

SERVICE ORDINAIRE

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2007							
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.098,85		3.098,85		
Exercice 2009							
124/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.367,60		1.367,60		
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 3.007,53		3.007,53		
Exercice 2010							
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 7.280,00	6.840,00	440,00	1.560,00	5.280,00
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 354,02		354,02		
Exercice 2011							
104/122-02/ /	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	CR 7.335,00	7.335,00			7.335,00
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 990,00		990,00		
104/124-48/ /	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 12.740,25	12.740,25		10.650,13	2.090,12
105/123-02/ /070	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 500,00		500,00		
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 1.537,00	660,00	877,00	440,00	220,00
137/125-06/ /	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	CR 3.873,78		3.873,78		
139/123-13/ /140	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.512,76		5.512,76		
722/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.268,41		2.268,41		
72201/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.240,00		1.240,00		
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 4.746,92		4.746,92		
72201/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 4.405,00		4.405,00		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,	61327	CR 4.308,50		4.308,50		
73401/122-05/ /	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	CR 408,00		408,00		
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 656,47		656,47		
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 48.625,97	12.556,45	36.069,52	1.799,90	10.756,55
849/332-02/ /	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA#	63212	CR 5.500,00		5.500,00		
Exercice 2012							
040/301-02/ /	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	CR 10,00		10,00		
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.557,96		4.557,96		
104/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 5.140,08	5.140,08		5.140,08	
104/123-12/ /	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	CR 2.870,00	2.870,00			2.870,00
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 3.202,00	652,00	2.550,00		652,00
104/124-48/ /	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 28.224,82	23.724,22	4.500,60		23.724,22
105/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 559,00	59,00	500,00		59,00
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 1.895,00	1.445,00	450,00	660,00	785,00
104/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 78,30		78,30		
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 6.275,36	3.961,01	2.314,35		3.961,01
133/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 650,84		650,84		
137/125-06/ /	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	CR 3.216,45		3.216,45		
137/125-48/ /	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 41.110,93		41.110,93		
139/123-13/ /140	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.123,99		5.123,99		
30006/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 150,25		150,25		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	CR 531,00	531,00			531,00
722/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 3.582,48	1.532,48	2.050,00		1.532,48
722/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 1.329,60	1.329,60			1.329,60
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 17.956,10	3.051,13	14.904,97	3.051,13	
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 11.044,75	4.986,75	6.058,00		4.986,75
72205/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 139,97		139,97		
72205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 720,00		720,00		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.553,25		1.553,25		
722/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL)#FA#	63212	CR 750,00	750,00			750,00
72203/301-02/ /	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	CR 165,64	165,64			165,64
72203/332-02/ /	Subsides das	63212	CR 3.881,46	3.283,06	598,40		3.283,06
73401/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 173,95		173,95		
73501/124-02/ /	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 2.284,80		2.284,80		
762/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 998,20	148,00	850,20	148,00	
76201/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	CR 380,00	380,00		30,00	350,00
76205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	CR 865,00	30,00	835,00	30,00	
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.659,00		2.659,00		
763/124-02/ /	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	CR 1.507,00		1.507,00		
76409/124-48/ /	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329	CR 1.996,50		1.996,50		
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 8.123,24	4.498,29	3.624,95	372,46	4.125,83
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 1.077,72		1.077,72		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 876,73		876,73		
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 309,06		309,06		
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 3.819,34		3.819,34		
76705/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 919,74		919,74		
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 26,25	26,25			26,25
76205/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 5.250,00		5.250,00		
76409/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 5.101,79	1.586,40	3.515,39		1.586,40
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 2.128,50		2.128,50		
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 25.086,85	25.086,85		15.000,00	10.086,85
832/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 589,00	589,00		589,00	
840/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 362,00		362,00		
844/122-03/ /	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	CR 1.540,61		1.540,61		
844/124-02/ /	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 216,38		216,38		
849/123-02/ /	FOURN ADMNIST	60711	CR 7.903,95		7.903,95		
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 2.146,24		2.146,24		
849/124-48/ /	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	CR 229,40		229,40		
851/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 142,00		142,00		
844/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	CR 1.638,32		1.638,32		
849/331-01/ /	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	CR 74,36		74,36		
878/124-02/ /	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	CR 909,01		909,01		
878/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 53,52		53,52		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.839,63		1.839,63		
879/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 150,00		150,00		
Exercice 2013							
000/215-01/ /	INTERETS DE RETARD	65721	CR 3.238,07		3.238,07		
050/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 14.436,51	14.436,51		12.766,71	1.669,80
104/112-48/ /	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	CR 16.474,88		16.474,88		
104/122-04/ /	REDEVANCE REPROBEL	61204	CR 4.377,23	4.377,23			4.377,23
104/122-05/ /	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	CR 651,07		651,07		
104/123-04/ /	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	CR 28,12	28,12			28,12
104/123-06/ /	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
104/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 17.156,88	17.156,88		5.987,73	11.169,15
104/124-05/ /	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 1.238,35		1.238,35		
104/125-02/ /	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 1.540,28	412,32	1.127,96		412,32
105/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.942,54	652,05	1.290,49		652,05
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	CR 216,03		216,03		
106/123-17/ /	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 16.225,94	7.970,37	8.255,57	3.269,75	4.700,62
104/301-02/ /	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	CR 35,00		35,00		
124/125-02/ /	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 2.363,60	657,50	1.706,10	657,50	
124/125-15/ /	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 221,55		221,55		
124/126-01/ /	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 297,48		297,48		
124/301-02/ /	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	CR 721,09		721,09		
131/121-01/ /	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	CR 57,00		57,00		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-48/ /	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 37.111,96	25.410,33	11.701,63	19.327,82	6.082,51
139/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 27.606,02	27.606,02		6.655,00	20.951,02
30006/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 790,56		790,56		
421/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	CR 4.682,13		4.682,13		
421/124-02/ /	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	CR 237,35		237,35		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 55.737,90	7.296,30	48.441,60	7.296,30	
424/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 3.811,50	1.070,85	2.740,65	1.070,85	
426/124-13/ /	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	CR 325,25	325,25		325,25	
520/124-02/ /	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 105,00		105,00		
520/124-06/ /	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNI- QUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	CR 4.615,81		4.615,81		
561/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 250,00	250,00		250,00	
72105/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	CR 815,08		815,08		
722/123-13/ /	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 307,98	182,98	125,00	182,98	
722/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 92,02		92,02		
722/124-23/ /	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	CR 7.797,00	6.711,00	1.086,00	6.711,00	
722/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 1.915,43	1.058,75	856,68		1.058,75
72201/121-01/ /	FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	CR 186,32		186,32		
72201/122-03/ /	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	CR 20.279,59	20.279,59		18.096,59	2.183,00
72201/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 10.862,99	10.043,13	819,86	2.763,71	7.279,42
72201/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 1.627,10		1.627,10		
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 15.236,15	15.236,15		2.100,00	13.136,15

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	CR 1.927,98	1.927,98		320,00	1.607,98
72201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.928,48	1.884,24	1.044,24	1.229,00	655,24
72201/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	CR 15.867,50	11.280,00	4.587,50		11.280,00
72205/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 766,40		766,40		
72205/123-19/ /	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 1.317,84	340,13	977,71	340,13	
72205/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 482,34	109,19	373,15	109,19	
72205/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR ,59		,59		
72205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.503,41	1.919,94	1.583,47	814,00	1.105,94
72205/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 12.820,00	12.820,00			12.820,00
72209/126-01/ /	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	CR 2.730,00	2.730,00			2.730,00
72203/332-02/ /	SUBSIDES DAS	63212	CR 2.581,55	2.581,55			2.581,55
72205/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73401/122-05/ /	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	CR 718,02		718,02		
73405/124-02/ /	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 3.544,30	2.402,10	1.142,20	765,33	1.636,77
73501/124-02/ /	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 1.895,00	895,00	1.000,00		895,00
761/124-02/ /	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 1.200,17	996,00	204,17	996,00	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.601,00		1.601,00		
762/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 4.600,29	1.970,40	2.629,89	85,86	1.884,54
762/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 17,31		17,31		
76201/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	CR 502,00	502,00			502,00
76205/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	CR 551,00		551,00		
76205/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.556,53	300,00	1.256,53		300,00

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/124-02/ /	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	CR 2.170,00		2.170,00		
764/124-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 2.165,72		2.165,72		
764/125-02/ /	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	CR 2.232,32	2.125,47	106,85	2.125,47	
766/124-02/ /	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 19.420,92	18.689,20	731,72	10.064,17	8.625,03
766/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 4.321,60	3.716,60	605,00		3.716,60
766/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 13.186,41	13.186,41		10.345,62	2.840,79
767/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
76701/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 450,70	450,70			450,70
76701/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 8.822,15	4.934,06	3.888,09	4.934,06	
76705/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 990,00	870,00	120,00	870,00	
76705/123-19/ /	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 22.494,41	19.498,70	2.995,71	19.498,70	
76705/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 221,98		221,98		
76101/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	CR 1.300,00	300,00	1.000,00		300,00
76105/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	CR 1.849,00	1.849,00		1.849,00	
762/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00
76201/321-01/ /	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76201/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 60,00	60,00			60,00
76205/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 4.037,15	4.037,15			4.037,15
763/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 500,00		500,00		
764/321-02/ /	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	CR 28.560,00	28.560,00		20.940,00	7.620,00
76409/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 10.585,12	6.480,98	4.104,14	5.291,18	1.189,80
77501/123-48/ /	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 4.150,00	4.150,00			4.150,00

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
778/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 26,00		26,00		
790/435-01/ /	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 37.460,33	37.460,33		33.286,14	4.174,19
832/331-01/ /	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 618,50	618,50			618,50
833/332-02/ /	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	CR 250,00	250,00		250,00	
840/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 11.718,39	5.378,72	6.339,67	5.378,72	
844/122-03/ /	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	CR 1.620,16	183,06	1.437,10		183,06
844/124-02/ /	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 2.513,68	1.179,78	1.333,90	1.179,78	
849/123-02/ /	FOURN ADMNIST	60711	CR 9.017,86	800,00	8.217,86		800,00
849/124-06/ /	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 491,59	51,20	440,39	43,62	7,58
849/124-48/ /	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	CR 217,00		217,00		
842/332-02/ /	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	CR 800,00	800,00		800,00	
849/332-02/ /	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	CR 7.705,00	7.705,00		7.705,00	
875/124-02/ /	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 4.108,26		4.108,26		
875/124-48/ /	DESINFECTION, DERATISATION	61329	CR 3.267,00	3.267,00			3.267,00
878/122-03/ /	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	CR 97,41		97,41		
878/124-02/ /	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	CR 820,47		820,47		
879/123-02/ /	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 15.500,00	14.924,61	575,39	12.424,61	2.500,00
879/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 351,30	195,15	156,15	195,15	
879/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.168,00	4.168,00		4.168,00	
930/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	CR 299,85		299,85		

Compte - Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 921.648,13	526.166,94	395.481,19	280.440,62	245.726,32

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003					
000/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
000/112-03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.575,17		1.575,17		
000/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	220.620,34	215.504,01	5.116,33	215.504,01	
000/113-03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	13.577,94	13.577,94		13.577,94	
000/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205					
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES À LA CRPC POUR LE PERSONNEL	62401	487.640,87	487.640,87		487.640,87	
000/113-22	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	1.005.000,00	1.005.000,00		1.005.000,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.728.414,32	1.721.722,82	6.691,50	1.721.722,82	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10	PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	39.589,81	39.589,81		39.589,81	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.589,81	39.589,81		39.589,81	
000/7x	Dettes						
000/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.692,96	66.692,96		66.692,96	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	92.000,00	72.981,12	19.018,88	72.981,12	
000/215-01	INTERETS DE RETARD	65721	6.500,00	2.300,69	4.199,31	2.300,69	
000/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	45.057,12	45.057,12		45.057,12	
000/7x	Sous-Total Dettes		210.250,08	187.031,89	23.218,19	187.031,89	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.978.254,21	1.948.344,52	29.909,69	1.948.344,52	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	INTERETS EMPRUNTS ASSAINISSEMENT	65104	1.294.026,95	1.127.221,16	166.805,79	1.127.221,16	
010/911-05	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.426.528,05	1.426.528,05		1.426.528,05	
000/7x	Sous-Total Dette		2.720.555,00	2.553.749,21	166.805,79	2.553.749,21	
019 : 019	Total Dette publique		2.720.555,00	2.553.749,21	166.805,79	2.553.749,21	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	285.389,35	285.389,35		285.389,35	
000/72	Sous-Total Transferts		285.389,35	285.389,35		285.389,35	
029 : 029	Total Financement général		285.389,35	285.389,35		285.389,35	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
040/128-10	PRÉCOMPTE MOBILIER	61602	507.093,13	507.093,13		407.093,13	100.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		507.093,13	507.093,13		407.093,13	100.000,00
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	379.244,27	379.244,27		379.244,27	
040/301-02	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	58.008,15	58.008,15		58.008,15	
040/415-01	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	114.852,00	107.888,78	6.963,22	107.888,78	
000/72	Sous-Total Transferts		552.104,42	545.141,20	6.963,22	545.141,20	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.059.197,55	1.052.234,33	6.963,22	952.234,33	100.000,00

Compte - Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	175.000,00	174.999,42	,58	154.976,30	20.023,12
000/70	Sous-Total Personnel		175.000,00	174.999,42	,58	154.976,30	20.023,12
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	100.000,00	66.397,26	33.602,74	66.397,26	
050/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	32.000,00	27.120,49	4.879,51	25.035,94	2.084,55
050/125-08	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	67.000,00	56.402,32	10.597,68	56.402,32	
050/127-08	ASSURANCES VEHICULES	61501	59.000,00	52.039,51	6.960,49	52.039,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		258.000,00	201.959,58	56.040,42	199.875,03	2.084,55
059 : 05	Total Assurances		433.000,00	376.959,00	56.041,00	354.851,33	22.107,67

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/955-01	PRÉLÈVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRA.	68505	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	300.000,00		300.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		300.000,00	300.000,00		300.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
100/112-48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129					
100/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	25,60	25,60		25,60	
101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	304.902,37	289.036,38	15.865,99	289.036,38	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	692.581,32	692.581,32		692.581,32	
101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	212.604,79	212.604,79		212.604,79	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/111-22	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERSCOMMUNAUX	62022	62.250,00	56.750,00	5.500,00	56.750,00	
101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	20.167,69	18.269,30	1.898,39	18.269,30	
101/112-04	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	39.271,07	39.271,07		39.271,07	
101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.039,67	8.775,00	1.264,67	8.775,00	
101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	45.219,72	45.219,72		45.219,72	
101/113-04	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	47.880,04	47.880,04		47.880,04	
101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	35.571,64	35.571,64		35.571,64	
101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	86.431,85	86.431,85		86.431,85	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.487,00	546,50	1.940,50	546,50	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.345,70	2.345,70		2.345,70	
101/116-01	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	140.000,00	138.464,46	1.535,54	138.464,46	
101/117-01	ASSURANCES ACCIDENTS MEMBRES COLLEGE ET CONSEIL COMMUNAL	62701	1.450,00	1.450,00			1.450,00
104/111-01	REMUNERATIONS PERS.ADMIN.GENERET OUVR. BATIM. COMMUN.	62001	1.071.733,65	1.071.551,55	182,10	1.071.551,55	
104/111-02	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	210.243,91	147.459,54	62.784,37	147.459,54	
104/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	37.879,80	37.879,80		37.879,80	
104/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	576.718,43	556.203,03	20.515,40	556.203,03	
104/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.000,00	2.484,76	2.515,24	2.484,76	
104/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	87.160,51	87.160,51		87.160,51	
104/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	15.935,64	14.832,96	1.102,68	14.832,96	
104/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.217,63	3.217,63		3.217,63	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.524,63	43.524,63		43.524,63	
104/112-48	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	646.432,14	646.432,14		646.432,14	
104/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	167.470,32	167.470,32		167.470,32	
104/113-02	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	18.086,13	18.086,13		18.086,13	
104/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	10.395,35	10.395,35		10.395,35	
104/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	64.592,41	34.419,10	30.173,31	34.419,10	
104/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	345.402,82	345.402,82		345.402,82	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.460,20	9.460,20		9.460,20	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.417,30	1.417,30		1.417,30	
104/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	117,00		117,00		
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	6.116,40	6.116,40		6.116,40	
104/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	20.000,00	10.720,79	9.279,21	10.720,79	
000/70	Sous-Total Personnel		5.044.132,73	4.889.458,33	154.674,40	4.888.008,33	1.450,00
000/71	Fonctionnement						
101/123-11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	4.800,00	4.800,00		4.800,00	
101/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.800,00	6.375,00	1.425,00	6.375,00	
101/123-16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.000,00	9.650,60	1.349,40	9.650,60	
104/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203	5.501,62	5.501,62		5.501,62	
104/122-04	REDEVANCE REPROBEL	61204	5.588,38	5.325,02	263,36	659,69	4.665,33
104/122-05	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	5.000,00	2.207,73	2.792,27	2.207,73	
104/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	52.000,00	51.162,96	837,04	51.162,96	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	7.509,60	7.509,60		7.509,60	
104/123-02	FOURNITURES DE BUREAU	60711	47.671,40	44.692,85	2.978,55	44.422,82	270,03
104/123-04	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	167.112,32	167.112,32		167.083,02	29,30
104/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	7.000,00	3.913,02	3.086,98	3.913,02	
104/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	240.956,49	240.956,49		240.956,49	
104/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	80.093,99	80.093,99		62.766,21	17.327,78
104/123-12	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	29.169,94	29.169,94		29.169,94	
104/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	134.494,74	134.017,76	476,98	98.265,28	35.752,48
104/123-19	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	22.466,91	22.204,37	262,54	22.204,37	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.000,00	1.189,98	1.810,02	1.189,98	
104/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		1.000,00		
104/124-05	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	71.000,00	64.791,15	6.208,85	64.270,39	520,76
104/124-12	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	4.500,00	4.272,57	227,43	4.272,57	
104/124-48	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	100.000,00	95.077,82	4.922,18	95.077,82	
104/125-02	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	70.000,00	67.904,70	2.095,30	64.970,44	2.934,26
104/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	33.506,16	33.506,16		33.506,16	
104/125-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27.793,47	27.793,47		19.129,99	8.663,48
104/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	73.436,73	73.436,73		73.436,73	
104/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.396,19	14.396,19		14.396,19	
105/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	16.883,06	16.883,06		16.253,56	629,50
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	9.900,00	7.062,03	2.837,97	7.062,03	
106/123-17	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	84.085,00	72.482,16	11.602,84	48.572,73	23.909,43
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.337.666,00	1.293.489,29	44.176,71	1.198.786,94	94.702,35
000/72	Transferts						
101/332-01	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.252,90	1.252,90		1.252,90	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	2.315,22	2.315,22		2.315,22	
104/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.000,00	5.693,33	4.306,67	5.693,33	
104/332-01	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	66.141,86	66.141,86		66.141,86	
000/72	Sous-Total Transferts		79.709,98	75.403,31	4.306,67	75.403,31	
000/7x	Dette						
101/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	125.297,72	125.297,72		125.297,72	
101/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	196.565,81	196.565,81		196.565,81	
104/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	543.676,67	441.956,89	101.719,78	441.956,89	
104/212-01	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	645,77	645,77		645,77	
104/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	671.517,73	635.455,02	36.062,71	635.455,02	
104/912-01	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
000/7x	Sous-Total Dette		1.544.463,66	1.406.681,17	137.782,49	1.406.681,17	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		8.005.972,37	7.665.032,10	340.940,27	7.568.879,75	96.152,35

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	204.146,93	202.359,28	1.787,65	202.359,28	
121/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	113.775,04	113.775,04		113.775,04	
121/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.138,52	188.138,52		188.138,52	
121/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	15.516,01	15.508,49	7,52	15.508,49	
121/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.607,33	8.607,33		8.607,33	
121/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.993,22	11.270,80	1.722,42	11.270,80	
121/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	43.405,20	43.405,20		43.405,20	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	6.505,69	6.505,69		6.505,69	
121/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	53.153,57	53.153,57		53.153,57	
121/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.576,73	34.576,73		34.576,73	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.748,00	1.748,00		1.748,00	
121/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.287,30	1.287,30		1.287,30	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.238,80	4.238,80		4.238,80	
000/70	Sous-Total Personnel		688.092,34	684.574,75	3.517,59	684.574,75	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15	FRAIS DE POURSUITE POUR RECouvreMENT DE TAXES	61319	9.000,00	50,00	8.950,00	50,00	
121/128-01	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	5.268,65	5.268,65		5.268,65	
124/122-01	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	30.000,00	30.000,00		14.750,60	15.249,40
124/125-02	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	54.000,00	48.254,34	5.745,66	48.254,34	
124/125-03	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	54.500,00	47.857,47	6.642,53	47.857,47	
124/125-10	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	93.502,71	65.939,87	27.562,84	65.939,87	
124/125-12	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	38.296,37	38.296,37		38.296,37	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	33.232,27	33.191,35	40,92	33.191,35	
124/126-01	FRAIS DE LOCATION	61000	110.000,00	92.020,26	17.979,74	92.020,26	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		427.800,00	360.878,31	66.921,69	345.628,91	15.249,40
000/72	Transferts						
124/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	563,02	563,02		563,02	
124/301-02	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	29.000,00	27.897,51	1.102,49	27.260,08	637,43
124/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	475.298,64	475.298,64		475.298,64	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		504.861,66	503.759,17	1.102,49	503.121,74	637,43
000/7x	Dette						
124/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
124/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.620.754,00	1.549.212,23	71.541,77	1.533.325,40	15.886,83

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	573.218,27	573.218,27		573.218,27	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.525,00	47.525,00		47.525,00	
131/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.480,61	54.480,61		54.480,61	
131/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	401.281,72	401.281,72		401.281,72	
131/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		1.000,00		
131/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	44.820,75	44.820,75		44.820,75	
131/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.794,05	7.794,05		7.794,05	
131/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.079,77	4.079,77		4.079,77	
131/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.759,08	27.157,78	1.601,30	27.157,78	
131/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	85.706,25	85.706,25		85.706,25	
131/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.963,58	3.963,58		3.963,58	
131/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.699,84	15.699,84		15.699,84	
131/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	108.948,57	108.948,57		108.948,57	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	182.956,39	182.956,39		182.956,39	
131/115-01	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.130,00	3.574,00	556,00	3.574,00	
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	874,00	583,00	291,00	583,00	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.914,10	3.914,10		3.914,10	
131/115-12	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. ENSEIGNANT	62512	1.120,00		1.120,00		
131/115-41	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	40.000,00	36.925,31	3.074,69	36.925,31	
131/118-01	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM. *	62801	27.737,14	27.737,14		27.737,14	
132/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	164.087,47	162.727,80	1.359,67	162.727,80	
132/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.534,03	36.534,03		36.534,03	
132/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	42.789,12	42.789,12		42.789,12	
132/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		1.000,00		
132/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.460,80	12.460,80		12.460,80	
132/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.114,44	3.114,44		3.114,44	
132/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.291,04	2.291,04		2.291,04	
132/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	24.182,15	24.182,15		24.182,15	
132/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.335,03	2.335,03		2.335,03	
132/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.864,44	8.864,44		8.864,44	
132/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	52.076,67	52.076,67		52.076,67	
132/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.221,00	207,60	1.013,40	207,60	
133/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	195.587,22	195.587,22		195.587,22	
133/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	84.759,06	80.677,26	4.081,80	80.677,26	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	46.385,94	46.002,24	383,70	46.002,24	
133/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.710,56	1.710,56		1.710,56	
133/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.684,15	14.365,76	318,39	14.365,76	
133/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.387,72	5.884,40	503,32	5.884,40	
133/112-05	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	3.526,80	3.525,48	1,32	3.525,48	
133/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	28.567,14	28.567,14		28.567,14	
133/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	24.452,96	24.452,96		24.452,96	
133/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	13.382,38	13.382,38		13.382,38	
133/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	61.901,92	61.901,92		61.901,92	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.932,20	1.932,20		1.932,20	
133/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	2.000,00	567,00	1.433,00	567,00	
133/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	499,00	499,00		499,00	
134/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	68.450,61	67.861,30	589,31	67.861,30	
134/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.196,82	5.196,72	,10	5.196,72	
134/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.337,11	10.337,11		10.337,11	
134/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.399,34	22.399,34		22.399,34	
134/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.885,00	638,50	1.246,50	638,50	
135/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	158.467,90	158.467,90		158.467,90	
135/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62002	4.127,82	4.127,82		4.127,82	
135/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.864,15	39.864,15		39.864,15	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.456,50	12.456,50		12.456,50	
135/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.928,00	2.928,00		2.928,00	
135/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.228,16	22.228,16		22.228,16	
135/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.727,95	8.727,95		8.727,95	
135/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.165,92	48.165,92		48.165,92	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.438,00	1.868,50	569,50	1.868,50	
135/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	442,50	442,50		442,50	
136/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	206.569,03	206.569,03		206.569,03	
136/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
136/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	40,39	40,39		40,39	
136/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	16.772,80	16.560,32	212,48	16.560,32	
136/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.830,54		1.830,54		
136/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	33.596,48	33.596,48		33.596,48	
136/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.727,95	8.727,95		8.727,95	
136/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	72.773,39	72.773,39		72.773,39	
136/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.258,00	1.517,00	741,00	1.517,00	
137/111-01	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.234.374,86	1.234.374,86		1.234.374,86	
137/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	216.099,28	216.099,28		216.099,28	
137/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	37.424,22	37.424,22		37.424,22	
137/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	427.502,27	427.502,27		427.502,27	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00	410,40	589,60	410,40	
137/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	99.608,16	96.453,40	3.154,76	96.453,40	
137/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	16.100,98	15.548,06	552,92	15.548,06	
137/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.826,68	2.826,68		2.826,68	
137/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.399,25	25.940,04	1.459,21	25.940,04	
137/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	196.339,98	196.339,98		196.339,98	
137/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	14.657,37	14.657,37		14.657,37	
137/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.551,56	6.551,56		6.551,56	
137/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	112.350,73	112.350,73		112.350,73	
137/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	424.412,83	424.412,83		424.412,83	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	10.133,10	10.133,10		10.133,10	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	851,40	851,40		851,40	
137/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	406,80	406,80		406,80	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.982,80	3.982,80		3.982,80	
138/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	411.486,33	408.731,91	2.754,42	408.731,91	
138/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	90.514,19	90.199,88	314,31	90.199,88	
138/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	31.233,64	30.084,44	1.149,20	30.084,44	
138/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.139,92	5.089,41	2.050,51	5.089,41	
138/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	59.872,50	59.872,50		59.872,50	
138/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.538,28	27.538,28		27.538,28	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	126.503,85	126.503,85		126.503,85	
138/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	1.866,00	1.866,00		1.866,00	
138/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	2.000,00	1.666,00	334,00	1.666,00	
139/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	237.739,11	237.739,11		237.739,11	
139/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	94.917,90	94.917,90		94.917,90	
139/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	8.638,74	8.638,74		8.638,74	
139/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	401,84	401,84		401,84	
139/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.257,62	19.257,62		19.257,62	
139/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.065,10	8.065,10		8.065,10	
139/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.478,47	2.478,47		2.478,47	
139/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	36.982,82	36.982,82		36.982,82	
139/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.753,09	3.753,09		3.753,09	
139/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.053,32	7.053,32		7.053,32	
139/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	79.651,18	79.651,18		79.651,18	
139/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	518,00	499,00	19,00	499,00	
139/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	571,00	442,50	128,50	442,50	
000/70	Sous-Total Personnel		7.315.631,89	7.280.198,44	35.433,45	7.280.198,44	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	4.707,62	4.707,62		4.707,62	
131/122-03	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	67.000,00	53.258,66	13.741,34	43.598,66	9.660,00
131/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10,88		10,88		
131/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	6.915,00	6.855,00	60,00	6.855,00	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	11.500,00	11.349,80	150,20	10.517,32	832,48
131/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00	59,95	2.940,05	59,95	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	5.781,50	5.781,50		5.781,50	
132/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.324,00	940,00	384,00	940,00	
132/123-13	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	3.920,00	2.791,84	1.128,16	2.791,84	
133/123-02	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	7.126,00	2.444,00	4.682,00	2.444,00	
133/123-06	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	111.160,00	109.484,42	1.675,58	95.074,42	14.410,00
134/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	24.000,00	16.908,47	7.091,53	16.908,47	
134/123-12	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	27.000,00	22.868,06	4.131,94	8.625,17	14.242,89
134/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	59.100,00	49.004,31	10.095,69	49.004,31	
136/127-02	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	120.000,00	93.112,26	26.887,74	92.990,00	122,26
136/127-03	ACHAT DE CARBURANT	60715	84.500,00	76.030,60	8.469,40	76.030,60	
137/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	117.600,00	113.421,29	4.178,71	113.421,29	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	98.000,00	90.071,09	7.928,91	90.071,09	
137/125-06	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	25.000,00	21.854,82	3.145,18	21.854,82	
137/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	7.361,00		7.361,00		
137/125-48	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	175.000,00	140.703,14	34.296,86	86.818,93	53.884,21
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.000,00		3.000,00		
139/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	546.752,82	529.939,27	16.813,55	508.636,32	21.302,95
139/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.510.258,82	1.351.586,10	158.672,72	1.237.131,31	114.454,79
000/72	Transferts						
131/415-02	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	30.769,55	30.769,55		30.769,55	
000/72	Sous-Total Transferts		30.769,55	30.769,55		30.769,55	
000/7x	Dette						

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	237,08	161,98	75,10	161,98	
132/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	917,59	917,59		917,59	
134/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	423,91	290,95	132,96	290,95	
134/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.846,21	1.846,21		1.846,21	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.849,81	11.526,55	2.323,26	11.526,55	
136/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	83.306,41	83.306,41		83.306,41	
137/211-01	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	48.341,98	33.713,46	14.628,52	33.713,46	
137/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	243.054,94	243.054,94		243.054,94	
139/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.371,55	13.660,29	8.711,26	13.660,29	
139/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	205.050,88	205.050,88		205.050,88	
000/7x	Sous-Total Dette		619.400,36	593.529,26	25.871,10	593.529,26	
139 : 13	Total Services généraux		9.476.060,62	9.256.083,35	219.977,27	9.141.628,56	114.454,79

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
30006/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	602.182,25	602.182,25		602.182,25	
30006/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	53.240,73	51.130,32	2.110,41	51.130,32	
30006/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	8.283,96	8.283,96		8.283,96	
30006/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	41.285,12	39.372,11	1.913,01	39.372,11	
30006/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.046,81	3.919,98	126,83	3.919,98	
30006/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	180.457,94	180.457,94		180.457,94	
30006/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.359,94	15.359,94		15.359,94	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30006/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	9,00		9,00		
30006/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.885,30	1.885,30		1.885,30	
30006/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	77,80	77,80		77,80	
30007/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	62.167,58	62.167,58		62.167,58	
30007/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	167.659,14	167.659,14		167.659,14	
30007/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	20.147,89	17.729,10	2.418,79	17.729,10	
30007/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	77.811,78	77.811,78		77.811,78	
30007/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	994,20	994,20		994,20	
30007/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.632,00	783,10	1.848,90	783,10	
30008/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	110.789,18	110.789,18		110.789,18	
30008/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	77.936,86	77.936,86		77.936,86	
30008/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	7.802,17	7.802,17		7.802,17	
30008/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.829,61		38.829,61		
30008/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.779,44	7.951,04	1.828,40	7.951,04	
30008/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.158,78	3.158,78		3.158,78	
30008/112-03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	343,77	343,77		343,77	
30008/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.575,73	3.045,27	530,46	3.045,27	
30008/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	18.706,53	18.706,53		18.706,53	
30008/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.418,79	1.418,79		1.418,79	
30008/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.743,37	13.743,37		13.743,37	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30008/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.308,90	30.308,90		30.308,90	
30008/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	1.832,00	1.832,00		1.832,00	
30008/115-02	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIÉ	62502	182,60	182,60		182,60	
30008/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	433,00		433,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.557.082,17	1.507.033,76	50.048,41	1.507.033,76	
000/71	Fonctionnement						
300/124-02	PREVENTION - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM.DIRECTE	60712					
30006/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.500,00	11.396,03	1.103,97	11.396,03	
30006/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.500,00	1.776,29	723,71	1.776,29	
30006/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.000,00	8.863,59	2.136,41	8.359,03	504,56
30006/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	11.000,00	9.825,92	1.174,08	7.860,88	1.965,04
30006/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	18.359,00	18.358,20	,80	18.358,20	
30006/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.500,00	1.761,09	738,91	1.761,09	
30007/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL	61203	2.500,00	2.377,36	122,64	2.377,36	
30007/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00	2.866,11	1.133,89	2.866,11	
30008/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00	79,86	420,14	79,86	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.859,00	57.304,45	7.554,55	54.834,85	2.469,60
000/72	Transferts						
30008/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	228,00	228,00		228,00	
330/435-01	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	10.508.958,03	10.508.958,03		10.508.958,03	
000/72	Sous-Total Transferts		10.509.186,03	10.509.186,03		10.509.186,03	
000/7x	Dette						
300/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51,55	6,33	45,22	6,33	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	191,24	61,16	130,08	61,16	
30006/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51,97	51,97		51,97	
30006/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	219,68	219,68		219,68	
000/7x	Sous-Total Dette		514,44	339,14	175,30	339,14	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		12.131.641,64	12.073.863,38	57.778,26	12.071.393,78	2.469,60

