

* * * *

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 2019
Rekening van het dienstjaar 2019

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	23
009 – Recettes & Dépenses non ventilables	23
019 – Dette publique	/
029 – Financement général	/
049 – Impôts et Taxes	/
059 – Assurances	/
069 – Prélèvements	25
119 – Recettes & Dépenses générales	27
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	59
799 – Cultes	61
839 – Sécurité sociale et assistance sociale	/
859 – Aide sociale et familiale et emploi	63
879 – Santé publique et hygiène publique	67
939 – Logements et Aménagements du territoire	71
Tableaux récapitulatifs	73
Tableaux de synthèse	77

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2011							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 15.377,50	15.377,50			15.377,50
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.377,50	15.377,50			15.377,50
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.051,50	76.051,50			76.051,50
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 88.030,50	76.051,50	11.979,00		76.051,50
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 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		
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.939,89		1.939,89		
7611/724-60/ /	MAISONS DES JEUNES : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.000,00	3.000,00			3.000,00
9300/747-60/ /	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.706,75		11.706,75		
Exercice 2012							
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 2.439,36	2.439,36			2.439,36
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 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		
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 269,60		269,60		
7660/724-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS	24021	CR 822,80		822,80		
9220/724-60/ /	LOGEMENT; EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIM	24021	CR 6.497,70	6.497,70		6.426,20	71,50
Exercice 2013							
4240/723-60/ /	PARKINGS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 95.953,00	95.953,00			95.953,00
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		
9220/724-60/ /	LOGEMENT; EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 14.090,14	14.090,14			14.090,14
Exercice 2014							
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 10.145,74	9.552,96	592,78		9.552,96
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 174,08		174,08		
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 1.721,73		1.721,73		
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 346,40		346,40		
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 21.989,88	21.971,79	18,09		21.971,79
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 18,09		18,09		
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.232,39		1.232,39		
3220/724-60/ /	JUSTICE DE PAIX : MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 36,18		36,18		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 21.515,67	21.515,67		7.529,03	13.986,64
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATIONROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 6.898,19	6.729,65	168,54		6.729,65
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		
5200/722-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.230,40	2.230,40			2.230,40
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 7.742,71	7.742,71		4.306,15	3.436,56
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 17.572,53	8.235,31	9.337,22	4.276,15	3.959,16
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 12.110,40	12.110,40		6.735,25	5.375,15
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 27.543,79	12.927,80	14.615,99	6.735,25	6.192,55
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 61.483,12	61.483,12		20.494,38	40.988,74
7340/724-60/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTIO	24021	CR 1.376,19	1.340,01	36,18		1.340,01
7341/724-60/ /	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 539,54		539,54		
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 762,25	762,25			762,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 607,18		607,18		
7620/724-60/ /	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 9.761,94	9.552,95	208,99		9.552,95
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 72,36		72,36		
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.614,92	15.578,74	36,18	9.165,75	6.412,99
7643/724-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 328,92		328,92		
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 4.642,04	4.642,04			4.642,04
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 16.144,03	16.144,03		7.663,65	8.480,38
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		
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.045,15	15.045,15			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	24.627,78	16.044,59		24.627,78
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 72,36		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		
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 72,36		72,36		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 13.213,20	13.213,20		10.853,70	2.359,50
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 13.249,38	13.213,20	36,18	10.853,70	2.359,50
9220/712-60/ /	LOGEMENT: ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 26.089,94		26.089,94		
9220/722-60/ /	LOGEMENT: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 35.304,95	25.649,59	9.655,36		25.649,59
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.686,45	15.293,20	393,25	4.764,41	10.528,79
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 34.427,72	24.643,70	9.784,02		24.643,70
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 2.100,98	2.100,98		1.089,00	1.011,98
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	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		66.338,19	160.661,81
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 23.473,95	23.473,95		2.007,30	21.466,65
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 26.136,82	12.648,01	13.488,81	3.331,00	9.317,01
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
5200/723-60/ /	COMMERCE/ARTISANAT/INDUS T.: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 17.903,16	17.903,16		1.491,93	16.411,23
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		381,15	18.509,57
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 3.406,66	2.013,83	1.392,83		2.013,83
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.230,30	29.230,30		424,71	28.805,59
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.709,57	3.531,05	2.178,52		3.531,05
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 8.916,73	7.003,84	1.912,89		7.003,84
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 48.607,00	48.607,00		48.607,00	
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 29.645,00	29.645,00		4.235,00	25.410,00
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET 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 6.651,98	6.651,98			6.651,98

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE 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 23.465,46	23.465,46		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 87.319,69	87.319,69			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		
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		
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 52.956,27	52.956,27		15.339,23	37.617,04
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.371,25	6.534,00	8.837,25	6.534,00	
Exercice 2016							
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 9.173,07	9.173,07		3.194,40	5.978,67

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 809,70		809,70		
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 368.160,36	326.233,33	41.927,03	36.476,99	289.756,34
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 5.148,06	5.089,95	58,11		5.089,95
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
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 118.668,99	118.065,37	603,62	104.223,76	13.841,61
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 51.382,00	51.382,00		46.279,54	5.102,46
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.478,75	3.478,75			3.478,75
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS 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 184.665,96	184.665,96		163.016,24	21.649,72
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 80.319,48	80.319,48		72.338,73	7.980,75
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS 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		1.034,49	29.681,90
7611/723-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENT EN 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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7621/723-60/ /	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 25.714,72	25.714,72		15.175,16	10.539,56
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.161,60	1.161,60			1.161,60
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 23.897,50	23.897,50			23.897,50
7671/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.815,00	1.815,00			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		7.325,93	5.088,08
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 11.663,19	11.663,19			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		
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 EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.293,75	5.293,75			5.293,75
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		
8760/745-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT 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 5.796,44	5.796,44		4.761,36	1.035,08
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 5.796,44	5.796,44		4.761,36	1.035,08
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 77.624,50	6.207,00	71.417,50	3.662,97	2.544,03
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 59.396,48	58.477,37	919,11	6.575,00	51.902,37
Exercice 2017							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 884.000,00	884.000,00			884.000,00
1010/742-54/ /	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 3.080,28	2.624,44	455,84	2.624,44	
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
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.200,00	1.200,00			1.200,00
1040/744-51/ /	ADMIN. GENERALE : ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.491,34	6.491,34			6.491,34
1041/742-53/ /	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.315,25	2.315,25		2.315,25	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSSET CAMIONNETTES	23221	CR 32.566,42	32.565,46	,96	32.565,46	
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 59.891,61	59.891,61			59.891,61
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 67.044,59	67.044,59		43.139,53	23.905,06
3000/723-60/ /	CONTRAT PREVENTION : AMENAG. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 169,46		169,46		
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 361.826,51	361.743,69	82,82	130.396,10	231.347,59
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 102.297,07	102.297,07			102.297,07
7050/743-53/ /	TRANSPORTS SCOLAIRES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 750,00	750,00			750,00
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 240.522,08	240.522,08		59.911,43	180.610,65
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 25.968,19	14.918,13	11.050,06	14.139,61	778,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.309,90	3.588,87	5.721,03	3.588,87	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 376.201,54	376.201,54		93.707,63	282.493,91
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 40.616,86	23.333,48	17.283,38	22.115,80	1.217,68
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 590,00		590,00		
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 9.309,91	3.588,88	5.721,03	3.588,88	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 289.062,52	289.062,52		9.998,73	279.063,79
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.262.599,01	1.262.599,01		484.320,22	778.278,79
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 ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 5.098.163,51	5.098.163,51		1.033.074,57	4.065.088,94
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 439.764,48	439.764,48		191.242,59	248.521,89
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 432.189,04	432.189,04		191.242,58	240.946,46
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 647.102,06	647.102,06		107.687,17	539.414,89
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 264.678,33	264.678,33		240.701,57	23.976,76
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 835.505,49	835.505,49		576.514,13	258.991,36
7670/723-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 74.911,28	74.911,28			74.911,28

