

Région de Bruxelles-Capitale - Brussels Hoofdstedelijk Gewest

* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale
Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE

Compte de l'exercice 2018
Rekening van het dienstjaar 2018

Service EXTRAORDINAIRE
BUITENGEWONE dienst

Version FR
FR versie

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles
Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE
Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10
Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Code I.N.S. : 21014

TABLE DES MATIERES

	EXTRA.
Exercices antérieurs	3
Exercice propre	20
009 – Recettes & Dépenses non ventilables	21
019 – Dette publique	/
029 – Financement général	/
049 – Impôts et Taxes	/
059 – Assurances	/
069 – Prélèvements	23
119 – Recettes & Dépenses générales	25
129 - Administration Finances et Domaines	29
139 – Services généraux	31
149 – Calamités	/
159 – Relations avec l'étranger	35
339 – Ordre public et sécurité	37
429 – Communications et voirie	39
569 – Industrie, Commerce et Classes moyennes	41
709 – Recettes & Dépenses générales d'enseignement	43
729 – Enseignement fondamental	45
739 – Enseignement secondaire	49
769 – Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	51
789 – B-Arts, Archéologie & protection de la nature + Radio-TV	57
799 – Cultes	59
839 – Sécurité sociale et assistance sociale	/
859 – Aide sociale et familiale et emploi	61
879 – Santé publique et hygiène publique	63
939 – Logements et Aménagements du territoire	67
Tableaux récapitulatifs	69
Tableaux de synthèse	73



Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2009							
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 10.049,05		10.049,05		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 10.022,70		10.022,70		
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 24.767,10	24.767,10		9.389,60	15.377,50
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 24.767,10	24.767,10		9.389,60	15.377,50
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 85.441,10	85.441,10		9.389,60	76.051,50
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 97.420,10	97.420,10		9.389,60	88.030,50
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.670,95	2.670,95			2.670,95
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.240,26	1.240,26			1.240,26
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.939,89	1.939,89			1.939,89
7610/723-60/ /	STADE G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIM. EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.092,62		29.092,62		
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 8.497,72	8.497,72		5.497,72	3.000,00
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.815,00		1.815,00		
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.706,75	11.706,75			11.706,75
Exercice 2012							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 241.762,47	2.439,36	239.323,11		2.439,36

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 26.239,12	26.239,12			26.239,12
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIM	24021	CR 15.938,73	15.938,73			15.938,73
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 8.080,21		8.080,21		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 343.866,26	343.866,26			343.866,26
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 148.439,98	148.439,98			148.439,98
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXE	24021	CR 4.878,72	4.878,72			4.878,72
7643/722-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: CONSTRUCTION DE BATIMENTS EN COURS	24021	CR 18.692,57	18.692,57			18.692,57
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 27.503,67	269,60	27.234,07		269,60
7660/724-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	24021	CR 822,80	822,80			822,80
8440/723-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS	24021	CR 10.290,47		10.290,47		
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 6.497,70	6.497,70			6.497,70
Exercice 2013							
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 123.024,47		123.024,47		
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95.953,00	95.953,00			95.953,00
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.310,15		3.310,15		
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.177,42		5.177,42		
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 609,84	609,84			609,84
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 34.778,32	34.778,32			34.778,32

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.296,18	14.625,44	3.670,74	535,30	14.090,14
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.039,28	14.039,28		3.893,54	10.145,74
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 174,08	174,08			174,08
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1.902,62	1.902,62		180,89	1.721,73
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 346,40	346,40			346,40
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 21.989,88	21.989,88			21.989,88
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09			18,09
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.268,57	1.268,57		36,18	1.232,39
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 36,18	36,18			36,18
4100/747-60/ /	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS D	24041	CR 21.941,17	21.941,17			21.941,17
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 47.835,23	47.835,23		26.319,56	21.515,67
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.898,19	6.898,19			6.898,19
4210/747-60/ /	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 14.380,00	14.380,00			14.380,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 35.151,08	35.151,08			35.151,08
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 72,36	72,36			72,36
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 5.200,40	5.200,40		2.970,00	2.230,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.603,94	8.603,94		861,23	7.742,71
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 21.796,07	21.796,07		4.223,54	17.572,53
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 36,18	36,18		36,18	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 13.457,45	13.457,45		1.347,05	12.110,40
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 33.989,72	33.989,71	,01	6.445,92	27.543,79
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 69.878,13	69.878,13		8.395,01	61.483,12
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 1.376,19	1.376,19			1.376,19
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 539,54	539,54			539,54
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 762,25	762,25			762,25
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 607,18	607,18			607,18
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 13.619,30	13.619,30		3.857,36	9.761,94
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 72,36	72,36			72,36
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 24.780,67	24.780,67		9.165,75	15.614,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 328,92	328,92			328,92
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 25.975,16	25.975,16		21.333,12	4.642,04
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 37.219,07	37.219,07		21.075,04	16.144,03
7661/735-60/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	CR 1.501,48	1.501,48			1.501,48
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09		18,09	
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09	18,09		18,09	
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.902,51	18.902,51		3.857,36	15.045,15
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 40.672,37	40.672,37			40.672,37
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1.330,76	1.330,76		1.258,40	72,36
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 36,18	36,18			36,18
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 72,36	72,36			72,36
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 23.595,00	23.595,00		10.381,80	13.213,20
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 23.631,18	23.631,18		10.381,80	13.249,38
9220/712-60/ /	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 26.089,94	26.089,94			26.089,94