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	97.206,96	97.206,96		97.206,96	
410/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	17.694,17	17.694,17		17.694,17	
410/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.452,54	7.452,54		7.452,54	
410/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.328,10	14.328,10		14.328,10	
410/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.047,17	31.047,17		31.047,17	
410/115-02	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIE	62502	170,60	170,60		170,60	
421/111-01	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	95.308,69	95.308,69		95.308,69	
421/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE HORS ACS	62003	52.056,12	52.056,12		52.056,12	
421/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	50.128,68	50.128,68		50.128,68	
421/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	10.740,76	10.740,76		10.740,76	
421/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.990,97	3.990,97		3.990,97	
421/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.704,42	3.704,42		3.704,42	
421/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	14.087,38	14.087,38		14.087,38	
421/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.143,48	15.143,48		15.143,48	
421/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	18.384,31	18.384,31		18.384,31	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.525,62	30.525,62		30.525,62	
421/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	3.536,60	3.536,60		3.536,60	
421/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	499,00	499,00		499,00	
421/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
423/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	120.537,37	120.537,37		120.537,37	
423/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.360,14	47.360,14		47.360,14	
423/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.683,00	1.683,00		1.683,00	
423/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.750,62	7.750,62		7.750,62	
423/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.964,27	1.964,27		1.964,27	
423/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.513,45	20.513,45		20.513,45	
423/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.477,76	1.477,76		1.477,76	
423/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.450,10	44.450,10		44.450,10	
423/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
423/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	245,00	245,00		245,00	
424/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.932,16	66.932,16		66.932,16	
424/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	286.929,67	286.929,67		286.929,67	
424/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	96.265,61	96.265,61		96.265,61	
424/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	115,43	115,43		115,43	
424/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.131,47	5.131,47		5.131,47	
424/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	20.296,85	20.296,85		20.296,85	
424/112-05	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	5.111,32	5.111,32		5.111,32	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	5.184,89	5.184,89		5.184,89	
424/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	16.846,89	16.846,89		16.846,89	
424/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	13.452,66	13.452,66		13.452,66	
424/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.461,02	21.461,02		21.461,02	
424/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	69,41	69,41		69,41	
424/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	3.603,51	3.603,51		3.603,51	
424/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	684,50	684,50		684,50	
000/70	Sous-Total Personnel		1.254.072,67	1.254.072,67		1.254.072,67	
000/71	Fonctionnement						
421/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	7.380,00	1.020,00	7.380,00	
421/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	22.500,00	12.215,92	10.284,08	12.215,92	
421/124-02	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	14.500,00	10.218,34	4.281,66	10.218,34	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	70.000,00	59.448,04	10.551,96	59.256,58	191,46
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
424/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.424,00	13.081,93	4.342,07	13.081,93	
425/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.520,00		5.520,00		
425/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	29.150,00		29.150,00		
426/124-13	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	4.000,00	4.000,00		649,51	3.350,49
000/71	Sous-Total Fonctionnement		172.494,00	106.644,23	65.849,77	103.102,28	3.541,95
000/72	Transferts						
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	511,08	511,08		511,08	
424/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00	40.000,00		40.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		40.511,08	40.511,08		40.511,08	
000/7x	Dette						

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/211-01	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	368.200,19	368.200,19		368.200,19	
421/911-01	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	1.200.166,24	1.200.166,24		1.200.166,24	
424/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.296,28	4.697,76	2.598,52	4.697,76	
424/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	46.774,43	46.774,43		46.774,43	
000/7x	Sous-Total Dette		1.622.437,14	1.619.838,62	2.598,52	1.619.838,62	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.089.514,89	3.021.066,60	68.448,29	3.017.524,65	3.541,95

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.451,16	94.451,16		94.451,16	
520/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	120.040,10	108.615,83	11.424,27	108.615,83	
520/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.194,63	6.194,63		6.194,63	
520/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.731,19	7.731,19		7.731,19	
520/112-05	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	9.232,03	7.772,96	1.459,07	7.772,96	
520/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.349,00	14.349,00		14.349,00	
520/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	35.101,76	35.101,76		35.101,76	
520/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.092,55	31.092,55		31.092,55	
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	312,00	118,80	193,20	118,80	
000/70	Sous-Total Personnel		318.504,42	305.427,88	13.076,54	305.427,88	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	86.650,00	64.823,94	21.826,06	64.545,73	278,21
520/124-06	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNI- QUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	21.800,00	10.028,89	11.771,11	10.028,89	
520/124-13	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHÉ	61323	42.860,00	33.336,27	9.523,73	33.336,27	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	55.500,00	55.500,00		55.000,00	500,00
552/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00	9.621,90	10.378,10		9.621,90
561/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	8.000,00	2.335,00	5.665,00	1.775,00	560,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		234.810,00	175.646,00	59.164,00	164.685,89	10.960,11
000/72	Transferts						
520/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	156,80	156,80		156,80	
52001/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHE ANNUEL" #FA#	63121	16.208,00	16.208,00		16.208,00	
52002/321-01	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "PROMO JETTE" #FA#	63121	7.718,00	7.718,00		7.718,00	
561/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	300,00	300,00		300,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.382,80	24.382,80		24.382,80	
000/7x	Dettes						
520/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.831,67	992,48	839,19	992,48	
520/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	6.712,57	6.712,57		6.712,57	
000/7x	Sous-Total Dette		8.544,24	7.705,05	839,19	7.705,05	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		586.241,46	513.161,73	73.079,73	502.201,62	10.960,11

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
70101/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	142.979,07	142.979,07		142.979,07	
70101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	18.734,80	18.734,80		18.734,80	
70101/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	38.664,54	38.664,54		38.664,54	
70101/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	152.511,31	152.511,31		152.511,31	
70101/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70101/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.221,87	12.221,87		12.221,87	
70101/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.118,05	1.118,05		1.118,05	
70101/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.003,69	2.003,69		2.003,69	
70101/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.604,75	8.604,75		8.604,75	
70101/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.433,38	17.433,38		17.433,38	
70101/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.969,81	2.969,81		2.969,81	
70101/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.744,61	8.744,61		8.744,61	
70101/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	43.309,18	43.309,18		43.309,18	
70101/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	37.452,94	37.452,94		37.452,94	
70101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	604,00	604,00		604,00	
70101/115-02	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. SUBSIDIÉ	62502	145,00		145,00		
70101/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	712,00		712,00		
70101/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	49,00	49,00		49,00	
70101/115-12	FRAIS DE DÉPLAC. DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERS. ENSEIGNANT	62512	156,00		156,00		
70105/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	186.709,53	186.709,53		186.709,53	
70105/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	72.049,04	72.049,04		72.049,04	
70105/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.800,52	27.670,88	1.129,64	27.670,88	
70105/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.161,44	1.161,44		1.161,44	
70105/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	12.430,12	12.430,12		12.430,12	
70105/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.529,47	5.529,47		5.529,47	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70105/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.164,93	2.164,93		2.164,93	
70105/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	23.856,26	23.856,26		23.856,26	
70105/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.921,83	11.921,83		11.921,83	
70105/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.308,95	8.308,95		8.308,95	
70105/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	48.461,09	48.461,09		48.461,09	
70105/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.390,00	1.390,00		1.390,00	
70105/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	782,30	782,30		782,30	
70105/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	808,80	808,80		808,80	
000/70	Sous-Total Personnel		892.788,28	890.645,64	2.142,64	890.645,64	
000/72	Transferts						
70201/443-01	SURVEIL.GARDERIES MATIN,MIDI *FR* #FA#	63612	1,00		1,00		
70205/443-01	SURVEILLANCES MATIN,MIDI,SOIR *NL* #FA#	63612	92.416,93	92.416,93		92.416,93	
000/72	Sous-Total Transferts		92.417,93	92.416,93	1,00	92.416,93	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		985.206,21	983.062,57	2.143,64	983.062,57	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
722/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	134.488,09	134.488,09		134.488,09	
722/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.983,52	9.983,52		9.983,52	
722/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.667,19	19.667,19		19.667,19	
722/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.912,20	41.912,20		41.912,20	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	933,50	933,50		933,50	
72201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	956.209,10	956.209,10		956.209,10	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.611,14	11.611,14		11.611,14	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	50.749,11	50.749,11		50.749,11	
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	8.640.690,00	8.296.398,13	344.291,87	8.296.398,13	
72201/111-12	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	543.750,52	543.750,52		543.750,52	
72201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	78.046,00	75.049,88	2.996,12	75.049,88	
72201/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	14.656,00	13.362,99	1.293,01	13.362,99	
72201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	310.177,00	310.177,00		310.177,00	
72201/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	89.844,00	67.383,00	22.461,00	67.383,00	
72201/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	8.323,20	8.323,20		8.323,20	
72201/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	2.802,25	2.802,25		2.802,25	
72201/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	47.117,52	47.117,52		47.117,52	
72205/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	238.051,68	238.051,68		238.051,68	
72205/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.040,11	43.948,30	14.091,81	43.948,30	
72205/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.556.396,00	3.370.854,51	185.541,49	3.370.854,51	
72205/111-12	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	29.685,60	29.685,60		29.685,60	
72205/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	20.000,00	18.805,58	1.194,42	18.805,58	
72205/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	73.500,00		73.500,00	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.500,00	1.947,50	552,50	1.947,50	
72205/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	32.761,30	32.761,30		32.761,30	
000/70	Sous-Total Personnel		14.971.895,03	14.399.472,81	572.422,22	14.399.472,81	
000/71	Fonctionnement						
72101/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *FR*	61316	28.596,00	24.899,75	3.696,25	24.899,75	
72105/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	33.000,00	32.993,05	6,95	32.993,05	
722/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	28.778,02	28.778,02		28.778,02	
722/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	20.321,95	20.111,96	209,99	18.007,62	2.104,34
722/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	497,88	502,12	497,88	
722/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	2.300,00		2.300,00		
722/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	80.000,00	64.706,58	15.293,42	58.082,69	6.623,89
722/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	5.000,00	486,79	4.513,21	486,79	
722/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00	34.678,22	20.321,78	32.261,70	2.416,52
722/125-03	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	205.682,46	176.847,67	28.834,79	176.847,67	
722/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	89.300,00	87.445,36	1.854,64	87.445,36	
722/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	59.134,20	59.134,20		59.134,20	
72201/121-01	FRAIS DE DÉPLAC. ET DE SÉJOUR DU PERS. COM. ET MANDATAIRES	61101	4.500,00		4.500,00		
72201/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	25.000,00	18.152,64	6.847,36	17.458,40	694,24
72201/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	46.709,44	46.709,44		44.671,41	2.038,03
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	6.000,00	394,95	5.605,05	394,95	
72201/123-13	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	7.500,00	914,60	6.585,40	914,60	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00	164,76	4.835,24	164,76	
72201/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	137.491,00	129.995,43	7.495,57	76.421,58	53.573,85

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	52.433,00	52.427,20	5,80	52.427,20	
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	135.000,00	50.680,30	84.319,70	45.400,30	5.280,00
72201/124-08	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	2.200,00		2.200,00		
72201/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.000,00		4.000,00		
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	59.225,00	22.190,71	37.034,29	21.153,71	1.037,00
72201/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	30.000,00	17.452,05	12.547,95	12.408,36	5.043,69
72201/124-24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	8.000,00	6.600,00	1.400,00	6.072,00	528,00
72201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	36.130,00	31.302,52	4.827,48	18.022,72	13.279,80
72201/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	15.000,00	11.704,00	3.296,00	7.000,00	4.704,00
72205/122-03	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAMEDI CAL	61203	10.173,93	10.173,93		10.173,93	
72205/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00	3.098,90	901,10	3.098,90	
72205/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU	61313	3.900,00		3.900,00		
72205/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.000,00	996,13	3,87	857,13	139,00
72205/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.000,00	11.179,00	821,00	10.825,00	354,00
72205/123-19	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	49.300,00	48.857,24	442,76	48.475,41	381,83
72205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	2.000,00	1.346,22	653,78	1.346,22	
72205/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00	10.849,43	150,57	10.480,79	368,64
72205/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	5.000,00	4.927,11	72,89	4.927,11	
72205/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE,...#FA#	61327	25.000,00	19.055,62	5.944,38	19.055,62	
72205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	120.000,00	118.989,19	1.010,81	116.699,13	2.290,06
72205/125-02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
72209/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00	350,00	19.650,00		350,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.445.675,00	1.149.090,85	296.584,15	1.047.883,96	101.206,89

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
720/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	3.787,57	3.787,57		3.787,57	
722/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	3.886,11	3.886,11		3.886,11	
722/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL #FA#	63212	6.950,00		6.950,00		
722/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL)#FA#	63212	6.730,00	6.720,38	9,62	6.720,38	
72201/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	1.358,05	1.358,05		1.358,05	
72201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	11.985,15	11.985,15		11.985,15	
72201/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	5.000,00	3.596,12	1.403,88	3.133,12	463,00
72201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
72203/332-02	SUBSIDES DAS	63212	67.584,00	67.584,00		62.761,41	4.822,59
72205/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	200,00	200,00		200,00	
72205/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	39,53	39,53		39,53	
72205/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00
000/72	Sous-Total Transferts		142.520,41	134.156,91	8.363,50	124.871,32	9.285,59
000/7x	Dette						
720/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.844,62	58.844,62		58.844,62	
720/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	219.456,70	219.456,70		219.456,70	
72105/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,15	4,03	3,12	4,03	
72105/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19,44	19,44		19,44	
722/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	160.752,69	160.752,69		160.752,69	
722/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	501.018,14	501.018,14		501.018,14	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	112,25	48,99	63,26	48,99	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	265,90	265,90		265,90	
72205/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	319,03	180,47	138,56	180,47	
72205/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.376,89	3.376,89		3.376,89	
000/7x	Sous-Total Dette		944.172,81	943.967,87	204,94	943.967,87	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		17.504.263,25	16.626.688,44	877.574,81	16.516.195,96	110.492,48

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	658.106,51	658.106,51		658.106,51	
73401/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	59.587,76	59.105,10	482,66	59.105,10	
73401/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.301,21	3.301,21		3.301,21	
73401/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	12.771,00	4.257,00	12.771,00	
73401/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	7.100,00	6.035,80	1.064,20	6.035,80	
73405/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	538.240,00	503.384,86	34.855,14	503.384,86	
73405/111-12	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	21.000,00	19.130,05	1.869,95	19.130,05	
73405/112-12	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.750,00	1.555,21	194,79	1.555,21	
73405/113-12	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	4.687,50	1.562,50	4.687,50	
73405/115-12	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	3.553,03	3.553,03		3.553,03	
735/111-11	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	482.389,00	465.777,72	16.611,28	465.777,72	
000/70	Sous-Total Personnel		1.798.305,51	1.737.407,99	60.897,52	1.737.407,99	
000/71	Fonctionnement						
734/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312					
73401/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	2.500,00		2.500,00		

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.500,00	2.303,76	196,24	2.303,76	
73401/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	14.000,00	11.953,54	2.046,46	11.772,91	180,63
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.685,46	925,00	760,46	925,00	
73405/122-05	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.500,00		1.500,00		
73405/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	1.246,34	753,66	1.246,34	
73405/124-02	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	17.500,00	16.815,19	684,81	16.179,59	635,60
735/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.564,74	4.564,74		4.564,74	
73501/124-02	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	16.449,80	16.449,80		12.037,51	4.412,29
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.700,00	54.258,37	8.441,63	49.029,85	5.228,52
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	24,19	24,19		24,19	
000/72	Sous-Total Transferts		24,19	24,19		24,19	
000/7x	Dette						
734/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.390,11	771,73	1.618,38	771,73	
734/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	6.060,12	6.028,59	31,53	6.028,59	
73405/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	535,04	160,99	374,05	160,99	
73405/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.104,89	1.104,89		1.104,89	
735/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22,69	22,69		22,69	
735/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	224,55	224,55		224,55	
000/7x	Sous-Total Dette		10.337,40	8.313,44	2.023,96	8.313,44	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.871.367,10	1.800.003,99	71.363,11	1.794.775,47	5.228,52

Compte - Dépenses - Ordinaire

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	PERSONNEL KIDS HOLLIDAYS	62001	62.776,73	62.776,73		62.776,73	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	48.077,81	48.077,81		48.077,81	
761/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	30.820,99	28.665,69	2.155,30	28.665,69	
761/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	228.637,17	228.637,17		228.637,17	
761/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	200,00		200,00		
761/112-01	CURE DE JOUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.846,49	3.846,49		3.846,49	
761/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.416,58	6.416,58		6.416,58	
761/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.343,39	2.187,12	156,27	2.187,12	
761/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.250,00	2.225,61	24,39	2.225,61	
761/113-01	CURE DE JOUR COTISATIONS PATRONALES	62201	6.713,87	6.713,87		6.713,87	
761/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.675,55	3.675,55		3.675,55	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.891,86	8.891,86		8.891,86	
761/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	14.000,00	14.000,00		14.000,00	
761/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.548,19	14.548,19		14.548,19	
761/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	2.449,30	2.449,30		2.449,30	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	509,00	148,20	360,80	148,20	
761/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	450,00	450,00		450,00	
761/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	93,80	93,80		93,80	
76201/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	103.364,81	102.509,04	855,77	102.509,04	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	23.686,17	23.686,17		23.686,17	
76201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.051,10	11.051,10		11.051,10	
76201/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.859,09	7.859,02	,07	7.859,02	
76201/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.222,05	2.222,05		2.222,05	
76201/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	15.273,42	15.273,42		15.273,42	
76201/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.527,87	8.527,87		8.527,87	
76201/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.095,74	33.095,74		33.095,74	
76201/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.494,00	2.494,00		2.494,00	
76201/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	49,00	49,00		49,00	
76205/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.804,17	88.804,17		88.804,17	
76205/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003					
76205/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	23.242,26	23.242,26		23.242,26	
76205/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.014,74	4.014,74		4.014,74	
76205/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.274,36	11.274,36		11.274,36	
76205/112-05	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	1.018,24	1.018,24		1.018,24	
76205/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.695,09	14.695,09		14.695,09	
76205/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	3.863,63	3.863,63		3.863,63	
76205/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.842,66	31.842,66		31.842,66	
76205/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	547,50	547,50		547,50	
76205/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	361,00	361,00		361,00	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.809,35	10.809,35		10.809,35	
763/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	9.178,78	9.178,78		9.178,78	
763/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	35.201,77	34.910,52	291,25	34.910,52	
763/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	18.819,38	18.819,38		18.819,38	
763/112-01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.208,38	1.208,38		1.208,38	
763/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.146,53	2.146,53		2.146,53	
763/112-03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.676,48	2.676,48		2.676,48	
763/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.614,87	1.614,87		1.614,87	
763/113-03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTION	62203	10.155,68	10.155,68		10.155,68	
763/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	420,00	96,50	323,50	96,50	
763/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	392,00	392,00		392,00	
764/111-01	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	293.862,81	293.862,81		293.862,81	
764/111-02	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	129.252,62	129.252,62		129.252,62	
764/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	25.164,43	24.950,73	213,70	24.950,73	
764/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	114.083,48	114.083,48		114.083,48	
764/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.463,55	4.463,55		4.463,55	
764/112-01	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.097,63	22.097,63		22.097,63	
764/112-02	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	12.861,41	12.861,41		12.861,41	
764/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.912,88	1.758,73	154,15	1.758,73	
764/112-05	PÉCULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.870,90	4.870,90		4.870,90	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-01	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	43.132,84	43.132,84		43.132,84	
764/113-02	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	8.102,85	8.102,85		8.102,85	
764/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.259,95	7.259,95		7.259,95	
764/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.600,61	28.600,61		28.600,61	
764/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	92.064,95	92.064,95		92.064,95	
764/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	140,00	96,50	43,50	96,50	
764/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	998,00	998,00		998,00	
764/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	509,00	509,00		509,00	
766/111-01	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	828.623,63	828.623,63		828.623,63	
766/111-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	87.410,19	87.410,19		87.410,19	
766/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	11.993,58	11.993,58		11.993,58	
766/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	127.830,13	127.830,13		127.830,13	
766/111-08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.442,63	2.442,63		2.442,63	
766/112-01	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	62.736,46	62.688,02	48,44	62.688,02	
766/112-02	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	9.794,35	9.794,35		9.794,35	
766/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.473,46	8.473,46		8.473,46	
766/113-01	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	124.558,82	124.558,82		124.558,82	
766/113-02	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	7.275,86	7.275,86		7.275,86	
766/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	28.222,37	28.222,37		28.222,37	
766/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	268.121,98	268.121,98		268.121,98	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	8.222,00	7.804,30	417,70	7.804,30	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	125,40	125,40		125,40	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.695,00	2.593,50	101,50	2.593,50	
76701/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	343.112,16	343.112,16		343.112,16	
76701/111-02	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" *FR*	62002	50.234,55	50.234,55		50.234,55	
76701/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.156,59	22.156,59		22.156,59	
76701/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	29.123,78	29.123,78		29.123,78	
76701/112-02	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	3.433,82	3.433,82		3.433,82	
76701/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.180,79	1.088,18	1.092,61	1.088,18	
76701/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	51.939,33	51.939,33		51.939,33	
76701/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	2.676,46	2.676,46		2.676,46	
76701/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.003,05	12.003,05		12.003,05	
76701/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	109.448,99	109.448,99		109.448,99	
76701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.187,00	5.187,00		5.187,00	
76701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	996,00	996,00		996,00	
76701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	568,00	330,00	238,00	330,00	
76705/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	234.319,04	234.319,04		234.319,04	
76705/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	44.784,27	44.784,27		44.784,27	
76705/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	84.310,18	81.519,14	2.791,04	81.519,14	
76705/112-01	PECULES DE VACANCES	62101	16.353,28	15.725,32	627,96	15.725,32	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.781,95	3.781,95		3.781,95	
76705/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.388,63	6.305,16	83,47	6.305,16	
76705/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	32.890,19	32.890,19		32.890,19	
76705/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.514,78	14.514,78		14.514,78	
76705/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	24.323,53	24.323,53		24.323,53	
76705/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	71.269,08	71.269,08		71.269,08	
76705/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	1.251,57	1.251,57		1.251,57	
76705/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.727,00	2.690,00	1.037,00	2.690,00	
000/70	Sous-Total Personnel		4.455.488,64	4.444.272,22	11.216,42	4.444.272,22	
000/71	Fonctionnement						
761/124-02	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	9.000,00	6.574,26	2.425,74	5.210,81	1.363,45
761/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	18.500,00	18.052,89	447,11	18.052,89	
761/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	26.500,00	26.404,60	95,40	26.404,60	
76101/124-48	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	4.500,00	4.050,67	449,33	4.050,67	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	17.500,00	17.246,34	253,66	16.546,34	700,00
762/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	3.543,26	4.856,74	3.543,26	
762/123-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711	1.000,00	402,88	597,12	402,88	
762/123-11	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	2.524,01	2.524,01		2.524,01	
762/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	31.000,00	23.272,95	7.727,05	21.855,72	1.417,23
762/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.450,00	735,72	1.714,28	735,72	
762/125-02	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL,PAV.HUYBRECHTSGARCET, WOU	60713	2.000,00	1.053,49	946,51	1.053,49	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-03	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	14.500,00	9.422,29	5.077,71	9.422,29	
762/125-12	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	14.000,00	9.884,39	4.115,61	9.884,39	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.497,54	6.497,54		6.497,54	
76201/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	106.190,57	73.540,67	32.649,90	72.990,67	550,00
76205/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	45.000,00	34.779,87	10.220,13	34.779,87	
76205/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	43.188,24	41.346,17	1.842,07	39.073,77	2.272,40
763/124-02	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	7.500,00	1.830,60	5.669,40	1.830,60	
764/123-11	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	3.000,00	2.235,61	764,39	2.235,61	
764/124-02	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	25.000,00	22.965,21	2.034,79	19.430,30	3.534,91
764/124-06	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	4.000,00	1.633,50	2.366,50	1.633,50	
764/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	60.000,00	55.458,90	4.541,10	54.108,90	1.350,00
764/125-02	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	8.700,00	4.465,45	4.234,55	4.465,45	
764/125-03	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	26.000,00	14.130,09	11.869,91	14.130,09	
764/125-12	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	31.874,48	31.874,48		31.874,48	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	16.809,43	16.809,43		16.809,43	
76409/123-20	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61319	52.000,00	51.906,13	93,87	41.606,13	10.300,00
76409/124-48	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329					
766/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	15.400,00	15.400,00		15.400,00	
766/123-02	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	1.000,00	248,30	751,70	248,30	
766/123-11	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	12.124,07	12.124,07		12.124,07	
766/124-02	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	71.200,00	66.695,22	4.504,78	47.089,96	19.605,26
766/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	18.000,00	18.000,00		9.304,90	8.695,10
766/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	27.927,89	25.493,20	2.434,69	15.379,06	10.114,14
766/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	29.210,13	29.210,13		29.210,13	
766/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	9.500,00	8.411,13	1.088,87	8.411,13	
766/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.500,00	2.874,67	1.625,33	2.874,67	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/123-11	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE FRAIS DE TELEPHONE	61312	2,48	2,48		2,48	
767/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.550,00	3.915,00	3.635,00	3.915,00	
767/125-02	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	6.909,99	6.411,20	498,79	6.411,20	
767/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	27.000,00	17.185,90	9.814,10	17.185,90	
767/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	20.002,42	20.002,42		20.002,42	
767/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.838,75	1.994,30	844,45	1.994,30	
76701/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	13.684,80	10.945,28	2.739,52	9.745,28	1.200,00
76701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	8.315,20	8.315,20		8.315,20	
76701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	33.377,00	27.152,44	6.224,56	27.152,44	
76701/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.490,00	65.293,98	5.196,02	54.156,43	11.137,55
76701/124-10	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	16.000,00	3.879,85	12.120,15	3.879,85	
76705/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	11.000,00	9.486,25	1.513,75	6.467,30	3.018,95
76705/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	7.653,46	1.346,54	7.653,46	
76705/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.500,00		8.500,00		
76705/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	69.000,00	68.554,19	445,81	28.385,53	40.168,66
76705/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.000,00	8.757,60	242,40	7.116,49	1.641,11
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.089.167,00	920.647,67	168.519,33	803.578,91	117.068,76
000/72	Transferts						
761/331-01	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
761/332-02	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
76101/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	14.000,00	13.806,53	193,47	13.006,53	800,00
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	50.000,00	50.000,00		44.000,00	6.000,00

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76201/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	6.049,23	6.049,23		5.990,58	58,65
76201/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	246.658,00	240.647,02	6.010,98	171.645,66	69.001,36
76201/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	2.275,00	1.360,50	914,50	1.325,50	35,00
76201/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	600,00	600,00		600,00	
76205/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	350,00	350,00		350,00	
76205/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	26.700,00	26.700,00		20.000,00	6.700,00
763/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
764/321-02	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	232.800,00	56.485,00	176.315,00	29.584,00	26.901,00
764/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	25.000,00	24.984,44	15,56	24.984,44	
764/332-02	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
76409/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	48.000,00	18.297,87	29.702,13	18.297,87	
767/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	15.728,85	15.728,85		15.728,85	
76701/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	15,55	15,55		15,55	
000/72	Sous-Total Transferts		697.776,63	482.624,99	215.151,64	373.128,98	109.496,01
000/7x	Dette						
760/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	39.219,30	39.219,30		39.219,30	
760/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.522,79	42.522,79		42.522,79	
761/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,61	3,80	7,81	3,80	
761/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	68,55	68,55		68,55	
762/211-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	5.428,33	3.254,36	2.173,97	3.254,36	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	31.811,62	31.811,62		31.811,62	
764/211-01	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	104.635,59	104.635,59		104.635,59	
764/911-01	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	248.490,40	248.490,40		248.490,40	
766/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	58.321,56	42.463,74	15.857,82	42.463,74	
766/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	220.995,47	220.995,47		220.995,47	
767/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	12.763,86	10.042,94	2.720,92	10.042,94	
767/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	70.057,28	70.057,28		70.057,28	
000/7x	Sous-Total Dette		834.326,36	813.565,84	20.760,52	813.565,84	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		7.076.758,63	6.661.110,72	415.647,91	6.434.545,95	226.564,77

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
000/70	Personnel						
771/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	17.600,92		17.600,92		
771/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.336,48		28.336,48		
771/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	1.338,24	1.334,52	3,72	1.334,52	
771/112-05	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE COMMUNE	62105	2.154,49		2.154,49		
771/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	2.592,43	2.592,43		2.592,43	
771/113-05	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL POUR PERS. CONTRACT.À CH.COMMUNE	62205	8.175,06	8.175,06		8.175,06	
771/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	5.617,50	5.617,50		5.617,50	
000/70	Sous-Total Personnel		65.815,12	17.719,51	48.095,61	17.719,51	
000/71	Fonctionnement						
771/123-11	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.200,00	1.754,58	445,42	1.754,58	
771/124-02	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	4.100,00	2.179,50	1.920,50	2.179,50	
771/125-02	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	6.500,00	6.055,40	444,60	6.055,40	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/125-03	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	18.500,00	10.098,43	8.401,57	10.098,43	
771/125-12	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	6.000,00	5.630,60	369,40	5.630,60	
771/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.344,60	155,40	1.344,60	
77501/123-48	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	13.000,00	11.124,50	1.875,50	8.534,00	2.590,50
778/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	12.500,00	10.013,67	2.486,33	10.013,67	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		64.300,00	48.201,28	16.098,72	45.610,78	2.590,50
000/7x	Dettes						
771/211-01	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.617,86	1.246,11	371,75	1.246,11	
771/911-01	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	4.707,13	4.707,13		4.707,13	
000/7x	Sous-Total Dettes		6.324,99	5.953,24	371,75	5.953,24	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		136.440,11	71.874,03	64.566,08	69.283,53	2.590,50

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
790/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	54.266,70	53.357,46	909,24	53.357,46	
790/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.079,77	4.079,77		4.079,77	
790/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.807,45	7.807,45		7.807,45	
790/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.301,50	15.301,50		15.301,50	
000/70	Sous-Total Personnel		81.455,42	80.546,18	909,24	80.546,18	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTS DE PAROISSES	61109	26.129,00	25.324,49	804,51	25.324,49	
790/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00		480,00	520,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		27.129,00	26.324,49	804,51	25.804,49	520,00
000/72	Transferts						

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/435-01	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	122.291,67	94.886,53	27.405,14	81.270,16	13.616,37
000/72	Sous-Total Transferts		122.291,67	94.886,53	27.405,14	81.270,16	13.616,37
000/7x	Dette						
790/211-01	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	28.986,91	22.205,22	6.781,69	22.205,22	
790/911-01	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	54.280,41	54.280,41		54.280,41	
000/7x	Sous-Total Dette		83.267,32	76.485,63	6.781,69	76.485,63	
799 : 79	Total Cultes		314.143,41	278.242,83	35.900,58	264.106,46	14.136,37

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
832/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.581,46	136.581,46		136.581,46	
832/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	50.056,73	49.642,68	414,05	49.642,68	
832/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	62.856,86	62.856,86		62.856,86	
832/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	14.178,31	13.128,67	1.049,64	13.128,67	
832/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.805,93	3.805,93		3.805,93	
832/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.792,26	4.792,26		4.792,26	
832/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.021,99	8.021,99		8.021,99	
832/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	62202	2.863,26	2.863,26		2.863,26	
832/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.155,68	10.155,68		10.155,68	
832/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	59.901,35	59.901,35		59.901,35	
832/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	998,00	998,00		998,00	
832/115-05	FRAIS DÉPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.À CH.COMM.	62505	534,50	534,50		534,50	
000/70	Sous-Total Personnel		354.746,33	353.282,64	1.463,69	353.282,64	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/127-03	CARBURANT POUR VEHICULE CPAS	60715	1.500,00		1.500,00		
832/124-02	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	4.000,00	3.984,00	16,00	3.984,00	
833/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	92,50	907,50	92,50	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		6.500,00	4.076,50	2.423,50	4.076,50	
000/72	Transferts						
831/435-01	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	9.333.314,06	9.333.314,06		9.333.314,06	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	312.454,00	265.135,47	47.318,53	265.135,47	
83102/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	156.427,00	156.427,00		156.427,00	
832/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	6.185,00	6.185,00		5.566,50	618,50
000/72	Sous-Total Transferts		9.808.380,06	9.761.061,53	47.318,53	9.760.443,03	618,50
000/7x	Dette						
834/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.212,04	1.212,04		1.212,04	
834/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.919,48	1.919,48		1.919,48	
000/7x	Sous-Total Dette		3.131,52	3.131,52		3.131,52	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.172.757,91	10.121.552,19	51.205,72	10.120.933,69	618,50