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.481,99	54.481,99			54.481,99
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 54.481,98	54.481,98			54.481,98
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 2.461.808,19	2.461.808,19		498.847,49	1.962.960,70
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 290,00		290,00		
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1.795,27		1.795,27		
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1.616,76		1.616,76		
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 108.625,81	108.625,81		106.964,72	1.661,09
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 271.490,02	271.489,93	,09	270.885,90	604,03
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 473.300,84	473.300,84		470.532,36	2.768,48
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 2.085.703,13	2.085.703,13		657.342,15	1.428.360,98
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 48.664,77	48.664,77		1.908,00	46.756,77
Exercice 2018							
0000/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 5.046,17	5.046,17			5.046,17
0000/747-60/ /	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 1.289,86	1.289,86			1.289,86
1010/741-51/ /	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	CR 10.727,19	10.687,72	39,47	10.687,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1010/742-54/ /	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 7.882,51	7.882,40	,11	7.882,40	
1040/723-60/ /	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	CR 101.356,20	93.618,25	7.737,95	15.683,26	77.934,99
1040/724-60/ /	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 158.983,29	158.983,29		58.066,81	100.916,48
1040/741-51/ /	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 23.413,57	23.413,57		23.413,57	
1040/742-54/ /	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 4.950,23	3.878,27	1.071,96	3.878,27	
1040/744-98/ /	ADMINISTRATION GENER. : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 11.007,21	11.007,20	,01	10.906,28	100,92
1041/742-53/ /	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 11.454,83	11.454,83		11.454,83	
1210/742-53/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.488,30	1.488,30		1.488,30	
1210/744-98/ /	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 877,25	877,25		877,25	
1240/723-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 73.843,26	73.843,26			73.843,26
1240/724-60/ /	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	CR 77.843,64	77.843,64			77.843,64
1390/635-53/ /	INFORMATIQUE : REMBOURS.DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENTS EN CAPITAL DES P.P.	15611					
1320/742-54/ /	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 5.464,76		5.464,76		
1360/724-60/ /	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	CR 14.990,25	14.990,25		14.467,53	522,72
1370/723-60/ /	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 173.582,15	173.582,15		108.423,51	65.158,64
1370/724-60/ /	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 3.412,20	3.412,20		3.412,20	
1370/743-52/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	CR 71.522,41	71.483,91	38,50	43.621,50	27.862,41

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1370/744-98/ /	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5 ANS)	23391	CR 552,64	552,64		552,64	
1380/721-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 12.263,53	12.263,53		12.263,53	
1380/723-60/ /	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 16.767,81	16.767,81		16.767,81	
1380/741-51/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 6.184,31	6.184,31		6.184,31	
1380/742-54/ /	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 1.115,26	969,57	145,69	969,57	
1380/743-53/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 33.092,65	33.092,65		33.092,65	
1380/744-51/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 39.938,47	39.938,47		39.938,47	
1380/744-98/ /	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISSE	23391	CR 5.592,83	5.457,04	135,79	5.457,04	
1390/742-53/ /	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.667,10	6.667,10		6.667,10	
3000/724-60/ /	CONTRAT DE PREVENTION : EQUIP.ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.109,47	4.109,47		4.109,47	
4210/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 7.445.792,88	7.445.792,88		347.176,28	7.098.616,60
4210/741-52/ /	VOIRIE: ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 157.668,28	157.568,33	99,95	96.441,90	61.126,43
4230/724-60/ /	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 2.054,74	2.054,74		2.054,74	
4230/741-52/ /	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE VOIRIE	23021	CR 4.971,65	4.971,65		4.971,65	
7210/723-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 170.499,58	170.499,58		46.153,07	124.346,51
7210/724-60/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 316.526,24	316.526,24		59.943,32	256.582,92
7210/741-51/ /	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 27.083,19	27.083,19		27.083,19	
7210/742-53/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.979,88	6.979,88		6.979,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7210/744-98/ /	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 1.879,47	1.879,38	,09	1.879,38	
7211/723-60/ /	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 619.345,37	619.345,37		23.001,93	596.343,44
7211/724-60/ /	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 467.285,87	467.285,87		18.263,71	449.022,16
7211/741-51/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.912,61	4.494,43	418,18	4.494,43	
7211/742-53/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.940,88	10.940,88		10.940,88	
7211/742-54/ /	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 1.726,84	1.501,15	225,69	1.501,15	
7211/744-98/ /	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 2.618,20	2.618,19	,01	2.618,19	
7220/723-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 467.052,87	464.052,87	3.000,00	81.464,83	382.588,04
7220/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBAYIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 492.761,32	492.761,32		101.439,32	391.322,00
7220/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 15.152,83	15.152,83		15.152,83	
7220/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.333,42	1.333,42		1.333,42	
7220/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 2.630,44	2.613,44	17,00	2.613,44	
7221/724-60/ /	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.313,27	4.313,27		1.159,71	3.153,56
7221/741-51/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 20.628,20	20.628,20		20.628,20	
7221/742-53/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 19.974,11	19.928,81	45,30	19.928,81	
7221/742-54/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 611,58	531,57	80,01	531,57	
7221/744-98/ /	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 4.718,08	4.713,07	5,01	4.713,07	
7310/723-60/ /	LYCEE G. CUDELL : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS D'EXECUTION	24021	CR 7.029,58	7.029,58			7.029,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7310/724-60/ /	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 511.899,14	511.899,14		5.994,50	505.904,64
7310/741-51/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.436,40	3.436,40		3.436,40	
7310/742-53/ /	LYCEE G.CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.997,40	4.997,30	,10	4.997,30	
7310/744-98/ /	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (AMORTISS	23391	CR 552,49	552,49		552,49	
7340/741-51/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 2.975,39	2.975,39		2.975,39	
7340/744-98/ /	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS	23391	CR 264,48	264,48		264,48	
7611/724-60/ /	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 4.638,85	4.638,85		4.638,85	
7611/742-53/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.253,56	1.253,56		1.253,56	
7611/744-98/ /	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 3.693,54	3.693,54		3.693,54	
7622/744-98/ /	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 99,00		99,00		
7623/723-60/ /	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 557.386,50	557.386,50			557.386,50
7640/723-60/ /	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 292.018,42	292.018,42		29.348,06	262.670,36
7640/724-60/ /	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.319,42	2.319,42		2.319,42	
7641/723-60/ /	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 599.129,03	599.129,03		599.129,03	
7641/724-60/ /	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 129.674,37	129.674,37		129.674,37	
7643/723-60/ /	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 358.010,66	358.010,66		71.602,14	286.408,52