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 45.834,94	45.834,94		10.529,99	35.304,95
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 22.833,05	22.833,05		7.146,60	15.686,45
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 34.427,72	34.427,72			34.427,72
Exercice 2015							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.154,34	1.154,34			1.154,34
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 4.594,33	4.594,33		2.493,35	2.100,98
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 687,59	687,59			687,59
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 687,58	687,58			687,58
3000/722-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 227.000,00	227.000,00			227.000,00
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 32.321,34	32.321,34		8.847,39	23.473,95
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 292,82	292,82			292,82
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 42.316,81	42.316,81		16.179,99	26.136,82
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 20.570,00	20.570,00			20.570,00
4240/724-60/ /	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 607,42	607,42			607,42
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 23.870,88	23.870,88		5.967,72	17.903,16
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.890,72	18.890,72			18.890,72

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.406,66	3.406,66			3.406,66
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.230,30	29.230,30			29.230,30
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.709,57	5.709,57			5.709,57
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.916,73	8.916,73			8.916,73
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 522,60	522,60			522,60
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 89.925,16	89.925,16			89.925,16
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 230,51	230,51			230,51
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 130.560,80	130.560,80		81.953,80	48.607,00
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 38.115,00	38.115,00		8.470,00	29.645,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 306,74	306,74			306,74
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 8.466,98	8.466,98		1.815,00	6.651,98
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 11.161,04	11.161,04		11.161,04	
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,57	190,57			190,57
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 190,58	190,58			190,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 343,04	343,04			343,04
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 77.664,55	77.664,55			77.664,55
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 63.029,35	63.029,35		39.563,89	23.465,46
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 153.247,48	153.247,48		65.927,79	87.319,69
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 790,26	790,26			790,26
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 7.080,76	7.080,76			7.080,76
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1.986,11	1.986,11			1.986,11
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 90,75	90,75			90,75
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 436,05	436,05			436,05
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 89.903,41	89.903,41		36.947,14	52.956,27
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 28.696,57	23.751,94	4.944,63	8.380,69	15.371,25
Exercice 2016							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 297.306,87	297.306,86	,01	297.306,86	
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 310.919,37	310.919,37		310.919,37	
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 297.306,87	297.306,87		297.306,87	
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 310.472,94	310.472,93	,01	301.299,86	9.173,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 33.492,80	33.492,80		33.492,80	
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 809,70	809,70			809,70
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60		1.161,60	
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.576,39	9.576,39			9.576,39
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.327.258,76	1.327.258,62	,14	959.098,26	368.160,36
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 27.381,81	27.381,81		22.233,75	5.148,06
4210/743-52/ /	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 100,00	100,00			100,00
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 97.230,01	97.230,01			97.230,01
5610/749-51/ /	TOURISME : ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 26.983,00	26.983,00		26.983,00	
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 320.594,83	320.594,83		201.925,84	118.668,99
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 138.208,22	138.208,22		86.826,22	51.382,00
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.613,13	4.613,13		1.134,38	3.478,75
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,36	1.278,36			1.278,36
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 500.499,08	500.499,08		315.833,12	184.665,96
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 216.171,79	216.171,79		135.852,31	80.319,48
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.278,37	1.278,37			1.278,37
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 30.716,39	30.716,39			30.716,39

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 5.380,10	4.373,65	1.006,45	4.373,65	
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 16.853,66	16.853,66			16.853,66
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 3.368,59	3.368,59			3.368,59
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 25.714,72	25.714,72			25.714,72
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.497.593,17	2.497.593,17		2.497.593,17	
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 72.600,00	72.600,00		48.702,50	23.897,50
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 6.806,25	6.806,25		4.991,25	1.815,00
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 323.411,95	323.411,95			323.411,95
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 12.414,01	12.414,01			12.414,01
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.233,62	1.233,62			1.233,62
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 43.647,90	43.441,30	206,60	31.778,11	11.663,19
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2.607,41	2.607,41			2.607,41
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 1.586,08	1.586,08			1.586,08
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 7.940,62	7.940,62		2.646,87	5.293,75

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 76,73	76,73			76,73
8760/745-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 10.350,79	10.350,79		4.554,35	5.796,44
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 10.350,79	10.350,79		4.554,35	5.796,44
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 26.289,03	26.289,03			26.289,03
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 77.624,50	77.624,50			77.624,50
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 99.869,42	99.869,42		40.472,94	59.396,48
Exercice 2017							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.135.500,00	2.120.717,83	14.782,17	1.236.717,83	884.000,00
1010/742-54/ /	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 8.470,77	8.443,99	26,78	5.363,71	3.080,28
1010/744-98/ /	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (AM	23391	CR 3.016,53	2.999,59	16,94	2.999,59	
1040/712-60/ /	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 95.796,43	95.796,43			95.796,43
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 24.963,76	24.963,74	,02	24.963,74	
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 31.825,33	31.688,25	137,08	30.488,25	1.200,00
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 14.744,58	14.744,15	,43	14.744,15	
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 5.309,48	2.382,00	2.927,48	2.382,00	
1040/744-51/ /	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 29.570,34	29.570,34		23.079,00	6.491,34