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/111-01	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	645.917,22	606.594,24	39.322,98	606.594,24	
844/111-02	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	375.630,33	375.630,33		375.630,33	
844/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	68.119,03	57.388,42	10.730,61	57.388,42	
844/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	631.942,87	565.116,55	66.826,32	565.116,55	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.195,53	5.195,53		5.195,53	
844/112-01	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	49.981,23	46.916,76	3.064,47	46.916,76	
844/112-02	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	28.633,66	28.633,66		28.633,66	
844/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.182,70	4.083,26	1.099,44	4.083,26	
844/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.296,24	46.296,24		46.296,24	
844/113-01	COTISATIONS PATRONALES	62201	107.090,15	107.090,15		107.090,15	
844/113-02	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	25.741,12	25.741,12		25.741,12	
844/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	19.652,40	19.652,40		19.652,40	
844/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	157.216,03	157.216,03		157.216,03	
844/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	209.094,98	209.094,98		209.094,98	
844/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.001,00	2.001,00		2.001,00	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	4.254,10	4.254,10		4.254,10	
844/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	294,00	294,00		294,00	
844/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	5.646,60	5.646,60		5.646,60	
851/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	69.902,37	61.920,74	7.981,63	61.920,74	
851/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	41.596,79	41.596,79		41.596,79	
851/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.941,12	5.941,12		5.941,12	
851/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	959,55	193,25	766,30	193,25	
851/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	20.166,81	20.166,81		20.166,81	
851/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.640,89	3.640,89		3.640,89	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2.530.096,72	2.400.304,97	129.791,75	2.400.304,97	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	28.760,00	15.019,91	13.740,09	15.019,91	
842/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	10.500,00	6.142,82	4.357,18	4.738,32	1.404,50
844/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	3.380,51	3.380,51		3.380,51	
844/122-03	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	8.390,40	6.770,57	1.619,83	6.770,57	
844/123-11	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.609,60	10.609,60		10.609,60	
844/124-02	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	21.000,00	19.754,13	1.245,87	19.754,13	
844/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	98.000,00	93.796,98	4.203,02	93.796,98	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.500,00	1.731,52	2.768,48	1.731,52	
844/125-02	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	5.500,00	3.559,14	1.940,86	3.559,14	
844/125-03	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	21.500,00	16.799,98	4.700,02	16.799,98	
844/125-12	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	14.000,00	10.577,26	3.422,74	10.577,26	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.400,00	3.913,42	486,58	3.913,42	
849/122-06	REMBOURS. DES CHARGES DU PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	2.100,00		2.100,00		
849/123-02	FOURN ADMNIST	60711	50.000,00	13.357,95	36.642,05	13.357,95	
849/124-06	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	14.700,00	4.515,53	10.184,47	4.515,53	
849/124-48	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	61.648,00	61.430,85	217,15	61.430,85	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	25.000,00	19.130,51	5.869,49	19.130,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		383.988,51	290.490,68	93.497,83	289.086,18	1.404,50
000/72	Transferts						
840/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	6.481,21	6.481,21		6.481,21	
842/332-02	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	50.200,00	39.803,15	10.396,85	31.003,15	8.800,00
844/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	42,94	42,94		42,94	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.408,80	1.408,80		1.408,80	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.500,00	3.405,41	94,59	3.405,41	
849/331-01	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	12.566,84	12.566,84		12.566,84	
849/332-02	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	119.433,16	115.110,00	4.323,16	94.472,00	20.638,00
000/72	Sous-Total Transferts		193.632,95	178.818,35	14.814,60	149.380,35	29.438,00
000/7x	Dette						
844/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	63.821,66	41.751,60	22.070,06	41.751,60	
844/911-01	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	118.817,04	118.817,04		118.817,04	
000/7x	Sous-Total Dette		182.638,70	160.568,64	22.070,06	160.568,64	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.290.356,88	3.030.182,64	260.174,24	2.999.340,14	30.842,50

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
873/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.717,00	44.343,60	373,40	44.343,60	
873/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.403,53	22.215,28	188,25	22.215,28	
873/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.335,23	3.335,23		3.335,23	
873/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.683,69	1.683,69		1.683,69	
873/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.503,10	6.503,10		6.503,10	
873/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	6.463,39	6.463,39		6.463,39	
873/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.091,42	14.091,42		14.091,42	
873/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	661,50	661,50		661,50	
875/111-01	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	201.107,73	199.664,84	1.442,89	199.664,84	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-02	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	314.337,27	314.337,27		314.337,27	
875/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	216.117,49	182.224,99	33.892,50	182.224,99	
875/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.289,59	20.282,59	7,00	20.282,59	
875/112-01	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	20.297,22	19.988,35	308,87	19.988,35	
875/112-02	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	24.409,70	24.048,75	360,95	24.048,75	
875/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.439,56	13.836,40	2.603,16	13.836,40	
875/113-01	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	30.234,26	30.234,26		30.234,26	
875/113-02	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	14.658,74	14.658,74		14.658,74	
875/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	62.350,01	62.350,01		62.350,01	
875/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	65.513,91	65.513,91		65.513,91	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.278,00	549,00	729,00	549,00	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	3.603,00	3.603,00		3.603,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	4.000,00	2.548,40	1.451,60	2.548,40	
878/111-01	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	97.694,62	97.694,62		97.694,62	
878/111-02	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	96.171,95	93.643,90	2.528,05	93.643,90	
878/112-01	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	7.380,84	7.380,84		7.380,84	
878/112-02	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.504,96	5.067,96	2.437,00	5.067,96	
878/113-01	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	14.605,91	14.605,91		14.605,91	
878/113-02	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	5.675,17	5.675,17		5.675,17	
878/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	31.649,33	31.649,33		31.649,33	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	586,50	586,50		586,50	
878/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	499,00	499,00		499,00	
879/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.350,44	53.350,44		53.350,44	
879/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	76.908,48	76.908,48		76.908,48	
879/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.389,21	3.389,21		3.389,21	
879/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.822,62	5.702,00	120,62	5.702,00	
879/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.188,14	6.188,14		6.188,14	
879/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	22.105,20	22.105,20		22.105,20	
879/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	13.408,95	13.408,95		13.408,95	
000/70	Sous-Total Personnel		1.537.436,66	1.490.993,37	46.443,29	1.490.993,37	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.000,00	937,23	62,77	937,23	
871/124-02	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	3.324,17	3.324,17		3.324,17	
871/125-02	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	1.250,00	122,97	1.127,03	122,97	
871/125-03	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	14.403,47	14.403,47		14.403,47	
871/125-12	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	5.500,00	4.793,97	706,03	4.793,97	
871/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.500,00	1.638,41	861,59	1.638,41	
875/122-06	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	75.600,00	73.883,00	1.717,00	73.883,00	
875/124-02	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	326.311,49	326.059,81	251,68	307.007,53	19.052,28
875/124-48	DESINFECTION, DERATISATION	61329	5.350,92	5.350,92		5.350,92	
878/122-03	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	11.481,02	11.481,02		11.481,02	
878/123-11	FRAIS DE TELEPHONE	61312	1.000,00	824,70	175,30	824,70	
878/124-02	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN - /123/11,-/124/02***	60712	19.189,14	19.189,14		19.189,14	
878/124-06	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	4.881,70	4.881,70		4.881,70	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.120,05	4.120,05		4.120,05	
878/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	350,00		350,00		
878/125-03	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	1.000,00	487,00	513,00	487,00	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.500,00	-517,16	3.017,16	-517,16	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	933,81		933,81		
879/122-48	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.500,00		1.500,00		
879/123-02	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	9.501,76	8.781,76	720,00	8.781,76	
879/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	270,00	266,20	3,80	266,20	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	10.950,00	9.407,41	1.542,59	7.972,35	1.435,06
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	215,56	215,56		215,56	
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.286,91	1.286,91		1.286,91	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		504.420,00	490.938,24	13.481,76	470.450,90	20.487,34
000/72	Transferts						
873/435-01	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.256,00	67.256,00		67.256,00	
878/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	157,00	157,00		157,00	
879/301-02	REMBT. DE NON VAL. SUR DR. CONSTATÉS PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	25,00	25,00		25,00	
879/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	6.043,56	5.245,14	798,42	5.245,14	
879/332-01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL #FA#	63212	4.976,44	4.976,44		4.976,44	
000/72	Sous-Total Transferts		78.458,00	77.659,58	798,42	77.659,58	
000/7x	Dette						
871/211-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81,67	81,67		81,67	
871/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.511,88	5.511,88		5.511,88	
874/211-01	CANALISATIONS D'EAU INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.391,05	1.391,05		1.391,05	
874/911-01	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	21.760,74	21.760,74		21.760,74	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.110,09	3.078,61	1.031,48	3.078,61	
875/911-01	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	16.312,85	16.312,85		16.312,85	
877/211-01	CANALISATIONS EGOUTS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	636,31	636,31		636,31	
877/911-01	CANALISATIONS EGOUTS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.480,18	5.480,18		5.480,18	
878/211-01	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	24.121,86	12.897,29	11.224,57	12.897,29	
878/911-01	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	54.884,27	54.884,27		54.884,27	
879/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	592,66	390,05	202,61	390,05	
879/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.722,87	4.722,87		4.722,87	
000/7x	Sous-Total Dette		139.606,43	127.147,77	12.458,66	127.147,77	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.259.921,09	2.186.738,96	73.182,13	2.166.251,62	20.487,34

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	86.927,07	85.906,20	1.020,87	85.906,20	
922/112-01	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.586,15	6.246,18	339,97	6.246,18	
922/113-01	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	12.566,53	12.566,53		12.566,53	
922/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	25.613,89	25.613,89		25.613,89	
922/115-01	FRAIS DÉP. DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. STATUTAIRE	62501	583,00	583,00		583,00	
930/111-01	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	221.483,21	221.483,21		221.483,21	
930/111-02	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS *COSU*	62002	94.857,13	69.423,65	25.433,48	69.423,65	
930/111-03	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	57.852,95	57.852,95		57.852,95	
930/111-05	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	188.149,97	188.149,97		188.149,97	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/112-01	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	16.524,65	16.121,46	403,19	16.121,46	
930/112-02	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	8.007,51	8.007,51		8.007,51	
930/112-03	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.244,44	4.244,44		4.244,44	
930/112-05	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.428,94	9.161,44	1.267,50	9.161,44	
930/113-01	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	31.557,39	31.557,39		31.557,39	
930/113-02	POLITIQUE FONCIERE COTIS.PATRONALES *COSU*	62202	5.562,07	5.562,07		5.562,07	
930/113-03	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.755,36	15.755,36		15.755,36	
930/113-05	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	39.715,70	39.715,70		39.715,70	
930/113-21	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	68.381,14	68.381,14		68.381,14	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	48,00		48,00		
930/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	830,00	830,00		830,00	
930/115-03	FRAIS DÉPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.SUBVENT.	62503	73,50	73,50		73,50	
930/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.516,00	1.516,00		1.516,00	
000/70	Sous-Total Personnel		897.264,60	868.751,59	28.513,01	868.751,59	
000/71	Fonctionnement						
930/123-02	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711	1.000,00		1.000,00		
930/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.000,00		60.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.000,00		61.000,00		
000/72	Transferts						
922/301-01	NON VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE ORD.	67111	5.025,57	5.025,57		5.025,57	
930/331-01	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	16.000,00	10.501,91	5.498,09	10.501,91	

Compte - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		81.025,57	75.527,48	5.498,09	75.527,48	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGE FINANCIÈRE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	686,09	224,42	461,67	224,42	
922/911-01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.050,41	4.050,41		4.050,41	
930/211-01	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	284.874,66	261.152,95	23.721,71	261.152,95	
930/911-01	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	572.486,52	572.486,52		572.486,52	
93003/211-01	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.986,64	32.030,72	15.955,92	32.030,72	
93003/911-01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	47.121,95	47.121,95		47.121,95	
000/7x	Sous-Total Dette		957.206,27	917.066,97	40.139,30	917.066,97	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.996.496,44	1.861.346,04	135.150,40	1.861.346,04	

Compte - Recettes - Ordinaire

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/161-48	RECETTES IMPREVUES	71309	57.100,00	41.170,27		41.170,27	
000/60	Sous-Total Prestations		57.100,00	41.170,27		41.170,27	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	486.265,00	486.265,00		486.265,00	
000/465-14	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.476.552,00	2.476.552,00		2.476.552,00	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	76.096,21	111.750,08		111.750,08	
000/61	Sous-Total Transferts		3.038.913,21	3.074.567,08		3.074.567,08	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	126.000,00	158.294,29		158.294,29	
000/62	Sous-Total Dettes		126.000,00	158.294,29		158.294,29	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.222.013,21	3.274.031,64		3.274.031,64	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	
000/61	Sous-Total Transferts		2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	
019 : 019	Total Dette publique		2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	

Compte - Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	9.362.057,00	9.512.978,53		9.512.978,53	
021/466-05	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L INTRODUCTION D UN NOUVEL EDRL	73406	22.067,70	22.524,15		22.524,15	
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	986.417,93	984.877,98		984.877,98	
021/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	73406	9.317,00	8.440,30		8.440,30	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.246.452,00	1.267.668,49		1.267.668,49	
000/61	Sous-Total Transferts		11.626.311,63	11.796.489,45		11.796.489,45	
029 : 029	Total Financement général		11.626.311,63	11.796.489,45		11.796.489,45	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-02	ETS DANGEREUX,INSAL.INCOMMODESPR ESTATIONS ADMINISTRATIVES	70110	8.500,00	12.685,54		12.685,54	
040/361-04	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	462.680,00	430.804,49		430.804,49	
040/362-04	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	13.390,00	11.695,05	1.655,37	10.039,68	
040/363-07	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	15.000,00	38.292,88		38.292,88	
040/363-11	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	25.000,00	23.495,00		23.495,00	
040/363-12	TRANSPORTS FUNEBRES	70130	10.000,00	191,00		191,00	
040/363-13	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130	227,00				
040/364-15	COMMERCE AMBULANT	70140	3.955,00	4.104,00		4.104,00	
040/364-16	AGENCES DE PARIS	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-23	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	592.340,00	665.192,28	12.859,60	652.332,68	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
040/364-24	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICI- TAIRE	70140	619.000,00	520.704,15	64,50	520.639,65	
040/364-32	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	302.200,00	296.459,40		296.459,40	
040/364-34	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	6.180,00	5.296,11		5.296,11	
040/366-01	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHE:REDEVANCES	70160	534.576,00	571.467,21		571.467,21	
040/366-03	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	31.896,00	32.787,98		32.787,98	
040/366-07	TAXE SUR LES PARKINGS HORODATEURS	70160	1.492.100,00	1.437.520,35	3.205,00	1.434.315,35	
040/366-09	TAXES S/FRITERIES;AUBETTES A JOURNAUX;ETC..	70160	5.879,00	10.245,71		10.245,71	
040/366-12	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	116.087,80	93.171,40		93.171,40	
040/366-14	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	100.000,00	204.719,01		204.719,01	
040/366-48	DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	430,00				
040/367-02	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	145.200,00	37.410,56	33,04	37.377,52	
040/367-09	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	21.500,00	33.207,60		33.207,60	
040/367-10	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	629.950,00	577.467,00		577.467,00	
040/367-13	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	59.700,00	46.326,89		46.326,89	
040/367-15	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINSA L'ABANDON	70170	110.000,00	410.494,94		410.494,94	
040/367-19	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	589.980,00	480.203,65	502,95	479.700,70	
040/367-20	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	144.820,00	155.473,85	1.201,73	154.272,12	
040/367-48	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	185.810,00	231.252,74		231.252,74	
040/368-48	Taxes diverses	70190	6.000,00	1.437,17		1.437,17	
040/371-01	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	18.377.500,00	15.313.574,92		15.313.574,92	
040/372-01	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	11.485.125,00	10.788.877,34		10.788.877,34	
040/373-01	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	330.560,00	329.422,56		329.422,56	
040/465-13	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	380.731,00	530.980,00		530.980,00	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
040/466-09	FONDS COMPENS. POUR NON PERCEP. DES ADDIT. AU PRÉC. IMMOB.	73406		538.948,78		538.948,78	
04002/367-15	TAXE SUR LES IMMEUBLES NEGLIGES	70170					
000/61	Sous-Total Transferts		36.807.060,80	33.834.653,56	19.522,19	33.815.131,37	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		36.807.060,80	33.834.653,56	19.522,19	33.815.131,37	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES ASSURANCES PETITS DOMMAGES	77100	50.000,00	62.795,89		62.795,89	
050/380-48	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	22.000,00	4.715,51		4.715,51	
05009/380-01	INTERV ASSUR SINISTRE HALL DES SPORTS	77100	120.000,00	70.554,00		70.554,00	
000/61	Sous-Total Transferts		192.000,00	138.065,40		138.065,40	
059 : 05	Total Assurances		192.000,00	138.065,40		138.065,40	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENT S/FONDS DE RESERVEEN FAVEUR DU SERVICE ORDINAIRE	78504	370.000,00	364.000,00		364.000,00	
000/68	Sous-Total Prélèvements		370.000,00	364.000,00		364.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		370.000,00	364.000,00		364.000,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/161-01	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	212.000,00	220.892,40		220.892,40	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	122.040,00	119.726,74		119.726,74	
000/60	Sous-Total Prestations		334.040,00	340.619,14		340.619,14	
000/61	Transferts						
104/464-01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	75144	645,77	645,77		645,77	
104/465-04	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	3.000,00	8.806,53		8.806,53	
104/465-05	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.145.214,63	1.051.755,73		1.051.755,73	
104/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	530.000,00	531.889,73		531.889,73	
104/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	315.841,74	345.641,74		345.641,74	
104/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	491.353,00	538.281,27		538.281,27	
104/485-48	CONTRIB. DES AUTRES P.P. À DES FINS SPÉCIFIQUES (INAMI, ...)	73619		3.030,83		3.030,83	
104/664-01	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
106/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		750,00		750,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.492.815,10	2.487.561,56		2.487.561,56	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.826.855,10	2.828.180,70		2.828.180,70	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-06	RECUPERATION FRAIS PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	160.000,00	182.442,19		182.442,19	
124/161-48	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	166.547,00	215.971,63	971,59	215.000,04	
124/163-01	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	19.016,00	22.375,67		22.375,67	
124/164-01	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	9.472,00	10.032,71		10.032,71	
000/60	Sous-Total Prestations		355.035,00	430.822,20	971,59	429.850,61	
000/62	Dette						

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
121/265-01	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENTTAXES COMMUNALES	75781	5.000,00				
000/62	Sous-Total Dette		5.000,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		360.035,00	430.822,20	971,59	429.850,61	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100		-270,00		-270,00	
131/161-48	REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	40.000,00	38.346,00		38.346,00	
000/60	Sous-Total Prestations		40.000,00	38.076,00		38.076,00	
000/61	Transferts						
137/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	40.000,00	43.467,25		43.467,25	
000/61	Sous-Total Transferts		40.000,00	43.467,25		43.467,25	
139 : 13	Total Services généraux		80.000,00	81.543,25		81.543,25	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
30006/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	280,00		280,00	
30006/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	3.361,23		3.361,23	
000/60	Sous-Total Prestations		4.000,00	3.641,23		3.641,23	
000/61	Transferts						
30006/465-08	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	818.701,00	817.238,40		817.238,40	
30006/465-11	FONDS SOMMETS EUROPEENS	73405	189.474,00	151.578,94		151.578,94	
30007/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	48.339,00	52.219,70		52.219,70	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
30008/380-03	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	360.000,00	366.391,78		366.391,78	
000/61	Sous-Total Transferts		1.416.514,00	1.387.428,82		1.387.428,82	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.420.514,00	1.391.070,05		1.391.070,05	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/180-01	REMB.DEPENSES TRAVAUX EXECUTESPOUR TIERS	71301	4.000,00	2.330,70		2.330,70	
424/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	204.000,00	182.716,31		182.716,31	
000/60	Sous-Total Prestations		208.000,00	185.047,01		185.047,01	
000/61	Transferts						
421/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405		22.076,13		22.076,13	
425/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	27.790,00				
000/61	Sous-Total Transferts		27.790,00	22.076,13		22.076,13	
429 : 429	Total Communications - Voiries		235.790,00	207.123,14		207.123,14	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-48	REDEVANCE MARAICHERS POUR UTILISATION INFRASTRUCTURES *	71309	43.525,00	42.995,71		42.995,71	
551/180-48	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	1.231.500,00	1.290.082,55		1.290.082,55	
000/60	Sous-Total Prestations		1.275.025,00	1.333.078,26		1.333.078,26	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.349.964,69	1.349.964,69		1.349.964,69	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	925.452,24	925.452,24		925.452,24	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		2.275.416,93	2.275.416,93		2.275.416,93	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.550.441,93	3.608.495,19		3.608.495,19	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
70205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	45.000,00	78.555,00		78.555,00	
000/60	Sous-Total Prestations		45.000,00	78.555,00		78.555,00	
000/61	Transferts						
70101/465-06	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	197.000,00	70.146,85		70.146,85	
000/61	Sous-Total Transferts		197.000,00	70.146,85		70.146,85	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		242.000,00	148.701,85		148.701,85	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
722/161-08	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	16.000,00	29.214,08		29.214,08	
72201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.040,00	460,00		460,00	
72201/161-04	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	150.000,00	39.495,22		39.495,22	
72201/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	347.000,00	369.007,92		369.007,92	
72205/161-09	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	105.000,00	107.618,49		107.618,49	
72205/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	55.000,00	79.852,60		79.852,60	
000/60	Sous-Total Prestations		676.040,00	625.648,31		625.648,31	
000/61	Transferts						

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non- valeurs	Droits nets	
722/464-01	REMBOURSEMENT PAR L AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144		526,99		526,99	
72201/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	8.640.690,00	8.296.398,13		8.296.398,13	
72201/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.535.200,00	1.515.410,49		1.515.410,49	
72201/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	177.319,00	220.229,77		220.229,77	
72203/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DAS	73405	67.584,00	105.664,71		105.664,71	
72205/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	3.556.396,00	3.370.854,51		3.370.854,51	
72205/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	592.000,00	618.164,34		618.164,34	
72205/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		35.085,48		35.085,48	
000/61	Sous-Total Transferts		14.569.189,00	14.162.334,42		14.162.334,42	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		15.245.229,00	14.787.982,73		14.787.982,73	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
734/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.200,00	170,00		170,00	
734/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES *	71309		1.470,00		1.470,00	
735/161-09	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	12.000,00	14.680,00		14.680,00	
000/60	Sous-Total Prestations		15.200,00	16.320,00		16.320,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	614.818,00	658.106,51		658.106,51	
73401/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	24.500,00	31.494,39		31.494,39	
73405/461-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	538.240,00	503.384,86		503.384,86	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73405/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	6.500,00	7.091,52		7.091,52	
735/461-01	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	482.389,00	465.777,72		465.777,72	
000/61	Sous-Total Transferts		1.666.447,00	1.665.855,00		1.665.855,00	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.681.647,00	1.682.175,00		1.682.175,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	KIDS HOLLIDAYS INTERVENTION DES BENEFICIAIRES	71301	122.650,00	122.035,72		122.035,72	
76105/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	1.757,50		1.757,50	
762/161-04	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	4.500,00	4.703,00		4.703,00	
76201/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	115.000,00	71.882,36		71.882,36	
76205/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	45.000,00	31.739,38		31.739,38	
764/161-01	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	106.500,00	78.151,95		78.151,95	
764/161-04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	7.500,00	22.860,00		22.860,00	
766/161-48	RECETTES DIVERSES	71309	10.000,00	2.407,58		2.407,58	
76701/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	18.500,00	19.346,63		19.346,63	
76705/161-01	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	9.000,00	9.866,50		9.866,50	
000/60	Sous-Total Prestations		443.650,00	364.750,62		364.750,62	
000/61	Transferts						
761/465-01	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	9.500,00	5.684,00		5.684,00	
761/465-48	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	22.000,00	23.796,84		23.796,84	
76205/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	107.000,00	153.087,44		153.087,44	
76205/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	14.000,00	14.024,00		14.024,00	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
763/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73619					
764/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	232.800,00	56.485,00		56.485,00	
766/465-02	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	62.215,00	7.970,12		7.970,12	
76701/463-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	15.410,00				
76701/465-01	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	8.910,00	30.884,05		30.884,05	
76701/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	104.859,00	108.711,00		108.711,00	
76705/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	96.500,00	83.915,00		83.915,00	
000/61	Sous-Total Transferts		673.194,00	484.557,45		484.557,45	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.116.844,00	849.308,07		849.308,07	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
77501/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.500,00				
000/61	Transferts						
778/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	4.750,00	283,70		283,70	
000/61	Sous-Total Transferts		4.750,00	283,70		283,70	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		7.250,00	283,70		283,70	

Compte - Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
831/161-48	VEHICULES DU C.P.A.S. REMBOURSEMENT DES CARBURANTS TRANSFERE DE 831/161/02	71309	1.500,00	2.083,01		2.083,01	
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	2.083,01		2.083,01	
000/61	Transferts						
831/380-06	CONTRIB. DES ENTR.ET ASBL DANS CH.DE TRAITEM.PERS.DÉTACHÉ	72111	137.699,59	135.722,18		135.722,18	
831/465-07	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	226.918,00	179.599,47		179.599,47	
831/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	85.536,00	85.536,00		85.536,00	
83102/465-02	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	156.427,00	156.427,00		156.427,00	
832/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.774,00	6.155,50		6.155,50	
000/61	Sous-Total Transferts		613.354,59	563.440,15		563.440,15	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		614.854,59	565.523,16		565.523,16	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-01	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNES INTERVENTION DES PARENTS *	71301	392.000,00	413.903,12		413.903,12	
851/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	11.952,00	11.952,00		11.952,00	
851/163-01	PRODUIT DES LOC. IMMOB. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	81.652,00	81.652,32		81.652,32	
000/60	Sous-Total Prestations		485.604,00	507.507,44		507.507,44	
000/61	Transferts						
840/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	20.260,00	13.080,00		13.080,00	
842/485-48	CONTRIB.DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES(INAMI,...)	73619					
844/465-02	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIENN EINTERVENTION DE L'O.N.E.	73405	1.139.000,00	1.160.643,29		1.160.643,29	

Compte - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-48	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.387,00	26.569,88		26.569,88	
849/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	39.700,00	41.775,45		41.775,45	
851/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	5.000,00	7.500,00		7.500,00	
851/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.231.347,00	1.249.568,62		1.249.568,62	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.716.951,00	1.757.076,06		1.757.076,06	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
878/161-01	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	210.000,00	218.873,20		218.873,20	
878/161-05	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	180.000,00	154.069,93		154.069,93	
879/161-48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.500,00		2.500,00	
000/60	Sous-Total Prestations		390.000,00	375.443,13		375.443,13	
000/61	Transferts						
871/465-01	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	9.000,00	5.401,42		5.401,42	
871/485-01	CONSULTATIONS NOURRISSONS SUBVENTIONS O.N.E.	73619	150,00	363,56		363,56	
875/466-06	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	159.574,92	197.433,00		197.433,00	
879/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	38.000,00	50.142,38		50.142,38	
000/61	Sous-Total Transferts		206.724,92	253.340,36		253.340,36	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES SUR PART SOCIALE I.B.D.E	75711	814.740,00	819.392,98		819.392,98	
000/62	Sous-Total Dettes		814.740,00	819.392,98		819.392,98	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.411.464,92	1.448.176,47		1.448.176,47	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX MENAGES ET ENTREPRISES	71320	1.198.083,00	1.058.522,93	14.855,66	1.043.667,27	
930/161-48	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	63.300,00	2.914,82		2.914,82	
000/60	Sous-Total Prestations		1.261.383,00	1.061.437,75	14.855,66	1.046.582,09	
000/61	Transferts						
93003/485-48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		411,06		411,06	
000/61	Sous-Total Transferts			411,06		411,06	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.261.383,00	1.061.848,81	14.855,66	1.046.993,15	

COMPTE FONCTIONNEL

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2007							
766		Parcs et plantations					
766 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.098,85		3.098,85		
		Total 766	CR 3.098,85		3.098,85		
		Sous-Total 2007	CR 3.098,85		3.098,85		
Exercice 2009							
124		Patrimoine privé					
124 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.367,60		1.367,60		
		Total 124	CR 1.367,60		1.367,60		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 3.007,53		3.007,53		
		Total 790	CR 3.007,53		3.007,53		
		Sous-Total 2009	CR 4.375,13		4.375,13		
Exercice 2010							
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.280,00	6.840,00	440,00	1.560,00	5.280,00
		Total 106	CR 7.280,00	6.840,00	440,00	1.560,00	5.280,00
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 354,02		354,02		
		Total 790	CR 354,02		354,02		
		Sous-Total 2010	CR 7.634,02	6.840,00	794,02	1.560,00	5.280,00
Exercice 2011							
104		Secrétariat communal					
104 122	61202	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 7.335,00	7.335,00			7.335,00
104 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 990,00		990,00		
104 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 12.740,25	12.740,25		10.650,13	2.090,12
		Total 104	CR 21.065,25	20.075,25	990,00	10.650,13	9.425,12
105		Cérémonial officiel					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 500,00		500,00		
		Total 105	CR 500,00		500,00		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.537,00	660,00	877,00	440,00	220,00
		Total 106	CR 1.537,00	660,00	877,00	440,00	220,00
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.873,78		3.873,78		
		Total 137	CR 3.873,78		3.873,78		
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.512,76		5.512,76		
		Total 139	CR 5.512,76		5.512,76		
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.268,41		2.268,41		
		Total 722	CR 2.268,41		2.268,41		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.986,92		5.986,92		
72201 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.713,50		8.713,50		
		Total 72201	CR 14.700,42		14.700,42		
73401		Enseignement artistique					
73401 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 408,00		408,00		
		Total 73401	CR 408,00		408,00		
766		Parcs et plantations					
766 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 656,47		656,47		
		Total 766	CR 656,47		656,47		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 48.625,97	12.556,45	36.069,52	1.799,90	10.756,55
		Total 790	CR 48.625,97	12.556,45	36.069,52	1.799,90	10.756,55
849		Autres interventions sociales.					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 5.500,00		5.500,00		
		Total 849	CR 5.500,00		5.500,00		
		Sous-Total 2011	CR 104.648,06	33.291,70	71.356,36	12.890,03	20.401,67
Exercice 2012							
040		Impôts et taxes.					
040 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 10,00		10,00		
		Total 040	CR 10,00		10,00		
050		Assurances.					
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.557,96		4.557,96		
		Total 050	CR 4.557,96		4.557,96		
104		Secrétariat communal					
104 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 11.212,08	8.662,08	2.550,00	5.140,08	3.522,00
104 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 28.224,82	23.724,22	4.500,60		23.724,22
		Total 104	CR 39.436,90	32.386,30	7.050,60	5.140,08	27.246,22
105		Cérémonial officiel					
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 559,00	59,00	500,00		59,00
		Total 105	CR 559,00	59,00	500,00		59,00
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.895,00	1.445,00	450,00	660,00	785,00
		Total 106	CR 1.895,00	1.445,00	450,00	660,00	785,00
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 78,30		78,30		
		Total 104	CR 78,30		78,30		
124		Patrimoine privé					
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 6.275,36	3.961,01	2.314,35		3.961,01
		Total 124	CR 6.275,36	3.961,01	2.314,35		3.961,01
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 650,84		650,84		

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 133	CR 650,84		650,84		
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 44.327,38		44.327,38		
		Total 137	CR 44.327,38		44.327,38		
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.123,99		5.123,99		
		Total 139	CR 5.123,99		5.123,99		
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,25		150,25		
		Total 30006	CR 150,25		150,25		
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 531,00	531,00			531,00
		Total 72101	CR 531,00	531,00			531,00
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.582,48	1.532,48	2.050,00		1.532,48
722 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.329,60	1.329,60			1.329,60
		Total 722	CR 4.912,08	2.862,08	2.050,00		2.862,08
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 17.956,10	3.051,13	14.904,97	3.051,13	
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.044,75	4.986,75	6.058,00		4.986,75
		Total 72201	CR 29.000,85	8.037,88	20.962,97	3.051,13	4.986,75
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 859,97		859,97		
72205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.553,25		1.553,25		
		Total 72205	CR 2.413,22		2.413,22		
722		Enseignement primaire					
722 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 750,00	750,00			750,00
		Total 722	CR 750,00	750,00			750,00
72203		code projet das					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 165,64	165,64			165,64
72203 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 3.881,46	3.283,06	598,40		3.283,06
		Total 72203	CR 4.047,10	3.448,70	598,40		3.448,70
73401		Enseignement artistique					
73401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 173,95		173,95		
		Total 73401	CR 173,95		173,95		
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.284,80		2.284,80		
		Total 73501	CR 2.284,80		2.284,80		
762		Culture et loisirs					
762 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 998,20	148,00	850,20	148,00	
		Total 762	CR 998,20	148,00	850,20	148,00	
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 380,00	380,00		30,00	350,00
		Total 76201	CR 380,00	380,00		30,00	350,00
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 865,00	30,00	835,00	30,00	
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.659,00		2.659,00		
		Total 76205	CR 3.524,00	30,00	3.494,00	30,00	
763		Fêtes et manifestations					
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.507,00		1.507,00		
		Total 763	CR 1.507,00		1.507,00		
76409		cde fct suite sinistre incendie					
76409 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.996,50		1.996,50		
		Total 76409	CR 1.996,50		1.996,50		
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 10.077,69	4.498,29	5.579,40	372,46	4.125,83
		Total 766	CR 10.077,69	4.498,29	5.579,40	372,46	4.125,83
76701		Bibliothèques					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.128,40		4.128,40		
		Total 76701	CR 4.128,40		4.128,40		
76705		Bibliothèques					
76705 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 919,74		919,74		
		Total 76705	CR 919,74		919,74		
76201		Culture et loisirs					
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 26,25	26,25			26,25
		Total 76201	CR 26,25	26,25			26,25
76205		Culture et loisirs					
76205 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 5.250,00		5.250,00		
		Total 76205	CR 5.250,00		5.250,00		
76409		cde fct suite sinistre incendie					
76409 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 5.101,79	1.586,40	3.515,39		1.586,40
		Total 76409	CR 5.101,79	1.586,40	3.515,39		1.586,40
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.128,50		2.128,50		
		Total 77501	CR 2.128,50		2.128,50		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 25.086,85	25.086,85		15.000,00	10.086,85
		Total 790	CR 25.086,85	25.086,85		15.000,00	10.086,85
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 589,00	589,00		589,00	
		Total 832	CR 589,00	589,00		589,00	
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
840 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 362,00		362,00		
		Total 840	CR 362,00		362,00		
844		Aides aux familles					
844 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.540,61		1.540,61		