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 57.509,04	57.509,04		27.259,04	30.250,00
7660/721-60/ /	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 105.958,26	105.958,26		24.109,98	81.848,28
7660/725-60/ /	PARCS ET PLANTATIONS : EQUIP., MAINTENANCE EXTRA. ET INVESTISSEMENTS AUX TERRAINS EN COURS	24011	CR 79.418,96	79.418,96		7.941,90	71.477,06
7661/735-60/ /	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE:ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D	24031	CR 18.269,09	18.269,09			18.269,09
7670/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.027,37	1.027,37		1.027,37	
7670/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 22.957,94	22.957,94		22.957,94	
7670/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.625,70	2.625,70		2.625,70	
7670/744-98/ /	Bibliothèque FR : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers	23391	CR 620,99	620,99		620,99	
7671/724-60/ /	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.027,37	1.027,37		1.027,37	
7671/741-51/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.661,51	4.661,51		4.661,51	
7671/742-53/ /	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.959,83	10.959,83		10.959,83	
7671/744-98/ /	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	CR 2.199,03	1.486,51	712,52	1.486,51	
7710/724-60/ /	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 2.054,74	2.054,74		2.054,74	
7710/744-98/ /	HOTEL CHARLIER : ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION(AMORTISSE	23391	CR 392,04	324,00	68,04	324,00	
7900/635-51/ /	CULTES : SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	25611	CR 137.708,48	137.708,48			137.708,48
8400/723-60/ /	ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 269.152,40	269.152,40			269.152,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8440/722-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 70.880,11	70.880,11		7.123,50	63.756,61
8440/724-60/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTIO	24021	CR 14.816,49	14.816,49		13.122,49	1.694,00
8440/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 62.293,00	62.293,00		35.233,33	27.059,67
8440/742-54/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	CR 2.230,51	1.939,15	291,36	1.939,15	
8440/744-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 22.657,76	22.657,76		22.657,76	
8440/744-98/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 23.798,36	23.798,06	,30	20.962,09	2.835,97
8441/722-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 5.107,43	5.107,43		2.770,41	2.337,02
8441/723-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	CR 88,72	88,72		17,74	70,98
8441/724-60/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D	24021	CR 515.716,08	515.716,08		23.879,76	491.836,32
8441/741-51/ /	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 6.423,57	6.423,57		6.423,57	
8441/742-54/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	CR 446,10	387,83	58,27	387,83	
8441/744-98/ /	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT(AMORTISSE	23391	CR 943,35	943,35			943,35
8710/744-98/ /	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	CR 239,00	239,00		239,00	
8750/724-60/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS D'EXECUTION DES BATIME	24021	CR 4.374,16	4.374,16		4.374,16	
8750/741-51/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 4.481,18	4.480,27	,91	4.480,27	
8750/743-53/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 96.826,50		96.826,50		
8750/744-98/ /	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 3.827,01	3.827,01		3.827,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
8760/724-60/ /	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	CR 151,25	151,25		151,25	
8760/743-53/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 175.585,18	57.241,68	118.343,50	57.141,68	100,00
8760/744-51/ /	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 34.868,57	34.868,57		34.868,57	
8780/721-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 60.922,29	60.922,29		39.568,71	21.353,58
8780/723-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 167.954,25	167.954,25		113.583,45	54.370,80
8780/724-60/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	CR 146.313,59	146.313,59		51.942,79	94.370,80
8780/744-98/ /	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 5.960,19	5.960,19		5.960,19	
9220/723-60/ /	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 249.761,66	249.761,66		8.671,92	241.089,74
9220/724-60/ /	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 243.794,22	235.189,34	8.604,88	209.391,77	25.797,57
9300/742-53/ /	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.403,60	1.403,60		1.403,60	
Exercice 2019							
0600/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		9.272.637,00		9.272.637,00		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		9.272.637,00 CR 37.400.048,91	36.736.318,06	9.936.367,85	8.971.022,03	27.765.296,03

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			45.936.325,80		45.936.325,80	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			45.936.325,80		45.936.325,80	

Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
0000/712-60	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	4.500.000,00	284.000,00	4.216.000,00	279.898,27	4.101,73
0000/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	90.000,00		90.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		4.590.000,00	284.000,00	4.306.000,00	279.898,27	4.101,73
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.590.000,00	284.000,00	4.306.000,00	279.898,27	4.101,73

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
0000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.590.000,00	380.000,00		380.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		4.590.000,00	380.000,00		380.000,00	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		4.590.000,00	380.000,00		380.000,00	

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	1.000.000,00		1.000.000,00		
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.000.000,00		1.000.000,00		
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.000.000,00		1.000.000,00		