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 17.516,97	17.458,45	58,52	17.458,45	
1041/742-53/ /	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 13.340,25	13.340,25		11.025,00	2.315,25
1210/742-53/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 28.224,83	20.327,71	7.897,12	20.327,71	
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 25.726,01	25.726,01		25.726,01	
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 25.983,79	25.983,79		25.983,79	
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 5.251,72	1.253,88	3.997,84	1.253,88	
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 290,40	290,40		290,40	
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 363,00	363,00		363,00	
1370/743-51/ /	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	CR 11.226,67	11.226,67		11.226,67	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	CR 51.152,91	51.075,91	77,00	18.509,49	32.566,42
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 59.891,61	59.891,61			59.891,61
1380/723-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 10.072,83	10.072,83		10.072,83	
1380/741-51/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.732,31	4.732,31		4.732,31	
1380/742-54/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 1.327,37		1.327,37		
1380/743-52/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 29.950,00	29.950,00		29.950,00	
1380/743-53/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 29.933,00	29.933,00		29.933,00	
1380/744-51/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 103.192,90	103.192,79	,11	103.192,79	
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 3.431,23	3.431,23		3.431,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 111.637,64	110.545,62	1.092,02	43.501,03	67.044,59
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.306,65	54.306,65		54.137,19	169,46
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 435,60	435,60		435,60	
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 969.502,54	969.062,73	439,81	607.236,22	361.826,51
4210/741-51/ /	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 47.256,55	47.256,55		47.256,55	
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 183.112,97	183.112,97		80.815,90	102.297,07
4240/722-60/ /	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 15.792,96	15.792,96		15.792,96	
7050/743-53/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 315.929,59	315.929,59		315.179,59	750,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 242.270,28	241.986,56	283,72	1.464,48	240.522,08
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 94.929,58	94.177,27	752,31	68.209,08	25.968,19
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 13.059,29	12.983,79	75,50	12.983,79	
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 3.767,07	3.767,06	,01	3.767,06	
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 40.635,65	40.635,65		31.325,75	9.309,90
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 3.533,20	3.533,20		3.533,20	
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.945,54	8.310,25	635,29	8.310,25	
7211/742-54/ /	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 1.858,32		1.858,32		
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 378.215,94	377.932,21	283,73	1.730,67	376.201,54
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 148.479,55	147.302,88	1.176,67	106.686,02	40.616,86

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 12.218,58	12.218,58		12.218,58	
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 16.058,83	16.058,66	,17	15.468,66	590,00
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 40.891,25	40.891,05	,20	31.581,14	9.309,91
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 12.357,73	12.357,73		12.357,73	
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 18.798,17	18.471,31	326,86	18.471,31	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 291.913,28	289.287,58	2.625,70	225,06	289.062,52
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.264.249,45	1.263.124,15	1.125,30	525,14	1.262.599,01
7310/741-51/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.886,52	3.886,52		3.886,52	
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 30.193,76	30.193,76		30.193,76	
7310/742-54/ /	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 2.920,21	1.327,37	1.592,84	1.327,37	
7310/744-98/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	CR 2.502,63	2.502,60	,03	2.502,60	
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 111,93	111,93		111,93	
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 1.285,02	1.285,02		1.285,02	
7340/744-98/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 2.222,24	2.222,24		2.222,24	
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 1.033,34	1.033,34		1.033,34	
7610/744-98/ /	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 2.875,60	2.875,60		2.875,60	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 3.503,70	3.503,53	,17	3.503,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 107,09	107,09		107,09	
7621/722-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.326,87	2.326,87			2.326,87
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.629.045,79	5.629.045,79		530.882,28	5.098.163,51
7630/744-98/ /	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5ANS)	23391	CR 4.390,49	4.390,49		4.390,49	
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 560.415,49	557.972,55	2.442,94	118.208,07	439.764,48
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 550.000,00	548.081,12	1.918,88	115.892,08	432.189,04
7640/744-98/ /	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 10.323,29	10.323,29		10.323,29	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 109.505,54	109.505,54		109.505,54	
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 790.996,36	790.996,36		143.894,30	647.102,06
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 2.315.008,21	2.315.008,21		2.050.329,88	264.678,33
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 929.882,01	929.882,01		94.376,52	835.505,49
7660/741-51/ /	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 28.378,08	28.378,08		28.378,08	
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 74.911,28	74.911,28			74.911,28
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,99	54.481,99			54.481,99
7670/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2.997,90	2.997,90		2.997,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.167,50	8.167,50			8.167,50
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 55.280,58	55.280,58		798,60	54.481,98
7671/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.987,55	1.924,90	62,65	1.924,90	
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18.367,80	16.698,00	1.669,80	16.698,00	
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 11.675,26	11.675,26			11.675,26
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 2.718.162,16	2.718.162,16		256.353,97	2.461.808,19
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 28.181,73	28.181,73		28.181,73	
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 290,00	290,00			290,00
8440/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.382,08	5.333,68	48,40	5.333,68	
8440/744-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 7.648,52	7.648,52		7.648,52	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 6.827,92	6.822,92	5,00	5.027,65	1.795,27
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 13.263,51	13.262,93	,58	13.262,93	
8441/742-53/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.222,83	5.011,07	211,76	5.011,07	
8441/744-51/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 5.395,39	5.395,39		5.395,39	
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 50.345,38	50.345,37	,01	48.728,61	1.616,76
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 217,80	217,80		217,80	
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 8.705,95	8.705,95		8.705,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8750/744-98/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 3.423,82	3.423,82		3.423,82	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAIEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 33.478,28	33.478,28		33.478,28	
8760/744-98/ /	ENLEV./TRAIEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 897,98	897,98		897,98	
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 219.827,82	215.612,18	4.215,64	106.986,37	108.625,81
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 550.000,00	544.463,04	5.536,96	272.973,02	271.490,02
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 950.000,00	947.168,60	2.831,40	473.867,76	473.300,84
8780/744-98/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 8.472,25	8.472,25		8.472,25	
8790/743-51/ /	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	CR 8.584,74	8.572,65	12,09	8.572,65	
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 17.063,73	17.063,73			17.063,73
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.405.374,81	2.405.374,81		319.671,68	2.085.703,13
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 174.278,95	174.278,94	,01	125.614,17	48.664,77
9220/744-51/ /	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	CR 4.516,75	4.516,75		4.516,75	
Exercice 2018							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 35.950.596,04	35.410.874,55	539.721,49	14.283.491,90	21.127.382,65

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2018							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			26.677.959,30		26.677.959,30	
0600/952-51/ /	BONI PRESUME DU SERVICE EXTRAORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			26.677.959,30		26.677.959,30	

