR 3.361,04	3.332,20	28,84	767,00	2.565,20
1330/124-06/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 829,33	829,33		829,33	
1330/124-48/ /	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.500,00	1.500,00			1.500,00
1340/123-02/ /	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	CR 1.909,38	1.909,38		1.909,38	
1360/125-06/ /	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.322,31	1.322,31		861,52	460,79
1370/124-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	CR 1.692,33	1.692,33		1.289,23	403,10
1370/124-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 388,18	388,18		192,36	195,82



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/125-02/ /	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	CR 272,62	263,18	9,44	263,18	
1370/125-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 446,25	446,25			446,25
1370/127-06/ /	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 896,44	896,44			896,44
1370/127-12/ /	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	CR 5.204,73	5.204,73		1.310,29	3.894,44
1380/124-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 10.427,68	10.427,66	,02	8.818,56	1.609,10
1380/124-05/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 10.527,32	10.527,03	,29	10.278,23	248,80
1380/124-06/ /	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 1.070,53	1.070,53		1.070,53	
1380/125-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 12.534,68	12.534,68		11.520,57	1.014,11
1380/125-06/ /	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 790,83	790,83		790,83	
1380/125-10/ /	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 4.100,00	4.100,00		767,20	3.332,80
1380/127-02/ /	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	CR 657,95	657,95		657,95	
1380/127-06/ /	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	CR 1.496,67	1.496,67		1.496,67	
1390/123-13/ /	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 21.977,65	20.973,16	1.004,49	20.929,60	43,56
1501/122-04/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 7.347,00	7.347,00		847,00	6.500,00
1501/123-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 2.106,00	2.086,91	19,09	798,41	1.288,50
1501/124-48/ /	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 6.049,00	6.039,07	9,93	5.139,07	900,00
3000/123-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 1.730,25	1.687,51	42,74	228,35	1.459,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/124-05/ /	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	CR 128,20	128,20		11,00	117,20
3000/124-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 104.008,02	104.008,02		104.008,02	
3000/124-48/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 984,34	984,34		814,74	169,60
3000/125-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 486,67	486,66	,01	486,66	
3000/125-06/ /	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.395,38	3.395,33	,05	2.832,07	563,26
3000/125-10/ /	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 2.600,00	2.600,00			2.600,00
3000/332-02/ /	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	CR 4.037,20	4.037,02	,18	4.037,02	
4210/124-02/ /	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 12.519,41	12.519,40	,01	12.519,40	
4210/124-06/ /	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 60.400,00	60.400,00		21.952,59	38.447,41
4210/127-02/ /	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 762,51	762,51		762,51	
4230/124-05/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR. ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
4230/124-06/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 19.506,92	19.506,92			19.506,92
4230/125-02/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 371,89	371,89		371,89	
4240/124-48/ /	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 5.333,52	5.301,86	31,66	5.301,86	
4240/125-06/ /	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 201,83	201,83		201,83	
5200/124-48/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 659,80	659,80		329,90	329,90
7000/115-12/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	CR 38.885,29	38.885,29			38.885,29
7000/123-16/ /	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	CR 668,89	668,89		298,89	370,00
7010/123-19/ /	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 40,00	40,00			40,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7030/124-23/ /	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	CR 8.690,64	8.690,64			8.690,64
7020/443-01/ /	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	CR 81.500,00	81.500,00		75.000,00	6.500,00
7210/123-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 163,98	163,98			163,98
7210/124-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.767,96	2.767,96			2.767,96
7210/124-05/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 64,11	64,11			64,11
7210/125-02/ /	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 2.618,88	2.618,88		2.618,88	
7210/125-06/ /	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.507,46	2.507,46		1.131,83	1.375,63
7211/123-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 819,63	819,63			819,63
7211/123-13/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.217,00	1.217,00			1.217,00
7211/123-17/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 1.208,49	1.208,49		1.113,49	95,00
7211/124-02/ /	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 3.107,97	3.107,97		619,40	2.488,57
7211/124-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 682,00	682,00			682,00
7211/124-10/ /	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 225,00	225,00			225,00
7211/124-22/ /	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 491,64	491,64			491,64
7211/124-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 194,00	194,00			194,00
7211/125-06/ /	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 389,99	389,99			389,99
7211/125-48/ /	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE, ETC)	61339	CR 329,86	327,70	2,16	327,70	
7220/123-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7220/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 4.310,65	4.310,65			4.310,65
7220/124-05/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 64,11	64,11			64,11
7220/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 762,00	762,00			762,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 2.882,35	2.882,34	,01	2.882,34	
7220/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 7.289,16	7.228,65	60,51	5.284,76	1.943,89
7221/123-13/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.690,60	5.690,60			5.690,60
7221/123-17/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	CR 2.120,00	2.120,00		2.000,00	120,00
7221/124-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.279,35	1.279,35		224,66	1.054,69
7221/124-05/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	CR 82,00	82,00			82,00
7221/124-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 7.302,50	7.302,50		1.740,00	5.562,50
7221/124-10/ /	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	CR 225,00	225,00			225,00
7221/124-22/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	CR 5.426,69	5.426,69			5.426,69
7221/124-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.772,45	1.772,45			1.772,45
7221/125-02/ /	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.207,97	1.207,97		750,95	457,02
7221/125-06/ /	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 5.386,50	5.386,50		2.620,92	2.765,58
7221/125-48/ /	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	CR 26,35	26,35			26,35
7310/123-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 456,02	456,02			456,02
7310/124-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 2.913,61	2.913,61			2.913,61
7310/125-02/ /	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 5.449,57	5.446,57	3,00	3.256,56	2.190,01
7310/125-06/ /	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.410,83	2.410,82	,01	2.100,49	310,33
7340/125-06/ /	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.029,68	1.029,68		920,78	108,90
7341/125-06/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 336,43	336,42	,01	336,42	
7341/332-02/ /	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	CR 9.638,00	9.638,00		9.638,00	
7610/124-02/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	CR 3.096,10	3.065,37	30,73	3.065,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/124-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	CR 1.601,50	1.601,50			1.601,50
7610/125-06/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 3.657,74	3.657,74		601,28	3.056,46
7611/124-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 5.519,63	5.457,37	62,26	4.056,54	1.400,83
7611/124-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 3.350,00	3.005,16	344,84	2.720,16	285,00
7611/124-48/ /	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	CR 2.607,97	2.586,87	21,10	2.586,87	
7611/125-02/ /	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	CR 261,93	261,93		261,93	
7611/125-06/ /	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 371,45	371,45		262,55	108,90
7612/127-02/ /	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	CR 138,18	138,18			138,18
7613/124-48/ /	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 18.750,00	18.750,00			18.750,00
7620/125-02/ /	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	CR 57,77	57,77		57,77	
7620/125-06/ /	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 321,51	321,50	,01	321,50	
7621/122-04/ /	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 2.900,00	2.900,00			2.900,00
7621/124-48/ /	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 29,36	29,36			29,36
7622/123-16/ /	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 808,79	808,79		508,80	299,99
7622/124-06/ /	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 15.075,00	15.075,00		14.475,00	600,00
7623/122-04/ /	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 7.453,60	7.453,60			7.453,60
7623/124-48/ /	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 4.770,00	4.770,00		1.391,50	3.378,50
7630/122-04/ /	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	CR 1.600,00	1.600,00			1.600,00
7630/123-16/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	CR 25.589,56	25.454,38	135,18	24.629,73	824,65
7630/124-48/ /	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL	61329	CR 10.637,50	10.637,50		10.300,00	337,50
7630/125-06/ /	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 556,15	556,15			556,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7640/124-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 744,17	744,17		744,17	
7640/124-48/ /	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329					
7640/125-02/ /	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 1.105,24	1.105,24		1.105,24	
7640/125-06/ /	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	CR 780,44	780,44		228,99	551,45
7641/124-02/ /	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 5.620,65	5.457,16	163,49	5.149,36	307,80
7641/124-48/ /	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 7.513,89	4.937,49	2.576,40	4.887,88	49,61
7642/124-02/ /	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	CR 177,87	177,87		177,87	
7643/124-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 169,40	169,40		169,40	
7643/124-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 24.867,59	24.867,59		14.048,10	10.819,49
7643/125-02/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	CR 1.710,65	1.710,65		1.710,65	
7643/125-06/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	CR 2.342,39	2.342,38	,01	2.054,40	287,98
7660/124-02/ /	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	CR 1.508,70	1.508,70		1.508,70	
7660/124-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 33.038,18	33.038,18		14.953,13	18.085,05
7660/125-06/ /	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	CR 1.399,99	1.399,97	,02	1.399,97	
7661/124-06/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 16.000,00	16.000,00			16.000,00
7670/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 137,87	137,87		106,42	31,45
7670/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 1.075,78	1.075,78		561,46	514,32
7671/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 66,77	66,77			66,77
7671/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 345,24	345,24			345,24
7671/123-16/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	CR 129,31	129,31			129,31
7671/124-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.359,11	1.339,06	20,05	892,73	446,33
7671/124-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 482,55	482,55		220,00	262,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/124-10/ /	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	CR 800,00	800,00			800,00
7671/125-06/ /	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	CR 710,96	710,96		390,23	320,73
7671/332-01/ /	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	CR 290,00	290,00		290,00	
7710/124-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 59,75	59,75		59,75	
7710/124-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	CR 7.667,38	7.667,38		7.667,38	
7710/125-02/ /	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 281,40	281,40		281,40	
7710/125-06/ /	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 2.594,17	2.594,17			2.594,17
7750/123-16/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 701,96	701,96		332,39	369,57
7750/124-06/ /	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	CR 2.189,00	2.188,90	,10	2.188,90	
7900/435-01/ /	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	CR 132.824,53	132.824,53		88.763,85	44.060,68
8320/124-48/ /	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	CR 5.390,00	5.380,00	10,00	5.380,00	
8310/435-07/ /	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	CR 200.000,00	200.000,00			200.000,00
8400/122-04/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ETINDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	CR 1.900,00	1.900,00		1.900,00	
8400/123-19/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	CR 146,37	146,37		117,37	29,00
8400/123-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 1.001,45	1.001,45		105,75	895,70
8400/124-48/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	CR 1.100,00	1.100,00		1.100,00	
8401/124-48/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 6.241,40	6.241,40		3.950,00	2.291,40
8420/124-48/ /	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 5.151,23	5.093,09	58,14	3.777,09	1.316,00
8440/123-12/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	CR 286,34	286,34			286,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/123-13/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 629,20	629,20		629,20	
8440/124-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 31.419,25	31.411,29	7,96	20.120,09	11.291,20
8440/124-05/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 4.820,79	4.820,79		4.820,79	
8440/124-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 419,28	419,28			419,28
8440/125-02/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 716,91	716,90	,01	462,94	253,96
8440/125-06/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 9.303,44	8.986,12	317,32	6.025,59	2.960,53
8440/125-48/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	CR 48,35	48,35		48,35	
8441/123-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 1.366,93	1.366,93		942,29	424,64
8441/123-17/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 800,00	800,00		800,00	
8441/124-02/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 24.265,87	23.372,99	892,88	9.952,28	13.420,71
8441/124-05/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
8441/124-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.960,00	1.960,00			1.960,00
8441/125-06/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 1.000,64	894,84	105,80	894,84	
8441/125-48/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	CR 416,28	389,93	26,35	389,93	
8401/332-02/ /	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 8.000,00	8.000,00		8.000,00	
8421/332-02/ /	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 9.400,00	8.874,34	525,66	8.874,34	
8490/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	CR 70.000,00	70.000,00		70.000,00	
8510/332-02/ /	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	CR 64.000,02	64.000,00	,02	64.000,00	
8511/332-02/ /	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 44.634,74	44.634,74		31.857,70	12.777,04



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/124-02/ /	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 250,00	224,36	25,64	174,36	50,00
8750/124-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.916,00	1.915,57	,43	399,57	1.516,00
8750/124-05/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	CR 14.985,19	14.275,10	710,09	12.828,81	1.446,29
8750/124-48/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	CR 1.916,00	1.915,02	,98	1.915,02	
8750/125-02/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	CR 1.066,93	1.066,92	,01	880,97	185,95
8750/125-06/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 710,27	710,25	,02	710,25	
8760/124-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 725,60	720,00	5,60	378,00	342,00
8760/124-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 476,04	476,04		476,04	
8760/127-02/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	CR 1.163,60	1.163,53	,07	532,07	631,46
8760/127-06/ /	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 8.047,79	7.790,92	256,87	6.351,27	1.439,65
8780/124-05/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.482,30	3.479,15	3,15	382,25	3.096,90
8780/124-06/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
8790/124-06/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	CR 329,90	329,90		329,90	
9220/122-03/ /	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	CR 847,00	847,00			847,00
9220/124-05/ /	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	CR 2.542,61	2.539,35	3,26	2.268,37	270,98
9220/125-02/ /	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	CR 4.210,66	4.210,66		2.188,86	2.021,80
9220/125-06/ /	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	CR 99.292,53	98.638,52	654,01	50.806,06	47.832,46
9220/125-10/ /	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	CR 307.200,00	307.200,00		307.101,18	98,82
9220/125-48/ /	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	CR 298,90	296,75	2,15	296,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/123-12/ /	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 632,02	632,02			632,02
9220/332-02/ /	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILERE SOCDE SJTN)	63212	CR 10.000,02	10.000,02		10.000,02	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>CR 4.076.647,17</b>	<b>3.978.809,93</b>	<b>97.837,24</b>	<b>1.577.550,93</b>	<b>2.401.259,00</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2020							
060/951-01/ /	Boni du service ordinaire			10.879.358,99		10.879.358,99	
0600/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		6.802.711,82				
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>		<b>6.802.711,82</b>	<b>10.879.358,99</b>		<b>10.879.358,99</b>	

## Dépenses - Ordinaire

### Groupes fact : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
0000/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62001	626.200,00		626.200,00		
0000/112-01	PECULES VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62101	49.800,00		49.800,00		
0000/113-01	COTISATIONS PATRONALES - PERS. EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE	62201	13.600,00		13.600,00		
0000/113-21	COTISATIONS PATRONALES À LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401					
0000/113-48	COT. PATRONALES AUX AUTRES CAISSES DE PENSION	62429	4.590.870,39	4.590.870,39		4.590.870,39	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.280.470,39</b>	<b>4.590.870,39</b>	<b>689.600,00</b>	<b>4.590.870,39</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0000/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00	478,89	1.521,11	478,89	
0000/121-48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.000,00		2.000,00		
0000/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
0000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
0000/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00	8.550,30	1.449,70	8.535,30	15,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>14.000,00</b>	<b>9.029,19</b>	<b>4.970,81</b>	<b>9.014,19</b>	<b>15,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00		1.000,00		
0000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	343.000,00	342.000,00	1.000,00	342.000,00	
0000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	100,00		100,00		
0000/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	500,00		500,00		
0000/332-48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	5.000,00		5.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>349.600,00</b>	<b>342.000,00</b>	<b>7.600,00</b>	<b>342.000,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
0000/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	346.341,15	482.113,35	-135.772,20	482.113,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
0000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTESFINANCIERS	65728	17.280,60	5.044,42	12.236,18	5.044,42	
0000/215-01	INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILES	65721	52.719,40	52.738,44	-19,04	52.738,44	
0000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	2.500,00	635,00	1.865,00	635,00	
0000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.221.465,73	1.197.849,87	23.615,86	1.197.849,87	
0002/211-01	FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNT A CHARGE DE COMM.	65104	30.742,33	30.742,33		30.742,33	
0002/911-01	FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.522,46	38.522,46		38.522,46	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.709.571,67</b>	<b>1.807.645,87</b>	<b>-98.074,20</b>	<b>1.807.645,87</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>7.353.642,06</b>	<b>6.749.545,45</b>	<b>604.096,61</b>	<b>6.749.530,45</b>	<b>15,00</b>

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0400/301-01	NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50.000,00	754.733,99	-704.733,99	754.733,99	
0400/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEUR SUR DROITS PERCUS	67111	20.000,00	929,74	19.070,26	929,74	
0400/415-01	PERCEPTION DES ADDITIONNELS COMMUNAUX: FRAIS	63412	25.893,97	25.253,91	640,06	25.253,91	
0400/435-01	CONTRIB. DANS LES CH.SPÉCIF.DE FONCTIONN.DES AUTRES P.P.	63617	150.000,00	150.000,00			150.000,00
0401/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.000,00		1.000,00		
0401/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
0402/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>246.895,97</b>	<b>930.917,64</b>	<b>-684.021,67</b>	<b>780.917,64</b>	<b>150.000,00</b>
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
0400/958-01	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621		550.877,89	-550.877,89	550.877,89	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>550.877,89</b>	<b>-550.877,89</b>	<b>550.877,89</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>246.895,97</b>	<b>1.481.795,53</b>	<b>-1.234.899,56</b>	<b>1.331.795,53</b>	<b>150.000,00</b>

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
0500/111-05	ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	63.100,00	65.624,80	-2.524,80	65.624,80	
0500/112-05	ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.600,00	4.704,97	-104,97	4.704,97	
0500/113-05	ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.100,00	20.398,93	-6.298,93	20.398,93	
0500/116-02	RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE (ACCIDENT DE TRAVAIL)	62600	42.500,00	22.483,17	20.016,83	22.483,17	
0500/117-01	PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI	62701	85.000,00	96.088,13	-11.088,13	80.972,86	15.115,27
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>209.300,00</b>	<b>209.300,00</b>	<b>-,00</b>	<b>194.184,73</b>	<b>15.115,27</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
0500/124-08	ASSURANCES DIVERSES	61509	65.000,00	53.163,91	11.836,09	53.163,91	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>65.000,00</b>	<b>53.163,91</b>	<b>11.836,09</b>	<b>53.163,91</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
0500/301-01	ASSURANCES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.000,00</b>		<b>1.000,00</b>		
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>275.300,00</b>	<b>262.463,91</b>	<b>12.836,09</b>	<b>247.348,64</b>	<b>15.115,27</b>

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/78</b>	<b>Prélèvements</b>						
0600/954-01	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORD.	68504	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
<b>000/78</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>500.000,00</b>	<b>500.000,00</b>		<b>500.000,00</b>	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/111-01	POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	206.618,00	118.597,23	88.020,77	118.597,23	
1010/111-02	POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	56.700,00		56.700,00		
1010/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	583.900,00	459.883,67	124.016,33	459.883,67	
1010/111-05	POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	135.036,23	703.457,31	-568.421,08	703.457,31	
1010/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS	62022	34.800,00	16.117,19	18.682,81	16.117,19	
1010/112-01	POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	36.900,00	7.371,80	29.528,20	7.371,80	
1010/112-02	POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	6.000,00		6.000,00		
1010/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	54.400,00	29.026,06	25.373,94	29.026,06	
1010/112-05	POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES- CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.900,00	45.498,49	-30.598,49	45.498,49	
1010/113-01	POUVOIR COMMUNAL : COTIS. PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. STATUTAIRE	62201	80.341,92	13.972,96	66.368,96	13.972,96	
1010/113-02	POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONSPATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	12.000,00		12.000,00		
1010/113-04	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPOUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	52.200,00	57.971,37	-5.771,37	57.971,37	
1010/113-05	POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRONONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.707,95	219.069,12	-196.361,17	219.069,12	
1010/113-48	POUVOIR COMMUNAL : COTISATION PATRONALES POUR AUTRES CAISSESDE PENSION	62429	153.367,54	153.367,54		153.367,54	
1010/117-01	ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS CORPORELS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62701	2.500,00	1.691,26	808,74	1.691,26	
1040/111-01	SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	1.209.698,17	1.487.299,73	-277.601,56	1.487.299,73	
1040/111-02	SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. DU PERSONNEL ACS	62002	553.925,40	355.151,16	198.774,24	355.151,16	
1040/111-03	SECRETARIAT COMMUNAL : Traitements du personnel subventionné	62003		58.909,90	-58.909,90	58.909,90	
1040/111-05	SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.808.505,07	2.073.929,39	-265.424,32	2.073.929,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL COMMUNAL (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU CONSEIL, .	62008	14.600,00	13.374,62	1.225,38	13.374,62	
1040/112-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESVACANCES- PERSONNEL STATUT.	62101	107.800,00	109.867,29	-2.067,29	109.867,29	
1040/112-02	SECRETARIAT COMMUNAL : PECULESDE VACANCES ACS	62102	28.600,00	25.490,59	3.109,41	25.490,59	
1040/112-03	SECRETARIAT COMMUNAL : Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		3.766,40	-3.766,40	3.766,40	
1040/112-05	SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERSCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	104.100,00	138.138,82	-34.038,82	138.138,82	
1040/113-01	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	272.804,24	219.721,12	53.083,12	219.721,12	
1040/113-02	SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - ACS	62202	43.254,86	20.718,60	22.536,26	20.718,60	
1040/113-03	SECRETARIAT COMMUNAL : Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		18.282,06	-18.282,06	18.282,06	
1040/113-05	SECRETARIAT: COTIS.PATRON. ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	344.834,35	572.776,38	-227.942,03	572.776,38	
1040/113-08	COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE DU CONSEIL	62208	62.100,00	4.156,92	57.943,08	4.156,92	
1041/111-08	ÉLECTIONS : INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.002.593,73</b>	<b>6.927.606,98</b>	<b>-925.013,25</b>	<b>6.927.606,98</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1010/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	14.400,00	15.274,73	-874,73	15.274,73	
1010/122-06	POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					
1010/123-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURESADMINISTRATIV ES	60711	100,00		100,00		
1010/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
1010/123-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.500,00	523,09	1.976,91	448,31	74,78
1010/123-17	POUVOIR COMMUNAL : FORMATION DES MANDATAIRES	61319	2.000,00		2.000,00		
1010/124-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	13.400,00	9.554,94	3.845,06	8.048,11	1.506,83