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
000/91	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	106.675,00		106.675,00		
1010/741-51	AUTORITES COMMUNALES: ACHAT DEMOBILIER	23011	30.000,00	12.600,75	17.399,25	2.703,62	9.897,13
1010/742-54	POUVOIR COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	8.500,00	8.476,78	23,22		8.476,78
1010/744-51	POUVOIR COMMUNAL: ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
1010/744-98	POUVOIR COMMUNAL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET	23391	10.000,00		10.000,00		
1040/712-60	ADMINISTRATION CENTRALE : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN COURS	24021					
1040/723-60	ADMIN. GENERALE : AMENAGEMENT EN COURS AUX BATIMENTS	24021	800.000,00	39.872,72	760.127,28		39.872,72
1040/724-60	ADMINISTRATION GENERALE : MAINTENANCE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	847.675,00	48.568,94	799.106,06	11.861,98	36.706,96
1040/741-51	ADMINISTRATION GENERALE : ACHAT DE MOBILIER	23011	72.000,00	51.433,32	20.566,68	12.872,46	38.560,86
1040/742-54	SECRETARIAT COMMUNAL: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	9.500,00	8.394,50	1.105,50		8.394,50
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	7.720,19	27.279,81	1.127,00	6.593,19
1041/742-53	ÉLECTIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1041/744-98	ÉLECTIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		2.251.850,00	177.067,20	2.074.782,80	28.565,06	148.502,14
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.251.850,00	177.067,20	2.074.782,80	28.565,06	148.502,14

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
1240/522-52	PATRIMOINE PRIVE : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221	5.290,72	5.290,72			5.290,72
000/90	Sous-Total Transferts		5.290,72	5.290,72			5.290,72
000/91	Investissements						
1210/741-51	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: ACHAT DE MOBILIER	23011					
1210/742-53	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131					
1210/742-54	SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
1240/723-60	PATRIMOINE PRIVE : AMENAGEMENT EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	637.500,00	39.872,72	597.627,28		39.872,72
1240/724-60	PATRIMOINE PRIVE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	355.175,00	82.878,17	272.296,83		82.878,17
000/91	Sous-Total Investissements		993.175,00	122.750,89	870.424,11		122.750,89
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		998.465,72	128.041,61	870.424,11		128.041,61

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
1320/742-54	HUISSIERS-TELEPHONE : ACHAT DEMATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.500,00	3.418,20	2.081,80		3.418,20
1360/723-60	PARC AUTOMOBILE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	350.000,00		350.000,00		
1360/724-60	PARC AUTOMOBILE: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	125.000,00	9.594,25	115.405,75	8.081,44	1.512,81
1370/723-60	SERVICE BATIMENTS: TRAVAUX D'AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS	24021	707.000,00	22.834,28	684.165,72	13.325,91	9.508,37
1370/724-60	SERVICE BATIMENTS : EQUIPEMENTET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN	24021	105.000,00	8.882,92	96.117,08	7.370,12	1.512,80
1370/742-54	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00	941,87	58,13		941,87
1370/743-51	SERVICE BATIMENTS : ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	3.000,00		3.000,00		
1370/743-52	SERVICE BATIMENTS: ACHAT AUTOSET CAMIONNETTES	23221	225.000,00	150.583,67	74.416,33		150.583,67
1370/744-51	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	33.365,75	16.634,25		33.365,75
1370/744-98	SERVICE BATIMENTS: ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS. 5	23391	35.000,00	25.121,17	9.878,83	12.142,90	12.978,27
1380/721-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	60.000,00	5.913,69	54.086,31		5.913,69
1380/723-60	SERVICES TECHNIQUES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	200.000,00	85.827,86	114.172,14	23.742,69	62.085,17
1380/741-51	SERVICES TECHNIQUES: ACHAT DE MOBILIER	23011	10.000,00	43,80	9.956,20	43,80	
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	3.500,00	1.678,90	1.821,10		1.678,90
1380/743-52	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00		60.000,00		
1380/743-53	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	80.000,00	79.849,00	151,00		79.849,00
1380/744-51	SERVICES TECHNIQUES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	33.154,03	6.845,97		33.154,03

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
1380/744-98	SERVICES TECHNIQUES : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPMENT ET D'EXPLOITATION	23391	25.000,00	22.894,23	2.105,77	13.331,71	9.562,52
1390/742-53	INFORMATIQUE: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	283.000,00	277.075,85	5.924,15	72.329,04	204.746,81
000/91	Sous-Total Investissements		2.373.500,00	761.179,47	1.612.320,53	150.367,61	610.811,86
139 : 13	Total Services généraux		2.373.500,00	761.179,47	1.612.320,53	150.367,61	610.811,86

Groupe fct : 139 Services généraux

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

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	16.419,88	33.580,12	7.419,88	9.000,00
1502/635-51	JUMELAGES : SUBSIDES EN CAPITAL À DES FINS SPÉCIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		60.000,00	26.419,88	33.580,12	17.419,88	9.000,00
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	2.153,92	12.846,08		2.153,92
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	2.153,92	52.846,08		2.153,92
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		115.000,00	28.573,80	86.426,20	17.419,88	11.153,92

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					
3000/663-51	CONTRAT DE PREVENTION: SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	17.090,00				
000/80	Sous-Total Transferts		17.090,00				
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	832.585,00	4.109,47		4.109,47	
3220/961-51	JUSTICE DE PAIX : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	265.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.097.585,00	4.109,47		4.109,47	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		2.114.675,00	4.109,47		4.109,47	

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	20.000,00		20.000,00		
4210/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	10.920.730,00	709.744,81	10.210.985,19	23.421,40	686.323,41
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	470.000,00	159.368,07	310.631,93		159.368,07
4210/743-52	VOIRIE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	62.400,00		62.400,00		
4210/747-60	VOIRIE : PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	95.000,00	21.723,62	73.276,38		21.723,62
4230/723-60	SIGNALISATION ROUTIERE: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	20.000,00		20.000,00		
4230/724-60	SIGNALISATION ROUTIERE: EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	360.000,00		360.000,00		
4230/741-52	SIGNALISATION ROUTIERE : ACHAT DE SIGNALISATION ROUTIERE ET DE PETITS EQUIPEMENTS DE	23021	100.000,00		100.000,00		
4230/742-54	SIGNALISATION ROUTIERE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
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	500.000,00		500.000,00		
4240/724-60	PARKINGS : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00	109.694,43	390.305,57	35.313,85	74.380,58
4260/731-60	ECLAIRAGE PUBLIC : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	460.000,00	28.435,00	431.565,00		28.435,00
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		13.809.630,00	1.028.965,93	12.780.664,07	58.735,25	970.230,68
429 : 429	Total Communications - Voiries		13.809.630,00	1.028.965,93	12.780.664,07	58.735,25	970.230,68