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 216,38		216,38		
		Total 844	CR 1.756,99		1.756,99		
849		Autres interventions sociales.					
849 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.903,95		7.903,95		
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.375,64		2.375,64		
		Total 849	CR 10.279,59		10.279,59		
851		Emploi					
851 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 142,00		142,00		
		Total 851	CR 142,00		142,00		
844		Aides aux familles					
844 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.638,32		1.638,32		
		Total 844	CR 1.638,32		1.638,32		
849		Autres interventions sociales.					
849 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 74,36		74,36		
		Total 849	CR 74,36		74,36		
878		Funérailles.					
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 909,01		909,01		
878 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 53,52		53,52		
		Total 878	CR 962,53		962,53		
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.839,63		1.839,63		
879 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 150,00		150,00		
		Total 879	CR 1.989,63		1.989,63		
		Sous-Total 2012	CR 226.097,32	85.825,76	140.271,56	25.020,67	60.805,09
Exercice 2013							
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
000 215	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	CR 3.238,07		3.238,07		
		Total 000	CR 3.238,07		3.238,07		
050		Assurances.					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14.436,51	14.436,51		12.766,71	1.669,80
		Total 050	CR 14.436,51	14.436,51		12.766,71	1.669,80
104		Secrétariat communal					
104 112	62129	Allocations sociales	CR 16.474,88		16.474,88		
104 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.028,30	4.377,23	651,07		4.377,23
104 123	60740	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 18.685,00	18.685,00		7.487,73	11.197,27
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.238,35		1.238,35		
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.540,28	412,32	1.127,96		412,32
		Total 104	CR 42.966,81	23.474,55	19.492,26	7.487,73	15.986,82
105		Cérémonial officiel					
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.158,57	652,05	1.506,52		652,05
		Total 105	CR 2.158,57	652,05	1.506,52		652,05
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 16.225,94	7.970,37	8.255,57	3.269,75	4.700,62
		Total 106	CR 16.225,94	7.970,37	8.255,57	3.269,75	4.700,62
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 35,00		35,00		
		Total 104	CR 35,00		35,00		
124		Patrimoine privé					
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.585,15	657,50	1.927,65	657,50	
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 297,48		297,48		
124 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 721,09		721,09		
		Total 124	CR 3.603,72	657,50	2.946,22	657,50	
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 57,00		57,00		
		Total 131	CR 57,00		57,00		

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137		Service des bâtiments					
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 37.111,96	25.410,33	11.701,63	19.327,82	6.082,51
		Total 137	CR 37.111,96	25.410,33	11.701,63	19.327,82	6.082,51
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 27.606,02	27.606,02		6.655,00	20.951,02
		Total 139	CR 27.606,02	27.606,02		6.655,00	20.951,02
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 790,56		790,56		
		Total 30006	CR 790,56		790,56		
421		Infrastructure - Voiries					
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.682,13		4.682,13		
421 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 55.975,25	7.296,30	48.678,95	7.296,30	
		Total 421	CR 60.657,38	7.296,30	53.361,08	7.296,30	
424		Parkings					
424 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.811,50	1.070,85	2.740,65	1.070,85	
		Total 424	CR 3.811,50	1.070,85	2.740,65	1.070,85	
426		Eclairage public					
426 124	61323	Dépenses de fonctionnement technique	CR 325,25	325,25		325,25	
		Total 426	CR 325,25	325,25		325,25	
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.720,81		4.720,81		
		Total 520	CR 4.720,81		4.720,81		
561		Offices de tourisme et syndicats d'initiative					
561 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 250,00	250,00		250,00	
		Total 561	CR 250,00	250,00		250,00	
72105		Enseignement maternel					
72105 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 815,08		815,08		
		Total 72105	CR 815,08		815,08		
722		Enseignement primaire					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 307,98	182,98	125,00	182,98	
722 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.889,02	6.711,00	1.178,02	6.711,00	
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.915,43	1.058,75	856,68		1.058,75
		Total 722	CR 10.112,43	7.952,73	2.159,70	6.893,98	1.058,75
72201		Enseignement primaire					
72201 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 186,32		186,32		
72201 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 20.279,59	20.279,59		18.096,59	2.183,00
72201 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10.862,99	10.043,13	819,86	2.763,71	7.279,42
72201 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21.719,71	19.048,37	2.671,34	3.649,00	15.399,37
72201 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 15.867,50	11.280,00	4.587,50		11.280,00
		Total 72201	CR 68.916,11	60.651,09	8.265,02	24.509,30	36.141,79
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.084,24	340,13	1.744,11	340,13	
72205 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.986,34	2.029,13	1.957,21	923,19	1.105,94
72205 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 12.820,00	12.820,00			12.820,00
		Total 72205	CR 18.890,58	15.189,26	3.701,32	1.263,32	13.925,94
72209		cf suite sinistre					
72209 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 2.730,00	2.730,00			2.730,00
		Total 72209	CR 2.730,00	2.730,00			2.730,00
72203		code projet das					
72203 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.581,55	2.581,55			2.581,55
		Total 72203	CR 2.581,55	2.581,55			2.581,55
72205		Enseignement primaire					
72205 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
		Total 72205	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73401		Enseignement artistique					
73401 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 718,02		718,02		

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 73401	CR 718,02		718,02		
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.544,30	2.402,10	1.142,20	765,33	1.636,77
		Total 73405	CR 3.544,30	2.402,10	1.142,20	765,33	1.636,77
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.895,00	895,00	1.000,00		895,00
		Total 73501	CR 1.895,00	895,00	1.000,00		895,00
761		Formation de la jeunesse					
761 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.200,17	996,00	204,17	996,00	
		Total 761	CR 1.200,17	996,00	204,17	996,00	
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.601,00		1.601,00		
		Total 76105	CR 1.601,00		1.601,00		
762		Culture et loisirs					
762 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.600,29	1.970,40	2.629,89	85,86	1.884,54
762 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 17,31		17,31		
		Total 762	CR 4.617,60	1.970,40	2.647,20	85,86	1.884,54
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 502,00	502,00			502,00
		Total 76201	CR 502,00	502,00			502,00
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 551,00		551,00		
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.556,53	300,00	1.256,53		300,00
		Total 76205	CR 2.107,53	300,00	1.807,53		300,00
763		Fêtes et manifestations					
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.170,00		2.170,00		
		Total 763	CR 2.170,00		2.170,00		
764		Sport et éducation physique					
764 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.165,72		2.165,72		
764 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 2.232,32	2.125,47	106,85	2.125,47	

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 764	CR 4.398,04	2.125,47	2.272,57	2.125,47	
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 36.928,93	35.592,21	1.336,72	20.409,79	15.182,42
		Total 766	CR 36.928,93	35.592,21	1.336,72	20.409,79	15.182,42
767		Bibliothèques					
767 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
		Total 767	CR 2.000,00	2.000,00			2.000,00
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.272,85	5.384,76	3.888,09	4.934,06	450,70
		Total 76701	CR 9.272,85	5.384,76	3.888,09	4.934,06	450,70
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 23.484,41	20.368,70	3.115,71	20.368,70	
76705 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 221,98		221,98		
		Total 76705	CR 23.706,39	20.368,70	3.337,69	20.368,70	
76101		Formation de la jeunesse					
76101 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 1.300,00	300,00	1.000,00		300,00
		Total 76101	CR 1.300,00	300,00	1.000,00		300,00
76105		Formation de la jeunesse					
76105 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 1.849,00	1.849,00		1.849,00	
		Total 76105	CR 1.849,00	1.849,00		1.849,00	
762		Culture et loisirs					
762 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00
		Total 762	CR 4.000,00	4.000,00		3.000,00	1.000,00
76201		Culture et loisirs					
76201 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76201 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 60,00	60,00			60,00
		Total 76201	CR 1.060,00	1.060,00		1.000,00	60,00
76205		Culture et loisirs					
76205 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 4.037,15	4.037,15			4.037,15
		Total 76205	CR 4.037,15	4.037,15			4.037,15

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763		Fêtes et manifestations					
763 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 500,00		500,00		
		Total 763	CR 500,00		500,00		
764		Sport et éducation physique					
764 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 28.560,00	28.560,00		20.940,00	7.620,00
		Total 764	CR 28.560,00	28.560,00		20.940,00	7.620,00
76409		cde fct suite sinistre incendie					
76409 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 10.585,12	6.480,98	4.104,14	5.291,18	1.189,80
		Total 76409	CR 10.585,12	6.480,98	4.104,14	5.291,18	1.189,80
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.150,00	4.150,00			4.150,00
		Total 77501	CR 4.150,00	4.150,00			4.150,00
778		Histoire, archéologie					
778 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 26,00		26,00		
		Total 778	CR 26,00		26,00		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 37.460,33	37.460,33		33.286,14	4.174,19
		Total 790	CR 37.460,33	37.460,33		33.286,14	4.174,19
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 618,50	618,50			618,50
		Total 832	CR 618,50	618,50			618,50
833		Politique des moins valides					
833 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 250,00	250,00		250,00	
		Total 833	CR 250,00	250,00		250,00	
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
840 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 11.718,39	5.378,72	6.339,67	5.378,72	
		Total 840	CR 11.718,39	5.378,72	6.339,67	5.378,72	
844		Aides aux familles					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.620,16	183,06	1.437,10		183,06
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.513,68	1.179,78	1.333,90	1.179,78	
		Total 844	CR 4.133,84	1.362,84	2.771,00	1.179,78	183,06
849		Autres interventions sociales.					
849 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.017,86	800,00	8.217,86		800,00
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 708,59	51,20	657,39	43,62	7,58
		Total 849	CR 9.726,45	851,20	8.875,25	43,62	807,58
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 800,00	800,00		800,00	
		Total 842	CR 800,00	800,00		800,00	
849		Autres interventions sociales.					
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 7.705,00	7.705,00		7.705,00	
		Total 849	CR 7.705,00	7.705,00		7.705,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.375,26	3.267,00	4.108,26		3.267,00
		Total 875	CR 7.375,26	3.267,00	4.108,26		3.267,00
878		Funérailles.					
878 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 97,41		97,41		
878 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 820,47		820,47		
		Total 878	CR 917,88		917,88		
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 15.851,30	15.119,76	731,54	12.619,76	2.500,00
879 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.168,00	4.168,00		4.168,00	
		Total 879	CR 20.019,30	19.287,76	731,54	16.787,76	2.500,00
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
930 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 299,85		299,85		
		Total 930	CR 299,85		299,85		
		Sous-Total 2013	CR 575.794,75	400.209,48	175.585,27	240.969,92	159.239,56

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 921.648,13	526.166,94	395.481,19	280.440,62	245.726,32

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2014							
060		Prélèvements et résultats					
060 951		Résultat ordinaire boni	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Total 060	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Sous-Total 2014	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
000		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 111	Traitements					
	000 112	Allocations sociales	222.195,51	215.504,01	6.691,50	215.504,01	
	000 113	Cotisations patronales	1.506.218,81	1.506.218,81		1.506.218,81	
009/000/70		Total Personnel	1.728.414,32	1.721.722,82	6.691,50	1.721.722,82	
000		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	39.589,81	39.589,81		39.589,81	
009/000/71		Total Fonctionnement	39.589,81	39.589,81		39.589,81	
000		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	66.692,96	66.692,96		66.692,96	
	000 214	Intérêts débiteurs	92.000,00	72.981,12	19.018,88	72.981,12	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	6.500,00	2.300,69	4.199,31	2.300,69	
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	45.057,12	45.057,12		45.057,12	
009/000/7x		Total Dette	210.250,08	187.031,89	23.218,19	187.031,89	
009/000/73		Total D.O. 009	1.978.254,21	1.948.344,52	29.909,69	1.948.344,52	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.O. Prestations Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	57.100,00	41.170,27		41.170,27	
009/000/60		Total Prestations	57.100,00	41.170,27		41.170,27	
000		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 465	Contributions spécifiques	3.038.913,21	3.074.567,08		3.074.567,08	

Ordinaire

009/000/61		Total Transferts	3.038.913,21	3.074.567,08		3.074.567,08	
000		Total R.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 264	Intérêts créditeurs	126.000,00	158.294,29		158.294,29	
009/000/62		Total Dette	126.000,00	158.294,29		158.294,29	
009/000/63		Total R.O. 009	3.222.013,21	3.274.031,64		3.274.031,64	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
010		Total D.O. Dette Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.294.026,95	1.127.221,16	166.805,79	1.127.221,16	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.426.528,05	1.426.528,05		1.426.528,05	
019/000/7x		Total Dette	2.720.555,00	2.553.749,21	166.805,79	2.553.749,21	
019/000/73		Total D.O. 019	2.720.555,00	2.553.749,21	166.805,79	2.553.749,21	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
010		Total R.O. Transferts Dette publique.					
	010 465	Contributions spécifiques	2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	
019/000/61		Total Transferts	2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	
019/000/63		Total R.O. 019	2.720.555,00	2.553.749,21		2.553.749,21	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
021		Total D.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 435	Contributions spécifiques	285.389,35	285.389,35		285.389,35	
029/000/72		Total Transferts	285.389,35	285.389,35		285.389,35	
029/000/73		Total D.O. 029	285.389,35	285.389,35		285.389,35	

Ordinaire

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
021		Total R.O. Transferts Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.626.311,63	11.796.489,45		11.796.489,45	
029/000/61		Total Transferts	11.626.311,63	11.796.489,45		11.796.489,45	
029/000/63		Total R.O. 029	11.626.311,63	11.796.489,45		11.796.489,45	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
040		Total D.O. Fonctionnement Impôts et taxes.					
	040 128	Frais de gestion financière	507.093,13	507.093,13		407.093,13	100.000,00
049/000/71		Total Fonctionnement	507.093,13	507.093,13		407.093,13	100.000,00
040		Total D.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	437.252,42	437.252,42		437.252,42	
	040 415	Contributions spécifiques	114.852,00	107.888,78	6.963,22	107.888,78	
049/000/72		Total Transferts	552.104,42	545.141,20	6.963,22	545.141,20	
049/000/73		Total D.O. 049	1.059.197,55	1.052.234,33	6.963,22	952.234,33	100.000,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
040		Total R.O. Transferts Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	471.180,00	443.490,03		443.490,03	
	040 362	Taxes de remboursement	13.390,00	11.695,05	1.655,37	10.039,68	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	50.227,00	61.978,88		61.978,88	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.524.419,00	1.492.499,94	12.924,10	1.479.575,84	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.280.968,80	2.349.911,66	3.205,00	2.346.706,66	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.886.960,00	1.971.837,23	1.737,72	1.970.099,51	

Ordinaire

	040 368	Autres taxes	6.000,00	1.437,17		1.437,17	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	18.377.500,00	15.313.574,92		15.313.574,92	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	11.485.125,00	10.788.877,34		10.788.877,34	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	330.560,00	329.422,56		329.422,56	
	040 465	Contributions spécifiques	380.731,00	530.980,00		530.980,00	
04002	040 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure Impôts et taxes.		538.948,78		538.948,78	
	04002 367	Taxes sur le patrimoine					
049/000/61		Total Transferts	36.807.060,80	33.834.653,56	19.522,19	33.815.131,37	
049/000/63		Total R.O. 049	36.807.060,80	33.834.653,56	19.522,19	33.815.131,37	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
050		Total D.O. Personnel Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	175.000,00	174.999,42	,58	154.976,30	20.023,12
059/000/70		Total Personnel	175.000,00	174.999,42	,58	154.976,30	20.023,12
050		Total D.O. Fonctionnement Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.000,00	93.517,75	38.482,25	91.433,20	2.084,55
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	67.000,00	56.402,32	10.597,68	56.402,32	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	59.000,00	52.039,51	6.960,49	52.039,51	
059/000/71		Total Fonctionnement	258.000,00	201.959,58	56.040,42	199.875,03	2.084,55
059/000/73		Total D.O. 059	433.000,00	376.959,00	56.041,00	354.851,33	22.107,67

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.O. Transferts Assurances.					
05009	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages int ass sinistre hall des sports	72.000,00	67.511,40		67.511,40	

Ordinaire

	05009 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	120.000,00	70.554,00		70.554,00	
059/000/61		Total Transferts	192.000,00	138.065,40		138.065,40	
059/000/63		Total R.O. 059	192.000,00	138.065,40		138.065,40	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
060		Total D.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
069/000/78		Total Prélèvements	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
069/000/73		Total D.O. 069	300.000,00	300.000,00		300.000,00	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.O. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	370.000,00	364.000,00		364.000,00	
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg					
069/000/68		Total Prélèvements	370.000,00	364.000,00		364.000,00	
069/000/63		Total R.O. 069	370.000,00	364.000,00		364.000,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
100		Total D.O. Personnel Recettes et dépenses non ventilables					
	100 112	Allocations sociales					
101		Pouvoir communal					
	100 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	25,60	25,60		25,60	
	101 111	Traitements	1.272.338,48	1.250.972,49	21.365,99	1.250.972,49	
	101 112	Allocations sociales	69.478,43	66.315,37	3.163,06	66.315,37	
	101 113	Cotisations patronales	215.103,25	215.103,25		215.103,25	

Ordinaire

	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.832,70	2.892,20	1.940,50	2.892,20	
	101 116	Charges de pension et de rentes	140.000,00	138.464,46	1.535,54	138.464,46	
104	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles Secrétariat communal	1.450,00	1.450,00			1.450,00
	104 111	Traitements	1.901.575,79	1.815.578,68	85.997,11	1.815.578,68	
	104 112	Allocations sociales	796.270,55	795.167,87	1.102,68	795.167,87	
	104 113	Cotisations patronales	605.947,03	575.773,72	30.173,31	575.773,72	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	37.110,90	27.714,69	9.396,21	27.714,69	
119/000/70		Total Personnel	5.044.132,73	4.889.458,33	154.674,40	4.888.008,33	1.450,00
101		Total D.O. Fonctionnement Pouvoir communal					
104	101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Secrétariat communal	23.600,00	20.825,60	2.774,40	20.825,60	
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	75.599,60	71.706,93	3.892,67	67.041,60	4.665,33
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	731.965,79	723.350,72	8.615,07	669.971,13	53.379,59
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	176.500,00	164.141,54	12.358,46	163.620,78	520,76
105	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Cérémonial officiel	219.132,55	217.037,25	2.095,30	205.439,51	11.597,74
106	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Cours de formation administrative	26.783,06	23.945,09	2.837,97	23.315,59	629,50
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	84.085,00	72.482,16	11.602,84	48.572,73	23.909,43
119/000/71		Total Fonctionnement	1.337.666,00	1.293.489,29	44.176,71	1.198.786,94	94.702,35
101		Total D.O. Transferts Pouvoir communal					
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.252,90	1.252,90		1.252,90	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.O. Prestations Secrétariat communal					
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations					
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	334.040,00	340.619,14		340.619,14	
119/000/60		Total Prestations	334.040,00	340.619,14		340.619,14	
104		Total R.O. Transferts Secrétariat communal					
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	645,77	645,77		645,77	
	104 465	Contributions spécifiques	1.994.056,37	1.938.093,73		1.938.093,73	
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	491.353,00	541.312,10		541.312,10	
106	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure Cours de formation administrative	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
	106 465	Contributions spécifiques		750,00		750,00	
119/000/61		Total Transferts	2.492.815,10	2.487.561,56		2.487.561,56	
119/000/63		Total R.O. 119	2.826.855,10	2.828.180,70		2.828.180,70	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	12.315,22	8.008,55	4.306,67	8.008,55	
	104 302	Déficit de trésorerie					
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	66.141,86	66.141,86		66.141,86	
119/000/72		Total Transferts	79.709,98	75.403,31	4.306,67	75.403,31	
101		Total D.O. Dette Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	125.297,72	125.297,72		125.297,72	
104	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Secrétariat communal	196.565,81	196.565,81		196.565,81	

Ordinaire

	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	543.676,67	441.956,89	101.719,78	441.956,89	
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	645,77	645,77		645,77	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	671.517,73	635.455,02	36.062,71	635.455,02	
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
119/000/7x		Total Dette	1.544.463,66	1.406.681,17	137.782,49	1.406.681,17	
119/000/73		Total D.O. 119	8.005.972,37	7.665.032,10	340.940,27	7.568.879,75	96.152,35

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
121		Total D.O. Personnel Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	506.060,49	504.272,84	1.787,65	504.272,84	
	121 112	Allocations sociales	37.116,56	35.386,62	1.729,94	35.386,62	
	121 113	Cotisations patronales	137.641,19	137.641,19		137.641,19	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	7.274,10	7.274,10		7.274,10	
129/000/70		Total Personnel	688.092,34	684.574,75	3.517,59	684.574,75	
121		Total D.O. Fonctionnement Services fiscaux et financiers					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	9.000,00	50,00	8.950,00	50,00	
124	121 128	Frais de gestion financière Patrimoine privé	5.268,65	5.268,65		5.268,65	
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	30.000,00	30.000,00		14.750,60	15.249,40
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	273.531,35	233.539,40	39.991,95	233.539,40	
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	110.000,00	92.020,26	17.979,74	92.020,26	
129/000/71		Total Fonctionnement	427.800,00	360.878,31	66.921,69	345.628,91	15.249,40
124		Total D.O. Transferts Patrimoine privé					

Ordinaire

	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	29.563,02	28.460,53	1.102,49	27.823,10	637,43
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.298,64	475.298,64		475.298,64	
129/000/72		Total Transferts	504.861,66	503.759,17	1.102,49	503.121,74	637,43
124		Total D.O. Dette Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
129/000/7x		Total Dette					
129/000/73		Total D.O. 129	1.620.754,00	1.549.212,23	71.541,77	1.533.325,40	15.886,83

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
121		Total R.O. Prestations Services fiscaux et financiers					
124		Patrimoine privé					
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	160.000,00	182.442,19		182.442,19	
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	166.547,00	215.971,63	971,59	215.000,04	
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	19.016,00	22.375,67		22.375,67	
	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.472,00	10.032,71		10.032,71	
129/000/60		Total Prestations	355.035,00	430.822,20	971,59	429.850,61	
121		Total R.O. Dette Services fiscaux et financiers					
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	5.000,00				
129/000/62		Total Dette	5.000,00				
129/000/63		Total R.O. 129	360.035,00	430.822,20	971,59	429.850,61	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
131		Total D.O. Personnel Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	1.077.505,60	1.076.505,60	1.000,00	1.076.505,60	

Ordinaire

	131 112	Allocations sociales	85.453,65	83.852,35	1.601,30	83.852,35	
	131 113	Cotisations patronales	397.274,63	397.274,63		397.274,63	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	50.038,10	44.996,41	5.041,69	44.996,41	
132	131 118	Service social collectif Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone	27.737,14	27.737,14		27.737,14	
	132 111	Traitements	244.410,62	242.050,95	2.359,67	242.050,95	
	132 112	Allocations sociales	17.866,28	17.866,28		17.866,28	
	132 113	Cotisations patronales	87.458,29	87.458,29		87.458,29	
133	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Documentation, classement	1.221,00	207,60	1.013,40	207,60	
	133 111	Traitements	328.442,78	323.977,28	4.465,50	323.977,28	
	133 112	Allocations sociales	24.598,67	23.775,64	823,03	23.775,64	
	133 113	Cotisations patronales	128.304,40	128.304,40		128.304,40	
134	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Imprimerie	4.431,20	2.998,20	1.433,00	2.998,20	
	134 111	Traitements	68.450,61	67.861,30	589,31	67.861,30	
	134 112	Allocations sociales	5.196,82	5.196,72	,10	5.196,72	
	134 113	Cotisations patronales	32.736,45	32.736,45		32.736,45	
135	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Economat, service central des achats	1.885,00	638,50	1.246,50	638,50	
	135 111	Traitements	202.459,87	202.459,87		202.459,87	
	135 112	Allocations sociales	15.384,50	15.384,50		15.384,50	
	135 113	Cotisations patronales	79.122,03	79.122,03		79.122,03	
136	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Parc automobile	2.880,50	2.311,00	569,50	2.311,00	
	136 111	Traitements	206.609,42	206.609,42		206.609,42	
	136 112	Allocations sociales	18.603,34	16.560,32	2.043,02	16.560,32	
	136 113	Cotisations patronales	115.097,82	115.097,82		115.097,82	
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.258,00	1.517,00	741,00	1.517,00	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
131		Total R.O. Prestations					
		Service pers., serv. soc. pers., serv. méd. tr., réf. pers					
	131 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations		-270,00		-270,00	
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	40.000,00	38.346,00		38.346,00	
139/000/60		Total Prestations	40.000,00	38.076,00		38.076,00	
137		Total R.O. Transferts					
		Service des bâtiments					
	137 465	Contributions spécifiques	40.000,00	43.467,25		43.467,25	
139/000/61		Total Transferts	40.000,00	43.467,25		43.467,25	
139/000/63		Total R.O. 139	80.000,00	81.543,25		81.543,25	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.916.400,63	1.915.811,03	589,60	1.915.811,03	
	137 112	Allocations sociales	145.935,07	140.768,18	5.166,89	140.768,18	
	137 113	Cotisations patronales	754.312,47	754.312,47		754.312,47	
138	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	15.374,10	15.374,10		15.374,10	
		Services techniques					
	138 111	Traitements	502.000,52	498.931,79	3.068,73	498.931,79	
	138 112	Allocations sociales	38.373,56	35.173,85	3.199,71	35.173,85	
	138 113	Cotisations patronales	213.914,63	213.914,63		213.914,63	
139	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.866,00	3.532,00	334,00	3.532,00	
		Service informatique					
	139 111	Traitements	341.697,59	341.697,59		341.697,59	
	139 112	Allocations sociales	29.801,19	29.801,19		29.801,19	
	139 113	Cotisations patronales	127.440,41	127.440,41		127.440,41	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.089,00	941,50	147,50	941,50	
139/000/70		Total Personnel	7.315.631,89	7.280.198,44	35.433,45	7.280.198,44	
		Total D.O. Fonctionnement					

Ordinaire

131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.707,62	4.707,62		4.707,62	
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	67.000,00	53.258,66	13.741,34	43.598,66	9.660,00
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.425,88	18.204,80	221,08	17.372,32	832,48
132	131 124	Dépenses de fonctionnement technique Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone	8.781,50	5.841,45	2.940,05	5.841,45	
133	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif Documentation, classement	5.244,00	3.731,84	1.512,16	3.731,84	
134	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif Imprimerie	118.286,00	111.928,42	6.357,58	97.518,42	14.410,00
136	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif Parc automobile	110.100,00	88.780,84	21.319,16	74.537,95	14.242,89
137	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Service des bâtiments	204.500,00	169.142,86	35.357,14	169.020,60	122,26
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	117.600,00	113.421,29	4.178,71	113.421,29	
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	305.361,00	252.629,05	52.731,95	198.744,84	53.884,21

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
138		Services techniques					
139	138 124	Dépenses de fonctionnement technique Service informatique	3.000,00		3.000,00		
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	547.252,82	529.939,27	17.313,55	508.636,32	21.302,95
139/000/71		Total Fonctionnement	1.510.258,82	1.351.586,10	158.672,72	1.237.131,31	114.454,79

Ordinaire

131		Total D.O. Transferts Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf. pers					
	131 415	Contributions spécifiques	30.769,55	30.769,55		30.769,55	
139/000/72		Total Transferts	30.769,55	30.769,55		30.769,55	
132		Total D.O. Dette Dactylographie,expédition,huissiers, téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	237,08	161,98	75,10	161,98	
134	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Imprimerie	917,59	917,59		917,59	
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	423,91	290,95	132,96	290,95	
136	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Parc automobile	1.846,21	1.846,21		1.846,21	
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	13.849,81	11.526,55	2.323,26	11.526,55	
137	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service des bâtiments	83.306,41	83.306,41		83.306,41	
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	48.341,98	33.713,46	14.628,52	33.713,46	
139	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Service informatique	243.054,94	243.054,94		243.054,94	
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22.371,55	13.660,29	8.711,26	13.660,29	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	205.050,88	205.050,88		205.050,88	
139/000/7x		Total Dette	619.400,36	593.529,26	25.871,10	593.529,26	
139/000/73		Total D.O. 139	9.476.060,62	9.256.083,35	219.977,27	9.141.628,56	114.454,79

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.O. Personnel Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	663.706,94	661.596,53	2.110,41	661.596,53	
	30006 112	Allocations sociales	45.331,93	43.292,09	2.039,84	43.292,09	
	30006 113	Cotisations patronales	195.817,88	195.817,88		195.817,88	
30007	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	1.972,10	1.963,10	9,00	1.963,10	
	30007 111	Traitements	229.826,72	229.826,72		229.826,72	
	30007 112	Allocations sociales	20.147,89	17.729,10	2.418,79	17.729,10	
	30007 113	Cotisations patronales	77.811,78	77.811,78		77.811,78	
30008	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Contrats de prévention et de sécurité	3.626,20	1.777,30	1.848,90	1.777,30	
	30008 111	Traitements	235.357,82	196.528,21	38.829,61	196.528,21	
	30008 112	Allocations sociales	16.857,72	14.498,86	2.358,86	14.498,86	
	30008 113	Cotisations patronales	64.177,59	64.177,59		64.177,59	
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.447,60	2.014,60	433,00	2.014,60	
339/000/70		Total Personnel	1.557.082,17	1.507.033,76	50.048,41	1.507.033,76	
300		Total D.O. Fonctionnement Contrats de prévention et de sécurité					
30006	300 124	Dépenses de fonctionnement technique Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	15.000,00	13.172,32	1.827,68	13.172,32	
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	40.359,00	37.047,71	3.311,29	34.578,11	2.469,60
30007	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Contrats de prévention et de sécurité	2.500,00	1.761,09	738,91	1.761,09	
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00	2.377,36	122,64	2.377,36	

Ordinaire

30008	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique Contrats de prévention et de sécurité	4.000,00	2.866,11	1.133,89	2.866,11	
330	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique Police communale	500,00	79,86	420,14	79,86	
	330 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
339/000/71		Total Fonctionnement	64.859,00	57.304,45	7.554,55	54.834,85	2.469,60

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.O. Prestations Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.000,00	3.641,23		3.641,23	
339/000/60		Total Prestations	4.000,00	3.641,23		3.641,23	
30006		Total R.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
30007	30006 465	Contributions spécifiques Contrats de prévention et de sécurité	1.008.175,00	968.817,34		968.817,34	
30008	30007 465	Contributions spécifiques Contrats de prévention et de sécurité	48.339,00	52.219,70		52.219,70	
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	360.000,00	366.391,78		366.391,78	
339/000/61		Total Transferts	1.416.514,00	1.387.428,82		1.387.428,82	
339/000/63		Total R.O. 339	1.420.514,00	1.391.070,05		1.391.070,05	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.O. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					

Ordinaire

30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	228,00	228,00		228,00	
330		Police communale					
	330 435	Contributions spécifiques	10.508.958,03	10.508.958,03		10.508.958,03	
339/000/72		Total Transferts	10.509.186,03	10.509.186,03		10.509.186,03	
300		Total D.O. Dette					
		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51,55	6,33	45,22	6,33	
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	191,24	61,16	130,08	61,16	
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	51,97	51,97		51,97	
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	219,68	219,68		219,68	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
339/000/7x		Total Dette	514,44	339,14	175,30	339,14	
339/000/73		Total D.O. 339	12.131.641,64	12.073.863,38	57.778,26	12.071.393,78	2.469,60

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
410		Total D.O. Personnel					
		Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	114.901,13	114.901,13		114.901,13	
	410 112	Allocations sociales	7.452,54	7.452,54		7.452,54	
	410 113	Cotisations patronales	45.375,27	45.375,27		45.375,27	
	410 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	170,60	170,60		170,60	

Ordinaire

421		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	197.493,49	197.493,49		197.493,49	
	421 112	Allocations sociales	18.436,15	18.436,15		18.436,15	
	421 113	Cotisations patronales	78.140,79	78.140,79		78.140,79	
	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.035,60	4.035,60		4.035,60	
423		Signalisation routière					
	423 111	Traitements	169.580,51	169.580,51		169.580,51	
	423 112	Allocations sociales	9.714,89	9.714,89		9.714,89	
	423 113	Cotisations patronales	66.441,31	66.441,31		66.441,31	
	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	245,00	245,00		245,00	
424		Parkings					
	424 111	Traitements	450.242,87	450.242,87		450.242,87	
	424 112	Allocations sociales	30.539,64	30.539,64		30.539,64	
	424 113	Cotisations patronales	56.945,46	56.945,46		56.945,46	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.357,42	4.357,42		4.357,42	
429/000/70		Total Personnel	1.254.072,67	1.254.072,67		1.254.072,67	
421		Total D.O. Fonctionnement					
		Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00	7.380,00	1.020,00	7.380,00	
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	22.500,00	12.215,92	10.284,08	12.215,92	
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	84.500,00	69.666,38	14.833,62	69.474,92	191,46
423		Signalisation routière					
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	300,00	700,00	300,00	
424		Parkings					
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	17.424,00	13.081,93	4.342,07	13.081,93	
425		Autres équipements de voiries					
	425 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.520,00		5.520,00		

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.O. Prestations Infrastructure - Voiries					
424	421 180	Produits de la voirie Parkings	4.000,00	2.330,70		2.330,70	
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	204.000,00	182.716,31		182.716,31	
429/000/60		Total Prestations	208.000,00	185.047,01		185.047,01	
421		Total R.O. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 464	Remboursement des charges financières des emprunts					
	421 465	Contributions spécifiques		22.076,13		22.076,13	
425	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure Autres équipements de voiries					
426	425 465	Contributions spécifiques Eclairage public	27.790,00				
	426 464	Remboursement des charges financières des emprunts					
	426 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure					
429/000/61		Total Transferts	27.790,00	22.076,13		22.076,13	
429/000/63		Total R.O. 429	235.790,00	207.123,14		207.123,14	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
426	425 124	Dépenses de fonctionnement technique Eclairage public	29.150,00		29.150,00		
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.000,00	4.000,00		649,51	3.350,49
429/000/71		Total Fonctionnement	172.494,00	106.644,23	65.849,77	103.102,28	3.541,95
424		Total D.O. Transferts Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	511,08	511,08		511,08	
	424 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	40.000,00	40.000,00		40.000,00	