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/127-02	POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	300,00		300,00		
1010/127-03	POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.200,00	1.667,17	532,83	1.667,17	
1010/127-06	POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	200,00	144,51	55,49	50,90	93,61
1010/127-08	POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	3.100,00	2.916,79	183,21	2.916,79	
1010/127-12	POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE VEHICULES	61343	15.500,00	14.679,18	820,82	12.892,88	1.786,30
1040/122-01	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	17.500,00	17.129,17	370,83	6.510,24	10.618,93
1040/122-03	SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203	105.900,00	106.366,08	-466,08	54.626,49	51.739,59
1040/123-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. ADMINISTRATIVES	60711	31.727,00	21.785,49	9.941,51	17.937,13	3.848,36
1040/123-04	SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	274.700,00	292.871,90	-18.171,90	283.071,90	9.800,00
1040/123-06	SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS DE TIERS DE FONCTIONNEMENT ADMIN.	61311	4.600,00	4.292,88	307,12	3.523,32	769,56
1040/123-07	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	72.400,00	65.000,00	7.400,00	65.000,00	
1040/123-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	43.000,00	27.675,29	15.324,71	19.973,25	7.702,04
1040/123-15	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCEDURE	61319	22.473,00	14.172,76	8.300,24	14.122,76	50,00
1040/123-48	SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS)	61319	21.000,00	19.492,39	1.507,61	19.492,39	
1040/124-02	SECRET. COMMUN: FOURN. TECHN. PR CONSOMMATI ON DIRECTE	60712	19.500,00	3.099,17	16.400,83	2.296,48	802,69
1040/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE)	61322	7.400,00	7.321,16	78,84	2.574,09	4.747,07
1040/124-06	SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	35.800,00	34.834,88	965,12	34.350,88	484,00
1040/124-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	12.000,00	7.494,56	4.505,44	7.494,56	
1040/124-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00		2.000,00		
1040/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS (ADMINISTRATION COMMUNALE)	60713	10.600,00	10.370,21	229,79	4.594,51	5.775,70
1040/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	70.100,00	64.930,68	5.169,32	60.645,79	4.284,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE)	61331	83.300,00	82.877,37	422,63	38.323,30	44.554,07
1040/125-08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE)	61509	7.900,00	7.241,29	658,71	7.241,29	
1040/125-10	SECRETARIAT COMMUNAL : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	50.000,00	39.159,58	10.840,42	39.159,58	
1040/125-12	ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE)	61332	107.400,00	106.501,49	898,51	93.267,59	13.233,90
1040/125-15	EAU (ADMINISTR. COMMUNALE)	61335	7.400,00	8.066,70	-666,70	4.641,51	3.425,19
1040/125-48	AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC ) - ADMIN. COMMUNALE	61339	7.500,00	7.273,91	226,09	6.260,37	1.013,54
1040/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	290.000,00	286.990,78	3.009,22	286.990,78	
1040/127-02	SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. POUR LES VEHICULES	60715	800,00	550,24	249,76	48,09	502,15
1040/127-12	SECRETARIAT COMMUNAL : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	800,00	765,00	35,00		765,00
1050/123-16	CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DERECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.600,00	397,38	6.202,62	297,38	100,00
1060/123-17	FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS	61319	52.000,00	31.118,44	20.881,56	7.982,23	23.136,21
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.418.100,00</b>	<b>1.312.539,21</b>	<b>105.560,79</b>	<b>1.121.724,80</b>	<b>190.814,41</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1010/321-01	POUVOIR COMMUNAL: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	800,00		800,00		
1040/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
1040/301-02	ADMIN. GENERALE :REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
1040/332-01	COTISATION A ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL (UNION DE LA VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES, CONFEREN	63212	43.500,00	42.534,00	966,00	42.534,00	
1040/332-48	REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS	67151	1.000,00		1.000,00		
1050/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES PATRIOT. (ESPACE-TERRE-PAIX)	63212	900,00		900,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>47.201,00</b>	<b>42.534,00</b>	<b>4.667,00</b>	<b>42.534,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/211-01	POUVOIR COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	543,35	116,27	427,08	116,27	
1010/911-01	POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	8.153,85	8.153,84	,01	8.153,84	
1040/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	254.973,99	253.561,79	1.412,20	253.561,79	
1040/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	471.299,09	476.781,55	-5.482,46	476.781,55	
1041/211-01	ÉLECTIONS : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87,33	51,23	36,10	51,23	
1041/911-01	ÉLECTIONS : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.233,19	6.233,18	,01	6.233,18	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>741.290,80</b>	<b>744.897,86</b>	<b>-3.607,06</b>	<b>744.897,86</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>8.209.185,53</b>	<b>9.027.578,05</b>	<b>-818.392,52</b>	<b>8.836.763,64</b>	<b>190.814,41</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1210/111-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	542.670,00	450.060,82	92.609,18	450.060,82	
1210/111-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS	62002	74.641,97	107.381,04	-32.739,07	107.381,04	
1210/111-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.214,67	261.236,73	-185.022,06	261.236,73	
1210/112-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES- PERSONNELSTATUTAIRE	62101	33.100,00	31.912,81	1.187,19	31.912,81	
1210/112-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES - PERS.ACS	62102	5.700,00	7.537,12	-1.837,12	7.537,12	
1210/112-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PECULES DE VACANCES -PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.300,00	18.372,55	-13.072,55	18.372,55	
1210/113-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	79.351,92	67.255,86	12.096,06	67.255,86	
1210/113-02	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	15.546,15	6.253,85	9.292,30	6.253,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1210/113-05	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:COTIS.PATRON.ON SSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.232,74	65.094,26	-52.861,52	65.094,26	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>844.757,45</b>	<b>1.015.105,04</b>	<b>-170.347,59</b>	<b>1.015.105,04</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1210/122-03	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED.	61203	20.000,00	16.419,70	3.580,30		16.419,70
1210/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DETIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	3.000,00	1.913,77	1.086,23	1.454,85	458,92
1210/123-12	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAULOUES	61313	1.500,00	1.094,46	405,54	870,12	224,34
1210/123-15	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE	61319	31.500,00	34.983,87	-3.483,87	33.227,19	1.756,68
1210/128-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:FRAIS ADMIN. DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.000,00	2.022,25	977,75	2.022,25	
1210/128-10	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	5.000,00	414,47	4.585,53	414,47	
1240/123-20	PATRIMOINE PRIVE : FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	250,00	202,49	47,51	202,49	
1240/125-02	PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	4.050,00	3.294,36	755,64	3.199,04	95,32
1240/125-03	PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	24.900,00	32.692,75	-7.792,75	26.411,09	6.281,66
1240/125-06	PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	44.100,00	22.852,86	21.247,14	13.597,16	9.255,70
1240/125-08	PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	10.000,00	10.179,73	-179,73		10.179,73
1240/125-10	PATRIMOINE PRIVE: PRÉCOMPTE IMMOBILIER	61601	319.400,00	37.968,04	281.431,96	37.968,04	
1240/125-12	PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE	61332	33.300,00	58.489,23	-25.189,23	44.181,13	14.308,10
1240/125-15	PATRIMOINE PRIVE : EAU	61335	26.800,00	32.308,83	-5.508,83	26.524,83	5.784,00
1240/125-48	PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLESEN COPRORIETE)	61339	12.500,00	12.630,72	-130,72	12.630,72	
1240/126-01	PATRIMOINE PRIVE : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	21.000,00	20.885,56	114,44	20.885,56	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>560.300,00</b>	<b>288.353,09</b>	<b>271.946,91</b>	<b>223.588,94</b>	<b>64.764,15</b>

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1210/302-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1,00		1,00		
1240/301-01	PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURSDE DROITS CONSTATES NON PERÇU	67111	1.000,00		1.000,00		
1240/301-02	PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. DE DROITS CONSTATES PERCUS (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES)	67111	1.000,00		1.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.001,00</b>		<b>2.001,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1210/211-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99,62	69,94	29,68	69,94	
1210/911-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG COMMUNE	64103	7.493,42	7.493,42		7.493,42	
1240/211-01	PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	206.284,51	205.378,58	905,93	205.378,58	
1240/911-01	PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	548.515,09	548.797,58	-282,49	548.797,58	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>762.392,64</b>	<b>761.739,52</b>	<b>653,12</b>	<b>761.739,52</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.169.451,09</b>	<b>2.065.197,65</b>	<b>104.253,44</b>	<b>2.000.433,50</b>	<b>64.764,15</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1310/111-01	PERSONNEL : TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	236.272,00	353.497,97	-117.225,97	353.497,97	
1310/111-02	PERSONNEL : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		28.880,15	-28.880,15	28.880,15	
1310/111-05	PERSONNEL:TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	200.936,00	244.558,70	-43.622,70	244.558,70	
1310/112-01	PERSONNEL: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	18.900,00	27.357,18	-8.457,18	27.357,18	
1310/112-02	PERSONNEL : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.103,07	-2.103,07	2.103,07	
1310/112-05	PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.300,00	17.969,70	-1.669,70	17.969,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1310/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR LE PERSONNEL	62121	11.000,00		11.000,00		
1310/112-48	PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE, DEPART P	62129	17.000,00	7.840,08	9.159,92	7.840,08	
1310/113-01	PERSONNEL : COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	44.904,87	46.734,57	-1.829,70	46.734,57	
1310/113-02	PERSONNEL : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		1.679,65	-1.679,65	1.679,65	
1310/113-05	PERSONNEL:COTIS.PATRON.ON SSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	38.194,04	75.800,20	-37.606,16	75.800,20	
1310/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL SNCB,...)	62501	224.400,00	220.170,34	4.229,66	185.822,30	34.348,04
1310/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...)	62502	120.400,00	118.000,00	2.400,00	100.182,43	17.817,57
1310/115-05	PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE- TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	160.700,00	152.771,01	7.928,99	138.344,50	14.426,51
1310/115-41	AUTRES INTERV. ET AVANTAGES ENNUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE	62541	320.000,00	320.000,00		310.588,52	9.411,48
1310/115-42	AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S.	62542	115.000,00	115.000,00		97.613,54	17.386,46
1310/115-45	PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE	62545	515.000,00	515.000,00		496.127,06	18.872,94
1310/117-02	PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	63.200,00		63.200,00		
1320/111-01	HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM.DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	289.920,00	69.647,40	220.272,60	69.647,40	
1320/111-05	HUISSIERS-TELEPHONE :TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	33.130,00	80.731,20	-47.601,20	80.731,20	
1320/112-01	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	17.300,00	7.140,63	10.159,37	7.140,63	
1320/112-05	HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.800,00	6.296,26	503,74	6.296,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1320/113-01	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	32.257,69	9.290,83	22.966,86	9.290,83	
1320/113-05	HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.473,39	27.333,51	-20.860,12	27.333,51	
1330/111-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE	62001	38.810,00	50.151,46	-11.341,46	50.151,46	
1330/111-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT.	62005	43.520,00	95.199,74	-51.679,74	95.199,74	
1330/112-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES- PERS. STATUTAIRE	62101	4.600,00	3.199,80	1.400,20	3.199,80	
1330/112-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.900,00	2.971,99	-71,99	2.971,99	
1330/113-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. STATUTAIRE	62201	8.078,85	6.542,85	1.536,00	6.542,85	
1330/113-05	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EMENT COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.515,59	29.596,11	-21.080,52	29.596,11	
1340/111-01	IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	36.218,11	73.694,89	-37.476,78	73.694,89	
1340/111-05	IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	70.010,00	37.680,98	32.329,02	37.680,98	
1340/112-01	IMPRIMERIE : PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.000,00	5.185,21	-3.185,21	5.185,21	
1340/112-05	IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS.CONTRAC TUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.300,00	2.653,47	1.646,53	2.653,47	
1340/113-01	IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSON NEL STATUTAIRE	62201	5.457,40	11.126,35	-5.668,95	11.126,35	
1340/113-05	IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.757,80	5.134,14	5.623,66	5.134,14	
1350/111-01	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	153.510,00	71.909,76	81.600,24	71.909,76	
1350/111-05	DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	245.720,00	62.427,81	183.292,19	62.427,81	
1350/112-01	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	10.500,00	3.515,67	6.984,33	3.515,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1350/112-05	DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.800,00	4.978,86	13.821,14	4.978,86	
1350/113-01	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	19.378,84	17.340,48	2.038,36	17.340,48	
1350/113-05	DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL	62205	36.015,59	19.195,06	16.820,53	19.195,06	
1360/111-01	PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	203.179,95	74.887,71	128.292,24	74.887,71	
1360/111-05	PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.700,00		65.700,00		
1360/112-01	PARC AUTOMOBILE : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	13.300,00	5.405,50	7.894,50	5.405,50	
1360/112-05	PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.400,00		5.400,00		
1360/113-01	PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON.ONSSAPL-PERS ONNEL STATUTAIRE	62201	30.551,50	10.930,89	19.620,61	10.930,89	
1360/113-05	PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. ONSSAPL-PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.100,00		11.100,00		
1370/111-01	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	724.780,69	230.424,31	494.356,38	230.424,31	
1370/111-02	SERVICE BATIMENTS : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		102.567,13	-102.567,13	102.567,13	
1370/111-05	SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	160.997,08	983.876,71	-822.879,63	983.876,71	
1370/112-01	SERVICE BATIMENTS: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUT.	62101	48.100,00	16.050,66	32.049,34	16.050,66	
1370/112-02	SERVICE BATIMENTS : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		6.751,36	-6.751,36	6.751,36	
1370/112-05	SERVICE BATIMENTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.000,00	57.734,84	-43.734,84	57.734,84	
1370/113-01	SERVICE BATIMENTS: COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	145.869,35	36.792,86	109.076,49	36.792,86	
1370/113-02	SERVICE BATIMENTS : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		12.251,09	-12.251,09	12.251,09	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/113-05	SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR.ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	20.922,48	282.412,55	-261.490,07	282.412,55	
1380/111-01	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	530.335,58	812.785,71	-282.450,13	812.785,71	
1380/111-02	SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. DU PERSONNEL ACS	62002	16.718,67	91.954,24	-75.235,57	91.954,24	
1380/111-05	SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	68.943,61	1.022.245,96	-953.302,35	1.022.245,96	
1380/112-01	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE	62101	26.500,00	59.348,13	-32.848,13	59.348,13	
1380/112-02	SERVICES TECHNIQUES : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ACS	62102	2.600,00	6.475,35	-3.875,35	6.475,35	
1380/112-05	SERVICES TECHNIQUES: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.000,00	56.789,29	-36.789,29	56.789,29	
1380/113-01	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELCOMMUNAL STATUTAIRE	62201	70.644,26	115.222,24	-44.577,98	115.222,24	
1380/113-02	SERVICES TECHNIQUES : COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	2.669,88	14.015,81	-11.345,93	14.015,81	
1380/113-05	SERVIUCES TECNIQUES: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.330,73	305.264,44	-290.933,71	305.264,44	
1390/111-01	INFORMATIQUE : Traitements du personnel communal statutaire	62001		84.377,45	-84.377,45	84.377,45	
1390/111-05	INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	173.420,00		173.420,00		
1390/112-01	INFORMATIQUE : Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		7.355,35	-7.355,35	7.355,35	
1390/112-05	INFORMATIQUE: PECULES VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.000,00		14.000,00		
1390/113-01	INFORMATIQUE : Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		12.039,40	-12.039,40	12.039,40	
1390/113-05	INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	32.115,59		32.115,59		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.623.359,54</b>	<b>7.358.266,06</b>	<b>-1.734.906,52</b>	<b>7.246.003,06</b>	<b>112.263,00</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1310/123-12	PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.300,00	1.626,18	673,82	1.239,95	386,23
1310/123-14	PERSONNEL : PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	7.400,00	5.967,77	1.432,23	5.749,61	218,16