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	8.219,34		8.219,34	
000/80	Sous-Total Transferts		372.934,00	8.219,34		8.219,34	
000/82	Dettes						
5200/961-51	COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	537.066,00				
5510/862-51	GAZ : REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUE	28211		41.175,11		41.175,11	
5520/862-51	ELECTRICITE : REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUBLIQUE	28211		81.194,15		81.194,15	
5610/961-51	TOURISME : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00	2.500,00		2.500,00	
000/82	Sous-Total Dettes		577.066,00	124.869,26		124.869,26	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		950.000,00	133.088,60		133.088,60	

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	192.400,00		192.400,00		
7050/745-53	TRANSPORTS SCOLAIRES : MAINTEN. EXTRAORD. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES	23232	8.104,43	8.104,43			8.104,43
000/91	Sous-Total Investissements		200.804,43	8.104,43	192.700,00		8.104,43
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		200.804,43	8.104,43	192.700,00		8.104,43

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	Dettes						
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	200.504,43				
000/82	Sous-Total Dettes		200.804,43				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		200.804,43				

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	876.998,00	20.884,19	856.113,81	12.050,75	8.833,44
7210/724-60	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	708.575,00	20.073,95	688.501,05	17.517,75	2.556,20
7210/741-51	ENSEIGNEMENT MATERNEL FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	80.000,00	17.111,82	62.888,18		17.111,82
7210/742-53	ENS.MATERNEL FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	7.000,00		7.000,00		
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	3.630,00	1.370,00		3.630,00
7211/723-60	ENS.MATERNEL NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	773.000,00	98.508,35	674.491,65		98.508,35
7211/724-60	ENS.MATERNEL NL: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	859.675,00	41.288,42	818.386,58	2.692,25	38.596,17
7211/741-51	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	17.000,00	16.515,29	484,71		16.515,29
7211/742-53	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	14.000,00	13.959,00	41,00		13.959,00
7211/742-54	ENS.MATERNEL NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00	839,45	1.160,55		839,45
7211/744-98	ENS.MATERNEL NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23391	12.000,00		12.000,00		
7220/723-60	ENS.PRIMAIRE FR: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.293.653,00	31.261,68	1.262.391,32	18.848,60	12.413,08
7220/724-60	ENS.PRIMAIRE FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BAYMENTS	24021	1.057.575,00	37.223,18	1.020.351,82	26.597,07	10.626,11
7220/741-51	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	120.000,00	20.630,00	99.370,00		20.630,00
7220/742-53	ENS.PRIMAIRE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	85.000,00	69.479,98	15.520,02		69.479,98
7220/742-54	ENS.PRIMAIRE FR: ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00	839,45	160,55		839,45
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	19.064,90	935,10		19.064,90
7221/723-60	ENS.PRIMAIRE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	263.000,00		263.000,00		

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7221/724-60	ENS.PRIMAIRE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	316.675,00	11.055,65	305.619,35	2.692,25	8.363,40
7221/741-51	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	22.330,32	2.669,68	1.255,98	21.074,34
7221/742-53	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	24.000,00	23.760,41	239,59	1.718,66	22.041,75
7221/742-54	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	2.000,00	839,45	1.160,55		839,45
7221/744-98	ENS.PRIMAIRE NL: ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	19.000,00	5.374,42	13.625,58		5.374,42
000/91	Sous-Total Investissements		6.587.651,00	474.669,91	6.112.981,09	83.373,31	391.296,60
000/92	Dette						
7201/911-52	ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL FRANCOPHONE : NON-VALEURS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA	17101					
000/92	Sous-Total Dette						
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.587.651,00	474.669,91	6.112.981,09	83.373,31	391.296,60

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	342.000,00	106.661,27	235.338,73		106.661,27
7310/724-60	LYCEE : MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	2.152.675,00	536.534,08	1.616.140,92	150.592,58	385.941,50
7310/741-51	LYCEE G. CUDELL : ACHATS DE MOBILIER	23011	7.000,00		7.000,00		
7310/742-53	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	150.000,00	121.672,50	28.327,50	8.373,69	113.298,81
7310/742-54	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00	839,45	160,55		839,45
7310/744-51	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
7310/744-98	LYCEE G. CUDELL : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23391	4.000,00		4.000,00		
7340/723-60	ACAD. BEAUX-ARTS : AMENAGEMENTDES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	365.000,00		365.000,00		
7340/724-60	ACAD. BEAUX-ARTS : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	340.175,00		340.175,00		
7340/741-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MOBILIER	23011	6.000,00	3.478,75	2.521,25		3.478,75
7340/742-53	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
7340/744-51	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
7340/744-98	ACAD. BEAUX-ARTS : ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23391	3.500,00	550,35	2.949,65	550,35	
7341/723-60	ACAD. DE MUSIQUE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	55.000,00		55.000,00		
7341/724-60	ACAD. DE MUSIQUE : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		3.476.350,00	769.736,40	2.706.613,60	159.516,62	610.219,78
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.476.350,00	769.736,40	2.706.613,60	159.516,62	610.219,78

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	5.000,00		5.000,00		
7610/742-53	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00	1.301,95	3.698,05		1.301,95
7610/742-54	VACANCES-JEUNES-PETRE: ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00		500,00		
7610/744-51	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
7610/744-98	VACANCES-JEUNES-PETRE:ACHAT DEMACHINES , D'EQUIPEMENT ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	15.000,00	5.682,16	9.317,84	5.682,16	
7611/723-60	MAISONS DES ENFANTS : AMENAGEMENTEN COURS D EXECUTION DES BATIMENTS	24021	315.000,00		315.000,00		
7611/724-60	MAISONS DES ENFANTS : EQUIPEM. ET MAINTENANCE EXTRAORD. DES BATIMENTS EN COURS	24021	20.175,00		20.175,00		
7611/741-51	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MOBILIER	23011	60.000,00		60.000,00		
7611/742-53	MAISONS DES ENFANTS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	1.459,61	4.540,39		1.459,61
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	25.000,00	1.812,13	23.187,87		1.812,13
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		1.500,00		
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	30.000,00		30.000,00		
7620/724-60	CENTRE(S) DE DELASSEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	285.000,00	9.340,59	275.659,41		9.340,59
7621/722-60	CULTURE/LOISIRS FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	13.000,00		13.000,00		
7621/723-60	CULTURE/LOISIRS FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00		150.000,00		
7622/742-53	CULTURE/LOISIRS NL : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	1.880,34	119,66		1.880,34