Ordinaire

429/000/72		Total Transferts	40.511,08	40.511,08		40.511,08	
421		Total D.O. Dette Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	368.200,19	368.200,19		368.200,19	
	421 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS					
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.200.166,24	1.200.166,24		1.200.166,24	
424	421 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.296,28	4.697,76	2.598,52	4.697,76	
	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Eclairage public	46.774,43	46.774,43		46.774,43	
	426 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS					
	426 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure					
429/000/7x		Total Dette	1.622.437,14	1.619.838,62	2.598,52	1.619.838,62	
429/000/73		Total D.O. 429	3.089.514,89	3.021.066,60	68.448,29	3.017.524,65	3.541,95

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.O. Personnel Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	220.685,89	209.261,62	11.424,27	209.261,62	
	520 112	Allocations sociales	16.963,22	15.504,15	1.459,07	15.504,15	
	520 113	Cotisations patronales	80.543,31	80.543,31		80.543,31	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	312,00	118,80	193,20	118,80	
569/000/70		Total Personnel	318.504,42	305.427,88	13.076,54	305.427,88	
520		Total D.O. Fonctionnement Commerce, Artisanat et Industrie					

Ordinaire

552	520 124	Dépenses de fonctionnement technique Electricité	206.810,00	163.689,10	43.120,90	162.910,89	778,21
561	552 124	Dépenses de fonctionnement technique Offices de tourisme et syndicats d'initiative	20.000,00	9.621,90	10.378,10		9.621,90
	561 123	Dépenses de fonctionnement administratif	8.000,00	2.335,00	5.665,00	1.775,00	560,00
569/000/71		Total Fonctionnement	234.810,00	175.646,00	59.164,00	164.685,89	10.960,11
520		Total D.O. Transferts Commerce, Artisanat et Industrie					
52001	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Commerce, Artisanat et Industrie	156,80	156,80		156,80	
52002	52001 321	Subsides directs aux entreprises Commerce, Artisanat et Industrie	16.208,00	16.208,00		16.208,00	
561	52002 321	Subsides directs aux entreprises Offices de tourisme et syndicats d'initiative	7.718,00	7.718,00		7.718,00	
	561 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	300,00	300,00		300,00	
569/000/72		Total Transferts	24.382,80	24.382,80		24.382,80	
520		Total D.O. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.831,67	992,48	839,19	992,48	
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.712,57	6.712,57		6.712,57	
569/000/7x		Total Dette	8.544,24	7.705,05	839,19	7.705,05	
569/000/73		Total D.O. 569	586.241,46	513.161,73	73.079,73	502.201,62	10.960,11

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
520		Total R.O. Prestations Commerce, Artisanat et Industrie					
551	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Gaz	43.525,00	42.995,71		42.995,71	
	551 180	Produits de la voirie	1.231.500,00	1.290.082,55		1.290.082,55	
569/000/60		Total Prestations	1.275.025,00	1.333.078,26		1.333.078,26	
		Total R.O. Dette					

Ordinaire

551		Gaz				
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.349.964,69	1.349.964,69		1.349.964,69
552		Electricité				
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	925.452,24	925.452,24		925.452,24
569/000/62		Total Dette	2.275.416,93	2.275.416,93		2.275.416,93
569/000/63		Total R.O. 569	3.550.441,93	3.608.495,19		3.608.495,19

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
70101		Total D.O. Personnel Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	352.889,72	352.889,72		352.889,72	
	70101 112	Allocations sociales	23.948,36	23.948,36		23.948,36	
	70101 113	Cotisations patronales	109.909,92	109.909,92		109.909,92	
70105		Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Service administratif de l'enseignement	1.666,00	653,00	1.013,00	653,00	
	70105 111	Traitements	288.720,53	287.590,89	1.129,64	287.590,89	
	70105 112	Allocations sociales	20.124,52	20.124,52		20.124,52	
	70105 113	Cotisations patronales	92.548,13	92.548,13		92.548,13	
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.981,10	2.981,10		2.981,10	
709/000/70		Total Personnel	892.788,28	890.645,64	2.142,64	890.645,64	
70201		Total D.O. Transferts Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33					
70205		Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre Avantages sociaux acc. à ttes écoles article 33					
	70201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	1,00		1,00		
	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	92.416,93	92.416,93		92.416,93	
709/000/72		Total Transferts	92.417,93	92.416,93	1,00	92.416,93	
709/000/73		Total D.O. 709	985.206,21	983.062,57	2.143,64	983.062,57	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
70205		Total R.O. Prestations Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	45.000,00	78.555,00		78.555,00	
709/000/60		Total Prestations	45.000,00	78.555,00		78.555,00	
70101		Total R.O. Transferts Service administratif de l'enseignement					
	70101 465	Contributions spécifiques	197.000,00	70.146,85		70.146,85	
709/000/61		Total Transferts	197.000,00	70.146,85		70.146,85	
709/000/63		Total R.O. 709	242.000,00	148.701,85		148.701,85	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.O. Personnel Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	134.488,09	134.488,09		134.488,09	
	722 112	Allocations sociales	9.983,52	9.983,52		9.983,52	
	722 113	Cotisations patronales	61.579,39	61.579,39		61.579,39	
72201	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement primaire	933,50	933,50		933,50	
	72201 111	Traitements	10.203.009,87	9.858.718,00	344.291,87	9.858.718,00	
	72201 112	Allocations sociales	92.702,00	88.412,87	4.289,13	88.412,87	
	72201 113	Cotisations patronales	400.021,00	377.560,00	22.461,00	377.560,00	
72205	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement primaire	58.242,97	58.242,97		58.242,97	
	72205 111	Traitements	3.882.173,39	3.682.540,09	199.633,30	3.682.540,09	
	72205 112	Allocations sociales	20.000,00	18.805,58	1.194,42	18.805,58	
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	73.500,00		73.500,00	
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	35.261,30	34.708,80	552,50	34.708,80	
729/000/70		Total Personnel	14.971.895,03	14.399.472,81	572.422,22	14.399.472,81	
72101		Total D.O. Fonctionnement Enseignement maternel					

Ordinaire

72105	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement maternel	28.596,00	24.899,75	3.696,25	24.899,75	
722	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement primaire	33.000,00	32.993,05	6,95	32.993,05	
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	49.099,97	48.889,98	209,99	46.785,64	2.104,34
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	88.300,00	65.691,25	22.608,75	59.067,36	6.623,89
72201	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Enseignement primaire	409.116,66	358.105,45	51.011,21	355.688,93	2.416,52
	72201 121	Remboursement de frais et indemnités de service	4.500,00		4.500,00		
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	25.000,00	18.152,64	6.847,36	17.458,40	694,24
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	255.133,44	230.606,38	24.527,06	174.994,50	55.611,88
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	274.555,00	128.225,58	146.329,42	103.057,09	25.168,49
	72201 126	Loyers et charges locatives des immeubles	15.000,00	11.704,00	3.296,00	7.000,00	4.704,00

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.O. Prestations Enseignement primaire					
72201	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement primaire	16.000,00	29.214,08		29.214,08	
72205	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Enseignement primaire	500.040,00	408.963,14		408.963,14	
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	160.000,00	187.471,09		187.471,09	
729/000/60		Total Prestations	676.040,00	625.648,31		625.648,31	
722		Total R.O. Transferts Enseignement primaire					
72201	722 464	Remboursement des charges financières des emprunts Enseignement primaire		526,99		526,99	
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	8.640.690,00	8.296.398,13		8.296.398,13	

Ordinaire

	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.535.200,00	1.515.410,49		1.515.410,49	
72203	72201 465	Contributions spécifiques code projet das	177.319,00	220.229,77		220.229,77	
72205	72203 465	Contributions spécifiques Enseignement primaire	67.584,00	105.664,71		105.664,71	
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	3.556.396,00	3.370.854,51		3.370.854,51	
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	592.000,00	618.164,34		618.164,34	
	72205 465	Contributions spécifiques		35.085,48		35.085,48	
729/000/61		Total Transferts	14.569.189,00	14.162.334,42		14.162.334,42	
729/000/63		Total R.O. 729	15.245.229,00	14.787.982,73		14.787.982,73	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72205		Enseignement primaire					
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	10.173,93	10.173,93		10.173,93	
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	72.200,00	65.477,49	6.722,51	64.602,66	874,83
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	161.000,00	153.821,35	7.178,65	151.162,65	2.658,70
72209	72205 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments cf suite sinistre					
	72209 126	Loyers et charges locatives des immeubles	20.000,00	350,00	19.650,00		350,00
729/000/71		Total Fonctionnement	1.445.675,00	1.149.090,85	296.584,15	1.047.883,96	101.206,89
720		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables					
722	720 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Enseignement primaire	3.787,57	3.787,57		3.787,57	
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	3.886,11	3.886,11		3.886,11	
72201	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Enseignement primaire	13.680,00	6.720,38	6.959,62	6.720,38	
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	13.343,20	13.343,20		13.343,20	
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.000,00	18.596,12	1.403,88	18.133,12	463,00

Ordinaire

72203		code projet das					
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	67.584,00	67.584,00		62.761,41	4.822,59
72205		Enseignement primaire					
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	239,53	239,53		239,53	
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	20.000,00	20.000,00		16.000,00	4.000,00
729/000/72		Total Transferts	142.520,41	134.156,91	8.363,50	124.871,32	9.285,59
720		Total D.O. Dette Recettes et dépenses non ventilables					
	720 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	58.844,62	58.844,62		58.844,62	
72105	720 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement maternel	219.456,70	219.456,70		219.456,70	
	72105 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7,15	4,03	3,12	4,03	
722	72105 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement primaire	19,44	19,44		19,44	
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	160.752,69	160.752,69		160.752,69	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	501.018,14	501.018,14		501.018,14	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72201		Enseignement primaire					
	72201 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	112,25	48,99	63,26	48,99	
72205	72201 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Enseignement primaire	265,90	265,90		265,90	
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	319,03	180,47	138,56	180,47	
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.376,89	3.376,89		3.376,89	

Ordinaire

729/000/7x		Total Dette	944.172,81	943.967,87	204,94	943.967,87	
729/000/73		Total D.O. 729	17.504.263,25	16.626.688,44	877.574,81	16.516.195,96	110.492,48

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73401		Total D.O. Personnel Enseignement artistique					
	73401 111	Traitements	717.694,27	717.211,61	482,66	717.211,61	
	73401 112	Allocations sociales	3.301,21	3.301,21		3.301,21	
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	12.771,00	4.257,00	12.771,00	
73405	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Enseignement artistique	7.100,00	6.035,80	1.064,20	6.035,80	
	73405 111	Traitements	559.240,00	522.514,91	36.725,09	522.514,91	
	73405 112	Allocations sociales	1.750,00	1.555,21	194,79	1.555,21	
	73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	4.687,50	1.562,50	4.687,50	
735	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Autres enseignements professionnels et techniques	3.553,03	3.553,03		3.553,03	
	735 111	Traitements	482.389,00	465.777,72	16.611,28	465.777,72	
739/000/70		Total Personnel	1.798.305,51	1.737.407,99	60.897,52	1.737.407,99	
734		Total D.O. Fonctionnement Enseignement artistique					
73401	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif Enseignement artistique					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00		2.500,00		
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.500,00	2.303,76	196,24	2.303,76	
73405	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique Enseignement artistique	15.685,46	12.878,54	2.806,92	12.697,91	180,63
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.500,00		1.500,00		

Ordinaire

	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00	1.246,34	753,66	1.246,34	
735	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique Autres enseignements professionnels et techniques	17.500,00	16.815,19	684,81	16.179,59	635,60
73501	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif Autres enseignements professionnels et techniques	4.564,74	4.564,74		4.564,74	
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	16.449,80	16.449,80		12.037,51	4.412,29
739/000/71		Total Fonctionnement	62.700,00	54.258,37	8.441,63	49.029,85	5.228,52

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.O. Prestations Enseignement artistique					
735	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Autres enseignements professionnels et techniques	3.200,00	1.640,00		1.640,00	
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.000,00	14.680,00		14.680,00	
739/000/60		Total Prestations	15.200,00	16.320,00		16.320,00	
73401		Total R.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	614.818,00	658.106,51		658.106,51	
73405	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Enseignement artistique	24.500,00	31.494,39		31.494,39	
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	538.240,00	503.384,86		503.384,86	
735	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign. Autres enseignements professionnels et techniques	6.500,00	7.091,52		7.091,52	
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	482.389,00	465.777,72		465.777,72	
739/000/61		Total Transferts	1.666.447,00	1.665.855,00		1.665.855,00	
739/000/63		Total R.O. 739	1.681.647,00	1.682.175,00		1.682.175,00	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
73401		Total D.O. Transferts Enseignement artistique					
	73401 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	24,19	24,19		24,19	
739/000/72		Total Transferts	24,19	24,19		24,19	
734		Total D.O. Dette Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.390,11	771,73	1.618,38	771,73	
73405		Total D.O. Dette Enseignement artistique					
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.060,12	6.028,59	31,53	6.028,59	
	73405 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	535,04	160,99	374,05	160,99	
735		Total D.O. Dette Autres enseignements professionnels et techniques					
	73405 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.104,89	1.104,89		1.104,89	
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	22,69	22,69		22,69	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	224,55	224,55		224,55	
739/000/7x		Total Dette	10.337,40	8.313,44	2.023,96	8.313,44	
739/000/73		Total D.O. 739	1.871.367,10	1.800.003,99	71.363,11	1.794.775,47	5.228,52

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.O. Personnel Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	370.512,70	368.157,40	2.355,30	368.157,40	
	761 112	Allocations sociales	14.856,46	14.675,80	180,66	14.675,80	
	761 113	Cotisations patronales	47.829,47	47.829,47		47.829,47	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.502,10	3.141,30	360,80	3.141,30	

Ordinaire

76201		Culture et loisirs					
	76201 111	Traitements	138.102,08	137.246,31	855,77	137.246,31	
	76201 112	Allocations sociales	10.081,14	10.081,07	,07	10.081,07	
	76201 113	Cotisations patronales	56.897,03	56.897,03		56.897,03	
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.543,00	2.543,00		2.543,00	
76205		Culture et loisirs					
	76205 111	Traitements	116.061,17	116.061,17		116.061,17	
	76205 112	Allocations sociales	12.292,60	12.292,60		12.292,60	
	76205 113	Cotisations patronales	50.401,38	50.401,38		50.401,38	
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	908,50	908,50		908,50	
763		Fêtes et manifestations					
	763 111	Traitements	74.009,28	73.718,03	291,25	73.718,03	
	763 112	Allocations sociales	6.031,39	6.031,39		6.031,39	
	763 113	Cotisations patronales	11.770,55	11.770,55		11.770,55	
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	812,00	488,50	323,50	488,50	
764		Sport et éducation physique					
	764 111	Traitements	566.826,89	566.613,19	213,70	566.613,19	
	764 112	Allocations sociales	41.742,82	41.588,67	154,15	41.588,67	
	764 113	Cotisations patronales	179.161,20	179.161,20		179.161,20	
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.647,00	1.603,50	43,50	1.603,50	
766		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	1.058.300,16	1.058.300,16		1.058.300,16	
	766 112	Allocations sociales	81.004,27	80.955,83	48,44	80.955,83	
	766 113	Cotisations patronales	428.179,03	428.179,03		428.179,03	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	11.042,40	10.523,20	519,20	10.523,20	
76701		Bibliothèques					
	76701 111	Traitements	415.503,30	415.503,30		415.503,30	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
761		Total R.O. Prestations Formation de la jeunesse					
76105	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Formation de la jeunesse	122.650,00	122.035,72		122.035,72	
762	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	5.000,00	1.757,50		1.757,50	
76201	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	4.500,00	4.703,00		4.703,00	
76205	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Culture et loisirs	115.000,00	71.882,36		71.882,36	
764	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Sport et éducation physique	45.000,00	31.739,38		31.739,38	
766	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Parcs et plantations	114.000,00	101.011,95		101.011,95	
76701	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	10.000,00	2.407,58		2.407,58	
76705	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Bibliothèques	18.500,00	19.346,63		19.346,63	
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	9.000,00	9.866,50		9.866,50	
769/000/60		Total Prestations	443.650,00	364.750,62		364.750,62	
761		Total R.O. Transferts Formation de la jeunesse					
762	761 465	Contributions spécifiques Culture et loisirs	31.500,00	29.480,84		29.480,84	
76205	762 380	Autres contributions des entreprises et des ménages Culture et loisirs					
	76205 465	Contributions spécifiques	107.000,00	153.087,44		153.087,44	
763	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Fêtes et manifestations	14.000,00	14.024,00		14.024,00	

Ordinaire

764	763 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Sport et éducation physique					
	764 465	Contributions spécifiques	232.800,00	56.485,00		56.485,00	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	76701 112	Allocations sociales	34.738,39	33.645,78	1.092,61	33.645,78	
	76701 113	Cotisations patronales	176.067,83	176.067,83		176.067,83	
76705	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Bibliothèques	6.751,00	6.513,00	238,00	6.513,00	
	76705 111	Traitements	363.413,49	360.622,45	2.791,04	360.622,45	
	76705 112	Allocations sociales	26.523,86	25.812,43	711,43	25.812,43	
	76705 113	Cotisations patronales	142.997,58	142.997,58		142.997,58	
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.978,57	3.941,57	1.037,00	3.941,57	
769/000/70		Total Personnel	4.455.488,64	4.444.272,22	11.216,42	4.444.272,22	
761		Total D.O. Fonctionnement Formation de la jeunesse					
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.500,00	24.627,15	2.872,85	23.263,70	1.363,45
76101	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Formation de la jeunesse	26.500,00	26.404,60	95,40	26.404,60	
76105	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique Formation de la jeunesse	4.500,00	4.050,67	449,33	4.050,67	
762	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique Culture et loisirs	17.500,00	17.246,34	253,66	16.546,34	700,00
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00	3.543,26	4.856,74	3.543,26	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	34.524,01	26.199,84	8.324,17	24.782,61	1.417,23
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.450,00	735,72	1.714,28	735,72	
76201	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Culture et loisirs	36.997,54	26.857,71	10.139,83	26.857,71	
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	106.190,57	73.540,67	32.649,90	72.990,67	550,00

Ordinaire

76205		Culture et loisirs					
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	45.000,00	34.779,87	10.220,13	34.779,87	
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	43.188,24	41.346,17	1.842,07	39.073,77	2.272,40
763		Fêtes et manifestations					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.500,00	1.830,60	5.669,40	1.830,60	
764		Sport et éducation physique					
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.000,00	2.235,61	764,39	2.235,61	
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	89.000,00	80.057,61	8.942,39	75.172,70	4.884,91
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	83.383,91	67.279,45	16.104,46	67.279,45	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
766		Parcs et plantations					
	766 465	Contributions spécifiques	62.215,00	7.970,12		7.970,12	
767		Bibliothèques					
	767 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
76701		Bibliothèques					
	76701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	15.410,00				
	76701 465	Contributions spécifiques	113.769,00	139.595,05		139.595,05	
76705		Bibliothèques					
	76705 465	Contributions spécifiques	96.500,00	83.915,00		83.915,00	
769/000/61		Total Transferts	673.194,00	484.557,45		484.557,45	
769/000/63		Total R.O. 769	1.116.844,00	849.308,07		849.308,07	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76409		cde fct suite sinistre incendie					
	76409 123	Dépenses de fonctionnement administratif	52.000,00	51.906,13	93,87	41.606,13	10.300,00
	76409 124	Dépenses de fonctionnement technique					
766		Parcs et plantations					

Ordinaire

	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	15.400,00	15.400,00		15.400,00	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.124,07	12.372,37	751,70	12.372,37	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	117.127,89	110.188,42	6.939,47	71.773,92	38.414,50
767	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Bibliothèques	43.210,13	40.495,93	2.714,20	40.495,93	
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2,48	2,48		2,48	
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.550,00	3.915,00	3.635,00	3.915,00	
76701	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Bibliothèques	56.751,16	45.593,82	11.157,34	45.593,82	
	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	125.867,00	111.706,90	14.160,10	99.369,35	12.337,55
76705	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique Bibliothèques	16.000,00	3.879,85	12.120,15	3.879,85	
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	97.500,00	85.693,90	11.806,10	42.506,29	43.187,61
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.000,00	8.757,60	242,40	7.116,49	1.641,11
769/000/71		Total Fonctionnement	1.089.167,00	920.647,67	168.519,33	803.578,91	117.068,76
760		Total D.O. Transferts Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
761	760 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Formation de la jeunesse					
	761 331	Subsides directs aux ménages	3.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	
76101	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Formation de la jeunesse	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
76105	76101 331	Subsides directs aux ménages Formation de la jeunesse	14.000,00	13.806,53	193,47	13.006,53	800,00
762	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	12.000,00	12.000,00		12.000,00	
76201	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	50.000,00	50.000,00		44.000,00	6.000,00
	76201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.049,23	6.049,23		5.990,58	58,65

Ordinaire

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	246.658,00	240.647,02	6.010,98	171.645,66	69.001,36
	76201 331	Subsides directs aux ménages	2.275,00	1.360,50	914,50	1.325,50	35,00
76205	76201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Culture et loisirs	600,00	600,00		600,00	
	76205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	350,00	350,00		350,00	
763	76205 331	Subsides directs aux ménages Fêtes et manifestations	26.700,00	26.700,00		20.000,00	6.700,00
764	763 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Sport et éducation physique	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	764 321	Subsides directs aux entreprises	232.800,00	56.485,00	176.315,00	29.584,00	26.901,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	25.000,00	24.984,44	15,56	24.984,44	
76409	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages cde fct suite sinistre incendie	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
767	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages Bibliothèques	48.000,00	18.297,87	29.702,13	18.297,87	
76701	767 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Bibliothèques	15.728,85	15.728,85		15.728,85	
	76701 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	15,55	15,55		15,55	
769/000/72		Total Transferts	697.776,63	482.624,99	215.151,64	373.128,98	109.496,01
760		Total D.O. Dette Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	39.219,30	39.219,30		39.219,30	
761	760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Formation de la jeunesse	42.522,79	42.522,79		42.522,79	

Ordinaire

	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,61	3,80	7,81	3,80	
762	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Culture et loisirs	68,55	68,55		68,55	
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	5.428,33	3.254,36	2.173,97	3.254,36	
764	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Sport et éducation physique	31.811,62	31.811,62		31.811,62	
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	104.635,59	104.635,59		104.635,59	
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	248.490,40	248.490,40		248.490,40	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	58.321,56	42.463,74	15.857,82	42.463,74	
767	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Bibliothèques	220.995,47	220.995,47		220.995,47	
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	12.763,86	10.042,94	2.720,92	10.042,94	
	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	70.057,28	70.057,28		70.057,28	
769/000/7x		Total Dette	834.326,36	813.565,84	20.760,52	813.565,84	
769/000/73		Total D.O. 769	7.076.758,63	6.661.110,72	415.647,91	6.434.545,95	226.564,77

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.O. Personnel					
		Musées					
	771 111	Traitements	45.937,40		45.937,40		
	771 112	Allocations sociales	3.492,73	1.334,52	2.158,21	1.334,52	
	771 113	Cotisations patronales	16.384,99	16.384,99		16.384,99	
789/000/70		Total Personnel	65.815,12	17.719,51	48.095,61	17.719,51	
771		Total D.O. Fonctionnement					
		Musées					
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.200,00	1.754,58	445,42	1.754,58	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.100,00	2.179,50	1.920,50	2.179,50	
77501	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	32.500,00	23.129,03	9.370,97	23.129,03	
		Manifestations et expositions artistiques					
778	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	13.000,00	11.124,50	1.875,50	8.534,00	2.590,50
		Histoire, archéologie					
	778 123	Dépenses de fonctionnement administratif	12.500,00	10.013,67	2.486,33	10.013,67	
789/000/71		Total Fonctionnement	64.300,00	48.201,28	16.098,72	45.610,78	2.590,50
771		Total D.O. Dette					
		Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.617,86	1.246,11	371,75	1.246,11	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.707,13	4.707,13		4.707,13	
789/000/7x		Total Dette	6.324,99	5.953,24	371,75	5.953,24	
789/000/73		Total D.O. 789	136.440,11	71.874,03	64.566,08	69.283,53	2.590,50

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
77501		Total R.O. Prestations Manifestations et expositions artistiques					
	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.500,00				
789/000/60		Total Prestations	2.500,00				
778		Total R.O. Transferts Histoire, archéologie					
	778 465	Contributions spécifiques	4.750,00	283,70		283,70	
789/000/61		Total Transferts	4.750,00	283,70		283,70	
789/000/63		Total R.O. 789	7.250,00	283,70		283,70	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.O. Personnel Cultes					
	790 111	Traitements	54.266,70	53.357,46	909,24	53.357,46	
	790 112	Allocations sociales	4.079,77	4.079,77		4.079,77	
	790 113	Cotisations patronales	23.108,95	23.108,95		23.108,95	
	790 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
799/000/70		Total Personnel	81.455,42	80.546,18	909,24	80.546,18	
790		Total D.O. Fonctionnement Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	26.129,00	25.324,49	804,51	25.324,49	
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00		480,00	520,00
799/000/71		Total Fonctionnement	27.129,00	26.324,49	804,51	25.804,49	520,00
790		Total D.O. Transferts Cultes					
	790 435	Contributions spécifiques	122.291,67	94.886,53	27.405,14	81.270,16	13.616,37
799/000/72		Total Transferts	122.291,67	94.886,53	27.405,14	81.270,16	13.616,37
790		Total D.O. Dette Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	28.986,91	22.205,22	6.781,69	22.205,22	

Ordinaire

	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	54.280,41	54.280,41		54.280,41	
799/000/7x		Total Dette	83.267,32	76.485,63	6.781,69	76.485,63	
799/000/73		Total D.O. 799	314.143,41	278.242,83	35.900,58	264.106,46	14.136,37

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
821		Total D.O. Personnel Pensions					
	821 111	Traitements					
	821 112	Allocations sociales					
832	821 113	Cotisations patronales Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	249.495,05	249.081,00	414,05	249.081,00	
	832 112	Allocations sociales	22.776,50	21.726,86	1.049,64	21.726,86	
	832 113	Cotisations patronales	80.942,28	80.942,28		80.942,28	
	832 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.532,50	1.532,50		1.532,50	
839/000/70		Total Personnel	354.746,33	353.282,64	1.463,69	353.282,64	
831		Total D.O. Fonctionnement C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	831 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules Assistance sociale par les services communaux	1.500,00		1.500,00		
833	832 124	Dépenses de fonctionnement technique Politique des moins valides	4.000,00	3.984,00	16,00	3.984,00	
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	92,50	907,50	92,50	
839/000/71		Total Fonctionnement	6.500,00	4.076,50	2.423,50	4.076,50	
831		Total D.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 435	Contributions spécifiques	9.645.768,06	9.598.449,53	47.318,53	9.598.449,53	

Ordinaire

83102		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	83102 435	Contributions spécifiques	156.427,00	156.427,00		156.427,00	
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.185,00	6.185,00		5.566,50	618,50
839/000/72		Total Transferts	9.808.380,06	9.761.061,53	47.318,53	9.760.443,03	618,50
834		Total D.O. Dette Personnes âgées					
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.212,04	1.212,04		1.212,04	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.919,48	1.919,48		1.919,48	
839/000/7x		Total Dette	3.131,52	3.131,52		3.131,52	
839/000/73		Total D.O. 839	10.172.757,91	10.121.552,19	51.205,72	10.120.933,69	618,50

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
831		Total R.O. Prestations C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.500,00	2.083,01		2.083,01	
839/000/60		Total Prestations	1.500,00	2.083,01		2.083,01	
831		Total R.O. Transferts C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	137.699,59	135.722,18		135.722,18	
83102	831 465	Contributions spécifiques	312.454,00	265.135,47		265.135,47	
		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
832	83102 465	Contributions spécifiques	156.427,00	156.427,00		156.427,00	
		Assistance sociale par les services communaux					
	832 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.774,00	6.155,50		6.155,50	
839/000/61		Total Transferts	613.354,59	563.440,15		563.440,15	
839/000/63		Total R.O. 839	614.854,59	565.523,16		565.523,16	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
844		Total D.O. Personnel Aides aux familles					
	844 111	Traitements	1.726.804,98	1.609.925,07	116.879,91	1.609.925,07	
	844 112	Allocations sociales	130.093,83	125.929,92	4.163,91	125.929,92	
	844 113	Cotisations patronales	518.794,68	518.794,68		518.794,68	
851	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Emploi	12.195,70	12.195,70		12.195,70	
	851 111	Traitements	111.499,16	103.517,53	7.981,63	103.517,53	
	851 112	Allocations sociales	6.900,67	6.134,37	766,30	6.134,37	
	851 113	Cotisations patronales	23.807,70	23.807,70		23.807,70	
859/000/70		Total Personnel	2.530.096,72	2.400.304,97	129.791,75	2.400.304,97	
840		Total D.O. Fonctionnement Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	28.760,00	15.019,91	13.740,09	15.019,91	
842	840 124	Dépenses de fonctionnement technique Immigration et Emigration.					
844	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif Aides aux familles	10.500,00	6.142,82	4.357,18	4.738,32	1.404,50
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.770,91	10.151,08	1.619,83	10.151,08	
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.609,60	10.609,60		10.609,60	
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	123.500,00	115.282,63	8.217,37	115.282,63	
849	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Autres interventions sociales.	45.400,00	34.849,80	10.550,20	34.849,80	
	849 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.100,00		2.100,00		
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.000,00	13.357,95	36.642,05	13.357,95	
851	849 124	Dépenses de fonctionnement technique Emploi	76.348,00	65.946,38	10.401,62	65.946,38	
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	25.000,00	19.130,51	5.869,49	19.130,51	

Ordinaire

859/000/71		Total Fonctionnement	383.988,51	290.490,68	93.497,83	289.086,18	1.404,50
840		Total D.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	6.481,21	6.481,21		6.481,21	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.O. Prestations Aides aux familles					
851	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Emploi	392.000,00	413.903,12		413.903,12	
	851 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	11.952,00	11.952,00		11.952,00	
	851 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	81.652,00	81.652,32		81.652,32	
859/000/60		Total Prestations	485.604,00	507.507,44		507.507,44	
840		Total R.O. Transferts Recettes et dépenses non ventilables.					
842	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Immigration et Emigration.	20.260,00	13.080,00		13.080,00	
844	842 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Aides aux familles					
	844 465	Contributions spécifiques	1.139.000,00	1.160.643,29		1.160.643,29	
849	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Autres interventions sociales.	26.387,00	26.569,88		26.569,88	
851	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Emploi	39.700,00	41.775,45		41.775,45	
	851 465	Contributions spécifiques	5.000,00	7.500,00		7.500,00	
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	1.000,00				
859/000/61		Total Transferts	1.231.347,00	1.249.568,62		1.249.568,62	
859/000/63		Total R.O. 859	1.716.951,00	1.757.076,06		1.757.076,06	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
842		Immigration et Emigration.					
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	50.200,00	39.803,15	10.396,85	31.003,15	8.800,00
844		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.451,74	1.451,74		1.451,74	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.500,00	3.405,41	94,59	3.405,41	
849		Autres interventions sociales.					
	849 331	Subsides directs aux ménages	12.566,84	12.566,84		12.566,84	
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	119.433,16	115.110,00	4.323,16	94.472,00	20.638,00
859/000/72		Total Transferts	193.632,95	178.818,35	14.814,60	149.380,35	29.438,00
844		Total D.O. Dette					
		Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	63.821,66	41.751,60	22.070,06	41.751,60	
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	118.817,04	118.817,04		118.817,04	
859/000/7x		Total Dette	182.638,70	160.568,64	22.070,06	160.568,64	
859/000/73		Total D.O. 859	3.290.356,88	3.030.182,64	260.174,24	2.999.340,14	30.842,50

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
873		Total D.O. Personnel					
		Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements	67.120,53	66.558,88	561,65	66.558,88	
	873 112	Allocations sociales	5.018,92	5.018,92		5.018,92	
	873 113	Cotisations patronales	27.057,91	27.057,91		27.057,91	
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	661,50	661,50		661,50	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	751.852,08	716.509,69	35.342,39	716.509,69	