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1310/123-18	PERSONNEL : ORGANISATION DES EXAMENS	61319	10.000,00		10.000,00		
1311/123-48	SIPP : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
1311/124-48	SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	9.600,00	9.568,76	31,24	8.391,80	1.176,96
1320/123-11	HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DETELECOMMUNICATIONS	61312	346.667,99	311.172,38	35.495,61	281.679,48	29.492,90
1320/124-02	HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT.TECHNIQUES	60712					
1320/124-05	HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT.,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	2.100,00	500,00	1.600,00	455,00	45,00
1320/124-06	HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. DE TIERS	61321	31.700,00		31.700,00		
1330/122-04	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES,	61204	4.000,00	605,00	3.395,00	605,00	
1330/123-07	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP.	61312	16.000,00	4.711,86	11.288,14	2.562,66	2.149,20
1330/123-19	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENT	61316	65.200,00	64.909,78	290,22	63.911,55	998,23
1330/124-06	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS	61321	37.000,00	22.323,21	14.676,79	13.322,42	9.000,79
1330/124-48	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.500,00		6.500,00		
1340/123-02	IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN.	60711	39.700,00	29.660,65	10.039,35	25.573,93	4.086,72
1340/123-06	IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.300,00		2.300,00		
1340/123-12	IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	41.653,22	41.653,22		38.755,14	2.898,08
1340/124-02	IMPRIMERIE : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1350/123-12	DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	900,00	772,54	127,46	559,24	213,30
1360/123-12	PARC AUTOMOBILE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1360/124-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	800,00	498,54	301,46	124,63	373,91
1360/124-05	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.700,00		3.700,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/124-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	400,00	108,96	291,04	108,96	
1360/125-02	PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713					
1360/125-03	PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	6.229,27	7.185,23	-955,96	7.185,23	
1360/125-06	PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.600,00	1.560,99	39,01	163,44	1.397,55
1360/125-08	PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	900,00	878,10	21,90	878,10	
1360/125-12	PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE	61332	11.920,73	13.009,68	-1.088,95	11.920,73	1.088,95
1360/125-15	PARC AUTOMOBILE: EAU	61335	1.300,00	350,03	949,97	350,03	
1360/127-02	PARC AUTOMOBILE : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	900,00	580,56	319,44	442,62	137,94
1360/127-06	PARC AUTOMOBILE :PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341					
1370/123-12	SERVICE BATIMENTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313					
1370/124-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESTECHNIQUES	60712	8.100,00	8.065,26	34,74	7.882,89	182,37
1370/124-05	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE,ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	7.500,00	7.500,00			7.500,00
1370/124-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	1.100,00	980,10	119,90	393,27	586,83
1370/124-48	SERVICE BATIMENTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC)	61329	1.000,00	979,01	20,99	979,01	
1370/125-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES BATIMENTS	60713	4.000,00	3.771,24	228,76	2.850,27	920,97
1370/125-03	SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLEPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	8.500,00	9.935,76	-1.435,76	9.935,76	
1370/125-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
1370/125-12	SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE	61332	10.600,00	10.441,39	158,61	9.389,44	1.051,95
1370/125-15	SERVICE BATIMENTS: EAU	61335	1.650,00	399,30	1.250,70		399,30
1370/126-01	SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES LOUES	61000	24.200,00	23.762,48	437,52	22.962,48	800,00
1370/127-02	SERVICE BATIMENTS: FOURNITURESPOUR LES VEHICULES	60715	500,00	175,45	324,55	175,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/127-03	SERVICE BATIMENTS: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	9.400,00	9.300,00	100,00	9.300,00	
1370/127-06	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	300,00	247,47	52,53	247,47	
1370/127-08	SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	10.342,01	10.333,91	8,10	10.333,91	
1370/127-12	SERVICE BATIMENTS: LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	3.700,00	3.587,48	112,52		3.587,48
1380/121-48	SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT. DE L'ARCHITECTE/DU GEOMETRE COMMUNAL À L'ORDRE DES ARCHITE./GEOMETRES	61109	700,00	654,70	45,30	654,70	
1380/123-12	SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUÉ	61313	6.000,00	3.381,13	2.618,87	2.354,86	1.026,27
1380/124-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33.400,00	19.728,02	13.671,98	11.561,32	8.166,70
1380/124-05	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	11.030,00	10.526,90	503,10		10.526,90
1380/124-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.500,00		1.500,00		
1380/125-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.900,00	21.248,22	651,78	14.727,39	6.520,83
1380/125-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	4.200,00	5.218,06	-1.018,06	3.688,06	1.530,00
1380/125-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.100,00	2.362,18	737,82	2.362,18	
1380/125-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.000,00	1.100,74	4.899,26	1.100,74	
1380/125-12	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.100,00	2.096,97	3,03	2.096,97	
1380/125-15	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	400,00	331,89	68,11		331,89
1380/127-02	SERVICES TECHNIQUES : FOURN. POUR LES VÉHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	1.500,00	1.278,51	221,49	581,30	697,21
1380/127-03	SERVICES TECHNIQUES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	7.000,00	3.000,00	4.000,00	3.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/127-06	SERVICES TECHNIQUES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	1.000,00	683,00	317,00	3,00	680,00
1380/127-08	SERVICES TECHNIQUES : ASSURANCES COUVRANT LES VÉHICULES ET LE CHARROI	61501	5.260,00	4.913,17	346,83	4.913,17	
1380/127-10	SERVICES TECHNIQUES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	100,00		100,00		
1380/127-12	SERVICES TECHNIQUES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	4.600,00	2.294,96	2.305,04		2.294,96
1380/127-48	SERVICES TECHNIQUES : AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349					
1390/123-13	INFORMATIQUE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONN. DE L'INFORMATIQUE	61313	200.996,78	150.181,28	50.815,50	112.253,43	37.927,85
1390/124-02	INFORMATIQUE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	14.000,00	6.997,06	7.002,94	3.201,88	3.795,18
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.066.450,00</b>	<b>843.119,08</b>	<b>223.330,92</b>	<b>700.928,47</b>	<b>142.190,61</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1310/332-02	PERSONNEL :SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1,00		1,00		
1320/301-01	HUISSIERS-TELEPHONE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2,00</b>		<b>2,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
1311/211-01	SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1311/911-01	SIPP : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
1320/211-01	HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	45,50	31,33	14,17	31,33	
1320/911-01	HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.488,08	3.488,08		3.488,08	
1340/211-01	IMPRIMERIE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,17		14,17		
1350/211-01	DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104					
1350/911-01	DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
1360/211-01	PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1.008,74	551,23	457,51	551,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1360/911-01	PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.056,04	6.102,30	-46,26	6.102,30	
1370/211-01	SERVICE BATIMENTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	7.397,23	6.485,16	912,07	6.485,16	
1370/911-01	SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.425,41	106.353,34	72,07	106.353,34	
1380/211-01	SERVICES TECHNIQUES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.759,26	1.487,80	271,46	1.487,80	
1380/911-01	SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.945,77	72.886,76	59,01	72.886,76	
1390/211-01	INFORMATIQUE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	1.901,27	2.189,37	-288,10	2.189,37	
1390/911-01	INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	148.086,61	148.267,44	-180,83	148.267,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>349.128,08</b>	<b>347.842,81</b>	<b>1.285,27</b>	<b>347.842,81</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>7.038.939,62</b>	<b>8.549.227,95</b>	<b>-1.510.288,33</b>	<b>8.294.774,34</b>	<b>254.453,61</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
1400/115-41	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.STAT.	62541	125.500,00	125.500,00			125.500,00
1400/115-42	CALAMITES : AUTRES INTERV. ET AVANT. POUR CONTRACT.	62542	40.000,00	40.000,00			40.000,00
1400/115-43	CALAMITES : AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRE PERS.SUBV.	62543	70.000,00	70.000,00		1.598,18	68.401,82
1400/115-44	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT.EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS.ENSEIGNANT	62544	120.000,00	120.000,00		6.161,87	113.838,13
1400/115-45	CALAMITES : AUTRES INTERV. AVANT. NUMÉRAIRE PERS.CONTRACT.À CH.COMMUNE	62545	120.000,00	120.000,00			120.000,00
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>475.500,00</b>	<b>475.500,00</b>		<b>7.760,05</b>	<b>467.739,95</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1400/123-13	CALAMITES : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1400/123-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	30.000,00		30.000,00		
1400/124-02	CALAMITES : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
1400/124-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.358.000,00	747.505,99	610.494,01	689.053,43	58.452,56
1400/125-48	CALAMITES : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	100.000,00	5.858,15	94.141,85	5.858,15	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.488.000,00</b>	<b>753.364,14</b>	<b>734.635,86</b>	<b>694.911,58</b>	<b>58.452,56</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1400/321-01	CALAMITES : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	974.000,00	742.000,00	232.000,00	742.000,00	
1400/331-01	CALAMITES : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	200.000,00		200.000,00		
1400/332-01	CALAMITES : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.000,00		4.000,00		
1400/332-02	CALAMITES : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	226.000,00	220.120,00	5.880,00	212.120,00	8.000,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.404.000,00</b>	<b>962.120,00</b>	<b>441.880,00</b>	<b>954.120,00</b>	<b>8.000,00</b>
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>3.367.500,00</b>	<b>2.190.984,14</b>	<b>1.176.515,86</b>	<b>1.656.791,63</b>	<b>534.192,51</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
1501/122-04	RELATIONS INTERNATIONALES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	11.000,00	2.704,50	8.295,50	2.704,50	
1501/123-16	RELATIONS INTERNATIONALES : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		2.000,00		
1501/123-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	44.600,00	2.622,60	41.977,40	2.622,60	
1501/124-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	126.500,00	24.038,93	102.461,07	23.554,13	484,80
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>184.100,00</b>	<b>29.366,03</b>	<b>154.733,97</b>	<b>28.881,23</b>	<b>484,80</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
1500/332-02	RELATIONS AVEC L'ETRANGER : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1501/301-02	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.001,00</b>		<b>2.001,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
1501/211-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	77,28	81,43	-4,15	81,43	
1501/911-01	RELATIONS INTERNATIONALES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.369,64	2.718,35	-1.348,71	2.718,35	
1502/211-01	JUMELAGES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	34,08	26,65	7,43	26,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.481,00</b>	<b>2.826,43</b>	<b>-1.345,43</b>	<b>2.826,43</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>187.582,00</b>	<b>32.192,46</b>	<b>155.389,54</b>	<b>31.707,66</b>	<b>484,80</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
3000/111-01	CONTRAT DE PREVENTION : Traitements du personnel communal statutaire	62001		120.744,93	-120.744,93	120.744,93	
3000/111-02	CONTRAT DE PREVENTION :Traitements du personnel contractuel subsidie	62002		151.885,10	-151.885,10	151.885,10	
3000/111-03	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2.057.348,61	2.336.585,33	-279.236,72	2.336.585,33	
3000/111-05	CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	151.181,60	372.918,09	-221.736,49	372.918,09	
3000/112-01	CONTRAT DE PREVENTION : Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		8.766,64	-8.766,64	8.766,64	
3000/112-02	CONTRAT DE PREVENTION : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidie	62102		10.970,34	-10.970,34	10.970,34	
3000/112-03	CONTRAT DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNÉ	62103	121.800,00	164.103,30	-42.303,30	164.103,30	
3000/112-05	CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.100,00	18.187,33	-6.087,33	18.187,33	
3000/113-01	CONTRAT DE PREVENTION : Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		17.349,76	-17.349,76	17.349,76	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/113-02	CONTRAT DE PREVENTION : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		8.879,30	-8.879,30	8.879,30	
3000/113-03	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	535.913,10	705.755,15	-169.842,05	705.755,15	
3000/113-05	CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17.703,19	116.597,91	-98.894,72	116.597,91	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.896.046,50</b>	<b>4.032.743,18</b>	<b>-1.136.696,68</b>	<b>4.032.743,18</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
3000/123-11	CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE	61312	29.000,00	13.720,56	15.279,44	13.720,56	
3000/123-12	CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.500,00	2.708,31	791,69	2.192,56	515,75
3000/123-17	CONTRAT DE PREVENTION : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	308,00	1.692,00	308,00	
3000/123-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.600,00	5.048,72	551,28	1.841,63	3.207,09
3000/124-02	CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.400,00	150,85	11.249,15	50,32	100,53
3000/124-05	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT,ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC,	61322	35.000,00	26.875,00	8.125,00	690,20	26.184,80
3000/124-06	CONTRAT DE PREVENTION : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	145.000,00	116.389,38	28.610,62	950,64	115.438,74
3000/124-08	CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES	61509	200,00	105,68	94,32	105,68	
3000/124-48	CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00	5.383,45	9.616,55	5.187,58	195,87
3000/125-02	CONTRAT DE PREVENTION : FOURN. POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00	999,71	,29	642,77	356,94
3000/125-03	CONTRAT DE PREVENTION: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	20.000,00	16.578,26	3.421,74	16.429,37	148,89
3000/125-06	CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT.POUR LES BATIMENTS	61331	5.000,00	2.573,48	2.426,52		2.573,48
3000/125-10	CONTRAT DE PREVENTION : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.500,00	2.291,69	5.208,31	2.291,69	
3000/125-12	CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR.	61332	13.500,00	11.632,90	1.867,10	11.542,05	90,85
3000/125-15	CONTRAT DE PREVENTION : EAU	61335	4.000,00	2.494,97	1.505,03	2.494,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/126-01	CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	35.000,00	23.763,81	11.236,19	23.763,81	
3000/127-08	CONTRAT DE PREVENTION : ASSURANCES DES VEHICULES	61501					
3220/124-06	JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
3220/125-03	JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.500,00	5.454,50	-954,50	5.454,50	
3220/125-08	JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.000,00	903,22	96,78		903,22
3220/125-12	JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE	61332	2.700,00	2.375,06	324,94	2.375,06	
3220/125-15	JUSTICE DE PAIX : EAU	61335	400,00	452,29	-52,29	297,78	154,51
3300/122-02	ZONE DE POLICE : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET TRAV DU SERV. ORD	61202	4.400,00		4.400,00		
3300/124-48	ZONE DE POLICE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.000,00		1.000,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>346.700,00</b>	<b>240.209,84</b>	<b>106.490,16</b>	<b>90.339,17</b>	<b>149.870,67</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
3000/301-02	CONTRAT DE PREVENTION: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	140.958,06	93.972,05	46.986,01	93.972,05	
3000/321-01	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	1,00		1,00		
3000/332-01	CONTRAT DE PREVENTION: COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.500,00		6.500,00		
3000/332-02	CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES +	63212	13.500,00		13.500,00		
3000/435-07	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PO	63627	592.951,32	554.559,35	38.391,97	554.559,35	
3001/332-02	SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT	63212					
3300/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
3300/435-01	POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V	63617	13.663.032,90	13.663.032,90		13.663.032,90	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>14.416.944,28</b>	<b>14.311.564,30</b>	<b>105.379,98</b>	<b>14.311.564,30</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
3000/211-01	CONTRAT DE PREVENTION:INTÉRÊTSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.967,74	17.085,34	-12.117,60	17.085,34	
3000/911-01	CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	22.032,48	29.862,91	-7.830,43	29.862,91	
3220/211-01	JUSTICE DE PAIX : INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2.777,25	2.524,92	252,33	2.524,92	
3220/911-01	JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS	64103	11.184,91	11.184,91		11.184,91	
3300/211-01	POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	38.733,86	38.733,86		38.733,86	
3300/911-01	POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.813,59	101.813,59		101.813,59	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>181.509,83</b>	<b>201.205,53</b>	<b>-19.695,70</b>	<b>201.205,53</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>17.841.200,61</b>	<b>18.785.722,85</b>	<b>-944.522,24</b>	<b>18.635.852,18</b>	<b>149.870,67</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
4100/111-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	436.500,00		436.500,00		
4100/112-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4100/113-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	196.000,00		196.000,00		
4210/111-01	VOIRIE : REMUNERATIONS-PERSONNEL STATUTAIRE	62001	151.100,00		151.100,00		
4210/111-02	VOIRIE ; Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		31.394,85	-31.394,85	31.394,85	
4210/111-05	VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	42.710,00		42.710,00		
4210/112-01	VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.100,00	6.712,70	-1.612,70	6.712,70	
4210/112-02	VOIRIES : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.819,69	-1.819,69	1.819,69	
4210/112-05	VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.400,00		2.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/113-01	VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	28.800,00		28.800,00		
4210/113-02	VOIRIES : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.847,33	-1.847,33	1.847,33	
4210/113-05	VOIRIE: COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.757,80		7.757,80		
4230/111-01	SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	89.030,00	105.025,81	-15.995,81	105.025,81	
4230/111-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: TRAIT. - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.400,00		23.400,00		
4230/112-01	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	5.000,00		5.000,00		
4230/112-05	SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.000,00		3.000,00		
4230/113-01	SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	1.836,54	14.150,54	-12.314,00	14.150,54	
4230/113-05	SIGNALISATION ROUTIÈRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.600,00		3.600,00		
4240/111-05	PARKINGS : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.500,00		37.500,00		
4240/112-05	PARKINGS : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105					
4240/113-05	PARKINGS : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT. À CH. COMMUNE	62205	82.500,00		82.500,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.116.234,34</b>	<b>160.950,92</b>	<b>955.283,42</b>	<b>160.950,92</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
4100/122-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	20.000,00		20.000,00		
4100/123-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	77.000,00	77.000,00		25.179,59	51.820,41
4100/123-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	5.000,00		5.000,00		
4100/123-13	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	20.000,00		20.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4100/123-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319	3.000,00		3.000,00		
4100/123-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.000,00		10.000,00		
4100/124-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	40.000,00	7.414,26	32.585,74	7.050,00	364,26
4100/124-05	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	15.000,00	2.039,57	12.960,43	368,32	1.671,25
4100/124-06	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	187.959,06	169.898,72	18.060,34	87.230,89	82.667,83
4100/124-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	62.040,94	62.040,94			62.040,94
4100/124-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	40.000,00		40.000,00		
4100/125-03	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.000,00		3.000,00		
4100/125-12	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICIT	61332	2.000,00		2.000,00		
4100/125-15	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.500,00		1.500,00		
4100/125-48	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	10.000,00		10.000,00		
4210/124-02	VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	99.000,00	69.092,86	29.907,14	35.694,74	33.398,12
4210/124-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	64.600,00	65.019,84	-419,84	3.613,38	61.406,46
4210/124-12	VOIRIE : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
4210/124-48	VOIRIE : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
4210/127-02	VOIRIE : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	1.200,00	1.102,89	97,11	645,89	457,00
4210/127-03	VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR LES VEHICULES	60715	200,00	200,00		200,00	
4210/127-06	VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	900,00	1.304,80	-404,80	1.050,60	254,20
4210/127-08	VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES	61501	8.800,00	6.954,31	1.845,69	6.954,31	
4210/127-10	VOIRIE : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4210/127-12	VOIRIE : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343					
4230/124-02	SIGNALISATION ROUTIERE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.960,36	39,64	1.862,20	98,16
4230/124-05	SIGNALISATION ROUTIERE : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	6.200,00		6.200,00		
4230/124-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS	61321	28.200,00	20.990,61	7.209,39	2.858,95	18.131,66
4230/124-48	SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS DIVERS AU RESEAU	61329	9.600,00	9.917,45	-317,45	9.885,37	32,08
4230/125-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	477,37	22,63	30,88	446,49
4230/125-06	SIGNALISATION ROUTIERE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100,00		100,00		
4230/127-02	SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN.POUR LES VEHICULES	60715	800,00	771,98	28,02	771,98	
4230/127-03	SIGNALISATION ROUTIERE : HUILE ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	2.400,00	2.134,21	265,79	2.134,21	
4230/127-06	SIGNALISATION ROUTIERE: PREST.DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	3.780,00	3.433,41	346,59	3.433,41	
4230/127-08	SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR.DES VÉHICULES	61501	1.200,00	820,07	379,93	820,07	
4240/122-03	PARKINGS : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	1.500,00		1.500,00		
4240/123-07	PARKINGS : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	500,00	500,00			500,00
4240/123-12	PARKINGS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	5.000,00	259,72	4.740,28		259,72
4240/123-13	PARKINGS : FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.000,00		4.000,00		
4240/123-15	PARKINGS : FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITES	61319	250,00		250,00		
4240/123-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	10.000,00		10.000,00		
4240/124-02	PARKINGS : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	1.127,81	3.872,19	763,78	364,03
4240/124-05	PARKINGS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3.000,00	1.475,80	1.524,20	841,39	634,41
4240/124-06	PARKINGS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.000,00	24.756,72	5.243,28	1.144,01	23.612,71
4240/124-48	PARKINGS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	50.821,00	50.784,24	36,76	24.791,91	25.992,33
4240/125-03	PARKINGS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	15.000,00	56,00	14.944,00	28,00	28,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/125-06	PARKINGS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.000,00	7.295,95	7.704,05	2.899,16	4.396,79
4240/125-08	PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...)	61509	6.200,00	6.129,75	70,25	6.129,75	
4240/125-12	PARKINGS : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTSFOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.000,00		20.000,00		
4240/125-15	PARKINGS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	2.000,00		2.000,00		
4240/125-48	PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS	61339	65.000,00	55.175,38	9.824,62	27.791,90	27.383,48
4240/126-01	PARKINGS : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.500,00	8.110,00	390,00	8.110,00	
4260/124-48	ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.DIVERS	61329	14.520,00	24.292,98	-9.772,98	23.293,90	999,08
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>982.271,00</b>	<b>682.538,00</b>	<b>299.733,00</b>	<b>285.578,59</b>	<b>396.959,41</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
4100/435-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : SUBSIDES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE À RÉTROCÉDER AUX AUTRES PP	63627	23.535,64	19.188,44	4.347,20	19.188,44	
4210/301-01	VOIRIE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
4240/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>23.537,64</b>	<b>19.188,44</b>	<b>4.349,20</b>	<b>19.188,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
4100/211-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	318,20	163,47	154,73	163,47	
4100/911-01	PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	16.319,66	16.319,66		16.319,66	
4210/211-01	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS ACHARGE DE LA COMMUNE	65104	132.547,96	126.476,09	6.071,87	126.476,09	
4210/911-01	VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	713.387,00	710.529,21	2.857,79	710.529,21	
4230/211-01	SIGNALISATION ROUTIÈRE: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87,94	23,16	64,78	23,16	
4230/911-01	SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.475,76	1.610,65	-134,89	1.610,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
4240/211-01	PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	146.448,93	145.428,44	1.020,49	145.428,44	
4240/911-01	PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	394.907,51	394.907,51		394.907,51	
4250/211-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
4250/911-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE :REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
4260/211-01	ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	681,66	557,42	124,24	557,42	
4260/911-01	ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	863,03	863,03		863,03	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.407.037,65</b>	<b>1.396.878,64</b>	<b>10.159,01</b>	<b>1.396.878,64</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>3.529.080,63</b>	<b>2.259.556,00</b>	<b>1.269.524,63</b>	<b>1.862.596,59</b>	<b>396.959,41</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
5200/111-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.769,71		89.769,71		
5200/112-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.300,00		6.300,00		
5200/113-05	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17.692,85		17.692,85		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>113.762,56</b>		<b>113.762,56</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
5200/122-04	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	7.900,00		7.900,00		
5200/123-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.748,46	1.748,46		1.748,46	
5200/124-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	29.351,54	5.301,09	24.050,45	5.301,09	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5200/125-03	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	130,00	114,27	15,73	114,27	
5200/125-12	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	870,00	552,99	317,01	552,99	
5200/125-15	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	900,00		900,00		
5610/121-01	TOURISME : FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	3.000,00	2.866,00	134,00	2.866,00	
5610/122-04	TOURISME : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.500,00		2.500,00		
5610/123-48	TOURISME: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.900,00		3.900,00		
5610/124-06	TOURISME: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	1.000,00	750,00	250,00	750,00	
5610/124-48	TOURISME: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	27.000,00	175,00	26.825,00	175,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>78.300,00</b>	<b>11.507,81</b>	<b>66.792,19</b>	<b>11.507,81</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
5200/321-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBS.DIRECTS ET REMB.FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREP.	63121	105.000,00	64.540,50	40.459,50	64.540,50	
5200/332-02	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, ATRIUM, CIT, ...)	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>110.000,00</b>	<b>69.540,50</b>	<b>40.459,50</b>	<b>69.540,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
5200/211-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.314,51	600,07	714,44	600,07	
5200/911-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	1.926,95	1.926,95		1.926,95	
5610/211-01	TOURISME: CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	138,00	118,35	19,65	118,35	
5610/911-01	TOURISME : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.862,46	8.862,46		8.862,46	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>12.241,92</b>	<b>11.507,83</b>	<b>734,09</b>	<b>11.507,83</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>314.304,48</b>	<b>92.556,14</b>	<b>221.748,34</b>	<b>92.556,14</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7000/111-05	ENSEIGNEMENT : Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		156.105,42	-156.105,42	156.105,42	
7000/112-05	ENSEIGNEMENT : Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		6.033,12	-6.033,12	6.033,12	
7000/113-05	ENSEIGNEMENT : Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		48.449,25	-48.449,25	48.449,25	
7000/115-12	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62512	313.000,00	312.996,70	3,30	300.219,11	12.777,59
7010/111-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	142.036,00	215.004,74	-72.968,74	215.004,74	
7010/111-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	202.305,16	406.132,34	-203.827,18	406.132,34	
7010/112-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	7.500,00	22.315,52	-14.815,52	22.315,52	
7010/112-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.900,00	26.775,31	-10.875,31	26.775,31	
7010/113-01	SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STAUTAIRE	62201	26.683,84	32.746,85	-6.063,01	32.746,85	
7010/113-05	SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.203,30	108.754,03	-62.550,73	108.754,03	
7031/111-05	REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	50.800,00		50.800,00		
7031/113-05	REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.900,00		1.900,00		
7032/111-05	REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.500,00		9.500,00		
7032/113-05	REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	1.700,00		1.700,00		
7050/111-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM.PERSONNEL STATUTAIRE	62001	74.400,00		74.400,00		
7050/112-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE DE VACANCES-PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.400,00		5.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7050/113-01	TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	12.700,00		12.700,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>910.028,30</b>	<b>1.335.313,28</b>	<b>-425.284,98</b>	<b>1.322.535,69</b>	<b>12.777,59</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7000/122-03	ENSEIGNEMENT : HONOR. ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED.	61203					
7000/123-16	ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONSET DE REPRESENTATIONS	61315	15.000,00	3.048,53	11.951,47	2.568,53	480,00
7000/124-08	ASSURANCES DIVERSES (PERSONNELENSEIGNANT, ELEVES, ETC)	61509	6.300,00	5.677,71	622,29	5.677,71	
7010/123-12	SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET.ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.100,00	884,70	215,30	671,40	213,30
7010/123-19	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DELIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	100,00	25,00	75,00		25,00
7030/124-23	REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION	61327	40.000,00	19.875,00	20.125,00	205,93	19.669,07
7050/127-02	TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT.POUR LES VEHICULES	60715	400,00		400,00		
7050/127-03	TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES	60715	3.200,00	1.000,00	2.200,00	1.000,00	
7050/127-06	TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2.200,00	607,70	1.592,30	233,20	374,50
7050/127-08	TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES	61501	3.900,00	3.081,03	818,97	3.081,03	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>72.200,00</b>	<b>34.199,67</b>	<b>38.000,33</b>	<b>13.437,80</b>	<b>20.761,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7000/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
7000/301-02	ENSEIGNEMENT : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111		45.894,81	-45.894,81		45.894,81
7000/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	250.000,00	214.122,44	35.877,56	214.122,44	
7001/332-01	COTISATION SECRETARIAT ENSEIG.DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE	63212	3.700,00	3.649,15	50,85	3.149,15	500,00
7020/443-01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	100.000,00	88.500,00	11.500,00	75.000,00	13.500,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7030/301-01	REPAS SCOLAIRES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>353.702,00</b>	<b>352.166,40</b>	<b>1.535,60</b>	<b>292.271,59</b>	<b>59.894,81</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
7010/211-01	SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,16		,16		
7050/211-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	893,33	798,78	94,55	798,78	
7050/911-01	TRANSPORTS SCOLAIRES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.978,04	62.978,04		62.978,04	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>63.871,53</b>	<b>63.776,82</b>	<b>94,71</b>	<b>63.776,82</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>1.399.801,83</b>	<b>1.785.456,17</b>	<b>-385.654,34</b>	<b>1.692.021,90</b>	<b>93.434,27</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7210/111-01	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	337.722,79	96.661,96	241.060,83	96.661,96	
7210/111-02	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS PERSONNEL ACS	62002	68.300,00		68.300,00		
7210/111-05	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	84.208,33	65.858,34	18.349,99	65.858,34	
7210/111-08	ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	15.000,00	10.907,50	4.092,50	10.907,50	
7210/111-11	ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.148.000,00	998.310,06	149.689,94	998.310,06	
7210/111-12	ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	20.000,00		20.000,00		
7210/112-01	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	22.500,00	5.479,03	17.020,97	5.479,03	
7210/112-02	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	4.300,00		4.300,00		
7210/112-05	ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.800,00	3.259,05	2.540,95	3.259,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/112-12	ENS.MATERNEL FR: PECULE DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	1.900,00		1.900,00		
7210/113-01	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	44.781,80	13.755,26	31.026,54	13.755,26	
7210/113-02	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL LACS	62202	4.200,00		4.200,00		
7210/113-05	ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.919,16	20.490,24	-8.571,08	20.490,24	
7210/113-08	ENS.MATERNEL FR : C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		2.727,42	-2.727,42	2.727,42	
7210/113-12	ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62212	5.800,00		5.800,00		
7211/111-01	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	18.100,00		18.100,00		
7211/111-05	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	73.000,00		73.000,00		
7211/111-08	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES DE PRESTATIONS	62008	10.100,00		10.100,00		
7211/111-11	ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	674.000,00	549.406,15	124.593,85	549.406,15	
7211/112-01	ENS.MATERNEL NL: PECULE DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.700,00		3.700,00		
7211/112-05	ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.100,00		7.100,00		
7211/113-01	ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.900,00		4.900,00		
7211/113-05	ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17.900,00		17.900,00		
7220/111-01	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	109.499,38	245.791,02	-136.291,64	245.791,02	
7220/111-02	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ACS	62002	106.438,00	31.018,04	75.419,96	31.018,04	
7220/111-05	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	422.309,66	431.846,89	-9.537,23	431.846,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/111-08	ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	20.000,00	7.059,50	12.940,50	7.059,50	
7220/111-11	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.964.000,00	2.432.068,21	-468.068,21	2.432.068,21	
7220/111-12	ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS -PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE LA COMMUNE	62012	51.900,00		51.900,00		
7220/112-01	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	7.100,00	20.540,48	-13.440,48	20.540,48	
7220/112-02	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	6.200,00	4.649,54	1.550,46	4.649,54	
7220/112-05	ENS.PRIMAIRE FR: PEC. VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.900,00	31.144,46	-2.244,46	31.144,46	
7220/112-12	ENS.PRIMAIRE FR: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. A CHARGE DE LA COMMUNE	62112	2.400,00		2.400,00		
7220/113-01	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE	62201	13.583,40	35.794,63	-22.211,23	35.794,63	
7220/113-02	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELACS	62202	13.273,64	1.748,63	11.525,01	1.748,63	
7220/113-05	ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.268,79	127.993,43	-117.724,64	127.993,43	
7220/113-08	ENS.PRIMAIRE FR : C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel	62208		1.802,38	-1.802,38	1.802,38	
7220/113-12	ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE	62212	53.000,00		53.000,00		
7221/111-01	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	29.610,00	31.325,34	-1.715,34	31.325,34	
7221/111-05	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	140.408,50	98.883,42	41.525,08	98.883,42	
7221/111-08	ENS.PRIMAIRE NL: INDEMNITES DEPRESTATIONS	62008	10.700,00		10.700,00		
7221/111-11	ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	1.061.000,00	1.058.900,27	2.099,73	1.058.900,27	
7221/112-01	ENS.PRIMAIRE NL: PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.400,00	2.195,96	1.204,04	2.195,96	
7221/112-05	ENS.PRIMAIRE NL: PEC.VAVANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.800,00	6.619,50	3.180,50	6.619,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/113-01	ENS.PRIMAIRE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	7.778,85	4.557,14	3.221,71	4.557,14	
7221/113-05	ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	36.428,61	30.355,03	6.073,58	30.355,03	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>6.691.230,91</b>	<b>6.371.148,88</b>	<b>320.082,03</b>	<b>6.371.148,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7210/123-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.900,00	1.512,18	387,82	1.512,18	
7210/123-13	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	2.200,00		2.200,00		
7210/123-17	ENS.MATERNEL FR : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00	130,00	3.870,00	130,00	
7210/124-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	48.426,80	47.537,20	889,60	37.341,92	10.195,28
7210/124-05	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00		100,00		
7210/124-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	25.100,00	24.829,49	270,51	24.829,49	
7210/124-10	ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	1.400,00	1.004,16	395,84	1.004,16	
7210/124-22	ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE VOYAGE SCOLAIRES	61327	12.900,00	1.693,00	11.207,00		1.693,00
7210/125-02	ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.400,00	3.356,44	43,56	2.372,79	983,65
7210/125-03	ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	44.900,00	38.116,63	6.783,37	30.595,66	7.520,97
7210/125-06	ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11.500,00	4.777,45	6.722,55	2.278,60	2.498,85
7210/125-08	ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.000,00	1.956,15	43,85	1.956,15	
7210/125-12	ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE	61332	18.800,00	21.282,92	-2.482,92	18.527,02	2.755,90
7210/125-15	ENS.MATERNEL FR: EAU	61335	12.700,00	6.117,75	6.582,25	5.939,86	177,89
7210/125-48	ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	1.600,00	1.527,29	72,71	1.527,29	
7211/122-04	ENS.MATERNEL NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00	81,05	118,95	81,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/123-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.200,00	163,64	1.036,36	163,64	
7211/123-13	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.600,00	2.655,00	945,00	490,00	2.165,00
7211/123-17	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE FORMATION	61319	2.900,00	1.860,00	1.040,00	680,01	1.179,99
7211/123-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7211/124-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.800,00	8.915,87	7.884,13	5.964,35	2.951,52
7211/124-05	ENS.MATERNEL NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322					
7211/124-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.000,00	875,00	8.125,00	595,00	280,00
7211/124-10	ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	225,00	75,00	225,00	
7211/124-22	ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	5.700,00	1.304,64	4.395,36	682,64	622,00
7211/124-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.800,00	4.490,00	4.310,00	4.490,00	
7211/125-02	ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	1.700,00	1.327,48	372,52	1.142,93	184,55
7211/125-03	ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	11.830,00	9.349,00	2.481,00	9.349,00	
7211/125-06	ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.900,00	4.144,67	4.755,33	711,14	3.433,53
7211/125-08	ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	900,00	806,32	93,68	806,32	
7211/125-12	ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE	61332	8.600,00	7.058,27	1.541,73	7.058,27	
7211/125-15	ENS.MATERNEL NL: EAU	61335	12.300,00	13.308,69	-1.008,69	9.188,94	4.119,75
7211/125-48	ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	600,00	575,01	24,99	575,01	
7220/123-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.500,00	1.269,61	230,39	1.269,61	
7220/123-12	ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	14.000,00	13.753,92	246,08	3.438,48	10.315,44
7220/123-13	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00	2.250,35	7.749,65	2.250,35	
7220/123-17	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION	61319	4.000,00	675,00	3.325,00	675,00	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/124-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	69.000,00	68.812,60	187,40	60.987,31	7.825,29
7220/124-05	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100,00		100,00		
7220/124-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	38.573,20	38.500,24	72,96	37.350,24	1.150,00
7220/124-10	ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
7220/124-22	ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	14.400,00	1.091,80	13.308,20	1.091,80	
7220/124-48	ENS.PRIMAIRE FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	1.012,77	3.987,23	1.012,77	
7220/125-02	ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	9.300,00	8.477,69	822,31	7.625,51	852,18
7220/125-03	ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	68.400,00	74.179,38	-5.779,38	50.886,96	23.292,42
7220/125-06	ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	26.300,00	16.642,34	9.657,66	8.971,40	7.670,94
7220/125-08	ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	2.500,00	2.396,73	103,27	2.396,73	
7220/125-12	ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE	61332	33.040,00	33.277,67	-237,67	28.967,18	4.310,49
7220/125-15	ENS.PRIMAIRE FR: EAU	61335	19.800,00	9.711,96	10.088,04	9.332,95	379,01
7220/125-48	ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	2.700,00	2.599,90	100,10	2.450,01	149,89
7220/126-01	ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	8.600,00	8.541,12	58,88	8.541,12	
7221/122-04	ENS.PRIMAIRE NL: DROITS D'AUTEURS,HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEUR	61204	200,00	150,00	50,00	150,00	
7221/123-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	800,00	92,34	707,66	92,34	
7221/123-12	ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL.DE BUREAU LOUES	61313	4.500,00	3.573,08	926,92	2.590,66	982,42
7221/123-13	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.500,00	9.415,49	4.084,51	3.049,16	6.366,33
7221/123-17	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION	61319	5.900,00	3.894,61	2.005,39	1.875,61	2.019,00
7221/123-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
7221/124-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	41.000,00	29.858,45	11.141,55	22.370,95	7.487,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/124-05	ENS.PRIMAIRE NL: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	100,00		100,00		
7221/124-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.000,00	9.660,23	2.339,77	999,60	8.660,63
7221/124-10	ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXESET REDEVANCES	61609	300,00	263,54	36,46	263,54	
7221/124-12	ENS.PRIMAIRE NL : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.200,00		4.200,00		
7221/124-22	ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES	61327	18.900,00	13.227,54	5.672,46	7.508,00	5.719,54
7221/124-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	25.000,00	22.874,47	2.125,53	17.914,47	4.960,00
7221/125-02	ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	3.800,00	3.498,10	301,90	2.194,92	1.303,18
7221/125-03	ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	11.830,00	9.348,96	2.481,04	9.348,96	
7221/125-06	ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.000,00	4.900,99	4.099,01	2.585,76	2.315,23
7221/125-08	ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.700,00	1.684,21	15,79	1.684,21	
7221/125-12	ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE	61332	9.400,00	7.058,22	2.341,78	7.058,22	
7221/125-15	ENS.PRIMAIRE NL: EAU	61335	5.800,00	9.772,51	-3.972,51	5.652,76	4.119,75
7221/125-48	ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS (PRODUITS ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC)	61339	800,00	788,97	11,03	640,52	148,45
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>782.200,00</b>	<b>626.235,09</b>	<b>155.964,91</b>	<b>485.445,52</b>	<b>140.789,57</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7220/332-01	COTISATION AU CONSEIL DE L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET PROVINCES	63212	7.600,00	7.590,44	9,56	7.590,44	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.600,00</b>	<b>7.590,44</b>	<b>9,56</b>	<b>7.590,44</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7210/211-01	ENS. MATERNEL FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	22.018,00	19.536,56	2.481,44	19.536,56	
7210/212-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	3.914,67	3.914,67		3.914,67	
7210/911-01	ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	154.680,95	154.512,64	168,31	154.512,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/912-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	9.059,01	9.059,01		9.059,01	
7211/211-01	ENS. MATERNEL NL: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	44.529,59	42.240,31	2.289,28	42.240,31	
7211/911-01	ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	199.715,60	228.936,72	-29.221,12	228.936,72	
7220/211-01	ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	61.629,72	57.157,82	4.471,90	57.157,82	
7220/212-01	ENS.PRIMAIRE FR: CH. FINAN. DES EMP. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	65144	6.122,94	6.122,94		6.122,94	
7220/911-01	ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	322.812,28	338.122,83	-15.310,55	338.122,83	
7220/912-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	64143	14.169,22	14.169,22		14.169,22	
7221/211-01	ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	44.362,82	43.636,69	726,13	43.636,69	
7221/911-01	ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	175.083,36	175.037,92	45,44	175.037,92	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.058.098,16</b>	<b>1.092.447,33</b>	<b>-34.349,17</b>	<b>1.092.447,33</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>8.539.129,07</b>	<b>8.097.421,74</b>	<b>441.707,33</b>	<b>7.956.632,17</b>	<b>140.789,57</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7310/111-01	LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	136.730,00	88.980,93	47.749,07	88.980,93	
7310/111-02	LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	80.610,00	26.308,60	54.301,40	26.308,60	
7310/111-05	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	65.130,00	104.225,66	-39.095,66	104.225,66	
7310/111-11	LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DUPERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	2.882.000,00	2.460.875,75	421.124,25	2.460.875,75	
7310/111-12	LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS.ENSEIGNANT	62012	25.000,00		25.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/112-01	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	9.400,00	6.238,81	3.161,19	6.238,81	
7310/112-02	LYCEE G.CUDELL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	6.100,00	1.852,64	4.247,36	1.852,64	
7310/112-05	LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.800,00	6.332,88	-2.532,88	6.332,88	
7310/112-12	LYCEE G. CUDELL : PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN.NON SUBVENTIONNE	62112	2.600,00		2.600,00		
7310/113-01	LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	35.436,54	13.029,79	22.406,75	13.029,79	
7310/113-02	LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	5.457,94	3.865,39	1.592,55	3.865,39	
7310/113-05	LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. ONSSAPL-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17.373,38	24.826,30	-7.452,92	24.826,30	
7310/113-12	LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT (NON SUBVE	62212	3.000,00		3.000,00		
7340/111-01	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	196.730,00	60.573,67	136.156,33	60.573,67	
7340/111-05	ACAD.BEAUX-ARTS : Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		29.700,87	-29.700,87	29.700,87	
7340/111-08	ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS DES MODELES	62008	27.700,00		27.700,00		
7340/111-11	ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	62011	240.000,00	213.237,03	26.762,97	213.237,03	
7340/112-01	ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	11.200,00	4.245,27	6.954,73	4.245,27	
7340/112-05	ACAD.BEAUX-ARTS : Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		1.993,54	-1.993,54	1.993,54	
7340/113-01	ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONSPATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	48.836,54	8.814,28	40.022,26	8.814,28	
7340/113-05	ACAD.BEAUX-ARTS : Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		4.568,57	-4.568,57	4.568,57	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.797.104,40</b>	<b>3.059.669,98</b>	<b>737.434,42</b>	<b>3.059.669,98</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7310/122-04	LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	5.800,00		5.800,00		
7310/122-06	LYCEE G. CUDELL : REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/123-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	500,00		500,00		
7310/123-12	LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.500,00	4.398,68	1.101,32	1.019,81	3.378,87
7310/123-13	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.700,00	1.663,70	36,30	1.663,70	
7310/123-17	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.000,00		4.000,00		
7310/124-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	16.000,00	15.790,57	209,43	13.773,27	2.017,30
7310/124-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.900,00	1.817,45	82,55	1.817,45	
7310/124-22	LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.800,00		1.800,00		
7310/125-02	LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	14.500,00	14.464,32	35,68	7.633,12	6.831,20
7310/125-03	LYCEE G. CUDELL : COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	37.700,00	34.238,88	3.461,12	25.835,86	8.403,02
7310/125-06	LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.600,00	8.343,95	256,05	4.705,03	3.638,92
7310/125-08	LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	5.300,00	5.250,14	49,86	5.250,14	
7310/125-12	LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE	61332	21.700,00	25.394,81	-3.694,81	20.663,32	4.731,49
7310/125-15	LYCEE G. CUDELL : EAU	61335	15.600,00	5.716,87	9.883,13	5.716,87	
7340/122-05	ACAD.BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	500,00		500,00		
7340/123-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	200,00	137,88	62,12	137,88	
7340/123-12	ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIERDE BUREAU LOUES	61313	1.200,00	1.088,59	111,41	552,51	536,08
7340/124-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	11.549,50	11.362,16	187,34	10.532,22	829,94
7340/124-06	ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONSTECHNIQUES DE TIERS	61321	2.650,50	2.604,41	46,09	2.604,41	
7340/125-02	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	100,00	94,49	5,51	77,91	16,58
7340/125-03	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/125-06	ACAD.BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.600,00	847,10	2.752,90	90,60	756,50
7340/125-08	ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	1.100,00	1.021,33	78,67	1.021,33	
7340/125-12	ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE	61332	9.900,00	6.799,91	3.100,09	6.799,91	
7340/125-15	ACAD.BEAUX-ARTS : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335		85,92	-85,92		85,92
7341/123-12	ACADEMIE DE MUSIQUE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	319,44	80,56	319,44	
7341/124-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321					
7341/125-03	ACAD.DE MUSIQUE: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	3.100,00	3.727,92	-627,92	3.727,92	
7341/125-06	ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.600,00	848,50	751,50		848,50
7341/125-12	ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ POUR LES BATIMENTS	61332	3.400,00	3.639,55	-239,55	3.639,55	
7341/125-15	ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATIOND'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.300,00	763,95	536,05	611,81	152,14
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>181.200,00</b>	<b>150.420,52</b>	<b>30.779,48</b>	<b>118.194,06</b>	<b>32.226,46</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7310/301-01	LYCEE G. CUDELL : NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1.000,00		1.000,00		
7310/332-02	ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. BOURSE ETUDES DE LIEGE)	63212	3.000,00	309,87	2.690,13	309,87	
7341/332-02	ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES	63212	49.390,00	49.000,00	390,00	39.200,00	9.800,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>53.390,00</b>	<b>49.309,87</b>	<b>4.080,13</b>	<b>39.509,87</b>	<b>9.800,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7310/211-01	LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.893,67	25.507,00	1.386,67	25.507,00	
7310/911-01	LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	187.524,98	175.114,46	12.410,52	175.114,46	
7340/211-01	ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	902,69	235,60	667,09	235,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7340/911-01	ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.258,84	17.270,77	-11,93	17.270,77	
7341/211-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	131,18	26,26	104,92	26,26	
7341/911-01	ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	646,85	657,33	-10,48	657,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>233.358,21</b>	<b>218.811,42</b>	<b>14.546,79</b>	<b>218.811,42</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>4.265.052,61</b>	<b>3.478.211,79</b>	<b>786.840,82</b>	<b>3.436.185,33</b>	<b>42.026,46</b>