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Investissements						
0000/706-51	Note de crédit du service extraordinaire	77200		771,03		771,03	
000/81	Sous-Total Investissements			771,03		771,03	
000/82	Dette						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.590.000,00	3.179.133,88		3.179.133,88	
000/82	Sous-Total Dette		4.590.000,00	3.179.133,88		3.179.133,88	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.590.000,00	3.179.904,91		3.179.904,91	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
0600/955-51	PRELEVEMENT POUR FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	958.865,00	887.250,00	71.615,00	887.250,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		958.865,00	887.250,00	71.615,00	887.250,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		958.865,00	887.250,00	71.615,00	887.250,00	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
0600/995-51	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1040/512-51	SECRETARIAT COMMUNAL : SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111					
1040/522-55	ADMINISTRATION GENER. : DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX	67251					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
1010/723-60	POUVOIR COMMUNAL: AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	287.500,00		287.500,00		
1010/724-60	POUVOIR COMMUNAL: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS	24021	74.500,00	10.292,42	64.207,58	10.292,42	
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	50.000,00	10.727,19	39.272,81		10.727,19
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONE	23141	8.500,00	7.882,51	617,49		7.882,51
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	2.500,00		2.500,00		
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET	23391	2.500,00		2.500,00		
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS	24021					
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	610.000,00	278.553,99	331.446,01	177.197,79	101.356,20
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.369.500,00	213.299,76	1.156.200,24	54.316,47	158.983,29
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	60.000,00	53.706,66	6.293,34	30.293,09	23.413,57
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONE	23141	9.500,00	6.622,93	2.877,07	1.672,70	4.950,23
1040/744-51	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	35.000,00		35.000,00		
1040/744-98	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET	23391	35.000,00	30.344,91	4.655,09	19.337,70	11.007,21
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	13.400,00	11.454,83	1.945,17		11.454,83
1041/744-98	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.700,00	6.414,75	285,25	6.414,75	
000/91	Sous-Total Investissements		2.564.600,00	629.299,95	1.935.300,05	299.524,92	329.775,03

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.564.600,00	629.299,95	1.935.300,05	299.524,92	329.775,03

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
1240/663-51	PATRIMOINE PRIVE : SUBSIDES ENCAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES BATIMENTS	15411	1.024.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.024.000,00				
000/81	Investissements						
1240/761-60	PATRIMOINE PRIVE : VENTES DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
1210/961-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	32.700,00	28.224,83		28.224,83	
1240/961-51	PATRIMOINE PRIVE : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.084.500,00	239.647,00		239.647,00	
000/82	Sous-Total Dette		1.117.200,00	267.871,83		267.871,83	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.141.200,00	267.871,83		267.871,83	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1390/635-53	INFORMATIQUE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611	2.755,00	2.755,00		2.755,00	
000/90	Sous-Total Transferts		2.755,00	2.755,00		2.755,00	
000/91	Investissements						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.500,00	5.464,76	35,24		5.464,76
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	410.000,00		410.000,00		
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	580.000,00	14.990,25	565.009,75		14.990,25
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS	24021	481.562,00	173.582,15	307.979,85		173.582,15
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN	24021	420.000,00	3.412,20	416.587,80		3.412,20
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	3.000,00		3.000,00		
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOS ET CAMIONNETTES	23221	76.200,00	71.522,41	4.677,59		71.522,41
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5	23391	5.000,00	4.983,17	16,83	4.430,53	552,64
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60.000,00	22.267,51	37.732,49	10.003,98	12.263,53
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00	23.120,13	176.879,87	6.352,32	16.767,81
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	8.000,00	6.184,31	1.815,69		6.184,31
1380/742-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
1380/742-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	2.500,00		2.500,00		
1380/742-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
1380/742-54	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.500,00	1.115,26	384,74		1.115,26

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	30.000,00	11.500,00	18.500,00	11.500,00	
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	40.000,00	33.092,65	6.907,35		33.092,65
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	39.938,47	61,53		39.938,47
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23391	22.500,00	20.181,80	2.318,20	14.588,97	5.592,83
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00	199.686,44	313,56	193.019,34	6.667,10
000/91	Sous-Total Investissements		2.594.262,00	631.041,51	1.963.220,49	239.895,14	391.146,37
139 : 13	Total Services généraux		2.597.017,00	633.796,51	1.963.220,49	242.650,14	391.146,37

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1501/635-51	RELATIONS INTERNATIONALES : SUBS. EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES	25611	50.000,00	20.544,68	29.455,32	20.544,68	
1502/635-51	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	10.000,00		10.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		60.000,00	20.544,68	39.455,32	20.544,68	
000/91	Investissements						
1502/741-51	JUMELAGES : ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		20.000,00		
1502/742-53	JUMELAGES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00		15.000,00		
1502/744-98	JUMELAGES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		55.000,00		55.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		115.000,00	20.544,68	94.455,32	20.544,68	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
3300/635-51	ZONE DE POLICE : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
3000/723-60	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	796.286,00	81,01	796.204,99	81,01	
3000/724-60	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	116.500,00	22.132,93	94.367,07	18.023,46	4.109,47
3000/742-53	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	12.000,00	11.997,15	2,85	11.997,15	
3000/742-54	CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.500,00		2.500,00		
3220/723-60	JUSTICE DE PAIX : AMENAGEMENTSDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00		10.000,00		
3220/724-60	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	90.000,00	7.967,85	82.032,15	7.967,85	
000/91	Sous-Total Investissements		1.027.286,00	42.178,94	985.107,06	38.069,47	4.109,47
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.027.286,00	42.178,94	985.107,06	38.069,47	4.109,47