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						
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					
7623/665-52	Maison des CULTURES : Subsidés en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	15411		2.478,08		2.478,08	
7640/663-51	SALLES DE SPORTS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411					
7641/663-51	BASSIN DE NATATION : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP. POUR BATIMENTS DIVERS	15411	3.280.000,00	1.231.008,18		1.231.008,18	
7643/665-52	STADE DE SPORTS G.PETRE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR	15411	536.000,00				
7660/665-52	PARCS & PLANTATIONS : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUP.PR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	228.000,00	379.452,52		379.452,52	
7661/665-52	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR	15411	100.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		4.174.000,00	1.612.938,78		1.612.938,78	
000/82	Dette						
7610/961-51	VACANCES-JEUNES-PETRE: EMPR. A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	35.500,00	13.381,20		13.381,20	
7611/961-51	MAISONS DES ENFANTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	432.175,00	9.869,09		9.869,09	
7612/961-51	JEUNESSE: EMPRUNTS A CHARGE DELA COMMUNE	17101	2.500,00	283,14		283,14	
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	315.000,00				
7621/961-51	CULTURE/LOISIRS FR: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	163.000,00				
7622/961-51	CULTURE/LOISIRS NL: EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.400,00	99,00		99,00	
7623/961-51	MAISON DES CULTURES : EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE	17101	1.165.000,00				
7630/961-51	FETES & CEREMONIES: EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	264.000,00	24.339,15		24.339,15	
7640/961-51	SALLES DE SPORTS : EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	645.175,00	296.083,15		296.083,15	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7622/742-54	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	8.000,00		8.000,00		
7622/749-51	CULTURE/LOISIRS NL : ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	30.000,00	24.928,42	5.071,58		24.928,42
7623/723-60	MAISON DES CULTURES : AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.160.000,00	399.206,20	760.793,80	2.319,42	396.886,78
7623/744-98	MAISON DES CULTURES : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00	3.097,60	1.902,40	3.097,60	
7630/723-60	FETES ET CEREMONIES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	150.000,00	5.039,32	144.960,68		5.039,32
7630/732-60	FETES ET CEREMONIES : TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	94.000,00		94.000,00		
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'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION (AMORTISS.	23391	10.000,00	1.520,80	8.479,20	1.520,80	
7640/723-60	SALLES DE SPORTS : AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	255.000,00	10.319,43	244.680,57		10.319,43
7640/724-60	SALLE(S) DE SPORTS: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	330.175,00	5.343,96	324.831,04		5.343,96
7640/744-51	SALLES DE SPORTS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00		20.000,00		
7640/744-98	SALLES DE SPORTS : ACHAT DE MACHINES, DE MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	40.000,00	16.728,74	23.271,26		16.728,74
7641/723-60	BASSIN : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	600.000,00	362.614,46	237.385,54	25.437,64	337.176,82
7641/724-60	BASSIN : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBÂTIMENTS EN COURS	24021	3.500.000,00	2.998.208,30	501.791,70	2.290.968,87	707.239,43
7641/744-98	BASSIN : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	6.576,29	6.576,29		1.964,02	4.612,27
7643/723-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.600.000,00	30.056,40	1.569.943,60		30.056,40
7643/724-60	STADE DE SPORTS G.PETRE: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA.DES BATIMENST EN COURS	24021	1.120.000,00	20.312,62	1.099.687,38	20.312,62	
7643/744-51	STADE DE SPORTS G.PETRE: ACHATDE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301	18.500,00	11.792,94	6.707,06		11.792,94
7660/721-60	PARCS & PLANTATIONS : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	660.000,00	69.171,27	590.828,73	69.171,27	
7660/723-60	PARCS & PLANTATIONS : AMENAG. DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	10.000,00		10.000,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7660/724-60	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	255.000,00	71.819,87	183.180,13		71.819,87
7660/741-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MOBILIER	23011	41.000,00		41.000,00		
7660/742-53	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
7660/744-51	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00		5.000,00		
7660/744-98	PARCS ET PLANTATIONS : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	10.000,00		10.000,00		
7661/721-60	PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	100.000,00		100.000,00		
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		20.000,00		
7670/723-60	BIBLIOTHEQUE FR: AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	320.000,00		320.000,00		
7670/724-60	BIBLIOTHEQUE FR: EQUIPT. ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS	24021	2.770.000,00	355,66	2.769.644,34	355,66	
7670/741-51	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MOBILIER	23011	25.000,00	24.552,61	447,39		24.552,61
7670/742-53	BIBLIOTHEQUE FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.000,00	14.845,70	154,30		14.845,70
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		10.000,00		
7671/723-60	BIBLIOTHEQUE NL: AMENAGEMENTS DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	300.000,00		300.000,00		
7671/724-60	BIBLIOTHEQUE NL: EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS	24021	2.845.175,00	5.498,16	2.839.676,84	355,66	5.142,50
7671/741-51	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00	4.995,79	4,21	10,01	4.985,78
7671/742-53	BIBLIOTHEQUE NL : ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
7671/742-54	BIBLIOTHEQUE NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	400,00		400,00		

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
7671/744-98	Bibliothèque NL : Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	10.000,00	1.370,57	8.629,43	186,34	1.184,23
7672/724-60	ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					
000/91	Sous-Total Investissements		17.343.601,29	4.109.831,89	13.233.769,40	2.421.382,07	1.688.449,82
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		17.343.601,29	4.109.831,89	13.233.769,40	2.421.382,07	1.688.449,82

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

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

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	350.000,00		350.000,00		
7710/724-60	HOTEL CHARLIER : EQUIPEMENT ETMAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AU BATIMENT EN	24021	595.000,00	5.805,42	589.194,58	5.805,42	
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	15.000,00	11.863,60	3.136,40		11.863,60
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		5.000,00		
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		
7770/721-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN	24011	20.000,00		20.000,00		
7770/731-60	PROTECTION DE LA NATURE ET BIEN-ETRE ANIMAL : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	25.000,00	19.545,32	5.454,68		19.545,32
000/91	Sous-Total Investissements		1.039.200,00	37.214,34	1.001.985,66	5.805,42	31.408,92
789 : 789	Total Beaux-Arts.archéologie &		1.039.200,00	37.214,34	1.001.985,66	5.805,42	31.408,92