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7610/111-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.400,00	51.959,84	62.440,16	51.959,84	
7610/112-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULESDE VACNCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.300,00		5.300,00		
7610/113-05	VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.600,00	1.167,27	1.432,73	1.167,27	
7611/111-05	MAISONS DES ENFANTS : TRAITEM. -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	135.910,00	45.461,54	90.448,46	45.461,54	
7611/112-05	MAISONS DES ENFANTS : PECULES DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.100,00	2.015,98	9.084,02	2.015,98	
7611/113-05	MAISONS DES ENFANTS: COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.957,79	8.802,32	26.155,47	8.802,32	
7612/111-01	JEUNESSE : Traitements du personnel communal statutaire	62001		15.085,26	-15.085,26	15.085,26	
7612/111-02	JEUNESSE : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		56.452,67	-56.452,67	56.452,67	
7612/111-03	JEUNESSE : Traitements du personnel subventionné	62003		38.352,55	-38.352,55	38.352,55	
7612/111-05	JEUNESSE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	404.299,05	620.146,62	-215.847,57	620.146,62	
7612/112-01	JEUNESSE : Pécules de vacances du personnel communal statutaire	62101		1.008,99	-1.008,99	1.008,99	
7612/112-02	JEUNESSE : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		3.827,79	-3.827,79	3.827,79	
7612/112-03	JEUNESSE : Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		3.153,58	-3.153,58	3.153,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7612/112-05	JEUNESSE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.300,00	47.391,67	-24.091,67	47.391,67	
7612/113-01	JEUNESSE : Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	62201		2.189,10	-2.189,10	2.189,10	
7612/113-02	JEUNESSE : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.301,01	-3.301,01	3.301,01	
7612/113-03	JEUNESSE : Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		11.189,37	-11.189,37	11.189,37	
7612/113-05	JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	77.155,59	188.657,19	-111.501,60	188.657,19	
7613/111-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT.	62003	11.100,00		11.100,00		
7613/111-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	240.800,00		240.800,00		
7613/112-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. VACANCES - PERSONNEL SUBVENT.	62103	1.600,00		1.600,00		
7613/112-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.600,00		18.600,00		
7613/113-03	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS.PATR. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	2.200,00		2.200,00		
7613/113-05	ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS.PATR. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	37.100,00		37.100,00		
7615/111-05	POLIT.DE LA VILLE : TRAITEM.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA	62005	1.135.600,00		1.135.600,00		
7615/112-05	POLIT.DE LA VILLE : PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.500,00		38.500,00		
7615/113-05	POLIT.DE LA VILLE : COTIS. PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	341.400,00		341.400,00		
7621/111-05	CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	210.472,77	108.854,29	101.618,48	108.854,29	
7621/112-05	CULTURE/LOISIRS FR: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.700,00	6.910,64	-3.210,64	6.910,64	
7621/113-05	CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	41.100,98	33.837,16	7.263,82	33.837,16	
7622/111-01	CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. PERS. STAT.	62001	91.300,00		91.300,00		
7622/111-05	CULTURE/LOISIRS NL : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	42.461,23	50.751,10	-8.289,87	50.751,10	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/112-01	CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DEVACANCES-PERS. STAT.	62101	5.300,00		5.300,00		
7622/112-05	CULTURE/LOISIRS NL: PÉCULES DEVACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.700,00	2.864,08	835,92	2.864,08	
7622/113-01	CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT	62201	16.900,00		16.900,00		
7622/113-02	CULTURE/LOISIRS NL : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		15.705,02	-15.705,02	15.705,02	
7622/113-05	CULTURE/LOISIRS NL : COTIS. PATRON. ONSSAPL PR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.135,52	71,02	12.064,50	71,02	
7640/111-01	SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. PERS. STAT.	62001	66.140,00	141.798,96	-75.658,96	141.798,96	
7640/111-02	SALLES DE SPORTS : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		26.659,75	-26.659,75	26.659,75	
7640/111-05	SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	343.998,11	511.302,30	-167.304,19	511.302,30	
7640/112-01	SALLES DE SPORTS : PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5.800,00	9.798,80	-3.998,80	9.798,80	
7640/112-02	SALLES DE SPORTS : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		1.849,74	-1.849,74	1.849,74	
7640/112-05	SALLES DE SPORTS: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.300,00	30.417,31	-16.117,31	30.417,31	
7640/113-01	SALLES DE SPORTS : COTISATIONSPATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	22.215,39	20.305,21	1.910,18	20.305,21	
7640/113-02	SALLES DE SPORTS : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		1.549,95	-1.549,95	1.549,95	
7640/113-05	SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	103.729,32	147.597,10	-43.867,78	147.597,10	
7641/111-05	BASSIN : TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	418.800,00		418.800,00		
7641/112-05	BASSIN : PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	16.500,00		16.500,00		
7641/113-05	BASSIN : COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	126.000,00		126.000,00		
7643/111-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	274.430,00	154.618,35	119.811,65	154.618,35	
7643/111-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS	62002	27.400,00		27.400,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/111-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	47.010,00	28.260,97	18.749,03	28.260,97	
7643/112-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES-STAT. PERS.	62101	17.300,00	8.939,17	8.360,83	8.939,17	
7643/112-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2.500,00		2.500,00		
7643/112-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.500,00	1.976,49	2.523,51	1.976,49	
7643/113-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLERS. STAT.	62201	37.436,54	22.494,30	14.942,24	22.494,30	
7643/113-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL ACS	62202	5.100,00		5.100,00		
7643/113-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: COTISPATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.857,80	4.157,67	8.700,13	4.157,67	
7660/111-01	PARCS ET PLANTATIONS : REMUNERATIONS-PERS. STAT.	62001	85.100,00		85.100,00		
7660/111-03	PARCS ET PLANTATIONS : Traitements du personnel subventionné	62003		29.304,87	-29.304,87	29.304,87	
7660/111-05	PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.340,00	97.393,61	-8.053,61	97.393,61	
7660/112-01	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES-PERS. STAT.	62101	5.600,00		5.600,00		
7660/112-03	PARCS & PLANTATIONS : Pécule de vacances du personnel subventionné	62103		2.088,41	-2.088,41	2.088,41	
7660/112-05	PARCS ET PLANTATIONS : PECULESDE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.600,00	7.041,35	-1.441,35	7.041,35	
7660/113-01	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT.	62201	14.200,00		14.200,00		
7660/113-03	PARCS ET PLANTATIONS : Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	62203		9.168,64	-9.168,64	9.168,64	
7660/113-05	PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELSA CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	15.131,18	30.518,87	-15.387,69	30.518,87	
7670/111-01	BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONSPERS. STAT.	62001	237.224,23	142.133,18	95.091,05	142.133,18	
7670/111-02	BIBLIOTHEQUE FR : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		38.097,73	-38.097,73	38.097,73	
7670/111-05	BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.089,89	162.659,46	-151.569,57	162.659,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/112-01	BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE VACANCES-PERS. STAT.	62101	14.000,00	9.710,78	4.289,22	9.710,78	
7670/112-02	BIBLIOTHEQUE FR : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		2.691,61	-2.691,61	2.691,61	
7670/112-05	BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.200,00	7.773,90	-5.573,90	7.773,90	
7670/113-01	BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA.	62201	75.820,19	21.246,57	54.573,62	21.246,57	
7670/113-02	BIBLIOTHEQUE FR : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		2.215,86	-2.215,86	2.215,86	
7670/113-05	BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.763,19	50.958,73	-48.195,54	50.958,73	
7671/111-05	BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	164.406,39	108.158,45	56.247,94	108.158,45	
7671/112-05	BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.400,00	7.089,55	5.310,45	7.089,55	
7671/113-05	BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	63.166,07	33.519,88	29.646,19	33.519,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>5.407.051,23</b>	<b>3.192.653,58</b>	<b>2.214.397,65</b>	<b>3.192.653,58</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7610/124-02	VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. TECHNIQUES	60712	48.800,00	38.117,39	10.682,61	34.251,71	3.865,68
7610/124-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS	61321	60.100,03	15.227,82	44.872,21	7.527,82	7.700,00
7610/125-06	VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.700,00		3.700,00		
7610/127-03	VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE & CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	600,00	600,00		600,00	
7610/127-08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	500,00	548,57	-48,57	548,57	
7611/121-01	MAISONS DES ENFANTS :Frais de déplac. et de séjour du pers. com.	61101	600,00		600,00		
7611/122-04	MAISONS DES ENFANTS : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.812,45		5.812,45		
7611/123-12	MAISONS DES ENFANTS : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	319,44	80,56		319,44
7611/124-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. TECHNIQUES	60712	37.500,00	22.108,15	15.391,85	18.687,13	3.421,02