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
3000/560-52	CONTRAT DE PREVENTION: PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111	17.090,00				
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	38.632,00				
000/80	Sous-Total Transferts		55.722,00				
000/81	Investissements						
3220/761-60	Vente de terrains et bâtiments en cours	24621	1.000.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.000.000,00				
000/82	Dette						
3000/961-51	CONTRAT DE PREVENTION: EMPRUN. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	871.564,00	60.484,49		60.484,49	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	7.967,85		7.967,85	
000/82	Sous-Total Dette		971.564,00	68.452,34		68.452,34	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2.027.286,00	68.452,34		68.452,34	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
4100/747-60	MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:ETUDE D'ORGANISATION	24041	15.000,00		15.000,00		
4210/725-60	VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉC	24011	10.000,00		10.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	10.243.484,00	7.451.970,51	2.791.513,49	6.177,63	7.445.792,88
4210/741-51	VOIRIE : ACHATS DE MOBILIER	23011	86.000,00		86.000,00		
4210/741-52	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE	23021	430.000,00	172.979,80	257.020,20	15.311,52	157.668,28
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	62.400,00		62.400,00		
4210/743-53	VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231					
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	75.000,00		75.000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	90.000,00	7.221,44	82.778,56	5.166,70	2.054,74
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE	23021	50.000,00	4.971,65	45.028,35		4.971,65
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		
4240/722-60	PARKINGS : TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
4240/723-60	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100.000,00		100.000,00		
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	30.000,00	3.049,20	26.950,80	3.049,20	
4250/741-52	AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: ACHAT DE PETITS EQUIPEMENTS DEVOIRIE ET DE SIGNALISATION	23021					
4260/735-60	ECLAIRAGE PUBLIC : ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS	24031	200.000,00		200.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		11.392.084,00	7.640.192,60	3.751.891,40	29.705,05	7.610.487,55
429 : 429	Total Communications - Voiries		11.392.084,00	7.640.192,60	3.751.891,40	29.705,05	7.610.487,55

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
5200/663-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES	15411	372.934,00				
5610/665-52	TOURISME : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		372.934,00				
000/82	Dette						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	437.066,00				
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00	11.868,00		11.868,00	
000/82	Sous-Total Dette		467.066,00	11.868,00		11.868,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		840.000,00	11.868,00		11.868,00	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7010/742-54	SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	300,00		300,00		
7050/743-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	2.400,00		2.400,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.700,00		2.700,00		
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.700,00		2.700,00		

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
7010/961-51	SERVICE ENSEIGNEMENT: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300,00				
7050/961-51	TRANSPORTS SCOLAIRES : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.400,00	315.929,59		315.929,59	
000/82	Sous-Total Dette		2.700,00	315.929,59		315.929,59	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.700,00	315.929,59		315.929,59	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7210/723-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.208.284,00	172.147,10	2.036.136,90	1.647,52	170.499,58
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	570.045,00	332.027,44	238.017,56	15.501,20	316.526,24
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	80.000,00	28.172,19	51.827,81	1.089,00	27.083,19
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.000,00	6.979,88	20,12		6.979,88
7210/744-51	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	3.000,00		3.000,00		
7210/744-98	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	5.000,00	3.846,31	1.153,69	1.966,84	1.879,47
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	635.000,00	619.345,37	15.654,63		619.345,37
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	527.000,00	474.053,06	52.946,94	6.767,19	467.285,87
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	17.000,00	4.912,61	12.087,39		4.912,61
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00	10.940,88	59,12		10.940,88
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00	1.726,84	273,16		1.726,84
7211/744-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23391	15.000,00	4.265,30	10.734,70	1.647,10	2.618,20
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.152.688,00	473.642,95	3.679.045,05	6.590,08	467.052,87
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYIMENTS	24021	1.316.955,00	495.663,53	821.291,47	2.902,21	492.761,32
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	120.000,00	16.771,81	103.228,19	1.618,98	15.152,83
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00	10.011,30	988,70	8.677,88	1.333,42
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7220/744-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	2.500,00		2.500,00		
7220/744-98	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	20.000,00	9.555,67	10.444,33	6.925,23	2.630,44

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7210/661-51	ENS.MATERNEL FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS	15411	1.078.893,00	168.143,43		168.143,43	
7210/685-51	ENS.MATERNEL FR : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		13.521,89		13.521,89	
7211/661-51	ENS.MATERNEL NL: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS	15411	87.500,00				
7211/685-51	ENS.MATERNEL NL : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		12.629,33		12.629,33	
7220/661-51	ENS.PRIMAIRE FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPER. POUR LES TERRAINS, BATIMENTS	15411	2.312.823,00	262.993,57		262.993,57	
7220/685-51	ENS.PRIMAIRE FR : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		21.149,62		21.149,62	
7221/661-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411	87.500,00				
7221/685-51	ENS.PRIMAIRE NL : SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		12.629,33		12.629,33	
000/80	Sous-Total Transferts		3.566.716,00	491.067,17		491.067,17	
000/82	Dette						
7210/961-51	ENS.MATERNEL FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.794.436,00	491.562,68		491.562,68	
7211/961-51	ENS.MATERNEL NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.119.500,00	69.561,44		69.561,44	
7220/961-51	ENS.PRIMAIRE FR: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.311.320,00	978.264,08		978.264,08	
7221/961-51	ENS.PRIMAIRE NL: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	387.500,00	91.054,36		91.054,36	
000/82	Sous-Total Dette		6.612.756,00	1.630.442,56		1.630.442,56	
000/88	Prélèvements						
7210/995-51	ENS.MATERNEL FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
7220/995-51	ENS.PRIMAIRE FR : PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605					
000/88	Sous-Total Prélèvements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		10.179.472,00	2.121.509,73		2.121.509,73	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	225.000,00		225.000,00		
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	187.000,00	13.353,20	173.646,80	9.039,93	4.313,27
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	20.628,20	4.371,80		20.628,20
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00	19.974,11	25,89		19.974,11
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.000,00	611,58	1.388,42		611,58
7221/744-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	16.000,00	5.618,07	10.381,93	899,99	4.718,08
000/91	Sous-Total Investissements		10.179.472,00	2.724.247,40	7.455.224,60	65.273,15	2.658.974,25
000/92	Dette						
7201/911-52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA	17101	7.462,00		7.462,00		
000/92	Sous-Total Dette		7.462,00		7.462,00		
729 : 729	Total Enseignement fondamental		10.186.934,00	2.724.247,40	7.462.686,60	65.273,15	2.658.974,25