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	183.862,57	666.137,43		183.862,57
000/90	Sous-Total Transferts		850.000,00	183.862,57	666.137,43		183.862,57
799 : 79	Total Cultes		850.000,00	183.862,57	666.137,43		183.862,57

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				
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00				
799 : 79	Total Cultes		850.000,00				

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	560.000,00	193.919,94	366.080,06	2.319,42	191.600,52
8440/722-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	100.000,00	7.555,80	92.444,20		7.555,80
8440/723-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: AMENAGEMENTS AUX BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	360.000,00		360.000,00		
8440/724-60	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRA. DES BATIMENTS EN COURS	24021	1.845.175,00	44.345,93	1.800.829,07	37.146,66	7.199,27
8440/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MOBILIER	23011	40.000,00	39.664,32	335,68		39.664,32
8440/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	23.000,00	22.456,83	543,17	1.476,25	20.980,58
8440/742-54	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHAT DE MATER. DE TELEPHONIE	23141	4.000,00	2.518,35	1.481,65		2.518,35
8440/744-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	45.000,00	24.652,81	20.347,19		24.652,81
8440/744-98	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	50.000,00	49.212,23	787,77	10.821,18	38.391,05
8441/722-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021					
8441/723-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : AMENAGEMENTS DES BATIMENTS ENCOURS D'EXECUTION	24021	350.000,00		350.000,00		
8441/724-60	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS	24021	1.520.175,00	104.777,77	1.415.397,23	711,32	104.066,45
8441/741-51	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00	13.612,80	1.387,20	3.072,47	10.540,33
8441/742-53	CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR NL: ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.937,23	62,77		5.937,23
8441/742-54	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00		500,00		
8441/744-51	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	15.000,00	7.495,95	7.504,05		7.495,95
8441/744-98	CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : ACHATS DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET	23391	20.000,00	8.429,11	11.570,89	226,72	8.202,39
8490/743-52	AIDE SOCIALE : ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00		60.000,00		
8491/723-60	AIDES SOCIALES : AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS	24021	350.000,00	350.000,00		100.000,00	250.000,00
8510/724-60	EMPLOI : EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		50.000,00		

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	Sous-Total Investissements		5.413.850,00	874.579,07	4.539.270,93	155.774,02	718.805,05
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		5.413.850,00	874.579,07	4.539.270,93	155.774,02	718.805,05

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

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

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
8790/615-52	MILIEU/ENVIRONNEMENT : Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.	15411	298,52	298,52		298,52	
000/90	Sous-Total Transferts		298,52	298,52		298,52	
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	4.000,00		4.000,00		
8710/744-98	CENTRE DE SANTE: ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	500,00		500,00		
8730/723-60	HYGIENE ALIMENTAIRE : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	400.000,00		400.000,00		
8750/723-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:AMENAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXCUTION	24021	60.000,00		60.000,00		
8750/724-60	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN EN COURS	24021	70.000,00		70.000,00		
8750/741-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHAT DE MOBILIER	23011	202.000,00	179.630,97	22.369,03	5.912,06	173.718,91
8750/743-53	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	150.000,00		150.000,00		
8750/744-51	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET	23301	12.000,00	8.121,00	3.879,00		8.121,00
8750/744-98	DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE:ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	15.000,00	4.076,41	10.923,59	1.321,41	2.755,00
8760/712-60	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE BÂTIMENTS ET MONUMENTS EN	24021	689.000,00	689.000,00		68.000,00	621.000,00
8760/723-60	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS	24021	205.000,00		205.000,00		
8760/724-60	ENLEVEMENT/ TRAITEMENT DES IMMONDICES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE	24021	100.000,00	711,32	99.288,68	711,32	
8760/731-60	ENLEV./TRAITEMENT IMMONDICES : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	250.000,00		250.000,00		
8760/742-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	3.000,00	2.525,55	474,45		2.525,55
8760/743-53	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	40.000,00	34.879,31	5.120,69		34.879,31
8760/744-51	ENLEVEMENT/TRAITEMENT DES IMMONDICES : ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL	23301	80.000,00	69.852,73	10.147,27		69.852,73

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	300.000,00	60.922,26	239.077,74		60.922,26
8780/723-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	300.000,00	203.640,05	96.359,95	146.707,60	56.932,45
8780/724-60	CIMETIERE/FUNERAILLES: MAINTENANCE EN COURS D'EXECUT.DES BATIMENTS	24021	250.000,00	43.930,90	206.069,10	22.952,33	20.978,57
8780/725-60	CIMETIERE/FUNERAILLES : EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE AUX TERRAINS	24011	25.000,00		25.000,00		
8780/744-98	CIMETIERE/FUNERAILLES : ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	8.500,00	8.103,34	396,66		8.103,34
8790/731-60	MILIEU/ENVIRONNEMENT : TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	4.470,70	4.470,70		4.470,70	
8790/741-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MOBILIER	23011	9.000,00		9.000,00		
8790/742-51	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		1.000,00		
8790/742-53	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00		2.000,00		
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		10.500,00		
8790/744-98	MILIEU/ENVIRONNEMENT : ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00	778,00	4.222,00		778,00
000/91	Sous-Total Investissements		3.196.670,70	1.310.642,54	1.886.028,16	250.075,42	1.060.567,12
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		3.196.969,22	1.310.941,06	1.886.028,16	250.373,94	1.060.567,12

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					
9220/522-52	LOGEMENT : SUBS. EN CAP.AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERV DES MÉNAGES	25221					
000/90	Sous-Total Transferts						
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	2.587.000,00		2.587.000,00		
9220/723-60	LOGEMENT: AMENAGEMENT DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	7.072.000,00	215.565,25	6.856.434,75		215.565,25
9220/724-60	LOGEMENT: EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS EN COURS	24021	3.234.200,00	1.184.735,75	2.049.464,25	55.115,81	1.129.619,94
9220/744-51	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT	23301					
9220/744-98	LOGEMENT: ACHAT DE MACHINES, MATERIEL D'EXPLOITATION ET D'EQUIPEMENT (AMORTISS. 5 ANS)	23391					
9300/742-53	URBANISME – RENOVATION : ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00		11.000,00		
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	12.000,00		12.000,00		
9300/747-60	URBANISME : PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	250.000,00		250.000,00		
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		16.773.200,00	1.400.301,00	15.372.899,00	55.115,81	1.345.185,19
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		16.773.200,00	1.400.301,00	15.372.899,00	55.115,81	1.345.185,19