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/124-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTATIONS DE TIERS	61321	33.000,00	8.105,91	24.894,09	5.896,15	2.209,76
7611/124-08	MAISONS DES ENFANTS: ASSUR. DIVERSES	61509	300,00	1.031,00	-731,00		1.031,00
7611/124-48	MAISONS DES ENFANTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	4.800,00	4.784,43	15,57	3.992,96	791,47
7611/125-02	MAISONS DES ENFANTS: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS	60713	300,00	232,16	67,84		232,16
7611/125-03	MAISONS DES ENFANTS: COMBUST. POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	9.800,00	9.556,87	243,13	9.556,87	
7611/125-06	MAISONS DES ENFANTS: PRESTAT. DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.900,00	762,30	1.137,70		762,30
7611/125-12	MAISONS DES ENFANTS: ELECTRIC.	61332	6.000,00	6.888,27	-888,27	6.888,27	
7611/125-15	MAISONS DES ENFANTS: EAU	61335	2.100,00	57,55	2.042,45		57,55
7612/123-12	JEUNESSE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	500,00	469,00	31,00	356,83	112,17
7612/124-08	JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES	61509	200,00	273,89	-73,89	93,89	180,00
7612/127-02	JEUNESSE: FOURNITURES POUR LESVEHICULES	60715	900,00	554,28	345,72	219,11	335,17
7612/127-03	JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	3.400,00	564,86	2.835,14	564,86	
7612/127-06	JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERSPOUR LES VEHICULES	61341	1.100,00	1.041,71	58,29	1.041,71	
7612/127-08	JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	3.300,00	1.611,06	1.688,94	1.611,06	
7613/124-48	ACTIVITES PARASCOLAIRES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	45.000,00	45.000,00			45.000,00
7614/126-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES	61000	57.000,00	50.160,00	6.840,00	50.160,00	
7615/123-06	POLIT.GRANDES VILLES : PRESTATIONS ADMINISTRAT. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.500,00	3.167,39	332,61		3.167,39
7620/125-02	CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN.POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	62,29	437,71		62,29
7620/125-06	CENTRES DE DELASSEMENT: PREST.DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.100,00	1.415,70	684,30		1.415,70
7620/125-08	CENTRES DE DELASSEMENT : ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	600,00	523,50	76,50	523,50	
7621/122-04	CULTURE/LOISIRS FR: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	2.250,00	2.250,00		2.250,00	
7621/123-16	CULTURE/LOISIRS FR : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/124-02	CULTURE/LOISIRS FR : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00	10.000,00			10.000,00
7621/124-08	CULTURE/LOISIRS FR : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509					
7621/124-48	CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	31.750,00	30.883,70	866,30	11.883,95	18.999,75
7622/122-04	CULTURE/LOISIRS NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	5.000,00	4.978,30	21,70	2.490,30	2.488,00
7622/123-16	CULTURE/LOISIRS NL : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	50,13	50,13			50,13
7622/124-02	CULTURE/LOISIRS NL : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATON DIRECTE	60712					
7622/124-06	CULTURE/LOISIRS NL : PRESTATION TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	34.200,00	32.900,00	1.300,00	20.600,00	12.300,00
7622/124-48	CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
7623/122-04	MAISON DES CULTURES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	29.000,00	3.600,00	25.400,00	3.600,00	
7623/124-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	50.000,00	8.073,10	41.926,90		8.073,10
7623/125-03	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714					
7623/125-12	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.100,00		1.100,00		
7623/125-15	MAISON DES CULTURES : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	300,00		300,00		
7630/122-04	FETES ET CEREMONIES : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	54.500,00	41.860,18	12.639,82	28.500,18	13.360,00
7630/123-16	FETES ET CEREMONIES : FRAIS	61315	111.300,00	19.060,67	92.239,33	13.664,97	5.395,70
7630/124-48	FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	109.943,52	109.943,19	,33	80.297,11	29.646,08
7630/125-06	FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	600,00	326,70	273,30		326,70
7630/125-12	FETES ET CEREMONIES : ELECTR.	61332	5.100,00	4.593,73	506,27	4.593,73	
7630/127-02	FETES ET CEREMONIES : FOURN. POUR LES VEHICULES DE MAT. POUR CONSOMM. DIRECTE	60715	300,00	146,44	153,56	146,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7630/127-03	FETES ET CEREMONIES : FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	3.600,00	3.500,00	100,00	3.500,00	
7630/127-06	FETES ET CEREMONIES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	510,00	322,46	187,54	322,46	
7630/127-08	FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES	61501	4.400,00	3.792,69	607,31	3.792,69	
7640/123-12	SALLES DE SPORTS : FRAIS D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU	61313	506,39	469,00	37,39	469,00	
7640/124-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	800,00	460,64	339,36	460,64	
7640/124-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	4.100,00	3.091,51	1.008,49	2.667,51	424,00
7640/124-48	SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ...)	61329	2.200,00	2.183,68	16,32	2.130,51	53,17
7640/125-02	SALLES DE SPORTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.600,00	1.545,06	54,94	899,11	645,95
7640/125-03	SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLESPOUR LE CHAUFFAGE DES BATIM.	60714	22.600,00	30.179,72	-7.579,72	23.245,88	6.933,84
7640/125-06	SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS PR LES BATIMENTS	61331	7.200,00	4.681,01	2.518,99	915,62	3.765,39
7640/125-08	SALLES DE SPORTS : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	900,00	846,71	53,29	846,71	
7640/125-12	SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE	61332	23.000,00	26.916,41	-3.916,41	25.269,32	1.647,09
7640/125-15	SALLES DE SPORTS : EAU	61335	6.700,00	4.679,30	2.020,70	3.708,39	970,91
7641/122-01	BASSIN : HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201					
7641/123-02	BASSIN : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00		1.500,00		
7641/123-48	BASSIN : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.500,00	220,82	1.279,18	220,82	
7641/124-02	BASSIN : FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.500,00	14.922,66	3.577,34	7.708,80	7.213,86
7641/124-05	BASSIN : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	3.000,00		3.000,00		
7641/124-06	BASSIN : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.500,00	401,78	10.098,22		401,78
7641/124-08	BASSIN : ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	1.000,00		1.000,00		
7641/124-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/124-48	BASSIN : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00	943,41	1.056,59	943,41	
7641/125-02	BASSIN : FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	7.000,00	4.708,77	2.291,23	565,12	4.143,65
7641/125-03	BASSIN : FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	78.790,00	39.582,53	39.207,47	39.582,53	
7641/125-06	BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	88.000,00	79.560,29	8.439,71		79.560,29
7641/125-08	BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT	61509	4.000,00	3.180,92	819,08	3.180,92	
7641/125-10	BASSIN : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.000,00		2.000,00		
7641/125-12	BASSIN : FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	85.600,00	46.219,86	39.380,14	46.219,86	
7641/125-15	BASSIN : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	50.000,00	5.338,29	44.661,71	5.338,29	
7641/125-48	BASSIN : AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	2.000,00		2.000,00		
7642/124-02	SPORTS : FOURNITURES TECHN.	60712	6.200,00	4.239,14	1.960,86	545,09	3.694,05
7642/124-05	SPORTS : FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	6.000,00		6.000,00		
7642/124-06	SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	2.000,00	490,49	1.509,51	490,49	
7642/124-48	SPORTS : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00		5.000,00		
7643/123-12	STADE DE SPORTS G.PETRE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	400,00	319,44	80,56	319,44	
7643/124-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	3.400,00	2.792,53	607,47	436,69	2.355,84
7643/124-05	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOUR., ENTRET. ET LOC. DES VÊTEMENTS DE TRAV. POUR LE PERS.	61322	1.000,00		1.000,00		
7643/124-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	43.900,00	43.391,67	508,33	3.191,26	40.200,41
7643/125-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES PR LES BATIMENTS	60713	2.100,00	2.091,15	8,85	1.865,29	225,86
7643/125-03	STADE DE SPORTS G.PETRE: COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	50.000,00	61.128,72	-11.128,72	45.579,72	15.549,00
7643/125-06	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LESBATIMENTS	61331	8.456,45	8.408,10	48,35	7.319,10	1.089,00
7643/125-08	STADE DE SPORTS G.PETRE: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	400,00	355,79	44,21	355,79	
7643/125-12	STADE DE SPORTS G.PETRE: ELECTRICITE	61332	34.500,00	40.104,07	-5.604,07	37.838,28	2.265,79
7643/125-15	STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU	61335	14.200,00	17.578,70	-3.378,70	13.886,42	3.692,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/124-02	PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. TECHNIQUES	60712	2.000,00	1.875,96	124,04	1.875,96	
7660/124-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS	61321	44.000,00	39.489,28	4.510,72	32.515,03	6.974,25
7660/125-02	PARCS ET PLANTATIONS: FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.600,00	1.540,85	59,15	889,69	651,16
7660/125-06	PARCS ET PLANTATIONS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
7660/125-08	PARCS ET PLANTATIONS: ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	100,00	81,71	18,29	81,71	
7660/125-15	PARCS ET PLANTATION : EAU	61335	1.500,00	442,30	1.057,70	442,30	
7660/127-03	PARCS ET PLANTATIONS : HUILES ET CARBURANT	60715	1.200,00	1.000,00	200,00	1.000,00	
7661/124-06	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:PRESTATIONS DE TIERS	61321					
7670/122-04	BIBLIOTHEQUE FR : DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEM. ARTISTES, PROFESSEURS	61204	2.000,00		2.000,00		
7670/123-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	200,00	140,18	59,82		140,18
7670/123-12	BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET MATERIEL LOUES	61313	1.181,16	1.181,16		964,52	216,64
7670/123-13	BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE GESTION & DE FONCTIONNEMENT DEL'INFORMATIQUE	61313	8.300,00	8.258,25	41,75	4.954,95	3.303,30
7670/124-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	23.500,00	23.453,12	46,88	23.453,12	
7670/124-10	BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	4.600,00	4.195,19	404,81	4.195,19	
7670/124-48	BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
7670/125-02	BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES POUR LE BATIMENT	60713					
7670/125-03	BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	4.500,00	5.140,49	-640,49	4.215,49	925,00
7670/125-06	BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	3.100,00	2.999,88	100,12	2.189,26	810,62
7670/125-08	BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	500,00	427,49	72,51	427,49	
7670/125-12	BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE	61332	4.460,00	4.312,86	147,14	4.312,86	
7670/125-15	BIBLIOTHEQUE FR: EAU	61335	870,00	1.146,48	-276,48	786,61	359,87
7671/122-04	BIBLIOTHEQUE NL: DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	1.353,97	1.159,60	194,37	1.159,60	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/123-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	100,00	99,73	,27	99,73	
7671/123-07	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312					
7671/123-13	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.700,00	8.486,39	213,61	5.021,50	3.464,89
7671/123-16	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315					
7671/124-02	BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	28.183,08	28.183,08		21.966,37	6.216,71
7671/124-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.552,82	2.552,82		336,14	2.216,68
7671/124-10	BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES	61609	260,00	260,00			260,00
7671/125-03	BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.900,00	5.140,47	759,53	4.215,47	925,00
7671/125-06	BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT	61331	1.600,00	1.124,90	475,10	84,16	1.040,74
7671/125-08	BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	500,00	427,49	72,51	427,49	
7671/125-12	BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE	61332	7.100,00	5.960,25	1.139,75	5.960,25	
7671/125-15	BIBLIOTHEQUE NL : EAU	61335	870,00	719,74	150,26	359,87	359,87
7672/124-48	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.000,00	24.000,00		24.000,00	
7672/125-03	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE	60714					
7672/125-12	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : ELECTRICITE	61332					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.576.500,00</b>	<b>1.114.296,67</b>	<b>462.203,33</b>	<b>740.297,04</b>	<b>373.999,63</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7610/301-02	STADE G.PETRE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
7611/302-01	MAISONS DES ENFANTS: DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	1,00		1,00		
7612/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE	63212	9.600,00	6.400,00	3.200,00	6.400,00	
7613/301-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7613/301-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7613/332-02	ACTIVITES PARASCOLAIRES : SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC)	63212	81.000,00	51.420,98	29.579,02	31.919,63	19.501,35
7614/331-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.000,00		15.000,00		
7621/332-02	CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00		1.000,00		
7622/332-02	CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	6.500,00	6.500,00		6.500,00	
7630/301-01	FETES ET CEREMONIES: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7630/332-02	FETES & CEREMONIES : SUBSIDES (MEYBOOM, ...)	63212	1.050,00	650,00	400,00	650,00	
7640/301-01	SALLES DE SPORTS : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7640/301-02	SALLES DE SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	940,00		940,00		
7641/332-02	BASSIN : INTERVENTION DANS LE DEFICIT	63212					
7642/301-02	SPORTS : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7642/331-01	SPORTS : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTES ACCORDES AUX MENAGES	63211	130.000,00	71.791,18	58.208,82	71.791,18	
7642/332-01	SPORTS : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL	63212	1.500,00	842,68	657,32	542,68	300,00
7642/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES	63212	51.450,00	30.000,00	21.450,00	30.000,00	
7643/301-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7643/301-02	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
7671/332-01	BIBLIOTHEQUE NL : COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	360,00	360,00			360,00
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>299.407,00</b>	<b>167.964,84</b>	<b>131.442,16</b>	<b>147.803,49</b>	<b>20.161,35</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7610/211-01	STADE G.PETRE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	17.725,02	17.078,65	646,37	17.078,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7610/911-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.841,60	53.841,59	,01	53.841,59	
7611/211-01	MAISONS DES ENFANTS : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	14.390,97	12.668,76	1.722,21	12.668,76	
7611/911-01	MAISONS DES ENFANTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	50.914,39	51.121,54	-207,15	51.121,54	
7612/211-01	JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	2,18		2,18		
7612/911-01	JEUNESSE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56,63	56,63		56,63	
7615/211-01	POLIT.DE LA VILLE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	,10		,10		
7615/911-01	POLIT.DE LA VILLE : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7620/211-01	CENTRES DE DELASSEMENT: INTER.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	446,16	168,92	277,24	168,92	
7620/911-01	CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT.DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.564,52	1.564,52		1.564,52	
7621/211-01	CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	343,39	183,11	160,28	183,11	
7621/911-01	CULTURE/LOISIRS FR : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.496,76	1.496,76		1.496,76	
7622/211-01	CULTURE/LOISIRS NL: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,41	69,15	-54,74	69,15	
7622/911-01	CULTURE/LOISIRS NL : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	638,50	638,50		638,50	
7623/211-01	MAISON DES CULTURES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.982,12	28.730,53	251,59	28.730,53	
7623/911-01	MAISON DES CULTURES : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	153.574,42	153.574,42		153.574,42	
7630/211-01	FETES & CEREMONIES: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	408,44	114,13	294,31	114,13	
7630/911-01	FETES & CEREMONIES: AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.858,38	11.858,38		11.858,38	
7640/211-01	SALLES DE SPORTS: INTERETS DESEMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	50.154,04	47.716,93	2.437,11	47.716,93	
7640/911-01	SALLES DE SPORTS : AMORTISS. DES EMPRUNTS	64103	251.476,00	252.354,29	-878,29	252.354,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7641/211-01	BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.142,47	37.954,05	-811,58	37.954,05	
7641/911-01	BASSIN : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	250.186,60	249.153,60	1.033,00	249.153,60	
7643/211-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70.233,93	64.302,96	5.930,97	64.302,96	
7643/911-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	224.669,70	220.835,75	3.833,95	220.835,75	
7660/211-01	PARCS ET PLANTATIONS: INTERETSDES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	58.499,89	54.090,41	4.409,48	54.090,41	
7660/911-01	PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA COMMUNE	64103	216.048,20	216.332,95	-284,75	216.332,95	
7661/211-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	150,59	53,63	96,96	53,63	
7661/911-01	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : REMBOUSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.267,53	6.267,52	,01	6.267,52	
7670/211-01	BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	6.418,43	3.483,22	2.935,21	3.483,22	
7670/911-01	BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENTDES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.080,84	27.012,35	68,49	27.012,35	
7671/211-01	BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	7.329,29	4.317,59	3.011,70	4.317,59	
7671/911-01	BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	27.134,44	27.065,94	68,50	27.065,94	
7672/211-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT.DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	10,33		10,33		
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.569.060,27</b>	<b>1.544.106,78</b>	<b>24.953,49</b>	<b>1.544.106,78</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>8.852.018,50</b>	<b>6.019.021,87</b>	<b>2.832.996,63</b>	<b>5.624.860,89</b>	<b>394.160,98</b>

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
7710/111-01	HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	77.964,83	152.232,64	-74.267,81	152.232,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/111-05	HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.073,33	113.801,18	74.272,15	113.801,18	
7710/112-01	HOTEL CHARLIER : PECULES DE VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE	62101	5.700,00	9.281,79	-3.581,79	9.281,79	
7710/112-05	HOTEL CHARLIER: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.700,00	9.838,03	4.861,97	9.838,03	
7710/113-01	HOTEL CHARLIER:PERS.STATUTAIRE CONTRIBUTIONS PATRONALES ONSSAPL	62201	17.303,76	20.769,25	-3.465,49	20.769,25	
7710/113-05	HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	45.955,85	35.347,25	10.608,60	35.347,25	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>349.697,77</b>	<b>341.270,14</b>	<b>8.427,63</b>	<b>341.270,14</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7710/123-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711					
7710/123-07	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.900,00		1.900,00		
7710/123-12	HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.500,00	2.861,04	638,96	954,84	1.906,20
7710/123-13	HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.300,00	1.299,54	,46	1.299,54	
7710/124-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	300,00	296,35	3,65	296,35	
7710/124-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS	61321	8.600,00	8.579,10	20,90	1.000,00	7.579,10
7710/124-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES	61509	22.000,00	14.394,29	7.605,71	14.394,29	
7710/125-02	HOTEL CHARLIER: FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	500,00	488,09	11,91	361,10	126,99
7710/125-03	HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.260,00	9.113,48	146,52	9.113,48	
7710/125-06	HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DETIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.200,00	2.602,50	1.597,50	811,20	1.791,30
7710/125-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	700,00	668,76	31,24	668,76	
7710/125-12	HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE	61332	8.240,00	7.397,69	842,31	7.017,35	380,34
7710/125-15	HOTEL CHARLIER: EAU	61335		1.088,85	-1.088,85		1.088,85
7710/127-03	HOTEL CHARLIER: HUILES ET CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	2.300,00	2.236,72	63,28	2.236,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/127-08	HOTEL CHARLIER: ASSURANCES POUR LES VEHICULES	61501	800,00	732,86	67,14	732,86	
7750/123-16	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.600,00	1.293,18	306,82	1.057,58	235,60
7750/124-06	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	28.100,00	28.091,66	8,34	12.284,66	15.807,00
7750/124-08	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ASSURANCES DIVERSES	61509	100,00		100,00		
7770/124-06	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCT	61321	2.500,00	1.300,75	1.199,25		1.300,75
7770/124-48	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.500,00		2.500,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>98.400,00</b>	<b>82.444,86</b>	<b>15.955,14</b>	<b>52.228,73</b>	<b>30.216,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7710/332-02	SUBSIDES A LA "JAZZ STATION"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
7770/331-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.500,00	2.355,00	145,00	2.355,00	
7770/332-02	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE	63212	2.975,00	2.975,00		2.975,00	
7800/301-01	REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>15.475,00</b>	<b>15.330,00</b>	<b>145,00</b>	<b>15.330,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7710/211-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	65104	3.229,70	2.156,35	1.073,35	2.156,35	
7710/911-01	HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	26.607,07	26.470,09	136,98	26.470,09	
7730/211-01	MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
7730/911-01	MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
7750/211-01	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,68		5,68		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7770/211-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19,27	44,84	-25,57	44,84	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>29.861,72</b>	<b>28.671,28</b>	<b>1.190,44</b>	<b>28.671,28</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>493.434,49</b>	<b>467.716,28</b>	<b>25.718,21</b>	<b>437.500,15</b>	<b>30.216,13</b>