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7310/723-60	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	852.000,00	7.029,58	844.970,42		7.029,58
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.590.500,00	523.718,44	1.066.781,56	11.819,30	511.899,14
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	4.500,00	3.436,40	1.063,60		3.436,40
7310/742-53	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00	13.575,09	6.424,91	8.577,69	4.997,40
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	3.000,00		3.000,00		
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.000,00		1.000,00		
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23391	3.500,00	1.974,48	1.525,52	1.421,99	552,49
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	125.000,00		125.000,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	209.500,00		209.500,00		
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	4.500,00	2.975,39	1.524,61		2.975,39
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.827,59	172,41	5.827,59	
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	5.000,00	3.754,50	1.245,50	3.754,50	
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23391	2.500,00	363,48	2.136,52	99,00	264,48
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	108.500,00		108.500,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	126.000,00		126.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.061.500,00	562.654,95	2.498.845,05	31.500,07	531.154,88
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.061.500,00	562.654,95	2.498.845,05	31.500,07	531.154,88

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
7610/741-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MOBILIER	23011	15.000,00		15.000,00		
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00	4.803,51	196,49	4.803,51	
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	4.500,00		4.500,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	6.000,00		6.000,00		
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	317.000,00		317.000,00		
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS	24021	54.500,00	4.638,85	49.861,15		4.638,85
7611/741-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011	70.000,00		70.000,00		
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	1.253,56	4.746,44		1.253,56
7611/742-54	MAISON DES ENFANTS : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7611/744-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7611/744-98	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	50.000,00	7.511,64	42.488,36	3.818,10	3.693,54
7612/742-54	JEUNESSE: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		1.000,00		
7612/744-98	JEUNESSE: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	1.500,00	283,14	1.216,86	283,14	
7615/742-54	POLIT.DE LA VILLE : ACHATDE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		
7620/723-60	CENTRE DE DÉLASSEMENT: AMENAG.AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00		10.000,00		
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	227.500,00		227.500,00		
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	18.750,00		18.750,00		
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7621/744-98	CULTURE/LOISIRS FR : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391					

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7615/665-52	POTIQUE DE LA VILLE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		2.000,00		2.000,00	
7621/665-52	CULTURE/LOISIRS FR: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411					
7622/665-52	CULTURE/LOISIRS NL : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	30.000,00				
7623/663-51	MAISON DES CULTURES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	3.017.673,00				
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	338.352,00				
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	1.108.104,00	1.655.164,05		1.655.164,05	
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR	15411	268.000,00				
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.781.948,00	12.000,00		12.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		6.544.077,00	1.669.164,05		1.669.164,05	
000/81	Investissements						
7611/761-60	MAISONS DES ENFANTS : VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dette						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	31.500,00	2.875,60		2.875,60	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	503.500,00	2.733,98		2.733,98	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	2.500,00				
7615/961-51	POLIT. DE LA VILLE : EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	200,00				
7620/961-51	CENTRES DE DELASSEMENT : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	237.500,00				
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	168.750,00	2.326,87		2.326,87	
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.400,00	2.989,92		2.989,92	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00	2.989,92	10,08	2.989,92	
7622/742-54	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7622/744-98	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.000,00	99,00	9.901,00		99,00
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00		30.000,00		
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMÉNAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	5.945.000,00	557.386,50	5.387.613,50		557.386,50
7630/723-60	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	100.000,00		100.000,00		
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	110.000,00	24.339,15	85.660,85	24.339,15	
7630/744-51	FETES ET CEREMONIES: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
7630/744-98	FÊTES ET CEREMONIES: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS.	23391	10.000,00		10.000,00		
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	868.352,00	297.867,10	570.484,90	5.848,68	292.018,42
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	524.500,00	5.816,32	518.683,68	3.496,90	2.319,42
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	40.000,00	1.975,78	38.024,22	1.975,78	
7641/723-60	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	602.829,21	602.829,21		3.700,18	599.129,03
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS EN COURS	24021	800.000,00	794.507,67	5.492,33	664.833,30	129.674,37
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.230.000,00	364.010,66	865.989,34	6.000,00	358.010,66
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS	24021	600.000,00	57.509,04	542.490,96		57.509,04
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18.500,00	1.499,19	17.000,81	1.499,19	
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.593.000,00	109.941,04	3.483.058,96	3.982,78	105.958,26
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00		10.000,00		
7660/724-60	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D EXECUTION DES	24021	5.000,00		5.000,00		
7660/725-60	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS	24011	890.000,00	89.340,96	800.659,04	9.922,00	79.418,96

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	31.000,00		31.000,00		
7661/725-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : EQUIP.,MAINTEN.EXTRA. ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS	24011	20.000,00		20.000,00		
7661/735-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET	24031	20.000,00	18.269,09	1.730,91		18.269,09
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	520.000,00		520.000,00		
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS EN COURS	24021	1.808.500,00	1.027,37	1.807.472,63		1.027,37
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	22.957,94	2.042,06		22.957,94
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00	14.831,05	168,95	12.205,35	2.625,70
7670/742-54	BIBLIOTHEQUE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00		500,00		
7670/744-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.500,00		1.500,00		
7670/744-98	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	10.000,00	1.027,55	8.972,45	406,56	620,99
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	100.000,00		100.000,00		
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS	24021	343.500,00	1.027,37	342.472,63		1.027,37
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	4.661,51	20.338,49		4.661,51
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00	14.913,31	86,69	3.953,48	10.959,83
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		
7671/744-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	2.605,59	7.394,41	406,56	2.199,03
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.000,00		40.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		19.329.931,21	3.009.923,02	16.320.008,19	754.464,58	2.255.458,44
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		19.329.931,21	3.009.923,02	16.320.008,19	754.464,58	2.255.458,44