Ordinaire

	875 112	Allocations sociales	61.146,48	57.873,50	3.272,98	57.873,50	
	875 113	Cotisations patronales	172.756,92	172.756,92		172.756,92	
878	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Funérailles.	8.881,00	6.700,40	2.180,60	6.700,40	
	878 111	Traitements	193.866,57	191.338,52	2.528,05	191.338,52	
	878 112	Allocations sociales	14.885,80	12.448,80	2.437,00	12.448,80	
	878 113	Cotisations patronales	51.930,41	51.930,41		51.930,41	
879	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires Milieu, environnement.	1.085,50	1.085,50		1.085,50	
	879 111	Traitements	130.258,92	130.258,92		130.258,92	
	879 112	Allocations sociales	9.211,83	9.091,21	120,62	9.091,21	
	879 113	Cotisations patronales	41.702,29	41.702,29		41.702,29	
879/000/70		Total Personnel	1.537.436,66	1.490.993,37	46.443,29	1.490.993,37	
871		Total D.O. Fonctionnement Médecine sociale et préventive					
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00	937,23	62,77	937,23	
	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.324,17	3.324,17		3.324,17	
875	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Désinfection, Nettoyage.	23.653,47	20.958,82	2.694,65	20.958,82	
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	75.600,00	73.883,00	1.717,00	73.883,00	
878	875 124	Dépenses de fonctionnement technique Funérailles.	331.662,41	331.410,73	251,68	312.358,45	19.052,28
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	11.481,02	11.481,02		11.481,02	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00	824,70	175,30	824,70	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	28.190,89	28.190,89		28.190,89	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
875		Total R.O. Prestations Désinfection, Nettoyage.					
878	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Funérailles.					
879	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages Milieu, environnement.	390.000,00	372.943,13		372.943,13	
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages		2.500,00		2.500,00	
879/000/60		Total Prestations	390.000,00	375.443,13		375.443,13	
871		Total R.O. Transferts Médecine sociale et préventive					
	871 465	Contributions spécifiques	9.000,00	5.401,42		5.401,42	
874	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics Distribution d'eau.	150,00	363,56		363,56	
	874 464	Remboursement des charges financières des emprunts					
875	874 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure Désinfection, Nettoyage.					
877	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure Eaux usées.	159.574,92	197.433,00		197.433,00	
	877 464	Remboursement des charges financières des emprunts					
879	877 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure Milieu, environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	38.000,00	50.142,38		50.142,38	
879/000/61		Total Transferts	206.724,92	253.340,36		253.340,36	
874		Total R.O. Dette Distribution d'eau.					
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	814.740,00	819.392,98		819.392,98	
879/000/62		Total Dette	814.740,00	819.392,98		819.392,98	
879/000/63		Total R.O. 879	1.411.464,92	1.448.176,47		1.448.176,47	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
879	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments Milieu,environnement.	4.783,81	-30,16	4.813,97	-30,16	
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.500,00		1.500,00		
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.721,76	18.455,37	2.266,39	17.020,31	1.435,06
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.502,47	1.502,47		1.502,47	
879/000/71		Total Fonctionnement	504.420,00	490.938,24	13.481,76	470.450,90	20.487,34
873		Total D.O. Transferts Hygiène alimentaire.					
878	873 435	Contributions spécifiques Funérailles.	67.256,00	67.256,00		67.256,00	
879	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire Milieu,environnement.	157,00	157,00		157,00	
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	25,00	25,00		25,00	
	879 331	Subsides directs aux ménages	6.043,56	5.245,14	798,42	5.245,14	
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	4.976,44	4.976,44		4.976,44	
879/000/72		Total Transferts	78.458,00	77.659,58	798,42	77.659,58	
871		Total D.O. Dette Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	81,67	81,67		81,67	
874	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Distribution d'eau.	5.511,88	5.511,88		5.511,88	
	874 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.391,05	1.391,05		1.391,05	
	874 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS					
	874 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	21.760,74	21.760,74		21.760,74	
875	874 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure Désinfection, Nettoyage.					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	4.110,09	3.078,61	1.031,48	3.078,61	

Ordinaire

877	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Eaux usées.	16.312,85	16.312,85		16.312,85	
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	636,31	636,31		636,31	
	877 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS					
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.480,18	5.480,18		5.480,18	
	877 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure					

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	24.121,86	12.897,29	11.224,57	12.897,29	
879	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune Milieu,environnement.	54.884,27	54.884,27		54.884,27	
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	592,66	390,05	202,61	390,05	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.722,87	4.722,87		4.722,87	
879/000/7x		Total Dette	139.606,43	127.147,77	12.458,66	127.147,77	
879/000/73		Total D.O. 879	2.259.921,09	2.186.738,96	73.182,13	2.166.251,62	20.487,34

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.O. Personnel					
		Politique du logement					
	922 111	Traitements	86.927,07	85.906,20	1.020,87	85.906,20	
	922 112	Allocations sociales	6.586,15	6.246,18	339,97	6.246,18	
	922 113	Cotisations patronales	38.180,42	38.180,42		38.180,42	
930	922 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	583,00	583,00		583,00	
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 111	Traitements	562.343,26	536.909,78	25.433,48	536.909,78	
	930 112	Allocations sociales	39.205,54	37.534,85	1.670,69	37.534,85	
	930 113	Cotisations patronales	160.971,66	160.971,66		160.971,66	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.467,50	2.419,50	48,00	2.419,50	
939/000/70		Total Personnel	897.264,60	868.751,59	28.513,01	868.751,59	
930		Total D.O. Fonctionnement					
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.000,00		1.000,00		
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	60.000,00		60.000,00		
939/000/71		Total Fonctionnement	61.000,00		61.000,00		
922		Total D.O. Transferts					
		Politique du logement					
930	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.025,57	5.025,57		5.025,57	
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 331	Subsides directs aux ménages	16.000,00	10.501,91	5.498,09	10.501,91	
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
939/000/72		Total Transferts	81.025,57	75.527,48	5.498,09	75.527,48	
922		Total D.O. Dette					
		Politique du logement					
	922 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	686,09	224,42	461,67	224,42	
	922 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.050,41	4.050,41		4.050,41	

Ordinaire

930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	284.874,66	261.152,95	23.721,71	261.152,95	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	572.486,52	572.486,52		572.486,52	
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.986,64	32.030,72	15.955,92	32.030,72	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.O. Prestations Politique du logement					
930	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	1.198.083,00	1.058.522,93	14.855,66	1.043.667,27	
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	63.300,00	2.914,82		2.914,82	
939/000/60		Total Prestations	1.261.383,00	1.061.437,75	14.855,66	1.046.582,09	
93003		Total R.O. Transferts Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		411,06		411,06	
939/000/61		Total Transferts		411,06		411,06	
939/000/63		Total R.O. 939	1.261.383,00	1.061.848,81	14.855,66	1.046.993,15	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	47.121,95	47.121,95		47.121,95	
939/000/7x		Total Dette	957.206,27	917.066,97	40.139,30	917.066,97	
939/000/73		Total D.O. 939	1.996.496,44	1.861.346,04	135.150,40	1.861.346,04	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

COMPTE ÉCONOMIQUE

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2007							
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 3.098,85		3.098,85		
		Total 124	CR 3.098,85		3.098,85		
		Sous-Total 2007	CR 3.098,85		3.098,85		
Exercice 2009							
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 1.367,60		1.367,60		
		Total 125	CR 1.367,60		1.367,60		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 3.007,53		3.007,53		
		Total 435	CR 3.007,53		3.007,53		
		Sous-Total 2009	CR 4.375,13		4.375,13		
Exercice 2010							
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 7.280,00	6.840,00	440,00	1.560,00	5.280,00
		Total 123	CR 7.280,00	6.840,00	440,00	1.560,00	5.280,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 354,02		354,02		
		Total 435	CR 354,02		354,02		
		Sous-Total 2010	CR 7.634,02	6.840,00	794,02	1.560,00	5.280,00
Exercice 2011							
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	CR 7.335,00	7.335,00			7.335,00
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 408,00		408,00		
		Total 122	CR 7.743,00	7.335,00	408,00		7.335,00
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 500,00		500,00		

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 7.781,17		7.781,17		
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 990,00		990,00		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 2.777,00	660,00	2.117,00	440,00	220,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 4.746,92		4.746,92		
		Total 123	CR 16.795,09	660,00	16.135,09	440,00	220,00
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 4.405,00		4.405,00		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 4.308,50		4.308,50		
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 13.396,72	12.740,25	656,47	10.650,13	2.090,12
		Total 124	CR 22.110,22	12.740,25	9.369,97	10.650,13	2.090,12
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 3.873,78		3.873,78		
		Total 125	CR 3.873,78		3.873,78		
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 5.500,00		5.500,00		
		Total 332	CR 5.500,00		5.500,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 48.625,97	12.556,45	36.069,52	1.799,90	10.756,55
		Total 435	CR 48.625,97	12.556,45	36.069,52	1.799,90	10.756,55
		Sous-Total 2011	CR 104.648,06	33.291,70	71.356,36	12.890,03	20.401,67
Exercice 2012							
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 1.540,61		1.540,61		
		Total 122	CR 1.540,61		1.540,61		
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 10.611,64	59,00	10.552,64		59,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 5.790,92	5.140,08	650,84	5.140,08	
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	CR 2.870,00	2.870,00			2.870,00

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 8.706,47	1.532,48	7.173,99		1.532,48
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 3.202,00	652,00	2.550,00		652,00
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 1.895,00	1.445,00	450,00	660,00	785,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 23.366,15	3.582,13	19.784,02	3.051,13	531,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 5.595,70	558,00	5.037,70	208,00	350,00
		Total 123	CR 62.037,88	15.838,69	46.199,19	9.059,21	6.779,48
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 13.364,63	4.498,29	8.866,34	372,46	4.125,83
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 2.146,24		2.146,24		
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 1.077,72		1.077,72		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 11.044,75	4.986,75	6.058,00		4.986,75
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 1.329,60	1.329,60			1.329,60
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 40.247,66	23.724,22	16.523,44		23.724,22
		Total 124	CR 69.210,60	34.538,86	34.671,74	372,46	34.166,40
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 6.328,88	3.961,01	2.367,87		3.961,01
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 3.216,45		3.216,45		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 41.110,93		41.110,93		
		Total 125	CR 50.656,26	3.961,01	46.695,25		3.961,01
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 253,94	165,64	88,30		165,64
		Total 301	CR 253,94	165,64	88,30		165,64
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 5.939,61	615,25	5.324,36	589,00	26,25
		Total 331	CR 5.939,61	615,25	5.324,36	589,00	26,25
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 11.371,57	5.619,46	5.752,11		5.619,46

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 332	CR 11.371,57	5.619,46	5.752,11		5.619,46
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 25.086,85	25.086,85		15.000,00	10.086,85
		Total 435	CR 25.086,85	25.086,85		15.000,00	10.086,85
		Sous-Total 2012	CR 226.097,32	85.825,76	140.271,56	25.020,67	60.805,09
Exercice 2013							
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	CR 16.474,88		16.474,88		
		Total 112	CR 16.474,88		16.474,88		
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 243,32		243,32		
		Total 121	CR 243,32		243,32		
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 21.997,16	20.462,65	1.534,51	18.096,59	2.366,06
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 4.377,23	4.377,23			4.377,23
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 1.369,09		1.369,09		
		Total 122	CR 27.743,48	24.839,88	2.903,60	18.096,59	6.743,29
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 27.901,10	17.697,36	10.203,74	13.294,61	4.402,75
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	CR 28,12	28,12			28,12
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 1.500,00	1.500,00		1.500,00	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 27.914,00	27.789,00	125,00	6.837,98	20.951,02
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 17.156,88	17.156,88		5.987,73	11.169,15
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 216,03		216,03		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 16.992,34	7.970,37	9.021,97	3.269,75	4.700,62
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 44.312,47	34.816,02	9.496,45	27.536,60	7.279,42
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 26.581,11	12.196,27	14.384,84	5.659,73	6.536,54

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 123	CR 162.602,05	119.154,02	43.448,03	64.086,40	55.067,62
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 42.874,95	25.232,93	17.642,02	14.076,13	11.156,80
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 1.238,35		1.238,35		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 64.772,25	9.347,50	55.424,75	7.339,92	2.007,58
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 5.025,92	3.825,79	1.200,13	109,19	3.716,60
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	CR 325,25	325,25		325,25	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 15.236,74	15.236,15	,59	2.100,00	13.136,15
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 1.927,98	1.927,98		320,00	1.607,98
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	CR 7.797,00	6.711,00	1.086,00	6.711,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 44.881,65	39.162,10	5.719,55	29.323,33	9.838,77
		Total 124	CR 184.080,09	101.768,70	82.311,39	60.304,82	41.463,88
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 20.871,63	17.074,04	3.797,59	2.782,97	14.291,07
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 221,55		221,55		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 37.111,96	25.410,33	11.701,63	19.327,82	6.082,51
		Total 125	CR 58.205,14	42.484,37	15.720,77	22.110,79	20.373,58
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 18.894,98	14.010,00	4.884,98		14.010,00
		Total 126	CR 18.894,98	14.010,00	4.884,98		14.010,00
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 756,09		756,09		
		Total 301	CR 756,09		756,09		
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 1.000,00	1.000,00		1.000,00	
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	CR 28.560,00	28.560,00		20.940,00	7.620,00
		Total 321	CR 29.560,00	29.560,00		21.940,00	7.620,00

Compte - Exercices antérieurs – Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 6.015,65	5.015,65	1.000,00		5.015,65
		Total 331	CR 6.015,65	5.015,65	1.000,00		5.015,65
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 30.520,67	25.916,53	4.604,14	21.145,18	4.771,35
		Total 332	CR 30.520,67	25.916,53	4.604,14	21.145,18	4.771,35
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 37.460,33	37.460,33		33.286,14	4.174,19
		Total 435	CR 37.460,33	37.460,33		33.286,14	4.174,19
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	CR 3.238,07		3.238,07		
		Total 215	CR 3.238,07		3.238,07		
		Sous-Total 2013	CR 575.794,75	400.209,48	175.585,27	240.969,92	159.239,56
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 921.648,13	526.166,94	395.481,19	280.440,62	245.726,32

Compte - Exercices antérieurs – Recette - Ordinaire

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2014							
951-01		Boni du service ordinaire	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Total 951	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Sous-Total 2014	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	4.081.331,92	5.002.980,05		5.002.980,05	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.467.652,61	9.383.587,40	84.065,21	9.383.587,40	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.427.085,98	2.335.926,03	91.159,95	2.335.926,03	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.555.600,09	2.530.145,80	25.454,29	2.530.145,80	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	692.581,32	692.581,32		692.581,32	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	4.645.451,53	4.438.709,60	206.741,93	4.438.709,60	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	172.986,51	153.582,86	19.403,65	153.582,86	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	13.875.821,51	13.294.521,73	581.299,78	13.294.521,73	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	654.023,88	651.671,27	2.352,61	651.671,27	
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	62.250,00	56.750,00	5.500,00	56.750,00	
		Total 111	34.553.453,43	33.537.476,01	1.015.977,42	33.537.476,01	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	744.147,30	729.731,73	14.415,57	729.731,73	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	193.169,94	188.716,39	4.453,55	188.716,39	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	203.561,51	192.624,62	10.936,89	192.624,62	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	39.271,07	39.271,07		39.271,07	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	307.287,36	286.054,69	21.232,67	286.054,69	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	19.707,21	18.219,41	1.487,80	18.219,41	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	867.052,48	861.936,15	5.116,33	861.936,15	
		Total 112	2.374.196,87	2.316.554,06	57.642,81	2.316.554,06	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.418.404,92	1.418.404,92		1.418.404,92	
113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	149.860,09	149.860,09		149.860,09	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	801.964,20	801.964,20		801.964,20	

Ordinaire

113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	47.880,04	47.880,04		47.880,04	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	1.068.801,36	1.038.628,05	30.173,31	1.038.628,05	
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	113.122,00	84.841,50	28.280,50	84.841,50	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.470.570,91	3.470.570,91		3.470.570,91	
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	1.005.000,00	1.005.000,00		1.005.000,00	
		Total 113	8.075.603,52	8.017.149,71	58.453,81	8.017.149,71	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	74.813,01	67.330,21	7.482,80	67.330,21	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	19.850,21	18.848,91	1.001,30	18.848,91	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	21.298,67	16.896,77	4.401,90	16.896,77	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	51.012,15	46.864,55	4.147,60	46.864,55	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	91.807,85	89.467,65	2.340,20	89.467,65	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	60.000,00	47.646,10	12.353,90	47.646,10	
		Total 115	318.781,89	287.054,19	31.727,70	287.054,19	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	140.000,00	138.464,46	1.535,54	138.464,46	
		Total 116	140.000,00	138.464,46	1.535,54	138.464,46	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	176.450,00	176.449,42	,58	154.976,30	21.473,12
		Total 117	176.450,00	176.449,42	,58	154.976,30	21.473,12
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	27.737,14	27.737,14		27.737,14	
		Total 118	27.737,14	27.737,14		27.737,14	
		Total pour Personnel (000/70)	45.666.222,85	44.500.884,99	1.165.337,86	44.479.411,87	21.473,12

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	9.207,62	4.707,62	4.500,00	4.707,62	
121-48	61109	Indemnités diverses	26.129,00	25.324,49	804,51	25.324,49	
		Total 121	35.336,62	30.032,11	5.304,51	30.032,11	
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	33.380,51	33.380,51		18.131,11	15.249,40
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	130.046,97	107.715,80	22.331,17	97.361,56	10.354,24
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	5.588,38	5.325,02	263,36	659,69	4.665,33
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	9.000,00	2.207,73	6.792,27	2.207,73	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	279.500,00	264.790,51	14.709,49	264.790,51	
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	9.009,60	7.509,60	1.500,00	7.509,60	
		Total 122	466.525,46	420.929,17	45.596,29	390.660,20	30.268,97
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	234.911,34	174.899,14	60.012,20	167.742,63	7.156,51
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	167.112,32	167.112,32		167.083,02	29,30
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	118.160,00	113.397,44	4.762,56	98.987,44	14.410,00
123-07	61312	Frais de correspondance	240.956,49	240.956,49		240.956,49	
123-11	61312	Frais de télécommunication	191.012,11	180.558,77	10.453,34	163.230,99	17.327,78
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	60.069,94	52.038,00	8.031,94	37.795,11	14.242,89
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	688.271,77	637.285,55	50.986,22	613.739,26	23.546,29
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	143.494,74	134.067,76	9.426,98	98.315,28	35.752,48
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	20.900,00	16.712,63	4.187,37	16.712,63	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	101.085,00	83.825,92	17.259,08	59.562,49	24.263,43
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	6.915,00	6.855,00	60,00	6.855,00	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	411.113,91	393.064,21	18.049,70	287.802,32	105.261,89
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	52.000,00	51.906,13	93,87	41.606,13	10.300,00
123-48	61319	Autres frais administratifs	390.353,57	285.072,72	105.280,85	276.282,95	8.789,77

Ordinaire

		Total 123	2.826.356,19	2.537.752,08	288.604,11	2.276.671,74	261.080,34
124-01	60112	Fournitures techniques pour gestion de stocks					
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	678.648,60	619.266,17	59.382,43	569.178,98	50.087,19
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	82.000,00	74.617,07	7.382,93	72.131,27	2.485,80
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	339.147,26	145.240,42	193.906,84	130.147,06	15.093,36
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	104.500,00	66.397,26	38.102,74	66.397,26	
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction	16.000,00	3.879,85	12.120,15	3.879,85	
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	49.500,00	41.879,60	7.620,40	31.174,75	10.704,85
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	46.860,00	37.336,27	9.523,73	33.985,78	3.350,49
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	64.225,00	27.117,82	37.107,18	26.080,82	1.037,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	55.000,00	36.507,67	18.492,33	31.463,98	5.043,69
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	196.500,00	176.556,45	19.943,55	169.932,56	6.623,89
124-24	61327	Autres avantages scolaires	8.000,00	6.600,00	1.400,00	6.072,00	528,00
124-48	61329	Autres frais techniques	637.077,97	571.885,26	65.192,71	539.294,31	32.590,95
		Total 124	2.277.458,83	1.807.283,84	470.174,99	1.679.738,62	127.545,22
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	308.209,99	262.576,00	45.633,99	257.225,22	5.350,78
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	445.802,22	369.948,59	75.853,63	369.948,59	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	25.000,00	21.854,82	3.145,18	21.854,82	
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	67.000,00	56.402,32	10.597,68	56.402,32	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	121.296,18	93.733,34	27.562,84	85.069,86	8.663,48
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	314.271,00	291.596,64	22.674,36	291.596,64	
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	146.742,19	141.794,11	4.948,08	141.794,11	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	175.000,00	140.703,14	34.296,86	86.818,93	53.884,21
		Total 125	1.603.321,58	1.378.608,96	224.712,62	1.310.710,49	67.898,47
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	145.000,00	104.074,26	40.925,74	99.020,26	5.054,00
		Total 126	145.000,00	104.074,26	40.925,74	99.020,26	5.054,00

Ordinaire

127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	120.000,00	93.112,26	26.887,74	92.990,00	122,26
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	86.000,00	76.030,60	9.969,40	76.030,60	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	59.000,00	52.039,51	6.960,49	52.039,51	
127-12	61343	Location du matériel de transport	26.500,00	26.404,60	95,40	26.404,60	
		Total 127	291.500,00	247.586,97	43.913,03	247.464,71	122,26
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	5.268,65	5.268,65		5.268,65	
128-10	61602	Précompte mobilier	546.682,94	546.682,94		446.682,94	100.000,00
		Total 128	551.951,59	551.951,59		451.951,59	100.000,00
		Total pour Fonctionnement (000/71)	8.197.450,27	7.078.218,98	1.119.231,29	6.486.249,72	591.969,26

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	418.829,35	418.829,35		418.829,35	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	117.761,94	112.352,78	5.409,16	111.656,70	696,08
		Total 301	536.591,29	531.182,13	5.409,16	530.486,05	696,08
302-01	67100	Déficit de trésorerie					
		Total 302					
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	745.882,64	739.871,66	6.010,98	670.870,30	69.001,36
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	232.800,00	56.485,00	176.315,00	29.584,00	26.901,00
		Total 321	978.682,64	796.356,66	182.325,98	700.454,30	95.902,36
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	111.770,40	102.350,36	9.420,04	94.196,86	8.153,50
		Total 331	111.770,40	102.350,36	9.420,04	94.196,86	8.153,50
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	84.321,20	75.967,32	8.353,88	75.504,32	463,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	507.947,16	463.420,81	44.526,35	419.160,22	44.260,59
		Total 332	592.268,36	539.388,13	52.880,23	494.664,54	44.723,59
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	114.852,00	107.888,78	6.963,22	107.888,78	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	30.769,55	30.769,55		30.769,55	
		Total 415	145.621,55	138.658,33	6.963,22	138.658,33	

Ordinaire

435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	20.317.209,11	20.289.803,97	27.405,14	20.276.187,60	13.616,37
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	468.881,00	421.562,47	47.318,53	421.562,47	
		Total 435	20.786.090,11	20.711.366,44	74.723,67	20.697.750,07	13.616,37
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	92.417,93	92.416,93	1,00	92.416,93	
		Total 443	92.417,93	92.416,93	1,00	92.416,93	
		Total pour Transferts (000/72)	23.243.442,28	22.911.718,98	331.723,30	22.748.627,08	163.091,90

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
955-01	68505	Prélèvement de l'ordinaire pour le fonds de réserves extra.	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
		Total 955	300.000,00	300.000,00		300.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	300.000,00	300.000,00		300.000,00	

Dettes (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	2.101.806,67	1.865.953,51	235.853,16	1.865.953,51	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.294.026,95	1.127.221,16	166.805,79	1.127.221,16	
		Total 211	3.395.833,62	2.993.174,67	402.658,95	2.993.174,67	
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	645,77	645,77		645,77	
		Total 212	645,77	645,77		645,77	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	92.000,00	72.981,12	19.018,88	72.981,12	
		Total 214	92.000,00	72.981,12	19.018,88	72.981,12	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	6.500,00	2.300,69	4.199,31	2.300,69	
		Total 215	6.500,00	2.300,69	4.199,31	2.300,69	
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.958.909,32	4.922.685,00	36.224,32	4.922.685,00	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.426.528,05	1.426.528,05		1.426.528,05	
		Total 911	6.385.437,37	6.349.213,05	36.224,32	6.349.213,05	

Ordinaire

912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
		Total 912	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
		Total pour Dette (000/7x)	9.887.176,72	9.425.075,26	462.101,46	9.425.075,26	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment		-270,00		-270,00	
		Total 106		-270,00		-270,00	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.441.890,00	1.370.317,57		1.370.317,57	
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	162.000,00	67.058,22		67.058,22	
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	180.000,00	154.069,93		154.069,93	
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	160.000,00	182.442,19		182.442,19	
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	16.000,00	29.214,08		29.214,08	
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	509.000,00	571.331,41		571.331,41	
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	581.464,00	565.039,09	971,59	564.067,50	
		Total 161	3.050.354,00	2.939.472,49	971,59	2.938.500,90	
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.298.751,00	1.162.550,92	14.855,66	1.147.695,26	
		Total 163	1.298.751,00	1.162.550,92	14.855,66	1.147.695,26	
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	9.472,00	10.032,71		10.032,71	
		Total 164	9.472,00	10.032,71		10.032,71	
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	4.000,00	2.330,70		2.330,70	
180-48	71309	Produits des interventions diverses	1.231.500,00	1.290.082,55		1.290.082,55	
		Total 180	1.235.500,00	1.292.413,25		1.292.413,25	
		Total pour Prestations (000/60)	5.594.077,00	5.404.199,37	15.827,25	5.388.372,12	

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	8.500,00	12.685,54		12.685,54	
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	462.680,00	430.804,49		430.804,49	
		Total 361	471.180,00	443.490,03		443.490,03	
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	13.390,00	11.695,05	1.655,37	10.039,68	
		Total 362	13.390,00	11.695,05	1.655,37	10.039,68	
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	15.000,00	38.292,88		38.292,88	
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	25.000,00	23.495,00		23.495,00	
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	10.000,00	191,00		191,00	
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	227,00				
		Total 363	50.227,00	61.978,88		61.978,88	
364-15	70140	Taxe sur le colportage	3.955,00	4.104,00		4.104,00	
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	744,00	744,00		744,00	
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	592.340,00	665.192,28	12.859,60	652.332,68	
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	619.000,00	520.704,15	64,50	520.639,65	
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	302.200,00	296.459,40		296.459,40	
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	6.180,00	5.296,11		5.296,11	
		Total 364	1.524.419,00	1.492.499,94	12.924,10	1.479.575,84	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	534.576,00	571.467,21		571.467,21	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	31.896,00	32.787,98		32.787,98	
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.492.100,00	1.437.520,35	3.205,00	1.434.315,35	
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	5.879,00	10.245,71		10.245,71	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	116.087,80	93.171,40		93.171,40	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	100.000,00	204.719,01		204.719,01	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	430,00				
		Total 366	2.280.968,80	2.349.911,66	3.205,00	2.346.706,66	

Ordinaire

367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	145.200,00	37.410,56	33,04	37.377,52	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	21.500,00	33.207,60		33.207,60	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	629.950,00	577.467,00		577.467,00	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	59.700,00	46.326,89		46.326,89	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	110.000,00	410.494,94		410.494,94	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	589.980,00	480.203,65	502,95	479.700,70	
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	144.820,00	155.473,85	1.201,73	154.272,12	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	185.810,00	231.252,74		231.252,74	
		Total 367	1.886.960,00	1.971.837,23	1.737,72	1.970.099,51	
368-48	70190	Taxes diverses	6.000,00	1.437,17		1.437,17	
		Total 368	6.000,00	1.437,17		1.437,17	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	18.377.500,00	15.313.574,92		15.313.574,92	
		Total 371	18.377.500,00	15.313.574,92		15.313.574,92	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	11.485.125,00	10.788.877,34		10.788.877,34	
		Total 372	11.485.125,00	10.788.877,34		10.788.877,34	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	330.560,00	329.422,56		329.422,56	
		Total 373	330.560,00	329.422,56		329.422,56	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	170.000,00	133.349,89		133.349,89	
380-03	70910	Amendes	360.000,00	366.391,78		366.391,78	
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	137.699,59	135.722,18		135.722,18	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	22.000,00	4.715,51		4.715,51	
		Total 380	689.699,59	640.179,36		640.179,36	
461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	13.832.533,00	13.294.521,73		13.294.521,73	
		Total 461	13.832.533,00	13.294.521,73		13.294.521,73	
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	2.173.610,00	2.172.160,74		2.172.160,74	
		Total 463	2.173.610,00	2.172.160,74		2.172.160,74	
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup.des charges fin.des emprunts	645,77	1.172,76		1.172,76	
		Total 464	645,77	1.172,76		1.172,76	
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de fonctionnement	27.410,00	41.969,47		41.969,47	

Ordinaire

465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup.dans les frais de personnel	2.192.266,00	2.200.486,10		2.200.486,10	
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	3.000,00	8.806,53		8.806,53	
465-05	73405	Contrib.l'Autorité sup.pour les pers.contract.subsidié	1.145.214,63	1.051.755,73		1.051.755,73	
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait.du pers. détaché	197.000,00	70.146,85		70.146,85	
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	756.918,00	711.489,20		711.489,20	
465-08	73405	Contrib.Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	818.701,00	817.238,40		817.238,40	
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	189.474,00	151.578,94		151.578,94	
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	380.731,00	530.980,00		530.980,00	
465-14	73405	Contrib. A.S.amélioration sit. budg. A.C.	2.476.552,00	2.476.552,00		2.476.552,00	
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.821.610,95	3.670.910,74		3.670.910,74	
		Total 465	12.008.877,58	11.731.913,96		11.731.913,96	
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.362.057,00	9.512.978,53		9.512.978,53	
466-05	73406	Dot.pour comp. effets nég.engendrés par l'intro.nouv.EDRL	22.067,70	22.524,15		22.524,15	
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	159.574,92	197.433,00		197.433,00	
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	986.417,93	984.877,98		984.877,98	
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	9.317,00	547.389,08		547.389,08	
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.246.452,00	1.267.668,49		1.267.668,49	
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.774,00	6.155,50		6.155,50	
		Total 466	11.792.660,55	12.539.026,73		12.539.026,73	
485-01	73619	Contrib. des autres P.P.dans les frais de fonctionnement	14.150,00	14.387,56		14.387,56	
485-02	73619	Contrib.des autres P.P.dans les frais de personnel	491.353,00	538.281,27		538.281,27	
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	87.347,00	84.867,22		84.867,22	
		Total 485	592.850,00	637.536,05		637.536,05	

Ordinaire

664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
		Total 664	6.759,96	6.759,96		6.759,96	
		Total pour Transferts (000/61)	77.523.966,25	73.787.996,07	19.522,19	73.768.473,88	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	126.000,00	158.294,29		158.294,29	
		Total 264	126.000,00	158.294,29		158.294,29	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	5.000,00				
		Total 265	5.000,00				
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	3.090.156,93	3.094.809,91		3.094.809,91	
		Total 272	3.090.156,93	3.094.809,91		3.094.809,91	
		Total pour Dette (000/62)	3.221.156,93	3.253.104,20		3.253.104,20	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	370.000,00	364.000,00		364.000,00	
		Total 994	370.000,00	364.000,00		364.000,00	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges					
		Total 998					
		Total pour Prélèvements (000/68)	370.000,00	364.000,00		364.000,00	

SERVICE EXTRAORDINAIRE

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2001							
720/733-60/ /	HONORAIRES D'ETUDES EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
Exercice 2007							
104/733-60/ /	HONORAIRES	24041	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
421/733-60/ /	HONORAIRES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 21.895,19		21.895,19		
720/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS	24021	CR 1.767,33		1.767,33		
720/742-53/ /010	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
790/635-51/ /	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	CR 4.186,60	4.186,60			4.186,60
93003/731-52/ /	REVETEMENT DE LA VOIRIE	22331	CR 2.138,02	2.138,02			2.138,02
93003/731-53/ /	ACCESSOIRES DE VOIRIE	22341	CR 103.216,84	103.216,84			103.216,84
93003/733-51/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT, D'URBANISME ET D'ETUDES DIVER	21411	CR 12.180,68	12.180,68			12.180,68
Exercice 2008							
104/733-60/ /	HONORAIRES	24041	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
300/741-98/ /	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091	CR 3.810,73	3.810,73			3.810,73
421/733-51/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUT	21411	CR 1.133,05	1.133,05		1.133,05	
720/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS	24021	CR 812,90	812,90			812,90
766/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
790/635-51/ /	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	CR 46.792,35	46.792,35			46.792,35
878/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 6.043,86	6.043,86		1.414,65	4.629,21
93003/733-51/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT, D'URBANISME ET D'ETUDES DIVER	21411	CR 194,12	194,12			194,12
Exercice 2009							

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/733-60/ /	HONORAIRES	24041	CR 2.755,60	2.755,60			2.755,60
104/741-51/ /	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 232,45		232,45		
104/749-51/ /	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 7.700,00	7.700,00			7.700,00
136/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 3.030,32		3.030,32		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 70.549,20	70.549,20		18.285,24	52.263,96
766/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 196,32		196,32		
771/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72
879/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 470,00	470,00			470,00
Exercice 2010							
104/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 74.539,77	74.539,77		889,88	73.649,89
104/733-60/ /	HONORAIRES	24041	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 24.197,50	24.197,50		3.161,75	21.035,75
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 2.918,89	2.918,89			2.918,89
722/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 33.172,20	33.172,20			33.172,20
722/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR T	24011	CR 4.359,66		4.359,66		
722/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 643,25	643,25			643,25
734/742-51/ /	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23111	CR 99,00	99,00			99,00
734/744-98/ /160	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 1.400,00	1.400,00			1.400,00
766/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 17.737,97		17.737,97		
878/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 37,64		37,64		
879/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 257,56		257,56		
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 29.811,44	29.811,44			29.811,44