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
7900/121-48	CULTES : INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.400,00		1.400,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.400,00</b>		<b>1.400,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
7900/435-01	CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRI	63617	150.000,00		150.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>150.000,00</b>		<b>150.000,00</b>		
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
7900/211-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTSA CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.445,12	7.770,62	-325,50	7.770,62	
7900/212-01	CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER.	65144					
7900/911-01	CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	79.726,80	79.726,80		79.726,80	
7900/912-01	CULTES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE	64143					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>87.171,92</b>	<b>87.497,42</b>	<b>-325,50</b>	<b>87.497,42</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>238.571,92</b>	<b>87.497,42</b>	<b>151.074,50</b>	<b>87.497,42</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8340/111-01	PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE	62001	37.100,00		37.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8340/111-02	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	20.100,00		20.100,00		
8340/111-05	PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	37.400,00		37.400,00		
8340/112-01	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.400,00		2.400,00		
8340/112-02	PERSONNES AGEES : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL ACS	62102	2.400,00		2.400,00		
8340/112-05	PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES-CONTRACTUEL S A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.600,00		2.600,00		
8340/113-01	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	10.900,00		10.900,00		
8340/113-02	PERSONNES AGEES : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL ACS	62202	1.700,00		1.700,00		
8340/113-05	PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.000,00		11.000,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>125.600,00</b>		<b>125.600,00</b>		
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8320/122-03	ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MÉDECINS, PERS PARAMÉD.	61203	565,00	90,00	475,00	90,00	
8320/123-20	ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE LOCATION - TELE-ASSISTANCE	61319	7.800,00	5.394,10	2.405,90	5.394,10	
8320/124-06	ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE TIERS (CERCUEILS & SERVICE FUNÈBRE POUR INDIGENTS)	61321	32.035,00	31.955,96	79,04	29.606,05	2.349,91
8320/124-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.	61329	10.900,00		10.900,00		
8340/124-06	PERSONNES AGEES: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS	61321	2.000,00	1.881,81	118,19	1.351,81	530,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>53.300,00</b>	<b>39.321,87</b>	<b>13.978,13</b>	<b>36.441,96</b>	<b>2.879,91</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8310/435-01	SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS	63617	10.218.407,97	10.218.407,97		10.218.407,97	
8310/435-07	CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	673.703,60	348.825,01	324.878,59	43.834,94	304.990,07



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8320/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8320/301-02	ASSISTANCE SOCIALE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	2.000,00		2.000,00		
8320/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS SOCIO-CULTURELLES	63212	55.600,00	53.499,96	2.100,04	53.499,96	
8330/332-02	ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : SUBSIDES DIVERS	63212	900,00	900,00		900,00	
8340/332-02	PERSONNES AGEES: SUBSIDES (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG")	63212	125,00	125,00		125,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.950.737,57</b>	<b>10.621.757,94</b>	<b>328.979,63</b>	<b>10.316.767,87</b>	<b>304.990,07</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
8320/211-01	ASSISTANCE SOCIALE : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104					
8320/911-01	ASSISTANCE SOCIALE : REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>						
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>11.129.637,57</b>	<b>10.661.079,81</b>	<b>468.557,76</b>	<b>10.353.209,83</b>	<b>307.869,98</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8421/111-03	F.I.P.I. : TRAIT.DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	170.836,50	15.445,07	155.391,43	15.445,07	
8421/111-05	F.I.P.I. : Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		58.624,55	-58.624,55	58.624,55	
8421/112-03	F.I.P.I. : PECULES DE VACANCESDU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	13.800,00	3.347,51	10.452,49	3.347,51	
8421/112-05	F.I.P.I. : Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		3.278,10	-3.278,10	3.278,10	
8421/113-03	F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	43.065,99	4.923,82	38.142,17	4.923,82	
8421/113-05	F.I.P.I. : Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		18.222,18	-18.222,18	18.222,18	
8429/111-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION.	62003	191.100,00		191.100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8429/112-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL - PECULES DE VACANCES- PERSONNELSUBVENTION	62103	9.700,00		9.700,00		
8429/113-03	COHABITATION/INTEGRATION : COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTION	62203	54.200,00		54.200,00		
8440/111-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	873.431,13	680.716,16	192.714,97	680.716,16	
8440/111-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		764.133,31	-764.133,31	764.133,31	
8440/111-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.253.696,19	1.629.645,04	-375.948,85	1.629.645,04	
8440/112-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES -PERSONNELSTATUTAIRE	62101	55.500,00	47.951,41	7.548,59	47.951,41	
8440/112-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		46.910,57	-46.910,57	46.910,57	
8440/112-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.300,00	102.485,26	-74.185,26	102.485,26	
8440/113-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	192.887,99	98.222,49	94.665,50	98.222,49	
8440/113-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		78.859,21	-78.859,21	78.859,21	
8440/113-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	382.069,86	456.893,51	-74.823,65	456.893,51	
8441/111-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE	62001	349.592,04	104.837,34	244.754,70	104.837,34	
8441/111-02	CRECHES NL : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		73.571,53	-73.571,53	73.571,53	
8441/111-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	202.117,76	255.496,70	-53.378,94	255.496,70	
8441/112-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	18.500,00	6.712,91	11.787,09	6.712,91	
8441/112-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		4.561,32	-4.561,32	4.561,32	
8441/112-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELSA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.200,00	19.848,79	-8.648,79	19.848,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/113-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	39.753,37	15.474,32	24.279,05	15.474,32	
8441/113-02	CRECHES NL : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidé	62202		4.160,14	-4.160,14	4.160,14	
8441/113-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : COTIS.PATRONALES ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.169,08	75.826,99	-52.657,91	75.826,99	
8490/111-01	AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS -PERSONNEL STATUTAIRE	62001	141.110,00		141.110,00		
8490/111-05	AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	217.900,00	36.183,95	181.716,05	36.183,95	
8490/112-01	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -PERSONNEL STATUTAIRE	62101	6.800,00		6.800,00		
8490/112-05	AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.000,00	2.546,84	11.453,16	2.546,84	
8490/113-01	AIDE SOCIALE : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	20.578,85		20.578,85		
8490/113-05	AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUELA CHARGE DE LA COMMUNE	62205	36.100,00	5.250,70	30.849,30	5.250,70	
8510/111-01	EMPLOI: TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE	62001	26.600,00		26.600,00		
8510/111-05	EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.400,00		25.400,00		
8510/112-01	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.900,00		2.900,00		
8510/112-05	EMPLOI: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.900,00		2.900,00		
8510/113-01	EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.900,00		4.900,00		
8510/113-05	EMPLOI: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	4.900,00		4.900,00		
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.417.008,76</b>	<b>4.614.129,72</b>	<b>-197.120,96</b>	<b>4.614.129,72</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8400/122-04	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	10.950,44	5.440,48	5.509,96	1.000,00	4.440,48
8400/123-19	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS	61316	400,00	370,40	29,60	370,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/123-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.000,00		1.000,00		
8400/124-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN.DIVERS	61329	21.800,00	2.452,76	19.347,24	1.365,00	1.087,76
8401/124-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	24.700,00	16.764,72	7.935,28	1.809,45	14.955,27
8420/124-48	COHABITATION/INTEGRATION : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.900,00	12.224,28	675,72	3.402,69	8.821,59
8440/122-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED.	61203	20.000,00	7.197,51	12.802,49	7.197,51	
8440/122-04	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEUR	61204	9.000,00	5.720,00	3.280,00		5.720,00
8440/123-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR :FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.300,00	119,04	2.180,96	119,04	
8440/123-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	4.000,00	2.025,56	1.974,44	825,83	1.199,73
8440/123-13	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCT.DE L'INFORMATIQUE	61313	9.000,00	2.445,75	6.554,25	2.445,75	
8440/123-16	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.700,00		1.700,00		
8440/123-17	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.700,00	154,00	5.546,00	154,00	
8440/124-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES TECHNIQUES	60712	156.000,00	155.756,25	243,75	65.730,09	90.026,16
8440/124-05	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.000,00	5.991,45	8,55	5.991,45	
8440/124-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS	61321	3.000,00	2.449,81	550,19	1.404,81	1.045,00
8440/124-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00		5.000,00		
8440/125-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	20.000,00	19.444,08	555,92	10.853,26	8.590,82
8440/125-03	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	35.000,00	29.573,88	5.426,12	22.993,62	6.580,26
8440/125-06	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	26.000,00	7.766,16	18.233,84	2.095,91	5.670,25
8440/125-08	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	4.000,00	2.361,72	1.638,28	2.361,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/125-12	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ELECTRICITE	61332	39.100,00	34.115,62	4.984,38	33.565,57	550,05
8440/125-15	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EAU	61335	20.000,00	22.641,15	-2.641,15	18.612,52	4.028,63
8440/125-48	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL ET PRODUITS DE NETTOYAGE,	61339	2.000,00	1.987,58	12,42	1.534,59	452,99
8441/123-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.500,00	2.500,00		109,20	2.390,80
8441/123-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES	61313	149,56	112,17	37,39	112,17	
8441/123-13	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE	61313	1.200,00	1.111,71	88,29	162,60	949,11
8441/123-17	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.650,00	2.650,00		800,00	1.850,00
8441/124-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	77.850,00	77.740,65	109,35	39.662,31	38.078,34
8441/124-05	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	500,00	500,00			500,00
8441/124-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS	61321	2.700,00	500,00	2.200,00		500,00
8441/125-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	1.000,00	986,62	13,38	719,22	267,40
8441/125-03	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	6.700,00	5.578,57	1.121,43	5.578,57	
8441/125-06	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	4.900,00	921,90	3.978,10	447,56	474,34
8441/125-08	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ASSURANCES POUR LES BATIMENTS	61509	100,00	91,66	8,34	91,66	
8441/125-12	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ELECTRICITE	61332	8.400,00	6.736,54	1.663,46	6.736,54	
8441/125-15	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	900,00		900,00		
8441/125-48	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., ...)	61339	1.500,00	1.482,13	17,87	1.292,53	189,60
8490/123-12	AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	400,00	112,17	287,83	37,39	74,78
8490/127-02	AIDE SOCIALE: FOURNITURES POURLES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMM. DIRECTE	60715	500,00	452,54	47,46	452,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8490/127-06	AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	1.000,00	575,12	424,88	242,15	332,97
8490/127-08	AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	2.700,00	2.560,94	139,06	2.560,94	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>555.200,00</b>	<b>441.614,92</b>	<b>113.585,08</b>	<b>242.838,59</b>	<b>198.776,33</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8400/332-02	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES(FACULT)	63212	3.650,00	3.650,00		3.650,00	
8401/331-01	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	51.750,00		51.750,00		
8401/332-02	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
8421/301-01	F.I.P.I. : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8421/301-02	F.I.P.I: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1,00		1,00		
8421/332-02	F.I.P.I. : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47.000,00	47.000,00		37.600,00	9.400,00
8440/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8440/301-02	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.000,00		1.000,00		
8441/301-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8490/301-01	AIDE SOCIALE : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8490/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DELA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...	63212	350.500,00	349.999,99	500,01	279.999,99	70.000,00
8510/332-02	EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE)	63212	370.000,00	370.000,00		296.000,00	74.000,00
8511/332-02	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.000,00	173.982,47	46.017,53	121.787,73	52.194,74
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.051.905,00</b>	<b>952.632,46</b>	<b>99.272,54</b>	<b>747.037,72</b>	<b>205.594,74</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8400/211-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.276,06	10.170,30	105,76	10.170,30	
8400/911-01	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.012,21	78.012,11	,10	78.012,11	
8440/211-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	60.803,09	57.696,08	3.107,01	57.696,08	
8440/911-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	190.885,31	190.022,37	862,94	190.022,37	
8441/211-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	8.346,39	4.861,56	3.484,83	4.861,56	
8441/911-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	86.485,35	52.315,20	34.170,15	52.315,20	
8490/211-01	AIDE SOCIALE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	31,00		31,00		
8490/911-01	AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
8491/211-01	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	344,17	803,00	-458,83	803,00	
8510/211-01	EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.851,08	22.804,41	46,67	22.804,41	
8510/911-01	EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.586,31	56.586,31		56.586,31	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>514.620,97</b>	<b>473.271,34</b>	<b>41.349,63</b>	<b>473.271,34</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>6.538.734,73</b>	<b>6.481.648,44</b>	<b>57.086,29</b>	<b>6.077.277,37</b>	<b>404.371,07</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
8710/111-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	37.800,00		37.800,00		
8710/111-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	154.365,00	67.108,71	87.256,29	67.108,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8710/112-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PECULES VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	4.100,00		4.100,00		
8710/112-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.900,00	4.368,10	7.531,90	4.368,10	
8710/113-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON.STATUTAIRE	62201	9.200,00		9.200,00		
8710/113-05	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNELCONTRACTUEL A CAHRGE DE LA COMMUNE	62205	39.836,69	20.860,58	18.976,11	20.860,58	
8730/111-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	33.200,00		33.200,00		
8730/112-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES DE VACANCES - INSPECTEUR - PERSONNEL STATUTAIRE	62101	2.700,00		2.700,00		
8730/113-01	HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	4.200,00		4.200,00		
8750/111-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	921.650,76	1.047.308,47	-125.657,71	1.047.308,47	
8750/111-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE REMUNERATIONS ACS	62002	217.438,11	106.070,87	111.367,24	106.070,87	
8750/111-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	245.148,67	527.796,60	-282.647,93	527.796,60	
8750/112-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULE DE VACANCES - PERSONNELSTATUTAIRE	62101	52.700,00	76.581,97	-23.881,97	76.581,97	
8750/112-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S.	62102	13.800,00	7.069,03	6.730,97	7.069,03	
8750/112-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:PECULES DE VACANCES- PERSONNELCONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.800,00	36.723,54	-22.923,54	36.723,54	
8750/113-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE COTISATIONS PATRONALES - PERS.STATUTAIRE	62201	167.096,91	152.476,15	14.620,76	152.476,15	
8750/113-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE: COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS	62202	14.230,59	8.453,88	5.776,71	8.453,88	
8750/113-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:COTIS.PATRON.ONSSAP L - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	46.347,18	160.200,72	-113.853,54	160.200,72	
8760/111-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE	62001	44.010,00	37.299,78	6.710,22	37.299,78	



Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/111-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	124.310,00	4.872,10	119.437,90	4.872,10	
8760/112-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	3.500,00	2.629,25	870,75	2.629,25	
8760/112-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :PECULES DE VACANCES - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.800,00		8.800,00		
8760/113-01	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTISAT. PATRONALES ONSSAPL -PERSONNEL STATUTAIRE	62201	8.978,85	5.130,12	3.848,73	5.130,12	
8760/113-05	ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES :COTIS.PATR. ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	26.357,80		26.357,80		
8780/111-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	187.300,00		187.300,00		
8780/111-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	81.800,00	26.049,55	55.750,45	26.049,55	
8780/112-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PECULES DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE	62101	10.600,00		10.600,00		
8780/112-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DEVACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.600,00	1.869,31	2.730,69	1.869,31	
8780/113-01	CIMETIERE/FUNERAILLES COTISATIONS PATRONALES ONSSAPLPERSONNEL STATUTAIRE	62201	40.400,00		40.400,00		
8780/113-05	CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	17.900,00	7.946,41	9.953,59	7.946,41	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.548.070,56</b>	<b>2.300.815,14</b>	<b>247.255,42</b>	<b>2.300.815,14</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
8710/123-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	100,00	77,19	22,81	77,19	
8710/123-12	CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES	61313	900,00	866,56	33,44	649,92	216,64
8710/124-02	CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	1.000,00	915,34	84,66	790,34	125,00
8710/126-01	MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.900,00		7.900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/122-03	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICA	61203	5.000,00	330,00	4.670,00	330,00	
8750/123-12	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	1.000,00	958,32	41,68	958,32	
8750/124-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES TECHNIQUES	60712	10.000,00	8.893,09	1.106,91	8.051,44	841,65
8750/124-05	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL	61322	25.400,00	25.399,52	,48	889,17	24.510,35
8750/124-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321					
8750/124-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60,PRODUITS D	61329	4.100,00	4.096,00	4,00		4.096,00
8750/125-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:FOURNITURES POUR BATIMENTS	60713	2.000,00	1.589,67	410,33	51,86	1.537,81
8750/125-06	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.000,00	883,30	4.116,70	665,50	217,80
8760/124-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES TECHNIQUES	60712	17.400,00	16.694,14	705,86	13.478,59	3.215,55
8760/124-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS	61321	397.250,00	390.075,75	7.174,25	387.360,89	2.714,86
8760/124-10	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	250,00	250,00		250,00	
8760/124-48	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.000,00		10.000,00		
8760/125-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.900,00	4.061,76	-2.161,76	4.061,76	
8760/125-06	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONSDE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00	290,40	209,60		290,40
8760/125-12	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ELECTRICITE	61332	2.197,38	2.197,38		2.197,38	
8760/125-15	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : EAU	61335	1.400,00	956,10	443,90	956,10	
8760/126-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOYERS ET CHARGESLOCATIVES	61000	7.000,00	2.025,58	4.974,42	2.025,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/127-02	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : FOURNITURES POUR LES VEHICULES	60715	6.500,00	5.642,61	857,39	5.290,80	351,81
8760/127-03	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : HUILES ET CARBURANTS POUR LES VEHICULES	60715	20.952,62	16.160,89	4.791,73	16.160,89	
8760/127-06	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	43.900,00	41.340,05	2.559,95	21.267,18	20.072,87
8760/127-08	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : ASSURANCES DES VEHICULES	61501	14.300,00	12.501,72	1.798,28	12.501,72	
8760/127-10	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	6.600,00	4.561,00	2.039,00	4.561,00	
8760/127-12	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	1.500,00		1.500,00		
8780/123-12	CIMETIERE/FUNERAILLES: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	2.000,00	431,61	1.568,39	319,44	112,17
8780/124-02	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES TECHNIQUES	60712	5.278,94	5.278,94		4.155,57	1.123,37
8780/124-05	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURN., ENTRET., LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	3.700,00	1.772,96	1.927,04		1.772,96
8780/124-06	CIMETIERE/FUNERAILLES PRESTATIONS DE TIERS	61321	7.921,06	7.813,02	108,04	4.366,22	3.446,80
8780/124-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DIVERSES	61509	100,00	56,43	43,57	56,43	
8780/124-48	CIMETIERE/FUNERAILLES : REMB. GARANTIES ET SUITE A LA RETROCESSION DES CONCESSIONS	61329	9.600,00	3.600,00	6.000,00	3.600,00	
8780/125-03	CIMETIERE/FUNERAILLES: COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	3.500,00	3.991,80	-491,80	3.991,80	
8780/125-06	CIMETIERE/FUNERAILLES : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331					
8780/125-08	CIMETIERE/FUNERAILLES ASSURANCES DES BATIMENTS	61509	300,00	258,76	41,24	258,76	
8780/125-12	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	3.300,00	1.605,59	1.694,41	1.605,59	
8780/125-15	CIMETIERE/FUNERAILLES FOURNITURES D'EAU	61335	3.950,00	9.006,98	-5.056,98	3.552,95	5.454,03
8780/126-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
8790/124-02	MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. TECHNIQUES	60712	700,00	169,17	530,83		169,17
8790/124-06	MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. DE TIERS	61321	9.200,00	7.892,36	1.307,64	6.357,81	1.534,55