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
000/91	Investissements						
7710/723-60	HOTEL CHARLIER : AMENAGEMENTS AU BATIMENT EN COURS D'EXECU- TION	24021	650.000,00		650.000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN	24021	295.000,00	2.054,74	292.945,26		2.054,74
7710/741-51	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MOBILIER	23011	3.000,00		3.000,00		
7710/742-53	HOTEL CHARLIER : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00	2.819,30	180,70	2.819,30	
7710/742-54	HOTEL CHARLIER: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	200,00		200,00		
7710/744-51	HOTEL CHARLIER: ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7710/744-98	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET	23391	5.000,00	657,03	4.342,97	264,99	392,04
7710/749-51	HOTEL CHARLIER: ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	10.000,00		10.000,00		
7750/741-51	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
7750/742-52	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00		1.000,00		
7750/742-53	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
7750/744-98	MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	4.000,00		4.000,00		
7770/731-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		997.200,00	5.531,07	991.668,93	3.084,29	2.446,78
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie &		997.200,00	5.531,07	991.668,93	3.084,29	2.446,78

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
7900/635-51	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	850.000,00	137.708,48	712.291,52		137.708,48
000/90	Sous-Total Transferts		850.000,00	137.708,48	712.291,52		137.708,48
799 : 79	Total Cultes		850.000,00	137.708,48	712.291,52		137.708,48

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
7900/665-52	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411	680.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		680.000,00				
000/82	Dette						
7900/961-51	CULTES : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170.000,00	11.675,26		11.675,26	
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00	11.675,26		11.675,26	
799 : 79	Total Cultes		850.000,00	11.675,26		11.675,26	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8400/723-60	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.870.000,00	269.152,40	2.600.847,60		269.152,40
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	254.023,00	72.359,13	181.663,87	1.479,02	70.880,11
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	2.360.000,00		2.360.000,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	1.034.500,00	32.731,75	1.001.768,25	17.915,26	14.816,49
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	110.000,00	64.853,03	45.146,97	2.560,03	62.293,00
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	8.000,00	7.746,10	253,90	7.746,10	
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.800,00	2.230,51	569,49		2.230,51
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	30.000,00	24.533,26	5.466,74	1.875,50	22.657,76
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	36.000,00	35.908,82	91,18	12.110,46	23.798,36
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	6.000,00	5.183,78	816,22	76,35	5.107,43
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	15.000,00	88,72	14.911,28		88,72
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	549.500,00	515.716,08	33.783,92		515.716,08
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00	9.918,51	81,49	3.494,94	6.423,57
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.766,60	233,40	1.766,60	
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00	446,10	53,90		446,10
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301					
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	10.000,00	9.981,05	18,95	9.037,70	943,35
8490/745-53	AIDE SOCIALE : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232					
000/91	Sous-Total Investissements		7.298.323,00	1.052.615,84	6.245.707,16	58.061,96	994.553,88
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		7.298.323,00	1.052.615,84	6.245.707,16	58.061,96	994.553,88

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
8710/741-51	CENTRE DE SANTE : ACHAT DE MOBILIER	23011	500,00		500,00		
8710/742-53	CENTRE DE SANTE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	500,00		500,00		
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	500,00	239,00	261,00		239,00
8730/723-60	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00		200.000,00		
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	505.000,00		505.000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS	24021	500.000,00	4.374,16	495.625,84		4.374,16
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	14.000,00	4.481,18	9.518,82		4.481,18
8750/743-53	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	100.000,00	96.826,50	3.173,50		96.826,50
8750/744-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	10.000,00		10.000,00		
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.000,00	3.827,01	6.172,99		3.827,01
8760/723-60	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS	24021	200.000,00		200.000,00		
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	24021	50.000,00	6.684,65	43.315,35	6.533,40	151,25
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00		200.000,00		
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	240.000,00	178.005,18	61.994,82	2.420,00	175.585,18
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL	23301	90.000,00	73.791,73	16.208,27	38.923,16	34.868,57
8760/744-98	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES :ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23391					
8780/721-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	500.000,00	60.922,29	439.077,71		60.922,29
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	500.000,00	167.954,25	332.045,75		167.954,25
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	150.000,00	146.313,59	3.686,41		146.313,59
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS	24011	5.000,00		5.000,00		

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.500,00	5.960,19	2.539,81		5.960,19
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	30.000,00		30.000,00		
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00		1.000,00		
8790/742-54	MILIEU/ENVIRONNEMENT: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00		200,00		
8790/743-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.500,00	4.250,72	6.249,28	4.250,72	
000/91	Sous-Total Investissements		3.325.700,00	753.630,45	2.572.069,55	52.127,28	701.503,17
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.325.700,00	753.630,45	2.572.069,55	52.127,28	701.503,17

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
9220/522-51	LOGEMENT : SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	35.000,00		35.000,00		
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221					
9309/615-53	CONTRATS DE QUARTIER : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DE	15411					
000/90	Sous-Total Transferts		35.000,00		35.000,00		
000/91	Investissements						
9220/712-60	LOGEMENT: ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	3.500.000,00		3.500.000,00		
9220/722-60	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	1.634.250,00	10.100,49	1.624.149,51	10.100,49	
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	8.266.214,00	249.998,55	8.016.215,45	236,89	249.761,66
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS	24021	2.900.000,00	394.574,51	2.505.425,49	150.780,29	243.794,22
9220/741-51	LOGEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011					
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	35.000,00		35.000,00		
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391	7.500,00	3.688,95	3.811,05	3.688,95	
9300/742-53	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	4.000,00	3.902,56	97,44	2.498,96	1.403,60
9300/744-51	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	7.000,00		7.000,00		
9300/744-98	URBANISME : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.000,00		10.000,00		
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	290.000,00		290.000,00		
9309/747-60	CONTRATS DE QUARTIER : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		100.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		16.753.964,00	662.265,06	16.091.698,94	167.305,58	494.959,48
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		16.788.964,00	662.265,06	16.126.698,94	167.305,58	494.959,48