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 34.686,87	34.686,87		2.003,45	32.683,42
93003/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 377.185,00	377.185,00			377.185,00
Exercice 2011							
104/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 307,27		307,27		
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 29.777,73	29.777,73		15.632,03	14.145,70
139/742-54/ /	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	CR 6.288,60		6.288,60		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 4.854,13	4.851,72	2,41	2.921,90	1.929,82
421/733-51/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUT	21411	CR 2.117,50	2.117,50			2.117,50
421/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	CR 2.911,62	2.911,62			2.911,62
722/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 16.189,58	16.189,58		20,28	16.169,30
722/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 9.843,19	9.843,19			9.843,19
722/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR T	24011	CR 24.201,81	18.109,92	6.091,89	18.109,92	
722/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 177,87	177,87			177,87
72201/741-51/ /	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 21,77	21,77			21,77
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 15.744,04	15.744,04			15.744,04
766/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 7.799,92	7.799,92			7.799,92
766/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 133.909,98	88.909,98	45.000,00	2.998,45	85.911,53
766/744-51/ /	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	CR 609,00	609,00		609,00	
767/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 2.255,09	2.255,09			2.255,09
767/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COU	24041	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
767/742-53/ /030	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.561,39	6.561,39			6.561,39

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/742-98/ /	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191	CR 355,27	355,27			355,27
771/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 5.137,85	5.137,85			5.137,85
790/635-51/ /	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	CR 36.556,71	36.556,71			36.556,71
844/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 605,42	605,42			605,42
875/744-51/ /	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	CR 46,83		46,83		
879/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 1.418,50	1.418,50		932,23	486,27
879/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 8.821,96	8.751,96	70,00		8.751,96
930/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 45.587,57	45.587,57		8.360,99	37.226,58
930/733-60/ /	HONORAIRES PLANS AMENAGEMENT: ETUDES EN COURS	24041	CR 37.696,32	37.696,32		8.387,38	29.308,94
Exercice 2012							
104/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 58.859,19	58.859,19		24.193,81	34.665,38
104/741-51/ /	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 889,35		889,35		
104/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 9.997,00	9.997,00		9.513,99	483,01
104/744-51/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION	23301	CR 497,00	497,00			497,00
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	CR 107.927,69	107.927,69		80.054,52	27.873,17
139/742-54/ /	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	CR 1.550,46	1.550,46			1.550,46
421/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	CR 39.378,74	39.378,74		21.258,49	18.120,25
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 112.300,16	112.300,16		112.300,16	
421/732-60/ /	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	CR 29.040,00	29.040,00			29.040,00
424/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	CR 16.306,70	12.806,70	3.500,00	12.358,94	447,76
520/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 7.062,58	7.062,58			7.062,58
722/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 638.582,33	638.582,33		608.684,35	29.897,98

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	CR 13.807,93	13.509,00	298,93	13.427,21	81,79
722/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 3.469,35	3.469,35			3.469,35
72205/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 196,00	196,00			196,00
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
764/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 11.395,86	11.395,86			11.395,86
764/744-51/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION & D'EQUIPEMENT	23301	CR 5.629,00	5.629,00			5.629,00
766/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 34.965,00	34.965,00		6.184,14	28.780,86
767/742-98/ /	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191	CR 885,12	885,12			885,12
844/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 207,58	207,58		207,58	
844/744-51/ /	CRECHE, PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	CR 255,19	255,19			255,19
875/744-51/ /	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	CR 127,05	127,05			127,05
878/721-60/ /	AMENAGEMENT AUX TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 88.525,12	88.525,12		32.179,11	56.346,01
878/744-51/ /	CIMETIERE: ACHAT DE MATERIEL *	23301	CR 2.247,71		2.247,71		
879/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 59.659,05	59.659,05		15.755,80	43.903,25
922/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
930/721-60/ /	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 2.318,37	2.318,37			2.318,37
930/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 26.477,80	26.477,80		24.756,05	1.721,75
Exercice 2013							
104/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 147.932,91	147.932,91		117.368,68	30.564,23
104/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 37.660,04	14.936,02	22.724,02	6.526,52	8.409,50

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/744-51/ /	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 2.635,00	2.635,00		1.912,60	722,40
104/747-60/ /	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 21.985,75	21.985,75		2.303,84	19.681,91
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	CR 224.873,96	224.873,96		44.330,68	180.543,28
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 9.127,44	9.127,44		8.869,91	257,53
139/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.502,03	5.502,03		5.502,03	
139/742-54/ /	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	CR 26.218,22	26.218,22			26.218,22
30006/742-54/ /	ACHAT MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	CR 8.400,00	8.400,00		8.400,00	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 672.165,23	672.165,23		141.913,68	530.251,55
421/732-60/ /	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	CR 110.000,00	110.000,00		31.819,64	78.180,36
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 285.880,31	285.880,31		284.613,81	1.266,50
421/741-52/ /	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	CR 76.433,14	76.433,14		33.971,86	42.461,28
421/747-60/ /	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	CR 35.000,00	35.000,00		22.794,97	12.205,03
520/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 21.753,38	21.753,38			21.753,38
722/722-60/ /	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	CR 2.494,50	2.494,50		2.494,50	
722/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 5.620.815,27	5.620.815,27		3.313.433,64	2.307.381,63
722/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 14.447,40	14.447,40		14.447,40	
722/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	CR 22.796,42	22.796,42		13.796,42	9.000,00
72201/723-60/ /	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
72201/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 18.541,70	18.541,70		15.994,46	2.547,24
72205/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.315,29	5.315,29			5.315,29

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 117,17	117,17			117,17
734/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 5.359,00	5.359,00			5.359,00
764/723-60/ /	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	CR 23.472,24	23.472,24		369,05	23.103,19
764/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 24.578,10	24.578,10		2.789,05	21.789,05
76409/723-60/ /	DEP INVEST LIÉES SINISTRE HALL DES SPORTS	24021	CR 120.311,57	120.311,57		120.311,57	
766/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
766/725-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 146.544,40	145.918,65	625,75	117.011,17	28.907,48
766/743-52/ /	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 48.171,00	47.869,29	301,71	47.869,29	
766/743-53/ /	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	CR 53.703,14	53.703,14		53.703,14	
766/744-51/ /	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	CR 34.163,14	34.163,14		34.163,14	
767/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 2.999,38	2.999,38			2.999,38
767/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 2.477,75	2.477,75			2.477,75
76705/742-53/ /	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.965,30	5.965,30			5.965,30
844/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 704.136,06	704.136,06		126.677,21	577.458,85
844/724-60/ /	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 15.000,00	15.000,00		3.763,78	11.236,22
844/744-51/ /	CRECHE,PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	CR 100,00	100,00			100,00
875/743-52/ /	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 62.581,20	62.581,20		62.581,20	
878/744-51/ /	CIMETIERE:ACHAT DE MATERIEL *	23301	CR 845,11	845,11			845,11
879/724-60/ /	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 14.553,87	14.553,87			14.553,87
930/721-60/ /	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	CR 4.840,00	4.840,00			4.840,00
930/723-60/ /	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 1.009.486,90	1.009.486,90		363.573,51	645.913,39
930/724-60/ /	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	CR 65.000,00	65.000,00		18.307,05	46.692,95

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
Exercice 2014							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		5.201.862,36		5.201.862,36		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		5.201.862,36 CR 12.441.529,05	12.303.620,14	5.339.771,27	6.067.348,15	6.236.271,99

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			7.239.666,69		7.239.666,69	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			7.239.666,69		7.239.666,69	

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Dépenses - Extraordinaire

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						
104/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	20.584,56	18.258,90	2.325,66	11.914,87	6.344,03
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	42.129,72	26.126,31	16.003,41	13.952,79	12.173,52
104/741-51	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	45.000,00	44.445,08	554,92	44.445,08	
104/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.000,00	912,59	1.087,41	912,59	
104/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	45.925,00	37.319,26	8.605,74	27.691,34	9.627,92
104/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	25.000,00	25.000,00			25.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		180.639,28	152.062,14	28.577,14	98.916,67	53.145,47
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		180.639,28	152.062,14	28.577,14	98.916,67	53.145,47

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
132/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	1.000,00		1.000,00		
134/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	19.500,00	7.405,20	12.094,80	7.405,20	
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *	23221	171.000,00	125.000,00	46.000,00		125.000,00
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	500,00	362,21	137,79	362,21	
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	171.194,94	165.694,94	5.500,00	6.513,00	159.181,94
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	7.450,00	3.755,52	3.694,48	3.755,52	
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	37.150,00	30.487,59	6.662,41	30.279,47	208,12
139/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	58.000,00	56.331,54	1.668,46	56.331,54	

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/742-54	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	30.750,00	30.326,55	423,45	8.820,23	21.506,32
000/91	Sous-Total Investissements		496.544,94	419.363,55	77.181,39	113.467,17	305.896,38
139 : 13	Total Services généraux		496.544,94	419.363,55	77.181,39	113.467,17	305.896,38

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
30006/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	1.500,00	1.234,20	265,80	1.234,20	
30006/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.500,00		1.500,00		
30006/742-54	ACHAT MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	640,00	324,48	315,52	324,48	
30006/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	3.200,00		3.200,00		
000/91	Sous-Total Investissements		6.840,00	1.558,68	5.281,32	1.558,68	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.840,00	1.558,68	5.281,32	1.558,68	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	20.000,00	20.000,00			20.000,00
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	1.693.900,00	1.093.888,42	600.011,58	76.801,83	1.017.086,59
421/732-60	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	29.000,00		29.000,00		
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	21.000,00	2.792,81	18.207,19	2.792,81	
421/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	20.000,00	19.420,50	579,50		19.420,50
421/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	34.795,00	7.405,20	27.389,80	7.405,20	
424/741-52	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	102.000,00	74.999,96	27.000,04	1.300,75	73.699,21
000/91	Sous-Total Investissements		1.920.695,00	1.218.506,89	702.188,11	88.300,59	1.130.206,30

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.920.695,00	1.218.506,89	702.188,11	88.300,59	1.130.206,30

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	
000/91	Sous-Total Investissements		10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
722/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	10.000,00	10.000,00		6.291,00	3.709,00
722/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	366.858,88	347.073,49	19.785,39	1.450,16	345.623,33
722/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	85.000,00	78.585,23	6.414,77	33.496,80	45.088,43
722/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	14.000,00	11.500,00	2.500,00		11.500,00
72201/723-60	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
72201/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	48.028,00	36.251,60	11.776,40	36.251,60	
72201/742-51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		5.000,00		
72201/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	97.050,00	94.837,75	2.212,25		94.837,75
72201/743-51	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET MOTOS	23211	4.000,00		4.000,00		
72201/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	25.000,00	20.787,51	4.212,49	9.976,40	10.811,11
72201/745-51	MAINTENANCE EXTRA. DU MAT. D'ÉQUIP. ET D'EXPL. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00		5.000,00		
72205/741-51	ACHAT DE MOBILIER	23011	30.000,00	29.982,04	17,96	29.982,04	
72205/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	50.070,00	50.069,96	,04	50.069,96	

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	15.000,00	14.955,64	44,36	14.873,94	81,70
000/91	Sous-Total Investissements		755.006,88	694.043,22	60.963,66	182.391,90	511.651,32
729 : 729	Total Enseignement fondamental		755.006,88	694.043,22	60.963,66	182.391,90	511.651,32

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	8.600,00	8.584,73	15,27	8.584,73	
734/749-98	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	20.000,00	19.952,40	47,60	19.822,40	130,00
73401/742-51	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00		1.500,00		
73401/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	1.500,00		1.500,00		
73401/742-98	ANNULÉ - ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU DIVERS	23191	1.000,00		1.000,00		
735/741-51	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00	1.142,24	1.357,76	1.142,24	
735/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
735/744-51	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		41.600,00	29.679,37	11.920,63	29.549,37	130,00
739 : 739	Total Enseignement secondaire		41.600,00	29.679,37	11.920,63	29.549,37	130,00

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	1.100,00	907,89	192,11	907,89	
762/744-51	MATERIEL SALLE DE FETES & CENTRE CULTUREL *	23301	3.600,00	3.527,80	72,20	3.527,80	
764/721-60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011					
764/723-60	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	10.117.554,93	10.073.750,42	43.804,51	17.226,43	10.056.523,99

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	30.000,00	27.420,00	2.580,00	2.420,00	25.000,00
764/744-51	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION & D'EQUIPEMENT	23301	10.000,00	9.340,24	659,76	9.340,24	
76409/723-60	DEP INVEST LIÉES SINISTRE HALL DES SPORTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
76409/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	193.775,00	193.775,00		143.824,11	49.950,89
76409/744-98	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVERS SUITE SINISTRE HALL DES SPORTS	23391	10.000,00		10.000,00		
766/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	100.000,00	100.000,00			100.000,00
766/725-60	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	250.648,75	232.382,30	18.266,45	30.009,35	202.372,95
766/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	57.800,00	51.083,41	6.716,59		51.083,41
766/744-51	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	10.750,00	10.448,46	301,54	10.448,46	
767/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	210.000,00		210.000,00		
767/741-98	BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER	23091	15.000,00	14.996,27	3,73		14.996,27
767/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	2.870,00	1.568,40	1.301,60	1.568,40	
767/742-98	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191	9.000,00	8.993,69	6,31	6.757,34	2.236,35
76705/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	6.000,00	5.969,95	30,05	840,95	5.129,00
000/91	Sous-Total Investissements		11.128.098,68	10.834.163,83	293.934,85	226.870,97	10.607.292,86
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		11.128.098,68	10.834.163,83	293.934,85	226.870,97	10.607.292,86

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						
771/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	50.000,00	36.000,00	14.000,00		36.000,00
771/744-51	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	400,00		400,00		
77501/744-98	ACHATS MACHINES ET MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION DIVER	23391	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		60.400,00	36.000,00	24.400,00		36.000,00

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		60.400,00	36.000,00	24.400,00		36.000,00

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/635-51	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
799 : 79	Total Cultes		25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69

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						
840/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
844/723-60	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	5.000,00	4.791,60	208,40	4.174,50	617,10
844/744-51	CRECHE,PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	10.000,00	8.537,93	1.462,07	5.474,93	3.063,00
000/91	Sous-Total Investissements		16.000,00	14.329,53	1.670,47	10.649,43	3.680,10
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		16.000,00	14.329,53	1.670,47	10.649,43	3.680,10

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						
875/742-53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	27.000,00	26.632,00	368,00	26.632,00	
875/744-51	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	22.000,00	14.785,26	7.214,74	14.785,26	
878/722-60	TRAVAUX DE CONSTR. AUX BÂT. ET MONUMENTS EN COURS D'EXÉCUT.	24021	22.490,00	22.489,88	,12	22.489,88	

Compte - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/723-60	AMÉNAGEMENTS DES BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021					
878/743-98	ANNULÉ - ACHATS DE VÉHICULES SPÉCIAUX ET DIVERS	23291	25.410,00	25.410,00		25.410,00	
878/744-51	CIMETIERE:ACHAT DE MATERIEL *	23301	127.500,00	111.055,15	16.444,85	6.366,10	104.689,05
879/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	15.000,00			15.000,00
879/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'EXPLOITATION	23391	5.000,00	4.918,15	81,85		4.918,15
879/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	20.000,00	20.000,00			20.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		264.400,00	240.290,44	24.109,56	95.683,24	144.607,20
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		264.400,00	240.290,44	24.109,56	95.683,24	144.607,20

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
923/721-60	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.500,00	5.500,00			5.500,00
930/723-60	AMÉNAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	678.136,00	648.331,26	29.804,74	39.861,76	608.469,50
930/724-60	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.000,00	41.000,00	19.000,00	1.018,24	39.981,76
930/747-60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		758.636,00	694.831,26	63.804,74	40.880,00	653.951,26
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		758.636,00	694.831,26	63.804,74	40.880,00	653.951,26

Compte - Recettes - Extraordinaire

Recettes - Extraordinaire**Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	912.283,97				
000/82	Sous-Total Dettes		912.283,97				
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		912.283,97				

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
050/560-51	DÉDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251	250.000,00				
05009/560-51	INTERV ASS DEP INVEST SUITE SINISTRE HALL DES SPORTS	77251	5.505.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	
000/80	Sous-Total Transferts		5.755.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	
059 : 05	Total Assurances		5.755.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605	300.000,00	616.800,00		616.800,00	
000/88	Sous-Total Prélèvements		300.000,00	616.800,00		616.800,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		300.000,00	616.800,00		616.800,00	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
104/961-51	EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	180.639,28	257.040,67		257.040,67	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		180.639,28	257.040,67		257.040,67	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		180.639,28	257.040,67		257.040,67	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
132/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
134/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.500,00				
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	171.500,00	98.118,11		98.118,11	
137/961-51	AMENAGEMENT DE BATIMENTS EMPRUNTS	17101	178.644,94	97.665,62		97.665,62	
138/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	37.150,00	26.142,33		26.142,33	
139/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	88.750,00	39.813,73		39.813,73	
000/82	Sous-Total Dette		496.544,94	261.739,79		261.739,79	
139 : 13	Total Services généraux		496.544,94	261.739,79		261.739,79	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
30006/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.840,00	9.634,20		9.634,20	
000/82	Sous-Total Dette		6.840,00	9.634,20		9.634,20	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.840,00	9.634,20		9.634,20	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		32.951,80		32.951,80	
421/664-51	SUBSIDES REGIONAUX POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411					
421/684-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P. POUR TRAVAUX VOIRIE	15611	250.000,00				
421/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	15.000,00				
424/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR TRAV. HYDRAULI. ET VOIRIE	15411		12.911,29		12.911,29	
424/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	24.200,00				
000/80	Sous-Total Transferts		289.200,00	45.863,09		45.863,09	
000/82	Dettes						
421/961-51	EMPRUNTS A CONTRACTER POUR TRAVAUX DE VOIRIE	17101	1.353.695,00	440.370,71		440.370,71	
424/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	77.800,00	3.276,08		3.276,08	
000/82	Sous-Total Dette		1.431.495,00	443.646,79		443.646,79	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.720.695,00	489.509,88		489.509,88	

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						
550/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPR. POUR INVESTISSEMENTS	15111		26.049,68		26.049,68	
550/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISS.SPÉCIFIQUES	15411		44.307,57		44.307,57	
000/80	Sous-Total Transferts			70.357,25		70.357,25	
000/82	Dettes						
520/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		10.500,00				
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		10.500,00	70.357,25		70.357,25	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
722/661-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES TERRAINS ET LES BATIMENTS SCOLAIRES	15411		107.462,04		107.462,04	
722/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15611		54.686,79		54.686,79	
72201/681-51	SUBS.EN CAP.DES AUTRES P.P.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15611		12.772,29		12.772,29	
72201/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	27.350,00				
72205/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR LES TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENT	15611		45.323,66		45.323,66	
72205/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	80.070,00	80.070,00		80.070,00	
000/80	Sous-Total Transferts		107.420,00	300.314,78		300.314,78	
000/82	Dette						
722/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	490.158,88	3.513.451,27		3.513.451,27	
72201/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	152.428,00				
72205/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		647.586,88	3.513.451,27		3.513.451,27	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		755.006,88	3.813.766,05		3.813.766,05	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
734/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	8.600,00	12.790,63		12.790,63	
73401/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.000,00				
735/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		41.600,00	12.790,63		12.790,63	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		41.600,00	12.790,63		12.790,63	

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						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411	2.346.117,97	2.248.336,20		2.248.336,20	
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	62.947,00				
76409/560-51	DÉDOMMAGEMENTS EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251	100.000,00				
766/661-51	SUBS.EN CAP.DE L'A.S.POUR TERRAINS, BÂT.ET ÉQUIP. SCOLAIRES	15411		30.181,03		30.181,03	
766/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611	73.148,75				
76701/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P.À DES FINS SPÉCIFIQUES	15611		11.719,00		11.719,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.582.213,72	2.290.236,23		2.290.236,23	
000/82	Dette						
761/961-51	JEUNESSE - EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.100,00				
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.600,00	3.714,94		3.714,94	
764/961-51	INSTALLATIONS SPORTIVES AMENAGEMENTS: EMPRUNTS	17101	1.941.021,99	167.497,20		167.497,20	
766/961-51	AMENAGEMENT PARCS ET ESPACES DE JEUX: EMPRUNT	17101	296.050,00	323.909,20		323.909,20	
767/961-51	BIBLIOTHEQUES EMPRUNTS POUR CONSTRUC.AMENAG.	17101	36.870,00	557,21		557,21	
76705/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.284.641,99	495.678,55		495.678,55	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		4.866.855,71	2.785.914,78		2.785.914,78	

Compte - Recettes - Extraordinaire

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
773/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		14.401,91		14.401,91	
000/80	Sous-Total Transferts			14.401,91		14.401,91	
000/82	Dettes						
771/961-51	ABBAYE:EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.400,00	3.050,48		3.050,48	
77501/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		60.400,00	3.050,48		3.050,48	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		60.400,00	17.452,39		17.452,39	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
790/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		25.000,00				
799 : 79	Total Cultes		25.000,00				

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611		14.400,00		14.400,00	
000/80	Sous-Total Transferts			14.400,00		14.400,00	
000/82	Dettes						
840/961-51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
844/961-51	EMPRUNTS D'INVESTISSEMENT	17101	15.000,00	639.306,21		639.306,21	
000/82	Sous-Total Dette		16.000,00	639.306,21		639.306,21	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		16.000,00	653.706,21		653.706,21	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
878/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		10.377,00		10.377,00	
879/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	15611	13.750,00				
000/80	Sous-Total Transferts		13.750,00	10.377,00		10.377,00	
000/82	Dettes						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	49.000,00	66.995,97		66.995,97	
878/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	175.400,00	165.399,85		165.399,85	
879/961-51	EMPRUNT A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	26.250,00	16.493,99		16.493,99	
000/82	Sous-Total Dettes		250.650,00	248.889,81		248.889,81	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		264.400,00	259.266,81		259.266,81	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BÂTIMENTS	15411		490.429,34		490.429,34	
923/580-52	CAPITAUX REÇUS DES MÉNAGES POUR CONTRIBUTION AUX INVESTISS.	15211	5.500,00				
930/663-51	SUBSIDE EN CAPITAL POUR LES BATIMENTS	15411		222,00		222,00	
000/80	Sous-Total Transferts		5.500,00	490.651,34		490.651,34	
000/82	Dettes						
930/961-51	REALISATION DE POLITIQUE FONCIERE: EMPRUNTS	17101	246.300,00	675.865,30		675.865,30	
000/82	Sous-Total Dettes		246.300,00	675.865,30		675.865,30	

Compte - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		251.800,00	1.166.516,64		1.166.516,64	

COMPTE FONCTIONNEL

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2001							
720		Recettes et dépenses non ventilables					
720 733	24041	Urbanisme	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
		Total 720	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
		Sous-Total 2001	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
Exercice 2007							
104		Secrétariat communal					
104 733	24041	Urbanisme	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
		Total 104	CR 15.000,00	15.000,00			15.000,00
421		Infrastructure - Voiries					
421 733	24041	Urbanisme	CR 21.895,19		21.895,19		
		Total 421	CR 21.895,19		21.895,19		
720		Recettes et dépenses non ventilables					
720 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.767,33		1.767,33		
720 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
		Total 720	CR 7.880,33	6.113,00	1.767,33		6.113,00
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 4.186,60	4.186,60			4.186,60
		Total 790	CR 4.186,60	4.186,60			4.186,60
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
93003 731	22331	Travaux de voirie	CR 105.354,86	105.354,86			105.354,86
93003 733	21411	Urbanisme	CR 12.180,68	12.180,68			12.180,68
		Total 93003	CR 117.535,54	117.535,54			117.535,54
		Sous-Total 2007	CR 166.497,66	142.835,14	23.662,52		142.835,14
Exercice 2008							
104		Secrétariat communal					
104 733	24041	Urbanisme	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
		Total 104	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
300		Contrats de prévention et de sécurité					
300 741	23091	Achats de mobiliers	CR 3.810,73	3.810,73			3.810,73

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 300	CR 3.810,73	3.810,73			3.810,73
421		Infrastructure - Voiries					
421 733	21411	Urbanisme	CR 1.133,05	1.133,05		1.133,05	
		Total 421	CR 1.133,05	1.133,05		1.133,05	
720		Recettes et dépenses non ventilables					
720 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 812,90	812,90			812,90
		Total 720	CR 812,90	812,90			812,90
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
		Total 766	CR 20.000,00	20.000,00			20.000,00
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 46.792,35	46.792,35			46.792,35
		Total 790	CR 46.792,35	46.792,35			46.792,35
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 6.043,86	6.043,86		1.414,65	4.629,21
		Total 878	CR 6.043,86	6.043,86		1.414,65	4.629,21
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
93003 733	21411	Urbanisme	CR 194,12	194,12			194,12
		Total 93003	CR 194,12	194,12			194,12
		Sous-Total 2008	CR 83.342,01	83.342,01		2.547,70	80.794,31
Exercice 2009							
104		Secrétariat communal					
104 733	24041	Urbanisme	CR 2.755,60	2.755,60			2.755,60
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 232,45		232,45		
104 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 7.700,00	7.700,00			7.700,00
		Total 104	CR 10.688,05	10.455,60	232,45		10.455,60
136		Parc automobile					
136 743	23231	Achats de matériel de transport	CR 3.030,32		3.030,32		
		Total 136	CR 3.030,32		3.030,32		
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 70.549,20	70.549,20		18.285,24	52.263,96

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 421	CR 70.549,20	70.549,20		18.285,24	52.263,96
766		Parcs et plantations					
766 741	23011	Achats de mobiliers	CR 196,32		196,32		
		Total 766	CR 196,32		196,32		
771		Musées					
771 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72
		Total 771	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72
879		Milieu, environnement.					
879 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 470,00	470,00			470,00
		Total 879	CR 470,00	470,00			470,00
		Sous-Total 2009	CR 103.002,61	99.543,52	3.459,09	18.285,24	81.258,28
Exercice 2010							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 74.539,77	74.539,77		889,88	73.649,89
104 733	24041	Urbanisme	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
		Total 104	CR 99.539,77	99.539,77		889,88	98.649,89
137		Service des bâtiments					
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 24.197,50	24.197,50		3.161,75	21.035,75
		Total 137	CR 24.197,50	24.197,50		3.161,75	21.035,75
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 2.918,89	2.918,89			2.918,89
		Total 421	CR 2.918,89	2.918,89			2.918,89
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 33.172,20	33.172,20			33.172,20
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 4.359,66		4.359,66		
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 643,25	643,25			643,25
		Total 722	CR 38.175,11	33.815,45	4.359,66		33.815,45
734		Enseignement artistique					
734 742	23111	Achats de matériel de bureau	CR 99,00	99,00			99,00
734 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.400,00	1.400,00			1.400,00

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 734	CR 1.499,00	1.499,00			1.499,00
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 17.737,97		17.737,97		
		Total 766	CR 17.737,97		17.737,97		
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 37,64		37,64		
		Total 878	CR 37,64		37,64		
879		Milieu,environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 257,56		257,56		
		Total 879	CR 257,56		257,56		
922		Politique du logement					
922 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 29.811,44	29.811,44			29.811,44
		Total 922	CR 29.811,44	29.811,44			29.811,44
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 34.686,87	34.686,87		2.003,45	32.683,42
		Total 930	CR 34.686,87	34.686,87		2.003,45	32.683,42
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 377.185,00	377.185,00			377.185,00
		Total 93003	CR 377.185,00	377.185,00			377.185,00
		Sous-Total 2010	CR 626.046,75	603.653,92	22.392,83	6.055,08	597.598,84
Exercice 2011							
104		Secrétariat communal					
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 307,27		307,27		
		Total 104	CR 307,27		307,27		
137		Service des bâtiments					
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 29.777,73	29.777,73		15.632,03	14.145,70
		Total 137	CR 29.777,73	29.777,73		15.632,03	14.145,70
139		Service informatique					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139 742	23141	Achats de matériel de bureau	CR 6.288,60		6.288,60		
		Total 139	CR 6.288,60		6.288,60		
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 4.854,13	4.851,72	2,41	2.921,90	1.929,82
421 733	21411	Urbanisme	CR 2.117,50	2.117,50			2.117,50
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 2.911,62	2.911,62			2.911,62
		Total 421	CR 9.883,25	9.880,84	2,41	2.921,90	6.958,94
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 16.189,58	16.189,58		20,28	16.169,30
722 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 9.843,19	9.843,19			9.843,19
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 24.201,81	18.109,92	6.091,89	18.109,92	
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 177,87	177,87			177,87
		Total 722	CR 50.412,45	44.320,56	6.091,89	18.130,20	26.190,36
72201		Enseignement primaire					
72201 741	23011	Achats de mobiliers	CR 21,77	21,77			21,77
		Total 72201	CR 21,77	21,77			21,77
764		Sport et éducation physique					
764 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 15.744,04	15.744,04			15.744,04
		Total 764	CR 15.744,04	15.744,04			15.744,04
766		Parcs et plantations					
766 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 7.799,92	7.799,92			7.799,92
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 133.909,98	88.909,98	45.000,00	2.998,45	85.911,53
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 609,00	609,00		609,00	
		Total 766	CR 142.318,90	97.318,90	45.000,00	3.607,45	93.711,45
767		Bibliothèques					
767 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 2.255,09	2.255,09			2.255,09
767 733	24041	Urbanisme	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
767 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 6.916,66	6.916,66			6.916,66
		Total 767	CR 19.171,75	19.171,75			19.171,75
771		Musées					

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 5.137,85	5.137,85			5.137,85
		Total 771	CR 5.137,85	5.137,85			5.137,85
790		Cultes					
790 635	25611	Subsides spécifiques	CR 36.556,71	36.556,71			36.556,71
		Total 790	CR 36.556,71	36.556,71			36.556,71
844		Aides aux familles					
844 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 605,42	605,42			605,42
		Total 844	CR 605,42	605,42			605,42
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 46,83		46,83		
		Total 875	CR 46,83		46,83		
879		Milieu,environnement.					
879 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 10.240,46	10.170,46	70,00	932,23	9.238,23
		Total 879	CR 10.240,46	10.170,46	70,00	932,23	9.238,23
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 45.587,57	45.587,57		8.360,99	37.226,58
930 733	24041	Urbanisme	CR 37.696,32	37.696,32		8.387,38	29.308,94
		Total 930	CR 83.283,89	83.283,89		16.748,37	66.535,52
		Sous-Total 2011	CR 409.796,92	351.989,92	57.807,00	57.972,18	294.017,74
Exercice 2012							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 58.859,19	58.859,19		24.193,81	34.665,38
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 889,35		889,35		
104 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 9.997,00	9.997,00		9.513,99	483,01
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 497,00	497,00			497,00
		Total 104	CR 70.242,54	69.353,19	889,35	33.707,80	35.645,39
137		Service des bâtiments					
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 107.927,69	107.927,69		80.054,52	27.873,17
		Total 137	CR 107.927,69	107.927,69		80.054,52	27.873,17

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139		Service informatique					
139 742	23141	Achats de matériel de bureau	CR 1.550,46	1.550,46			1.550,46
		Total 139	CR 1.550,46	1.550,46			1.550,46
421		Infrastructure - Voiries					
421 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 39.378,74	39.378,74		21.258,49	18.120,25
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 112.300,16	112.300,16		112.300,16	
421 732	24031	Travaux d'infrastructure	CR 29.040,00	29.040,00			29.040,00
		Total 421	CR 180.718,90	180.718,90		133.558,65	47.160,25
424		Parkings					
424 741	23021	Achats de mobiliers	CR 16.306,70	12.806,70	3.500,00	12.358,94	447,76
		Total 424	CR 16.306,70	12.806,70	3.500,00	12.358,94	447,76
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 7.062,58	7.062,58			7.062,58
		Total 520	CR 7.062,58	7.062,58			7.062,58
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 638.582,33	638.582,33		608.684,35	29.897,98
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 13.807,93	13.509,00	298,93	13.427,21	81,79
722 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 3.469,35	3.469,35			3.469,35
		Total 722	CR 655.859,61	655.560,68	298,93	622.111,56	33.449,12
72205		Enseignement primaire					
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 196,00	196,00			196,00
		Total 72205	CR 196,00	196,00			196,00
764		Sport et éducation physique					
764 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 12.100,00	12.100,00			12.100,00
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 11.395,86	11.395,86			11.395,86
764 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.629,00	5.629,00			5.629,00
		Total 764	CR 29.124,86	29.124,86			29.124,86
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 34.965,00	34.965,00		6.184,14	28.780,86

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 766	CR 34.965,00	34.965,00		6.184,14	28.780,86
767		Bibliothèques					
767 742	23191	Achats de matériel de bureau	CR 885,12	885,12			885,12
		Total 767	CR 885,12	885,12			885,12
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 207,58	207,58		207,58	
844 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 255,19	255,19			255,19
		Total 844	CR 462,77	462,77		207,58	255,19
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 127,05	127,05			127,05
		Total 875	CR 127,05	127,05			127,05
878		Funérailles.					
878 721	24011	Aménagements aux terrains	CR 88.525,12	88.525,12		32.179,11	56.346,01
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.247,71		2.247,71		
		Total 878	CR 90.772,83	88.525,12	2.247,71	32.179,11	56.346,01
879		Milieu, environnement.					
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
		Total 879	CR 12.000,00	12.000,00			12.000,00
922		Politique du logement					
922 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 59.659,05	59.659,05		15.755,80	43.903,25
922 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
		Total 922	CR 64.659,05	64.659,05		15.755,80	48.903,25
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
930 721	24011	Aménagements aux terrains	CR 2.318,37	2.318,37			2.318,37
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 26.477,80	26.477,80		24.756,05	1.721,75
		Total 930	CR 28.796,17	28.796,17		24.756,05	4.040,12
		Sous-Total 2012	CR 1.301.657,33	1.294.721,34	6.935,99	960.874,15	333.847,19
Exercice 2013							