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	380.000,00	380.000,00	0	0	284.000,00	0	284.000,00	0	0
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	215.757,93	0	190.446,55	406.204,48	0	0	177.067,20	0	177.067,20	0	0
129	Administration des Finances et des Domaines	215.757,93	0	13.335,53	229.093,46	0	5.290,72	122.750,89	0	128.041,61	0	0
139	Services généraux	0	0	395.771,73	395.771,73	0	0	761.179,47	0	761.179,47	0	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	20.544,68	20.544,68	0	26.419,88	2.153,92	0	28.573,80	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	4.109,47	4.109,47	0	0	109.927,15	0	109.927,15	0	0
429	Communications - Voiries	828.840,80	0	1.664.646,45	2.493.487,25	0	0	1.028.965,93	0	1.028.965,93	0	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	8.219,34	0	124.869,26	133.088,60	0	0	34.103,21	0	34.103,21	0	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	8.104,43	0	8.104,43	0	0
729	Enseignement fondamental	531.390,00	0	1.597.497,92	2.128.887,92	0	0	474.669,91	0	474.669,91	0	0
739	Enseignement secondaire	10.931,21	0	205.457,66	216.388,87	0	0	769.736,40	0	769.736,40	0	0
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.612.938,78	0	1.504.538,77	3.117.477,55	0	0	4.109.831,89	0	4.109.831,89	0	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	2.054,74	2.054,74	0	0	37.214,34	0	37.214,34	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	183.862,57	0	0	183.862,57	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	161.484,54	0	712.597,88	874.082,42	0	0	874.579,07	0	874.579,07	0	0
879	Santé publique et hygiène publique	98.727,91	0	191.798,58	290.526,49	0	298,52	1.310.642,54	0	1.310.642,54	0	0
939	Logements et Aménagements du territoire	418.550,74	0	34.127,21	452.677,95	0	0	1.400.301,00	0	1.400.301,00	0	0
999	Totaux de l'exercice	4.102.599,18	0	7.041.796,43	11.144.395,61	0	215.871,69	11.505.227,35	0	11.721.099,04	0	0
Totaux hors prélèvements fonctionnels												11.144.395,61
Résultat hors prélèvements fonctionnels												Déficit 576.703,43
												11.721.099,04

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif												
Fonction	Libellé	Recettes				Dépenses (Engagements)						
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	
	Totaux des prélèvements fonctionnels											
	Résultat des prélèvements fonctionnels											
	Totaux de l'exercice				11.144.395,61							11.721.099,04
	Résultat de l'exercice											Mali Budgétaire 576.703,43
	Totaux des exercices antérieurs				45.936.325,80							36.736.318,06
	Résultat des exercices antérieurs						Boni Budgétaire 9.200.007,74					
	Totaux des prélèvements généraux											
	Résultat des prélèvements généraux											Déficit
	Totaux généraux				57.080.721,41							48.457.417,10
	Résultat général						Boni Budgétaire 8.623.304,31					

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif													
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)						
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements		
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	0	380.000,00	380.000,00	0	0	279.898,27	0	279.898,27	0	0	
019	Dettes publiques	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
029	Financement général	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
049	Impôts et Taxes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
059	Assurances	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
119	Recettes et dépenses générales	215.757,93	0	190.446,55	406.204,48	0	0	28.565,06	0	28.565,06	0	0	
129	Administration des Finances et des Domaines	215.757,93	0	13.335,53	229.093,46	0	0	0	0	0	0	0	
139	Services généraux	0	0	395.771,73	395.771,73	0	0	150.367,61	0	150.367,61	0	0	
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
159	Relations avec l'étranger	0	0	20.544,68	20.544,68	0	17.419,88	0	0	17.419,88	0	0	
339	Ordre public et sécurité	0	0	4.109,47	4.109,47	0	0	23.783,39	0	23.783,39	0	0	
429	Communications - Voies	828.840,80	0	1.664.646,45	2.493.487,25	0	0	58.735,25	0	58.735,25	0	0	
569	Industrie, commerce et classes moyennes	8.219,34	0	124.869,26	133.088,60	0	0	0	0	0	0	0	
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
729	Enseignement fondamental	531.390,00	0	1.597.497,92	2.128.887,92	0	0	83.373,31	0	83.373,31	0	0	
739	Enseignement secondaire	10.931,21	0	205.457,66	216.388,87	0	0	159.516,62	0	159.516,62	0	0	
749	Enseignement scientifique	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
759	Enseignement spécial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
769	Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.612.938,78	0	1.504.538,77	3.117.477,55	0	0	2.421.382,07	0	2.421.382,07	0	0	
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	2.054,74	2.054,74	0	0	5.805,42	0	5.805,42	0	0	
799	Cultes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
859	Aide sociale et familiale et emploi	161.484,54	0	712.597,88	874.082,42	0	0	155.774,02	0	155.774,02	0	0	
879	Santé publique et hygiène publique	98.727,91	0	191.798,58	290.526,49	0	298,52	250.075,42	0	250.373,94	0	0	
939	Logements et Aménagements du territoire	418.550,74	0	34.127,21	452.677,95	0	0	55.115,81	0	55.115,81	0	0	
999	Totaux de l'exercice	4.102.599,18	0	7.041.796,43	11.144.395,61	0	17.718,40	3.672.392,25	0	3.690.110,65	0	0	
Totaux hors prélèvements fonctionnels		11.144.395,61										3.690.110,65	
Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent					7.454.284,96					3.690.110,65	

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	98.949.084,19	57.080.721,41	156.029.805,60
- Non-Valeurs	295.297,69	0,00	295.297,69
= Droits constatés net	98.653.786,50	57.080.721,41	155.734.507,91
- Engagements	91.851.074,68	48.457.417,10	140.308.491,78
= Résultat budgétaire de l'exercice	6.802.711,82	8.623.304,31	15.426.016,13
Droits constatés	98.949.084,19	57.080.721,41	156.029.805,60
- Non-Valeurs	295.297,69	0,00	295.297,69
= Droits constatés net	98.653.786,50	57.080.721,41	155.734.507,91
- Imputations	87.774.427,51	12.661.132,68	100.435.560,19
= Résultat comptable de l'exercice	10.879.358,99	44.419.588,73	55.298.947,72
Engagements	91.851.074,68	48.457.417,10	140.308.491,78
- Imputations	87.774.427,51	12.661.132,68	100.435.560,19
= Engagements à reporter de l'exercice	4.076.647,17	35.796.284,42	39.872.931,59