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>643.600,00</b>	<b>582.643,99</b>	<b>60.956,01</b>	<b>510.840,20</b>	<b>71.803,79</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
8710/435-01	QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU LABORATOIRE LICB	63617	46.500,00	45.156,00	1.344,00	45.156,00	
8750/301-01	NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERÇUS DU SERVICE ORDIN.	67111	1,00		1,00		
8750/301-02	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111					
8750/331-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.500,00	140,00	2.360,00	140,00	
8760/301-01	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD	67111	1,00		1,00		
8780/301-01	CIMETIERE/FUNERAILLES : NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1,00		1,00		
8780/435-01	CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR.DANS LES FRAIS DE FONCTION. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	5.000,00		5.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>54.003,00</b>	<b>45.296,00</b>	<b>8.707,00</b>	<b>45.296,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
8710/211-01	CENTRE DE SANTE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	3,39	,06	3,33	,06	
8710/911-01	CENTRE DE SANTE : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52,49	52,49		52,49	
8730/211-01	HYGIENE ALIMENTAIRE : CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	393,33		393,33		
8750/211-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.078,56	994,19	84,37	994,19	
8750/911-01	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	21.766,34	21.474,72	291,62	21.474,72	
8760/211-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.352,52	37.610,72	-1.258,20	37.610,72	
8760/911-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	192.155,74	192.145,65	10,09	192.145,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8770/211-01	EAUX USEES : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	219,31	219,31		219,31	
8770/911-01	EAUX USEES : AMORTISSEMENT DESEMPRUNTS	64103	3.213,69	3.213,69		3.213,69	
8780/211-01	CIMETIERE/FUNERAILLES INTERETS DES EMPRUNTS	65104	23.428,91	22.807,25	621,66	22.807,25	
8780/911-01	CIMETIERE/FUNERAILLES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	128.779,11	128.642,13	136,98	128.642,13	
8790/211-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100,99	98,27	2,72	98,27	
8790/911-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT : REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.879,33	3.879,33		3.879,33	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>411.423,71</b>	<b>411.137,81</b>	<b>285,90</b>	<b>411.137,81</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>3.657.097,27</b>	<b>3.339.892,94</b>	<b>317.204,33</b>	<b>3.268.089,15</b>	<b>71.803,79</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
9220/111-01	LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE	62001	219.436,03	254.199,92	-34.763,89	254.199,92	
9220/111-02	LOGEMENT : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		102.314,04	-102.314,04	102.314,04	
9220/111-05	LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	106.341,78	333.154,36	-226.812,58	333.154,36	
9220/112-01	LOGEMENT : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	17.100,00	16.817,14	282,86	16.817,14	
9220/112-02	LOGEMENT : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		7.166,72	-7.166,72	7.166,72	
9220/112-05	LOGEMENT: PECULES DE VACANCES-CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.200,00	24.215,12	-18.015,12	24.215,12	
9220/113-01	LOGEMENT : COTISATIO N PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE	62201	47.792,07	35.042,55	12.749,52	35.042,55	
9220/113-02	LOGEMENT : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		5.925,73	-5.925,73	5.925,73	
9220/113-05	LOGEMENT: COTIS.PATRON.ONSSAPLPOUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.078,73	107.225,77	-85.147,04	107.225,77	
9300/111-01	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE	62001	224.828,00	187.466,33	37.361,67	187.466,33	
9300/111-02	URBANISME : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		56.215,03	-56.215,03	56.215,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/111-03	URBANISME: TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTIONNÉ	62003	55.238,38		55.238,38		
9300/111-05	URBANISME : Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		364.808,94	-364.808,94	364.808,94	
9300/112-01	URBANISME: PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE	62101	33.700,00	13.524,14	20.175,86	13.524,14	
9300/112-02	URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		4.060,14	-4.060,14	4.060,14	
9300/112-03	URBANISME: PECULES VACANCES - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.900,00		2.900,00		
9300/112-05	URBANISME : Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		25.223,12	-25.223,12	25.223,12	
9300/113-01	URBANISME: COTISATIONS PATRON.ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE	62201	52.420,77	26.230,70	26.190,07	26.230,70	
9300/113-02	URBANISME : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		3.322,51	-3.322,51	3.322,51	
9300/113-03	URBANISME: COTIS.PATRONALES ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62203	6.025,72		6.025,72		
9300/113-05	URBANISME : Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		113.392,67	-113.392,67	113.392,67	
9309/111-01	CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE	62001	141.600,00		141.600,00		
9309/111-02	CONTRATS DE QUARTIER : Traitements du personnel contractuel subsidié	62002		177.073,71	-177.073,71	177.073,71	
9309/111-03	CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM.- PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	549.890,86		549.890,86		
9309/111-05	CONTRATS DE QUARTIER : Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005		1.142.814,23	-1.142.814,23	1.142.814,23	
9309/112-01	CONTRATS DE QUARTIER : PECULESDE VACANCES - PERS.STATUTAIRE	62101	8.800,00		8.800,00		
9309/112-02	CONTRATS DE QUARTIER : Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	62102		10.346,21	-10.346,21	10.346,21	
9309/112-03	CONTRATS DE QUARTIER: PECULES DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE	62103	35.000,00		35.000,00		
9309/112-05	CONTRATS DE QUARTIER : Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	62105		49.605,10	-49.605,10	49.605,10	
9309/113-01	CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNELSTATUTAIRE	62201	42.700,00		42.700,00		
9309/113-02	CONTRATS DE QUARTIER : Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	62202		11.791,50	-11.791,50	11.791,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9309/113-03	CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	170.366,37		170.366,37		
9309/113-05	CONTRATS DE QUARTIER : Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	62205		334.407,54	-334.407,54	334.407,54	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.742.418,71</b>	<b>3.406.343,22</b>	<b>-1.663.924,51</b>	<b>3.406.343,22</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
9220/122-03	LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PAR AMEDICAL	61203	13.100,00	12.736,00	364,00	8.925,50	3.810,50
9220/123-12	LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	900,00	696,47	203,53	500,49	195,98
9220/123-15	LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE ET DE PROCÉDURE	61319	8.000,00	7.851,92	148,08	4.751,92	3.100,00
9220/124-02	LOGEMENT : FOURNITURES TECHN.	60712	100,00	50,32	49,68	50,32	
9220/124-05	LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL	61322	2.600,00		2.600,00		
9220/124-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.000,00	2.839,90	2.160,10	2.837,52	2,38
9220/125-02	LOGEMENT : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS	60713	63.450,00	55.881,21	7.568,79	39.910,02	15.971,19
9220/125-03	LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LECHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	81.800,00	103.828,02	-22.028,02	93.312,39	10.515,63
9220/125-06	LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	339.000,00	282.949,84	56.050,16	208.508,63	74.441,21
9220/125-08	LOGEMENT : ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	23.500,00	24.077,29	-577,29		24.077,29
9220/125-10	LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERS	61601	306.000,00	45,00	305.955,00	45,00	
9220/125-12	LOGEMENT : ELECTRICITE	61332	87.000,00	73.676,39	13.323,61	72.785,54	890,85
9220/125-15	LOGEMENT : EAU	61335	79.900,00	95.046,54	-15.146,54	78.242,32	16.804,22
9220/125-48	LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	300,00		300,00		
9220/127-03	LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTSPOUR LES VEHICULES	60715	800,00	800,00		800,00	
9220/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	100,00	50,00	50,00	50,00	
9220/127-08	LOGEMENT: ASSURANCE DES VEHICULES	61501	1.450,00	1.182,70	267,30	1.182,70	
9300/123-02	URBANISME : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	600,00		600,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9300/123-12	URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.000,00	2.390,84	2.609,16	1.758,78	632,06
9300/123-48	URBANISME : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.000,00	5.497,32	502,68	5.497,32	
9309/123-48	CONTRATS DE QUARTIER : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.024.600,00</b>	<b>669.599,76</b>	<b>355.000,24</b>	<b>519.158,45</b>	<b>150.441,31</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
9220/301-01	LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS CONSTATES NON PERÇUS	67111	30.000,00		30.000,00		
9220/301-02	LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- VALEURS DROITS CONSTATES PERCUS SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00		1.000,00		
9220/331-01	LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES POUR LA REHABILITATION DES LOGEMENTS	63211	284.000,00	156.735,18	127.264,82	156.735,18	
9220/332-02	LOGEMENT : SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (AGENCE IMMOBILIERE SOCDE SJTN)	63212	50.000,00	50.000,00		40.000,00	10.000,00
9300/301-01	RUIJTELIJKE ORDENING: ONWAARDEN OP NIET GEÏNDE VASTGESTELDE RECHTEN VAN DE GEWONE	67111	1,00		1,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>365.001,00</b>	<b>206.735,18</b>	<b>158.265,82</b>	<b>196.735,18</b>	<b>10.000,00</b>
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
9220/211-01	LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	65104	182.536,31	158.885,72	23.650,59	158.885,72	
9220/911-01	LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	797.055,09	795.642,11	1.412,98	795.642,11	
9300/211-01	URBANISME : INTERETS DES EMPRUNTS	65104	336,87	186,65	150,22	186,65	
9300/911-01	URBANISME : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	34.307,93	34.307,93		34.307,93	
9309/211-01	CONTRATS DE QUARTIER : INTER. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.241,88	15.185,00	56,88	15.185,00	
9309/911-01	CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.497,47	63.497,47		63.497,47	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.092.975,55</b>	<b>1.067.704,88</b>	<b>25.270,67</b>	<b>1.067.704,88</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>4.224.995,26</b>	<b>5.350.383,04</b>	<b>-1.125.387,78</b>	<b>5.189.941,73</b>	<b>160.441,31</b>



## Recettes - Ordinaire

### Gruppe fact : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
0000/106-01	NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	19.813,26		19.813,26	
0000/161-02	PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS,MATERIAUX ETC...	71302	200,00				
0000/161-48	PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS	71309	65.217,69				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>66.417,69</b>	<b>19.813,26</b>		<b>19.813,26</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0000/307-01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	500,00	185,20		185,20	
0000/380-01	INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS	77100	1.464,36				
0000/465-02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	903.620,70	45.622,24		45.622,24	
0000/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS)	73405	1.645.500,00	923.903,87		923.903,87	
0000/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	673.000,00	1.314.406,38		1.314.406,38	
0000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.000,00				
0002/465-48	FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	69.264,79	69.264,79		69.264,79	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.294.349,85</b>	<b>2.353.382,48</b>		<b>2.353.382,48</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
0000/261-03	INTERETS CREDITEURS DE PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	29.000,00	29.718,84		29.718,84	
0000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	1.174,12		1.174,12	
0000/870-01	REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525	17.000,00	16.374,48		16.374,48	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>51.000,00</b>	<b>47.267,44</b>		<b>47.267,44</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>3.411.767,54</b>	<b>2.420.463,18</b>		<b>2.420.463,18</b>	

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0210/466-01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	14.369.758,55	14.369.758,55		14.369.758,55	
0210/466-10	DOTATION EN EXÉCUTION DE DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU 12/1/1989	73406	1.707.639,61	1.498.671,01		1.498.671,01	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>16.077.398,16</b>	<b>15.868.429,56</b>		<b>15.868.429,56</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>16.077.398,16</b>	<b>15.868.429,56</b>		<b>15.868.429,56</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0400/361-02	TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. DANGEREUX, INCOMM., INSALUBRE	70110	15.000,00	7.060,00	250,00	6.810,00	
0400/361-04	TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	550.000,00	369.850,40	610,00	369.240,40	
0400/363-07	TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES VERSAGES CLANDESTINS	70130	20.000,00	35.000,00	150,00	34.850,00	
0400/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS, OUV./FERM. CAV EAUX & CELLULES CRYPTÉ	70130	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
0400/363-12	TAXE TRANSPORTS FUNEBRES	70130	3.000,00	825,00		825,00	
0400/363-13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	250,00				
0400/364-02	TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS DE BARS, ...	70140					
0400/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	2.232,00	2.976,00		2.976,00	
0400/364-17	TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONNET COMMERCES OUVERTS EN DEHORS DES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...)	70140	12.500,00				
0400/364-18	TAXE SUR LES CERCLES PRIVÉS	70140	1.239,50				
0400/364-22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	27.000,00	94.412,14		94.412,14	
0400/364-23	TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE	70140	59.040,00	70.333,87	9.350,25	60.983,62	
0400/364-24	TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ...	70140	86.100,00	61.150,51	4.643,27	56.507,24	
0400/364-32	TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	10.250,00	19.075,00	763,00	18.312,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0400/364-37	TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RET	70140	12.500,00				
0400/364-48	TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ...-TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABL.ASSIMILÉS	70140	25.350,00	18.316,80		18.316,80	
0400/365-48	TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME	70150					
0400/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES	70160	45.000,00	11.184,00		11.184,00	
0400/366-03	TAXES SUR LES LOGES FORAINES ET LOGES MOBILES	70160	2.000,00				
0400/366-06	TAXE SUR LE PLACEMENT DE TERRASSES, TABLES, CHAISES	70160	5.000,00				
0400/366-07	COMPTEURS DE STATIONNEMENT : REDEVANCES (TARIFS I ET II)	70160	1.367.000,00	2.023.643,79		2.023.643,79	
0400/366-09	TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, BARAQUES A FRITES, ...	70160	5.500,00	10.124,15	4.262,80	5.861,35	
0400/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE,A L'HUILE, A AIR COMPRI ME	70160					
0400/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE PLACES PUBLIQUES	70160					
0400/366-48	TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	1.075.000,00	2.033.033,46	425.120,50	1.607.912,96	
0400/367-02	TAXE (RE)CONSTRUCT.,MODIF.AUX MURS DE FACADES & ENTREES CAVE	70170	40.000,00	99.074,30		99.074,30	
0400/367-05	TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES,SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE	70170	100,00				
0400/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS DE TELECOMMUNICATION	70170	335.000,00	200.000,00		200.000,00	
0400/367-13	TAXE SUR SECONDES RESIDENCES	70170	12.300,00	9.493,00		9.493,00	
0400/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAUX	70170	8.463.454,05	7.910.656,76	23.481,90	7.887.174,86	
0400/367-48	TAXE SUR LA NON MISE À DISPOSITION D'EMPLACEMENTS DE PARCAGE	70170	706.000,00	376.870,83	35.145,25	341.725,58	
0400/368-05	TAXES EN MATIÈRE D'ARMES	70190		74,84		74,84	
0400/368-48	TAXES DIVERSES : CARREES	70190	200.000,00	158.768,00		158.768,00	
0400/371-01	TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	27.143.715,17	26.377.395,45		26.377.395,45	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
0400/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	2.440.647,28	2.594.311,15		2.594.311,15	
0400/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	461.157,39	481.018,43		481.018,43	
0400/374-01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES HÉBERGEMENTS TOURISTIQUES (DÉNOMMÉE "CITY TAX")	70740	3.610.000,00	2.358.396,83	1.805.000,00	553.396,83	
0400/380-01	INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
0400/406-01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	1.512,00				
0400/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	1.518.980,08	4.575.583,25		4.575.583,25	
0401/364-48	TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. BANCAIRES	70140	19.240,00	16.698,00		16.698,00	
0401/366-14	TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE	70160	250,00				
0401/366-48	TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, CAISSES	70160					
0402/366-14	REDEVANCES POUR OCCUPATION DE LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION DE STATIONNEMENT, ...)	70160	36.962,00	45.718,62		45.718,62	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>48.316.379,47</b>	<b>49.964.044,58</b>	<b>2.308.776,97</b>	<b>47.655.267,61</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>48.316.379,47</b>	<b>49.964.044,58</b>	<b>2.308.776,97</b>	<b>47.655.267,61</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
0500/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES	77100	15.000,00	3.577,15	3.577,15		
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>15.000,00</b>	<b>3.577,15</b>	<b>3.577,15</b>		
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
0500/380-01	ACCIDENT TRAVAIL:INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES	77100	50.000,00	119.377,83	3.582,06	115.795,77	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>119.377,83</b>	<b>3.582,06</b>	<b>115.795,77</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>65.000,00</b>	<b>122.954,98</b>	<b>7.159,21</b>	<b>115.795,77</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
0600/998-01	Utilisation des provisions pour risques et charges	66622		750.907,11		750.907,11	
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>			<b>750.907,11</b>		<b>750.907,11</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>			<b>750.907,11</b>		<b>750.907,11</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1040/106-01	SECRETARIAT COMMUNAL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	23.972,63		23.972,63	
1040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS : PRESTATIONS ADMINISTRATIVES	71301	1.519,61	1.705,46		1.705,46	
1040/161-06	RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	3.900,00	5.954,24		5.954,24	
1040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS	71309	5.904,85	1.685,03		1.685,03	
1040/163-01	SECRETARIAT COMMUNAL : PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	125.000,00				
1041/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS)	71301	200,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>137.524,46</b>	<b>33.317,36</b>		<b>33.317,36</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1010/380-02	COTISATION DES BOURGMESTRES ET ECHEVINS POUR LA PENSION	72401	28.600,00	28.795,42		28.795,42	
1040/380-01	SECRETARIAT COMMUNAL : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		590,00		590,00	
1040/380-03	AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR.,...)	70910	320.000,00	420.000,00		420.000,00	
1040/406-01	SECRETARIAT COMMUNAL : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100	50.000,00				
1040/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS ADMIN."	73405	82.000,00	52.489,27		52.489,27	
1040/465-03	CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS DE CONDUIRE	73405	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1040/465-48	SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	367.741,59	367.741,59		367.741,59	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>853.341,59</b>	<b>869.616,28</b>		<b>869.616,28</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>990.866,05</b>	<b>902.933,64</b>		<b>902.933,64</b>	

**Gruppe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1210/106-01	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100					
1240/106-01	PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE	77100	5.000,00	25.820,83		25.820,83	
1240/161-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	61.300,00	25.000,00		25.000,00	
1240/161-48	PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC)	71309	62.800,00	8.660,04		8.660,04	
1240/163-01	PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES	71320	244.000,00	206.702,98		206.702,98	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>373.100,00</b>	<b>266.183,85</b>		<b>266.183,85</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1240/380-01	INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS - DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR	77100	20.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>20.000,00</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
1240/261-01	PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DESTITRES DE PLACEMENTS	75721	400,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>400,00</b>				
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>393.500,00</b>	<b>266.183,85</b>		<b>266.183,85</b>	

**Gruppe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1310/161-14	REMBOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL	71309	156.400,00	179.322,78		179.322,78	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1310/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...)	71309	5.300,00	2.000,00		2.000,00	
1320/106-01	HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES	77100	1.000,00				
1320/161-48	HUISSIERS-TELEPHONE :REBOUS. DIVERS (REBOURS. DES FRAIS TELEPHONQUES, ...)	71309	300,00				
1330/106-01	INFORMAT./DOCUMENT./CLASS EM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
1350/161-01	DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REBOURSEMENT DESFRAIS D'ADJUDICATION, ...)	71301	3.700,00				
1360/106-01	PARC AUTOMOBILE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	4.777,64		4.777,64	
1370/161-01	SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONSDIRECTES	71301	200,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>168.900,00</b>	<b>186.100,42</b>		<b>186.100,42</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1330/380-05	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING	73300					
1330/465-01	INFORMATION/DOCUMENTATIO N/ CLASSEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEME	73405	8.000,00				
1370/380-01	SERVICES BATIMENTS: INDEMNITESPOUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	250,00				
1380/380-01	SERVICES TECHNIQUES : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>8.250,00</b>				
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>177.150,00</b>	<b>186.100,42</b>		<b>186.100,42</b>	

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1400/161-02	CALAMITES : PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302		94,00		94,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>			<b>94,00</b>		<b>94,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
1400/465-48	CALAMITES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	185.130,40	221.413,00		221.413,00	
1400/485-48	CALAMITES : CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73619					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>185.130,40</b>	<b>221.413,00</b>		<b>221.413,00</b>	
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>185.130,40</b>	<b>221.507,00</b>		<b>221.507,00</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
1501/161-48	RELATIONS INTERNATIONALES : : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.089,42	288,60		288,60	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.089,42</b>	<b>288,60</b>		<b>288,60</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
1501/465-48	RELATIONS INTERNATIONALES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	36.000,00	16.709,25		16.709,25	
1501/485-01	RELATIONS INTERNATIONALES : CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	101.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>137.000,00</b>	<b>16.709,25</b>		<b>16.709,25</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>138.089,42</b>	<b>16.997,85</b>		<b>16.997,85</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
3000/106-01	CONTRAT DE PREVENTION: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.850,00	7.042,98		7.042,98	
3220/106-01	JUSTICE DE PAIX : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.830,00	2.971,55		2.971,55	
3300/161-48	POLICE COMMUNALE (ZONE) : PRODUITS ET RECUPERATION DIVER	71309	45.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>48.680,00</b>	<b>10.014,53</b>		<b>10.014,53</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
3000/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL +	73405	3.105.188,87	1.032.522,26		1.032.522,26	
3000/465-48	CONTRAT DE PREVENTION : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		20.060,65		20.060,65	
3220/465-01	JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DE FONCTION.	73405	18.360,00				
3220/465-48	INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR L'ETAT POUR L'UTILISATION DES LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX	73405	10.200,00				
3300/465-48	POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP.(REDEV. LOI "ARMES", ...)	73405	936,44	221,46		221,46	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.134.685,31</b>	<b>1.052.804,37</b>		<b>1.052.804,37</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>3.183.365,31</b>	<b>1.062.818,90</b>		<b>1.062.818,90</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
4100/161-01	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	630.000,00	230.739,85	202.772,53	27.967,32	
4210/106-01	VOIRIE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
4210/161-05	VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (LUMINAIRE,...)	71304	300,00				
4240/161-01	PARKINGS : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	155.000,00				
4240/161-05	PARKINGS:PRODUIT DE CONCESSION DE DROITS ACCORDES	71304					
4240/161-48	PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	331.400,00	137.109,00	135.500,00	1.609,00	
4240/163-01	PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320		219.434,55		219.434,55	
4250/161-01	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC)	71301	2.700,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
4260/106-01	ECLAIRAGE PUBLIC : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.800,00	5.199,53		5.199,53	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.122.200,00</b>	<b>592.482,93</b>	<b>338.272,53</b>	<b>254.210,40</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
4100/366-07	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION : TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160		25,00		25,00	
4100/465-02	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEUREDANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SURVEILLA	73405	18.637,04	19.188,44		19.188,44	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>18.637,04</b>	<b>19.213,44</b>		<b>19.213,44</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.140.837,04</b>	<b>611.696,37</b>	<b>338.272,53</b>	<b>273.423,84</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
5200/106-01	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T. : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		280,88		280,88	
5510/180-02	GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATIONDE VOIRIE	71320	253.599,00	274.783,33		274.783,33	
5520/180-02	ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP.DE VOIRIE	71320	678.404,00	664.059,47		664.059,47	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>932.003,00</b>	<b>939.123,68</b>		<b>939.123,68</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
5200/465-48	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>				
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
5510/272-01	GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	697.558,37	656.827,03		656.827,03	
5520/272-01	ELECTRICITE : DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS INTERCOMM.	75711	930.360,05	896.883,98		896.883,98	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.627.918,42</b>	<b>1.553.711,01</b>		<b>1.553.711,01</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>2.569.921,42</b>	<b>2.492.834,69</b>		<b>2.492.834,69</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7031/161-08	REPAS SCOLAIRES FR : INTERV. DES PARENTS	71309					
7032/161-08	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS pour les repas	71309					
7032/161-09	REPAS SCOLAIRES NL : INTERV. DES PARENTS DANS LES FRAIS DE SURVEILLANCE	71309					
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7000/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION POSITIVE,	73405	250.000,00	294.567,19		294.567,19	
7000/465-02	ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. (FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/ TRAVAIL, F	73405	313.000,00				
7010/465-01	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	73405		84.855,12		84.855,12	
7020/490-01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3.400,00	2.209,68		2.209,68	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>566.400,00</b>	<b>381.631,99</b>		<b>381.631,99</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7000/261-01	INTERETS CREDITEURS DES TITRES DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, ETC)	75721	10,11	3,38		3,38	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10,11</b>	<b>3,38</b>		<b>3,38</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>566.410,11</b>	<b>381.635,37</b>		<b>381.635,37</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7210/106-01	ENS.MATERNEL FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	12.151,02		12.151,02	
7211/106-01	ENS.MATERNEL NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	4.259,13		4.259,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7220/106-01	ENS.PRIMAIRE FR : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	11.504,19		11.504,19	
7220/161-09	ENS.PRIMAIRE FR : INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	14.000,00				
7220/163-01	ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	5.200,00				
7221/106-01	ENS.PRIMAIRE NL : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	4.259,14		4.259,14	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>23.200,00</b>	<b>32.173,48</b>		<b>32.173,48</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7210/461-01	ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.148.000,00	998.310,06		998.310,06	
7210/463-01	ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONSAUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	278.347,70	272.625,09		272.625,09	
7210/464-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	3.914,67	3.914,67		3.914,67	
7210/664-01	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	9.059,01	9.112,23		9.112,23	
7211/380-01	ENS.MATERNEL NL: INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100	843,00				
7211/461-01	ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	674.000,00	549.406,15			
7211/463-01	ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONSAUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	180.000,00	10.975,22		10.975,22	
7211/465-01	ENS MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNE	73405				549.406,15	
7220/461-01	ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.964.000,00	2.432.068,21		2.432.068,21	
7220/463-01	ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONSAUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	420.000,00	433.110,40		433.110,40	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7220/464-01	ENS.PRIMAIRE FR: REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP.DES CHARGES FIN.DES EMPRUNTS	75144	6.122,94	6.122,94		6.122,94	
7220/664-01	ENS.PRIMAIRE FR: RÉCUP.SUR L'AUT.SUP.DES REMBOURS.PÉRIOD.DES EMPRUNTS	74143	14.169,22	14.252,47		14.252,47	
7221/461-01	ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITESUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	1.061.000,00	1.058.900,27			
7221/463-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT	73403	340.000,00	415.494,47		415.494,47	
7221/465-01	ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405				1.058.900,27	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.099.456,54</b>	<b>6.204.292,18</b>		<b>6.204.292,18</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7210/261-01	ENS.MATERNEL FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	41,76				
7220/261-01	ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT	75721	1.400,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.441,76</b>				
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>6.124.098,30</b>	<b>6.236.465,66</b>		<b>6.236.465,66</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7310/163-01	LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	8.554,00				
7341/106-01	ACADEMIE DE MUSIQUE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	1.870,30		1.870,30	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>9.554,00</b>	<b>1.870,30</b>		<b>1.870,30</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7310/461-01	LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	2.882.000,00	2.460.875,75		2.460.875,75	
7310/463-01	LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73403	470.000,00	444.912,67		444.912,67	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7340/380-01	ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100,00				
7340/461-01	ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	73401	240.000,00	213.237,03		213.237,03	
7340/463-01	ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT	73403	23.000,00	25.018,67		25.018,67	
7340/465-02	ACAD.BEAUX-ARTS : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.615.100,00</b>	<b>3.144.044,12</b>		<b>3.144.044,12</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
7340/261-01	ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANTDE DONATIONS DIVERSES	75721	100,00				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>100,00</b>				
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>3.624.754,00</b>	<b>3.145.914,42</b>		<b>3.145.914,42</b>	

**Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7610/161-01	VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV.DES PARENTS	71301					
7611/106-01	MAISONS DES ENFANTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	4.290,94		4.290,94	
7611/161-01	MAISONS DES ENFANTS : PRODUITS DEPRESTATIONS DIRECTES	71301	9.300,00	2.449,00		2.449,00	
7630/106-01	FETES ET CEREMONIES : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	957,52		957,52	
7630/161-03	FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVEA LA FONCTION	71309	1.400,00				
7630/163-01	FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE)	71320	1.600,00	248,00		248,00	
7640/106-01	SALLES DE SPORTS : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	7.191,60		7.191,60	
7640/163-01	SALLES DE SPORTS : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	106.500,00	16.440,50		16.440,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7641/161-01	BASSIN : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	200.000,00	20.707,50		20.707,50	
7641/161-04	BASSIN : PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309		33.017,56	545,50	32.472,06	
7643/106-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	2.309,71		2.309,71	
7643/161-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB.DE PRESTATIONS	71301	5.300,00				
7643/161-48	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	46.315,12				
7643/163-01	STADE DE SPORTS G.PETRE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB.	71320	12.800,00	6.345,00		6.345,00	
7670/106-01	BIBLIOTHÈQUE FRANCOPHONE : NOTES DE CREDIT	77100	1.000,00	2.362,14		2.362,14	
7670/161-48	BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	3.100,00	132,60		132,60	
7671/161-48	BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (DROITS D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...)	71309	2.500,00	64,90		64,90	
7672/106-01	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>394.815,12</b>	<b>96.516,97</b>	<b>545,50</b>	<b>95.971,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7610/465-01	VACANCES-JEUNES-PETRE : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	10.000,00	12.125,00		12.125,00	
7613/465-01	ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS.DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (DAS, DISC	73405	81.000,00				
7615/465-12	POLIT.DE LA VILLE : CONTRIB. DE L'AUT. SUP. DANS LE CADRE DU FONDS POLITIQUE DE LA VILLE	73405		222.207,77		222.207,77	
7622/465-01	CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	46.344,11	82.838,87		82.838,87	
7623/465-48	MAISON DES CULTURES : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	29.000,00				
7642/465-48	ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRESCONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	34.450,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7643/380-01	STADE DE SPORTS G.PETRE : INDEMNITÉS POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRIS. ET MÉNAGES	77100		1.860,00		1.860,00	
7670/465-01	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONSDE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	10.400,00	64.084,50		64.084,50	
7670/465-02	BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DEL'AUTORITE SUPERIEURE DANS LESFRAIS DE PERSONNEL	73405	50.000,00	48.711,00		48.711,00	
7671/465-48	BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	54.890,48	35.681,50		35.681,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>316.084,59</b>	<b>467.508,64</b>		<b>467.508,64</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7620/261-01	CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER.DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...)	75721	96,18	20,16		20,16	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>96,18</b>	<b>20,16</b>		<b>20,16</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>710.995,89</b>	<b>564.045,77</b>	<b>545,50</b>	<b>563.500,27</b>	

**Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7710/106-01	MUSEE CHARLIER : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		1.402,06		1.402,06	
7710/161-04	HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE	71309	3.500,00	2.115,55		2.115,55	
7750/161-04	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE	71309	8.400,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>11.900,00</b>	<b>3.517,61</b>		<b>3.517,61</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7770/465-01	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONN	73405		1.950,00		1.950,00	
7770/465-02	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405		650,00		650,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>			<b>2.600,00</b>		<b>2.600,00</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
7710/261-01	HOTEL CHARLIER : INTERETS DU LEGS	75721	10.000,00	7.580,17		7.580,17	



Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
7800/280-02	TÉLÉDISTRIBUTEUR : RADIO, TÉLÉVISION, PRESSE :DIVIDENDES ET RISTOURNES SUR DES CONCESSIONS ACCORDÉES	75711					
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>10.000,00</b>	<b>7.580,17</b>		<b>7.580,17</b>	
<b>789 : 789</b>	<b>Total Beaux-Arts,archéologie &amp; protect. de la nature + Radio-T.V.</b>		<b>21.900,00</b>	<b>13.697,78</b>		<b>13.697,78</b>	

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
7900/161-01	CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS	71301	400,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>400,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
7900/464-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS	75144					
7900/664-01	CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISEMENTS D'EMPRUNTS	74143					
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>400,00</b>				

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8320/106-01	ASSISTANCE SOCIALE : NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	3.200,00				
8320/161-01	TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES	71301	3.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>6.700,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8310/465-02	C.P.A.S : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	387.268,65				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8310/465-07	CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR.SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	242.600,00				
8310/465-48	C.P.A.S. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	43.834,95				
8320/465-48	ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUESTAXIS, ...)	73405	12.045,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>685.748,60</b>				
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>692.448,60</b>				

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8440/106-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	15.379,17		15.379,17	
8440/161-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: INTERVENTION DES PARENTS	71301	570.000,00	201.559,68		201.559,68	
8441/106-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	3.338,17		3.338,17	
8441/161-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : INTERVENTION DES PARENTS	71301	140.000,00	83.114,08		83.114,08	
8490/106-01	AIDE SOCIALE : NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	900,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>712.900,00</b>	<b>303.391,10</b>		<b>303.391,10</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8400/465-48	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	11.392,00				
8401/465-48	SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	20.000,00	5.520,00		5.520,00	
8421/465-48	F.I.P.I. : AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJETS F	73405	47.000,00	46.474,34		46.474,34	
8440/380-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	300,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
8440/465-01	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONN.	73405	1.382.750,00	1.343.595,56		1.343.595,56	
8440/465-02	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
8441/465-01	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. (KIND & GE	73405	495.000,00	486.395,04		486.395,04	
8490/465-12	AIDE SOCIALE : CONTRIBUTION AUTORITÉ SUPÉRIEURE FONDS POLITIQUE DES GRANDES VILLES	73405	100.000,00				
8511/465-48	CONTRAT DE RÉNOVATION URBAINE – MISSION LOCALE : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉ	73405	220.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.276.442,00</b>	<b>1.881.984,94</b>		<b>1.881.984,94</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>2.989.342,00</b>	<b>2.185.376,04</b>		<b>2.185.376,04</b>	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
8740/161-01	HYDROBRU : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	266.285,79	187.662,12		187.662,12	
8760/106-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ETRISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	1.000,00	575,09		575,09	
8760/161-01	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES	71301	200,00				
8760/161-02	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : PRODUITS DE VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	1.000,00	105,00		105,00	
8780/106-01	CIMETIERE/FUNERAILLES: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNESDU SERVICE ORDINAIRE	77100	1.000,00	12.398,68		12.398,68	
8780/161-48	CIMETIERE/FUNERAILLES RECUP. FRAIS FUNERAILLES EXPOSES PAR LA COMMUNE	71309	6.300,00	2.840,10		2.840,10	
8780/163-01	CIMETIERE/FUNERAILLES PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE	71320	63.500,00	25.324,00	6.824,00	18.500,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>339.285,79</b>	<b>228.904,99</b>	<b>6.824,00</b>	<b>222.080,99</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
8710/465-01	CENTRE DE SANTE : INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	56.000,00				
8750/465-09	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE	73405	379.674,00	368.051,10		368.051,10	
8750/465-48	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	138.000,00	600,00		600,00	
8770/464-01	EAUX USEES : REMB. PAR AUTOR. SUPERIEURE DES CHARGES FINANC.DES EMPRUNTS	75144					
8770/664-01	EAUX USEES : REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. D'EMPRUNTS A SA CHARGE	74143					
8790/465-01	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	36.700,00				
8790/465-48	MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB.SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>620.374,00</b>	<b>368.651,10</b>		<b>368.651,10</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
8780/261-01	CIMETIERE/FUNERAILLES REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES	75721	73,61				
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>73,61</b>				
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>959.733,40</b>	<b>597.556,09</b>	<b>6.824,00</b>	<b>590.732,09</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
9220/106-01	LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN.	77100	11.000,00	45.250,21		45.250,21	
9220/161-01	LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES	71301	306.300,00	237.111,87	75,00	237.036,87	
9220/161-06	LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE	71309	2.350,00	5.860,00		5.860,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
9220/161-48	LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS	71309	20.000,00	9.201,66		9.201,66	
9220/163-01	LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	2.182.000,00	2.081.568,22		2.081.568,22	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>2.521.650,00</b>	<b>2.378.991,96</b>	<b>75,00</b>	<b>2.378.916,96</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
9220/306-01	LOGEMENT : RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100	1.500,00	172,82		172,82	
9220/380-01	LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER	77100	30.000,00	2.708,75	863,36	1.845,39	
9220/465-01	POLITIQUE DU LOGEMENT : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	7.000,00				
9220/465-48	LOGEMENT : AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	200.000,00	6.232,59		6.232,59	
9300/465-01	URBANISME : CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (COMMISS.)	73405	1.008,00	2.444,50		2.444,50	
9300/465-02	URBANISME : CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	27.420,60	30.249,50		30.249,50	
9309/465-01	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUP.DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.000,00				
9309/465-05	CONTRATS DE QUARTIER : CONTRIB.L'AUTORITÉ SUP.POUR LES PERS.CONTRACT.SUBSIDIÉ	73405	312.740,00	68.353,58		68.353,58	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>580.668,60</b>	<b>110.161,74</b>	<b>863,36</b>	<b>109.298,38</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dette</b>						
9220/265-01	LOGEMENT : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	2.500,00	851,28		851,28	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.500,00</b>	<b>851,28</b>		<b>851,28</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>3.104.818,60</b>	<b>2.490.004,98</b>	<b>938,36</b>	<b>2.489.066,62</b>	

**Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés**

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	19.813,26	2.353.382,48	47.267,44	2.420.463,18	0	2.420.463,18
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	15.868.429,56	0	15.868.429,56	0	15.868.429,56
049 Impôts et Taxes	0	47.655.267,61	0	47.655.267,61	0	47.655.267,61
059 Assurances	0,00	115.795,77	0	115.795,77	0	115.795,77
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	750.907,11	750.907,11
119 Recettes et dépenses générales	33.317,36	869.616,28	0	902.933,64	0	902.933,64
129 Administration des Finances et des Domaines	266.183,85	0,00	0,00	266.183,85	0	266.183,85
139 Services généraux	186.100,42	0,00	0	186.100,42	0	186.100,42
149 Calamités	94,00	221.413,00	0	221.507,00	0	221.507,00
159 Relations avec l'étranger	288,60	16.709,25	0	16.997,85	0	16.997,85
339 Ordre public et sécurité	10.014,53	1.052.804,37	0	1.062.818,90	0	1.062.818,90
429 Communications - Voiries	254.210,40	19.213,44	0	273.423,84	0	273.423,84
569 Industrie, commerce et classes moyennes	939.123,68	0,00	1.553.711,01	2.492.834,69	0	2.492.834,69
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	381.631,99	3,38	381.635,37	0	381.635,37
729 Enseignement fondamental	32.173,48	6.204.292,18	0,00	6.236.465,66	0	6.236.465,66
739 Enseignement secondaire	1.870,30	3.144.044,12	0,00	3.145.914,42	0	3.145.914,42
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	95.971,47	467.508,64	20,16	563.500,27	0	563.500,27
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	3.517,61	2.600,00	7.580,17	13.697,78	0	13.697,78
799 Cultes	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	303.391,10	1.881.984,94	0	2.185.376,04	0	2.185.376,04
879 Santé publique et hygiène publique	222.080,99	368.651,10	0,00	590.732,09	0	590.732,09
939 Logements et Aménagements du territoire	2.378.916,96	109.298,38	851,28	2.489.066,62	0	2.489.066,62
<b>Total</b>	<b>4.747.068,01</b>	<b>80.732.643,11</b>	<b>1.609.433,44</b>	<b>87.089.144,56</b>	<b>750.907,11</b>	<b>87.840.051,67</b>
Droits nets - Engagements					-9.925.097,96	
Droits nets - Imputations					-6.523.314,57	
Exercices antérieurs						10.879.358,99
<b>Total</b>						<b>98.719.410,66</b>
Droits nets - Engagements					-3.024.548,90	
Droits nets - Imputations					2.778.493,49	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					2.778.493,49	

**Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements**

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4.590.870,39	9.029,19	342.000,00	1.807.645,87	6.749.545,45	0	6.749.545,45
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	930.917,64	0	930.917,64	550.877,89	1.481.795,53
059 Assurances	209.300,00	53.163,91	0,00	0	262.463,91	0	262.463,91
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	6.927.606,98	1.312.539,21	42.534,00	744.897,86	9.027.578,05	0	9.027.578,05
129 Administration des Finances et des Domaines	1.015.105,04	288.353,09	0,00	761.739,52	2.065.197,65	0	2.065.197,65
139 Services généraux	7.358.266,06	843.119,08	0,00	347.842,81	8.549.227,95	0	8.549.227,95
149 Calamités	475.500,00	753.364,14	962.120,00	0	2.190.984,14	0	2.190.984,14
159 Relations avec l'étranger	0	29.366,03	0,00	2.826,43	32.192,46	0	32.192,46
339 Ordre public et sécurité	4.032.743,18	240.209,84	14.311.564,30	201.205,53	18.785.722,85	0	18.785.722,85
429 Communications - Voiries	160.950,92	682.538,00	19.188,44	1.396.878,64	2.259.556,00	0	2.259.556,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	11.507,81	69.540,50	11.507,83	92.556,14	0	92.556,14
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.335.313,28	34.199,67	352.166,40	63.776,82	1.785.456,17	0	1.785.456,17
729 Enseignement fondamental	6.371.148,88	626.235,09	7.590,44	1.092.447,33	8.097.421,74	0	8.097.421,74
739 Enseignement secondaire	3.059.669,98	150.420,52	49.309,87	218.811,42	3.478.211,79	0	3.478.211,79
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.192.653,58	1.114.296,67	167.964,84	1.544.106,78	6.019.021,87	0	6.019.021,87
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	341.270,14	82.444,86	15.330,00	28.671,28	467.716,28	0	467.716,28
799 Cultes	0	0,00	0,00	87.497,42	87.497,42	0	87.497,42
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	39.321,87	10.621.757,94	0,00	10.661.079,81	0	10.661.079,81
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.614.129,72	441.614,92	952.632,46	473.271,34	6.481.648,44	0	6.481.648,44
879 Santé publique et hygiène publique	2.300.815,14	582.643,99	45.296,00	411.137,81	3.339.892,94	0	3.339.892,94
939 Logements et Aménagements du territoire	3.406.343,22	669.599,76	206.735,18	1.067.704,88	5.350.383,04	0	5.350.383,04
<b>Total</b>	<b>49.391.686,51</b>	<b>7.963.967,65</b>	<b>29.096.648,01</b>	<b>10.261.969,57</b>	<b>96.714.271,74</b>	<b>1.050.877,89</b>	<b>97.765.149,63</b>
Engagements - Droits nets						9.925.097,96	
Exercices antérieurs							3.978.809,93
<b>Total</b>							<b>101.743.959,56</b>
Engagements - Droits nets						3.024.548,90	
Mali ( Engagements - Droits nets )						3.024.548,90	

## Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	4.590.870,39	9.014,19	342.000,00	1.807.645,87	6.749.530,45	0	6.749.530,45
019 Dette publique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	780.917,64	0	780.917,64	550.877,89	1.331.795,53
059 Assurances	194.184,73	53.163,91	0,00	0	247.348,64	0	247.348,64
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	500.000,00	500.000,00
119 Recettes et dépenses générales	6.927.606,98	1.121.724,80	42.534,00	744.897,86	8.836.763,64	0	8.836.763,64
129 Administration des Finances et des Domaines	1.015.105,04	223.588,94	0,00	761.739,52	2.000.433,50	0	2.000.433,50
139 Services généraux	7.246.003,06	700.928,47	0,00	347.842,81	8.294.774,34	0	8.294.774,34
149 Calamités	7.760,05	694.911,58	954.120,00	0	1.656.791,63	0	1.656.791,63
159 Relations avec l'étranger	0	28.881,23	0,00	2.826,43	31.707,66	0	31.707,66
339 Ordre public et sécurité	4.032.743,18	90.339,17	14.311.564,30	201.205,53	18.635.852,18	0	18.635.852,18
429 Communications - Voiries	160.950,92	285.578,59	19.188,44	1.396.878,64	1.862.596,59	0	1.862.596,59
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	11.507,81	69.540,50	11.507,83	92.556,14	0	92.556,14
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.322.535,69	13.437,80	292.271,59	63.776,82	1.692.021,90	0	1.692.021,90
729 Enseignement fondamental	6.371.148,88	485.445,52	7.590,44	1.092.447,33	7.956.632,17	0	7.956.632,17
739 Enseignement secondaire	3.059.669,98	118.194,06	39.509,87	218.811,42	3.436.185,33	0	3.436.185,33
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	3.192.653,58	740.297,04	147.803,49	1.544.106,78	5.624.860,89	0	5.624.860,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	341.270,14	52.228,73	15.330,00	28.671,28	437.500,15	0	437.500,15
799 Cultes	0	0,00	0,00	87.497,42	87.497,42	0	87.497,42
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	36.441,96	10.316.767,87	0,00	10.353.209,83	0	10.353.209,83
859 Aide sociale et familiale et emploi	4.614.129,72	242.838,59	747.037,72	473.271,34	6.077.277,37	0	6.077.277,37
879 Santé publique et hygiène publique	2.300.815,14	510.840,20	45.296,00	411.137,81	3.268.089,15	0	3.268.089,15
939 Logements et Aménagements du territoire	3.406.343,22	519.158,45	196.735,18	1.067.704,88	5.189.941,73	0	5.189.941,73
<b>Total</b>	<b>48.783.790,70</b>	<b>5.938.521,04</b>	<b>28.328.207,04</b>	<b>10.261.969,57</b>	<b>93.312.488,35</b>	<b>1.050.877,89</b>	<b>94.363.366,24</b>
Imputations - Droits nets						6.523.314,57	
Exercices antérieurs							1.577.550,93
<b>Total</b>							<b>95.940.917,17</b>
Imputations - Droits nets						-2.778.493,49	
Mali ( Imputations - Droits nets )							



**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	101.381.927,23	60.607.065,99	161.988.993,22
- Non-Valeurs	2.662.516,57	0,00	2.662.516,57
= Droits constatés net	98.719.410,66	60.607.065,99	159.326.476,65
- Engagements	101.743.959,56	49.302.517,00	151.046.476,56
= Résultat budgétaire de l'exercice	-3.024.548,90	11.304.548,99	8.280.000,09
Droits constatés	101.381.927,23	60.607.065,99	161.988.993,22
- Non-Valeurs	2.662.516,57	0,00	2.662.516,57
= Droits constatés net	98.719.410,66	60.607.065,99	159.326.476,65
- Imputations	95.940.917,17	14.497.027,63	110.437.944,80
= Résultat comptable de l'exercice	2.778.493,49	46.110.038,36	48.888.531,85
Engagements	101.743.959,56	49.302.517,00	151.046.476,56
- Imputations	95.940.917,17	14.497.027,63	110.437.944,80
= Engagements à reporter de l'exercice	5.803.042,39	34.805.489,37	40.608.531,76