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	771,03	3.179.133,88	3.179.904,91	0	0	538.744,13	0	538.744,13	0
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	816.523,06	816.523,06	0	0	629.299,95	0	629.299,95	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	267.871,83	267.871,83	0	0	174.481,51	0	174.481,51	0
139	Services généraux	759.153,00	0	678.421,34	1.437.574,34	0	2.755,00	631.041,51	0	633.796,51	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	20.544,68	0	0	20.544,68	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	68.452,34	68.452,34	0	0	42.178,94	0	42.178,94	0
429	Communications - Voiries	4.672.508,24	0	888.105,94	5.560.614,18	1.295.075,00	0	7.640.192,60	0	7.640.192,60	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	11.868,00	11.868,00	0	0	15.314,97	0	15.314,97	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	315.929,59	315.929,59	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	491.067,17	0	1.630.442,56	2.121.509,73	0	0	2.724.247,40	0	2.724.247,40	0
739	Enseignement secondaire	302.500,00	0	1.193.269,12	1.495.769,12	0	0	562.654,95	0	562.654,95	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.669.164,05	0	8.474.192,19	10.143.356,24	0	0	3.009.923,02	0	3.009.923,02	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	21.579,14	21.579,14	0	0	5.531,07	0	5.531,07	0
799	Cultes	0	0	11.675,26	11.675,26	0	137.708,48	0	0	137.708,48	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	1.794.356,39	1.794.356,39	0	0	1.052.615,84	0	1.052.615,84	0
879	Santé publique et hygiène publique	150.573,96	1.210,00	2.034.246,66	2.186.030,62	0	0	753.630,45	0	753.630,45	0
939	Logements et Aménagements du territoire	4.139.622,67	0	1.891.859,28	6.031.481,95	0	0	662.265,06	0	662.265,06	0
999	Totaux de l'exercice	12.184.589,09	1.981,03	23.277.926,58	35.464.496,70	1.295.075,00	161.008,16	18.442.121,40	0	18.603.129,56	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels		35.464.496,70					18.603.129,56				
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Exécédent					16.861.367,14				

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	771,03	3.179.133,88	3.179.904,91	0	0	532.408,10	0	532.408,10	0	
019	Dette publique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	0	0	816.523,06	816.523,06	0	0	299.524,92	0	299.524,92	0	
129	Administration des finances et des Domaines	0	0	267.871,83	267.871,83	0	0	20.429,06	0	20.429,06	0	
139	Services généraux	759.153,00	0	678.421,34	1.437.574,34	0	2.755,00	239.895,14	0	242.650,14	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	20.544,68	0	0	20.544,68	0	
339	Ordre public et sécurité	0	0	68.452,34	68.452,34	0	0	38.069,47	0	38.069,47	0	
429	Communications - Voiries	4.672.508,24	0	888.105,94	5.560.614,18	1.295.075,00	0	29.705,05	0	29.705,05	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	11.868,00	11.868,00	0	0	15.314,97	0	15.314,97	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	315.929,59	315.929,59	0	0	0	0	0	0	
729	Enseignement fondamental	491.067,17	0	1.630.442,56	2.121.509,73	0	0	65.273,15	0	65.273,15	0	
739	Enseignement secondaire	302.500,00	0	1.193.269,12	1.495.769,12	0	0	31.500,07	0	31.500,07	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.669.164,05	0	8.474.192,19	10.143.356,24	0	0	754.464,58	0	754.464,58	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio - T.V.	0	0	21.579,14	21.579,14	0	0	3.084,29	0	3.084,29	0	
799	Cultes	0	0	11.675,26	11.675,26	0	0	0	0	0	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	1.794.356,39	1.794.356,39	0	0	58.061,96	0	58.061,96	0	
879	Santé publique et hygiène publique	150.573,96	1.210,00	2.034.246,66	2.186.030,62	0	0	52.127,28	0	52.127,28	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	4.139.622,67	0	1.891.859,28	6.031.481,95	0	0	167.305,58	0	167.305,58	0	
999	Totaux de l'exercice	12.184.589,09	1.981,03	23.277.926,58	35.464.496,70	1.295.075,00	23.299,68	2.307.163,62	2.330.463,30	2.330.463,30	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		35.464.496,70										
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent 33.134.033,40										

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	92.089.317,04	63.437.531,00	155.526.848,04
- Non-Valeurs	553.065,99	0,00	553.065,99
= Droits constatés net	91.536.251,05	63.437.531,00	154.973.782,05
- Engagements	84.280.537,00	54.901.254,11	139.181.791,11
= Résultat budgétaire de l'exercice	7.255.714,05	8.536.276,89	15.791.990,94
Droits constatés	92.089.317,04	63.437.531,00	155.526.848,04
- Non-Valeurs	553.065,99	0,00	553.065,99
= Droits constatés net	91.536.251,05	63.437.531,00	154.973.782,05
- Imputations	81.219.541,64	17.501.205,20	98.720.746,84
= Résultat comptable de l'exercice	10.316.709,41	45.936.325,80	56.253.035,21
Engagements	84.280.537,00	54.901.254,11	139.181.791,11
- Imputations	81.219.541,64	17.501.205,20	98.720.746,84
= Engagements à reporter de l'exercice	3.060.995,36	37.400.048,91	40.461.044,27