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104		Secrétariat communal					
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 147.932,91	147.932,91		117.368,68	30.564,23
104 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 37.660,04	14.936,02	22.724,02	6.526,52	8.409,50
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.635,00	2.635,00		1.912,60	722,40
104 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 21.985,75	21.985,75		2.303,84	19.681,91
		Total 104	CR 210.213,70	187.489,68	22.724,02	128.111,64	59.378,04
137		Service des bâtiments					
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 224.873,96	224.873,96		44.330,68	180.543,28
		Total 137	CR 224.873,96	224.873,96		44.330,68	180.543,28
138		Services techniques					
138 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 9.127,44	9.127,44		8.869,91	257,53
		Total 138	CR 9.127,44	9.127,44		8.869,91	257,53
139		Service informatique					
139 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 31.720,25	31.720,25		5.502,03	26.218,22
		Total 139	CR 31.720,25	31.720,25		5.502,03	26.218,22
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 742	23141	Achats de matériel de bureau	CR 8.400,00	8.400,00		8.400,00	
		Total 30006	CR 8.400,00	8.400,00		8.400,00	
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 672.165,23	672.165,23		141.913,68	530.251,55
421 732	24031	Travaux d'infrastructure	CR 110.000,00	110.000,00		31.819,64	78.180,36
421 735	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	CR 285.880,31	285.880,31		284.613,81	1.266,50
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 76.433,14	76.433,14		33.971,86	42.461,28
421 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 35.000,00	35.000,00		22.794,97	12.205,03
		Total 421	CR 1.179.478,68	1.179.478,68		515.113,96	664.364,72
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 21.753,38	21.753,38			21.753,38
		Total 520	CR 21.753,38	21.753,38			21.753,38

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722		Enseignement primaire					
722 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 2.494,50	2.494,50		2.494,50	
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 5.620.815,27	5.620.815,27		3.313.433,64	2.307.381,63
722 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 14.447,40	14.447,40		14.447,40	
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 22.796,42	22.796,42		13.796,42	9.000,00
		Total 722	CR 5.660.553,59	5.660.553,59		3.344.171,96	2.316.381,63
72201		Enseignement primaire					
72201 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
72201 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 18.541,70	18.541,70		15.994,46	2.547,24
		Total 72201	CR 28.541,70	28.541,70		15.994,46	12.547,24
72205		Enseignement primaire					
72205 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 5.315,29	5.315,29			5.315,29
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 117,17	117,17			117,17
		Total 72205	CR 5.432,46	5.432,46			5.432,46
734		Enseignement artistique					
734 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 5.359,00	5.359,00			5.359,00
		Total 734	CR 5.359,00	5.359,00			5.359,00
764		Sport et éducation physique					
764 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 23.472,24	23.472,24		369,05	23.103,19
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 24.578,10	24.578,10		2.789,05	21.789,05
		Total 764	CR 48.050,34	48.050,34		3.158,10	44.892,24
76409		cde fct suite sinistre incendie					
76409 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 120.311,57	120.311,57		120.311,57	
		Total 76409	CR 120.311,57	120.311,57		120.311,57	
766		Parcs et plantations					
766 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 146.544,40	145.918,65	625,75	117.011,17	28.907,48
766 743	23221	Achats de matériel de transport	CR 101.874,14	101.572,43	301,71	101.572,43	

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 34.163,14	34.163,14		34.163,14	
		Total 766	CR 307.581,68	306.654,22	927,46	252.746,74	53.907,48
767		Bibliothèques					
767 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 2.999,38	2.999,38			2.999,38
767 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.477,75	2.477,75			2.477,75
		Total 767	CR 5.477,13	5.477,13			5.477,13
76705		Bibliothèques					
76705 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 5.965,30	5.965,30			5.965,30
		Total 76705	CR 5.965,30	5.965,30			5.965,30
844		Aides aux familles					
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 704.136,06	704.136,06		126.677,21	577.458,85
844 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 15.000,00	15.000,00		3.763,78	11.236,22
844 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 100,00	100,00			100,00
		Total 844	CR 719.236,06	719.236,06		130.440,99	588.795,07
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 743	23221	Achats de matériel de transport	CR 62.581,20	62.581,20		62.581,20	
		Total 875	CR 62.581,20	62.581,20		62.581,20	
878		Funérailles.					
878 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 845,11	845,11			845,11
		Total 878	CR 845,11	845,11			845,11
879		Milieu, environnement.					
879 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 14.553,87	14.553,87			14.553,87
		Total 879	CR 14.553,87	14.553,87			14.553,87
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
930 721	24011	Aménagements aux terrains	CR 4.840,00	4.840,00			4.840,00
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.009.486,90	1.009.486,90		363.573,51	645.913,39
930 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 65.000,00	65.000,00		18.307,05	46.692,95

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 930	CR 1.079.326,90	1.079.326,90		381.880,56	697.446,34
		Sous-Total 2013	CR 9.749.383,32	9.725.731,84	23.651,48	5.021.613,80	4.704.118,04
Exercice 2014							
060		Prélèvements et résultats					
060 992		Résultat extraordinaire mali	5.201.862,36		5.201.862,36		
		Total 060	5.201.862,36		5.201.862,36		
		Sous-Total 2014	5.201.862,36		5.201.862,36		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	5.201.862,36 CR 12.441.529,05	12.303.620,14	5.339.771,27	6.067.348,15	6.236.271,99

Compte - Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2014							
060		Prélèvements et résultats					
060 952		Résultat extraordinaire boni		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Total 060		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Sous-Total 2014		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		7.239.666,69		7.239.666,69	

Extraordinaire

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
000		Total R.E. Dette Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 961	Emprunts communaux	912.283,97				
009/000/82		Total Dette	912.283,97				
009/000/83		Total R.E. 009	912.283,97				

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
050		Total R.E. Transferts Assurances.					
05009	050 560	Capitaux des entreprises int ass sinistre hall des sports	250.000,00				
	05009 560	Capitaux des entreprises	5.505.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	
059/000/80		Total Transferts	5.755.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	
059/000/83		Total R.E. 059	5.755.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
060		Total R.E. Prélèvements Prélèvements et résultats					
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	300.000,00	616.800,00		616.800,00	
069/000/88		Total Prélèvements	300.000,00	616.800,00		616.800,00	
069/000/83		Total R.E. 069	300.000,00	616.800,00		616.800,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
104		Total D.E. Investissements Secrétariat communal					
	104 723	Aménagements aux bâtiments	20.584,56	18.258,90	2.325,66	11.914,87	6.344,03
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	42.129,72	26.126,31	16.003,41	13.952,79	12.173,52

Extraordinaire

	104 741	Achats de mobiliers	45.000,00	44.445,08	554,92	44.445,08	
	104 742	Achats de matériel de bureau	2.000,00	912,59	1.087,41	912,59	
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	45.925,00	37.319,26	8.605,74	27.691,34	9.627,92
	104 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	25.000,00	25.000,00			25.000,00
119/000/91		Total Investissements	180.639,28	152.062,14	28.577,14	98.916,67	53.145,47
119/000/93		Total D.E. 119	180.639,28	152.062,14	28.577,14	98.916,67	53.145,47

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
104		Total R.E. Transferts Secrétariat communal					
	104 685	Subsides spécifiques					
119/000/80		Total Transferts					
104		Total R.E. Dette Secrétariat communal					
	104 961	Emprunts communaux	180.639,28	257.040,67		257.040,67	
119/000/82		Total Dette	180.639,28	257.040,67		257.040,67	
119/000/83		Total R.E. 119	180.639,28	257.040,67		257.040,67	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
124		Total R.E. Investissements Patrimoine privé					
	124 761	Ventes de terrains					
129/000/81		Total Investissements					
129/000/83		Total R.E. 129					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
132		Total D.E. Investissements Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone					
134	132 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Imprimerie	1.000,00		1.000,00		

Extraordinaire

136	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Parc automobile	19.500,00	7.405,20	12.094,80	7.405,20	
	136 743	Achats de matériel de transport	171.000,00	125.000,00	46.000,00		125.000,00
137	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service des bâtiments	500,00	362,21	137,79	362,21	
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	171.194,94	165.694,94	5.500,00	6.513,00	159.181,94
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	7.450,00	3.755,52	3.694,48	3.755,52	
138	137 749	Investissements mobiliers divers Services techniques					
139	138 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Service informatique	37.150,00	30.487,59	6.662,41	30.279,47	208,12
	139 742	Achats de matériel de bureau	88.750,00	86.658,09	2.091,91	65.151,77	21.506,32
139/000/91		Total Investissements	496.544,94	419.363,55	77.181,39	113.467,17	305.896,38
139/000/93		Total D.E. 139	496.544,94	419.363,55	77.181,39	113.467,17	305.896,38

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
132		Total R.E. Dette Dactylographie,expédition,huissiers, téléphone					
134	132 961	Emprunts communaux Imprimerie	1.000,00				
136	134 961	Emprunts communaux Parc automobile	19.500,00				
137	136 961	Emprunts communaux Service des bâtiments	171.500,00	98.118,11		98.118,11	
138	137 961	Emprunts communaux Services techniques	178.644,94	97.665,62		97.665,62	
139	138 961	Emprunts communaux Service informatique	37.150,00	26.142,33		26.142,33	
	139 961	Emprunts communaux	88.750,00	39.813,73		39.813,73	
139/000/82		Total Dette	496.544,94	261.739,79		261.739,79	
139/000/83		Total R.E. 139	496.544,94	261.739,79		261.739,79	

Extraordinaire

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
30006		Total D.E. Investissements Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 741	Achats de mobiliers	1.500,00	1.234,20	265,80	1.234,20	
	30006 742	Achats de matériel de bureau	2.140,00	324,48	1.815,52	324,48	
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.200,00		3.200,00		
339/000/91		Total Investissements	6.840,00	1.558,68	5.281,32	1.558,68	
339/000/93		Total D.E. 339	6.840,00	1.558,68	5.281,32	1.558,68	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
30006		Total R.E. Transferts Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 665	Subsides spécifiques et remboursements					
339/000/80		Total Transferts					
30006		Total R.E. Dette Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 961	Emprunts communaux	6.840,00	9.634,20		9.634,20	
339/000/82		Total Dette	6.840,00	9.634,20		9.634,20	
339/000/83		Total R.E. 339	6.840,00	9.634,20		9.634,20	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
421		Total D.E. Investissements Infrastructure - Voiries					
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	20.000,00	20.000,00			20.000,00
	421 731	Travaux de voirie	1.693.900,00	1.093.888,42	600.011,58	76.801,83	1.017.086,59
	421 732	Travaux d'infrastructure	29.000,00		29.000,00		
	421 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	21.000,00	2.792,81	18.207,19	2.792,81	
	421 741	Achats de mobiliers	20.000,00	19.420,50	579,50		19.420,50

Extraordinaire

	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	34.795,00	7.405,20	27.389,80	7.405,20	
424	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion Parkings					
	424 741	Achats de mobiliers	102.000,00	74.999,96	27.000,04	1.300,75	73.699,21
	424 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
429/000/91		Total Investissements	1.920.695,00	1.218.506,89	702.188,11	88.300,59	1.130.206,30
429/000/93		Total D.E. 429	1.920.695,00	1.218.506,89	702.188,11	88.300,59	1.130.206,30

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
421		Total R.E. Transferts Infrastructure - Voiries					
	421 560	Capitaux des entreprises		32.951,80		32.951,80	
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure					
	421 684	Subsides pour travaux hydrauliques et de voirie	250.000,00				
424	421 685	Subsides spécifiques Parkings	15.000,00				
	424 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure		12.911,29		12.911,29	
	424 685	Subsides spécifiques	24.200,00				
429/000/80		Total Transferts	289.200,00	45.863,09		45.863,09	
421		Total R.E. Dette Infrastructure - Voiries					
424	421 961	Emprunts communaux Parkings	1.353.695,00	440.370,71		440.370,71	
	424 961	Emprunts communaux	77.800,00	3.276,08		3.276,08	
429/000/82		Total Dette	1.431.495,00	443.646,79		443.646,79	
429/000/83		Total R.E. 429	1.720.695,00	489.509,88		489.509,88	

Extraordinaire

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
520		Total D.E. Investissements Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	
569/000/91		Total Investissements	10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	
569/000/93		Total D.E. 569	10.500,00	3.828,44	6.671,56	3.828,44	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
550		Total R.E. Transferts Production et transport d'énergie					
	550 560	Capitaux des entreprises		26.049,68		26.049,68	
	550 665	Subsides spécifiques et remboursements		44.307,57		44.307,57	
569/000/80		Total Transferts		70.357,25		70.357,25	
520		Total R.E. Dette Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 961	Emprunts communaux	10.500,00				
569/000/82		Total Dette	10.500,00				
569/000/83		Total R.E. 569	10.500,00	70.357,25		70.357,25	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Total D.E. Investissements Enseignement primaire					
	722 722	Constructions de bâtiments	10.000,00	10.000,00		6.291,00	3.709,00
	722 723	Aménagements aux bâtiments	366.858,88	347.073,49	19.785,39	1.450,16	345.623,33
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	85.000,00	78.585,23	6.414,77	33.496,80	45.088,43
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	14.000,00	11.500,00	2.500,00		11.500,00
	722 741	Achats de mobiliers					
	722 742	Achats de matériel de bureau					
	722 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					

Extraordinaire

72201		Enseignement primaire					
	72201 723	Aménagements aux bâtiments					
	72201 741	Achats de mobiliers	48.028,00	36.251,60	11.776,40	36.251,60	
	72201 742	Achats de matériel de bureau	102.050,00	94.837,75	7.212,25		94.837,75
	72201 743	Achats de matériel de transport	4.000,00		4.000,00		
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	25.000,00	20.787,51	4.212,49	9.976,40	10.811,11
	72201 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation	5.000,00		5.000,00		
72205		Enseignement primaire					
	72205 741	Achats de mobiliers	30.000,00	29.982,04	17,96	29.982,04	
	72205 742	Achats de matériel de bureau	50.070,00	50.069,96	,04	50.069,96	
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.000,00	14.955,64	44,36	14.873,94	81,70
729/000/91		Total Investissements	755.006,88	694.043,22	60.963,66	182.391,90	511.651,32
729/000/93		Total D.E. 729	755.006,88	694.043,22	60.963,66	182.391,90	511.651,32

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
722		Total R.E. Transferts					
		Enseignement primaire					
	722 661	Subsides scolaires		107.462,04		107.462,04	
72201	722 681	Subsides scolaires		54.686,79		54.686,79	
	72201 681	Subsides scolaires		12.772,29		12.772,29	
72205	72201 685	Subsides spécifiques	27.350,00				
	72205 681	Subsides scolaires		45.323,66		45.323,66	
	72205 685	Subsides spécifiques	80.070,00	80.070,00		80.070,00	
729/000/80		Total Transferts	107.420,00	300.314,78		300.314,78	
722		Total R.E. Dette					
		Enseignement primaire					
72201	722 961	Emprunts communaux	490.158,88	3.513.451,27		3.513.451,27	
72205	72201 961	Emprunts communaux	152.428,00				
	72205 961	Emprunts communaux	5.000,00				
729/000/82		Total Dette	647.586,88	3.513.451,27		3.513.451,27	
729/000/83		Total R.E. 729	755.006,88	3.813.766,05		3.813.766,05	

Extraordinaire

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
734		Total D.E. Investissements Enseignement artistique					
	734 742	Achats de matériel de bureau					
	734 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	8.600,00	8.584,73	15,27	8.584,73	
73401	734 749	Investissements mobiliers divers Enseignement artistique	20.000,00	19.952,40	47,60	19.822,40	130,00
73405	73401 742	Achats de matériel de bureau Enseignement artistique	4.000,00		4.000,00		
735	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 741	Achats de mobiliers	2.500,00	1.142,24	1.357,76	1.142,24	
	735 742	Achats de matériel de bureau	5.000,00		5.000,00		
	735 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.500,00		1.500,00		
739/000/91		Total Investissements	41.600,00	29.679,37	11.920,63	29.549,37	130,00
739/000/93		Total D.E. 739	41.600,00	29.679,37	11.920,63	29.549,37	130,00

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
734		Total R.E. Transferts Enseignement artistique					
	734 685	Subsides spécifiques					
739/000/80		Total Transferts					
734		Total R.E. Dette Enseignement artistique					
73401	734 961	Emprunts communaux Enseignement artistique	8.600,00	12.790,63		12.790,63	
735	73401 961	Emprunts communaux Autres enseignements professionnels et techniques	24.000,00				
	735 961	Emprunts communaux	9.000,00				
739/000/82		Total Dette	41.600,00	12.790,63		12.790,63	
739/000/83		Total R.E. 739	41.600,00	12.790,63		12.790,63	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
761		Total D.E. Transferts Formation de la jeunesse					
	761 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages					
769/000/90		Total Transferts					
761		Total D.E. Investissements Formation de la jeunesse					
762	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Culture et loisirs	1.100,00	907,89	192,11	907,89	
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.600,00	3.527,80	72,20	3.527,80	
764	762 749	Investissements mobiliers divers Sport et éducation physique					
	764 721	Aménagements aux terrains					
	764 723	Aménagements aux bâtiments	10.117.554,93	10.073.750,42	43.804,51	17.226,43	10.056.523,99
	764 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	30.000,00	27.420,00	2.580,00	2.420,00	25.000,00
76409	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita cde fct suite sinistre incendie	10.000,00	9.340,24	659,76	9.340,24	
	76409 723	Aménagements aux bâtiments	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	76409 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	193.775,00	193.775,00		143.824,11	49.950,89
766	76409 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Parcs et plantations	10.000,00		10.000,00		
	766 723	Aménagements aux bâtiments					
	766 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	100.000,00	100.000,00			100.000,00
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	250.648,75	232.382,30	18.266,45	30.009,35	202.372,95
	766 731	Travaux de voirie					
	766 742	Achats de matériel de bureau	57.800,00	51.083,41	6.716,59		51.083,41
	766 743	Achats de matériel de transport					
767	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Bibliothèques	10.750,00	10.448,46	301,54	10.448,46	

Extraordinaire

	767 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	210.000,00		210.000,0 0		
	767 741	Achats de mobiliers	15.000,00	14.996,27	3,73		14.996,27
	767 742	Achats de matériel de bureau	11.870,00	10.562,09	1.307,91	8.325,74	2.236,35
	767 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
764		Total R.E. Transferts Sport et éducation physique					
	764 663	Subsides pour les bâtiments	2.346.117,97	2.248.336,20		2.248.336,20	
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements					
76409	764 685	Subsides spécifiques cde fct suite sinistre incendie	62.947,00				
766	76409 560	Capitaux des entreprises Parcs et plantations	100.000,00				
	766 661	Subsides scolaires		30.181,03		30.181,03	
767	766 685	Subsides spécifiques Bibliothèques	73.148,75				
76701	767 685	Subsides spécifiques Bibliothèques					
	76701 685	Subsides spécifiques		11.719,00		11.719,00	
769/000/80		Total Transferts	2.582.213,72	2.290.236,23		2.290.236,23	
761		Total R.E. Dette Formation de la jeunesse					
762	761 961	Emprunts communaux Culture et loisirs	1.100,00				
764	762 961	Emprunts communaux Sport et éducation physique	3.600,00	3.714,94		3.714,94	
76409	764 961	Emprunts communaux cde fct suite sinistre incendie	1.941.021,99	167.497,20		167.497,20	
766	76409 961	Emprunts communaux Parcs et plantations					
767	766 961	Emprunts communaux Bibliothèques	296.050,00	323.909,20		323.909,20	
76705	767 961	Emprunts communaux Bibliothèques	36.870,00	557,21		557,21	

Extraordinaire

	76705 961	Emprunts communaux	6.000,00				
769/000/82		Total Dette	2.284.641,99	495.678,55		495.678,55	
769/000/83		Total R.E. 769	4.866.855,71	2.785.914,78		2.785.914,78	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76705		Bibliothèques					
	76705 742	Achats de matériel de bureau	6.000,00	5.969,95	30,05	840,95	5.129,00
769/000/91		Total Investissements	11.128.098,68	10.834.163,83	293.934,85	226.870,97	10.607.292,86
769/000/93		Total D.E. 769	11.128.098,68	10.834.163,83	293.934,85	226.870,97	10.607.292,86

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
771		Total D.E. Investissements Musées					
	771 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	50.000,00	36.000,00	14.000,00		36.000,00
77501		Manifestations et expositions artistiques					
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	400,00		400,00		
	77501 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.000,00		10.000,00		
789/000/91		Total Investissements	60.400,00	36.000,00	24.400,00		36.000,00
789/000/93		Total D.E. 789	60.400,00	36.000,00	24.400,00		36.000,00

F. 789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
771		Total R.E. Transferts Musées				
773	771 683	Subsides pour les bâtiments Edifices historiques et artistiques, monuments classés				

Extraordinaire

	773 663	Subsides pour les bâtiments		14.401,91		14.401,91	
789/000/80		Total Transferts		14.401,91		14.401,91	
771		Total R.E. Dette Musées					
77501	771 961	Emprunts communaux Manifestations et expositions artistiques	50.400,00	3.050,48		3.050,48	
	77501 961	Emprunts communaux	10.000,00				
789/000/82		Total Dette	60.400,00	3.050,48		3.050,48	
789/000/83		Total R.E. 789	60.400,00	17.452,39		17.452,39	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
790		Total D.E. Transferts Cultes					
	790 635	Subsides spécifiques	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
799/000/90		Total Transferts	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
799/000/93		Total D.E. 799	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
790		Total R.E. Dette Cultes					
	790 961	Emprunts communaux	25.000,00				
799/000/82		Total Dette	25.000,00				
799/000/83		Total R.E. 799	25.000,00				

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
840		Total D.E. Investissements Recettes et dépenses non ventilables.					
844	840 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Aides aux familles	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	844 723	Aménagements aux bâtiments	5.000,00	4.791,60	208,40	4.174,50	617,10

Extraordinaire

	844 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.000,00	8.537,93	1.462,07	5.474,93	3.063,00
859/000/91		Total Investissements	16.000,00	14.329,53	1.670,47	10.649,43	3.680,10
859/000/93		Total D.E. 859	16.000,00	14.329,53	1.670,47	10.649,43	3.680,10

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
844		Total R.E. Transferts					
		Aides aux familles					
	844 560	Capitaux des entreprises					
	844 685	Subsides spécifiques		14.400,00		14.400,00	
859/000/80		Total Transferts		14.400,00		14.400,00	
840		Total R.E. Dette					
		Recettes et dépenses non ventilables.					
844	840 961	Emprunts communaux	1.000,00				
		Aides aux familles					
	844 961	Emprunts communaux	15.000,00	639.306,21		639.306,21	
859/000/82		Total Dette	16.000,00	639.306,21		639.306,21	
859/000/83		Total R.E. 859	16.000,00	653.706,21		653.706,21	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
875		Total D.E. Investissements					
		Désinfection, Nettoyage.					
	875 742	Achats de matériel de bureau	27.000,00	26.632,00	368,00	26.632,00	
	875 743	Achats de matériel de transport					
878		Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	22.000,00	14.785,26	7.214,74	14.785,26	
		Funérailles.					
	878 721	Aménagements aux terrains					
	878 722	Constructions de bâtiments	22.490,00	22.489,88	,12	22.489,88	
	878 723	Aménagements aux bâtiments					
	878 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					

Extraordinaire

	878 743	Achats de matériel de transport	25.410,00	25.410,00		25.410,00	
879	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita Milieu,environnement.	127.500,00	111.055,15	16.444,85	6.366,10	104.689,05
	879 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	20.000,00	19.918,15	81,85		19.918,15
	879 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	20.000,00	20.000,00			20.000,00
879/000/91		Total Investissements	264.400,00	240.290,44	24.109,56	95.683,24	144.607,20
879/000/93		Total D.E. 879	264.400,00	240.290,44	24.109,56	95.683,24	144.607,20

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
878		Total R.E. Transferts Funérailles.					
879	878 663	Subsides pour les bâtiments Milieu,environnement.		10.377,00		10.377,00	
	879 685	Subsides spécifiques	13.750,00				
879/000/80		Total Transferts	13.750,00	10.377,00		10.377,00	
875		Total R.E. Dette Désinfection, Nettoyage.					
878	875 961	Emprunts communaux Funérailles.	49.000,00	66.995,97		66.995,97	
879	878 961	Emprunts communaux Milieu,environnement.	175.400,00	165.399,85		165.399,85	
	879 961	Emprunts communaux	26.250,00	16.493,99		16.493,99	
879/000/82		Total Dette	250.650,00	248.889,81		248.889,81	
879/000/83		Total R.E. 879	264.400,00	259.266,81		259.266,81	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
922		Total D.E. Investissements Politique du logement					
	922 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	922 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					

Extraordinaire

923		Annulé - Lutte contre les taudis.					
	923 721	Aménagements aux terrains	5.500,00	5.500,00			5.500,00
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 721	Aménagements aux terrains					
	930 723	Aménagements aux bâtiments	678.136,00	648.331,26	29.804,74	39.861,76	608.469,50
	930 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	60.000,00	41.000,00	19.000,00	1.018,24	39.981,76
	930 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion	15.000,00		15.000,00		
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 732	Travaux d'infrastructure					
939/000/91		Total Investissements	758.636,00	694.831,26	63.804,74	40.880,00	653.951,26
939/000/93		Total D.E. 939	758.636,00	694.831,26	63.804,74	40.880,00	653.951,26

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2014	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
922		Total R.E. Transferts Politique du logement					
	922 663	Subsides pour les bâtiments		490.429,34		490.429,34	
	922 665	Subsides spécifiques et remboursements					
923		Annulé - Lutte contre les taudis.					
930	923 580	Capitaux reçus des ménages	5.500,00				
	930 580	Capitaux reçus des ménages					
	930 663	Subsides pour les bâtiments		222,00		222,00	
	930 683	Subsides pour les bâtiments					
93003	930 685	Subsides spécifiques					
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure					
939/000/80		Total Transferts	5.500,00	490.651,34		490.651,34	
930		Total R.E. Investissements Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 761	Ventes de terrains					
939/000/81		Total Investissements					

Extraordinaire

930		Total R.E. Dette					
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
93003	930 961	Emprunts communaux	246.300,00	675.865,30		675.865,30	
		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 961	Emprunts communaux					
939/000/82		Total Dette	246.300,00	675.865,30		675.865,30	
939/000/83		Total R.E. 939	251.800,00	1.166.516,64		1.166.516,64	

COMPTE ÉCONOMIQUE

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2001							
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
		Total 733	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
		Sous-Total 2001	CR 1.802,45	1.802,45			1.802,45
Exercice 2007							
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 4.186,60	4.186,60			4.186,60
		Total 635	CR 4.186,60	4.186,60			4.186,60
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 1.767,33		1.767,33		
		Total 723	CR 1.767,33		1.767,33		
731-52	22331	Annulé - Revêtement de la voirie	CR 2.138,02	2.138,02			2.138,02
731-53	22341	Annulé - Accessoires de la voirie	CR 103.216,84	103.216,84			103.216,84
		Total 731	CR 105.354,86	105.354,86			105.354,86
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 12.180,68	12.180,68			12.180,68
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 36.895,19	15.000,00	21.895,19		15.000,00
		Total 733	CR 49.075,87	27.180,68	21.895,19		27.180,68
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
		Total 742	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
		Sous-Total 2007	CR 166.497,66	142.835,14	23.662,52		142.835,14
Exercice 2008							
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 46.792,35	46.792,35			46.792,35
		Total 635	CR 46.792,35	46.792,35			46.792,35

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 812,90	812,90			812,90
		Total 723	CR 812,90	812,90			812,90
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 26.043,86	26.043,86		1.414,65	24.629,21
		Total 725	CR 26.043,86	26.043,86		1.414,65	24.629,21
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 1.327,17	1.327,17		1.133,05	194,12
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
		Total 733	CR 5.882,17	5.882,17		1.133,05	4.749,12
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers	CR 3.810,73	3.810,73			3.810,73
		Total 741	CR 3.810,73	3.810,73			3.810,73
		Sous-Total 2008	CR 83.342,01	83.342,01		2.547,70	80.794,31
Exercice 2009							
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 70.549,20	70.549,20		18.285,24	52.263,96
		Total 731	CR 70.549,20	70.549,20		18.285,24	52.263,96
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 2.755,60	2.755,60			2.755,60
		Total 733	CR 2.755,60	2.755,60			2.755,60
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 428,77		428,77		
		Total 741	CR 428,77		428,77		
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	CR 3.030,32		3.030,32		
		Total 743	CR 3.030,32		3.030,32		
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 470,00	470,00			470,00
		Total 744	CR 470,00	470,00			470,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 747	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 7.700,00	7.700,00			7.700,00
		Total 749	CR 7.700,00	7.700,00			7.700,00
		Sous-Total 2009	CR 103.002,61	99.543,52	3.459,09	18.285,24	81.258,28
Exercice 2010							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 142.398,84	142.398,84		2.893,33	139.505,51
		Total 723	CR 142.398,84	142.398,84		2.893,33	139.505,51
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 54.008,94	54.008,94		3.161,75	50.847,19
		Total 724	CR 54.008,94	54.008,94		3.161,75	50.847,19
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 22.135,27		22.135,27		
		Total 725	CR 22.135,27		22.135,27		
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 380.103,89	380.103,89			380.103,89
		Total 731	CR 380.103,89	380.103,89			380.103,89
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
		Total 733	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 643,25	643,25			643,25
		Total 741	CR 643,25	643,25			643,25
742-51	23111	Achats de matériel de bureau	CR 99,00	99,00			99,00
		Total 742	CR 99,00	99,00			99,00
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 1.657,56	1.400,00	257,56		1.400,00
		Total 744	CR 1.657,56	1.400,00	257,56		1.400,00

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2010	CR 626.046,75	603.653,92	22.392,83	6.055,08	597.598,84
Exercice 2011							
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	CR 36.556,71	36.556,71			36.556,71
		Total 635	CR 36.556,71	36.556,71			36.556,71
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 61.777,15	61.777,15		8.381,27	53.395,88
		Total 723	CR 61.777,15	61.777,15		8.381,27	53.395,88
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 70.865,09	70.557,82	307,27	15.632,03	54.925,79
		Total 724	CR 70.865,09	70.557,82	307,27	15.632,03	54.925,79
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 158.111,79	107.019,90	51.091,89	21.108,37	85.911,53
		Total 725	CR 158.111,79	107.019,90	51.091,89	21.108,37	85.911,53
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 4.854,13	4.851,72	2,41	2.921,90	1.929,82
		Total 731	CR 4.854,13	4.851,72	2,41	2.921,90	1.929,82
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 2.117,50	2.117,50			2.117,50
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 47.696,32	47.696,32		8.387,38	39.308,94
		Total 733	CR 49.813,82	49.813,82		8.387,38	41.426,44
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 199,64	199,64			199,64
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 2.911,62	2.911,62			2.911,62
		Total 741	CR 3.111,26	3.111,26			3.111,26
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 6.561,39	6.561,39			6.561,39
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 6.288,60		6.288,60		
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	CR 355,27	355,27			355,27
		Total 742	CR 13.205,26	6.916,66	6.288,60		6.916,66

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 2.074,33	2.027,50	46,83	1.541,23	486,27
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 8.821,96	8.751,96	70,00		8.751,96
		Total 744	CR 10.896,29	10.779,46	116,83	1.541,23	9.238,23
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 605,42	605,42			605,42
		Total 747	CR 605,42	605,42			605,42
		Sous-Total 2011	CR 409.796,92	351.989,92	57.807,00	57.972,18	294.017,74
Exercice 2012							
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	CR 90.843,49	90.843,49		32.179,11	58.664,38
		Total 721	CR 90.843,49	90.843,49		32.179,11	58.664,38
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 724.126,90	724.126,90		657.841,79	66.285,11
		Total 723	CR 724.126,90	724.126,90		657.841,79	66.285,11
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 179.686,74	179.686,74		95.810,32	83.876,42
		Total 724	CR 179.686,74	179.686,74		95.810,32	83.876,42
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 104.547,53	104.248,60	298,93	40.869,84	63.378,76
		Total 725	CR 104.547,53	104.248,60	298,93	40.869,84	63.378,76
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 112.300,16	112.300,16		112.300,16	
		Total 731	CR 112.300,16	112.300,16		112.300,16	
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	CR 29.040,00	29.040,00			29.040,00
		Total 732	CR 29.040,00	29.040,00			29.040,00
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 889,35		889,35		
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 16.306,70	12.806,70	3.500,00	12.358,94	447,76
		Total 741	CR 17.196,05	12.806,70	4.389,35	12.358,94	447,76

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 13.466,35	13.466,35		9.513,99	3.952,36
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 1.550,46	1.550,46			1.550,46
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	CR 885,12	885,12			885,12
		Total 742	CR 15.901,93	15.901,93		9.513,99	6.387,94
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 15.818,53	13.570,82	2.247,71		13.570,82
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 12.196,00	12.196,00			12.196,00
		Total 744	CR 28.014,53	25.766,82	2.247,71		25.766,82
		Sous-Total 2012	CR 1.301.657,33	1.294.721,34	6.935,99	960.874,15	333.847,19
Exercice 2013							
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	CR 4.840,00	4.840,00			4.840,00
		Total 721	CR 4.840,00	4.840,00			4.840,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 2.494,50	2.494,50		2.494,50	
		Total 722	CR 2.494,50	2.494,50		2.494,50	
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 7.488.222,04	7.488.222,04		3.924.364,98	3.563.857,06
		Total 723	CR 7.488.222,04	7.488.222,04		3.924.364,98	3.563.857,06
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 509.807,52	509.807,52		198.217,59	311.589,93
		Total 724	CR 509.807,52	509.807,52		198.217,59	311.589,93
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 193.918,92	193.293,17	625,75	133.596,64	59.696,53
		Total 725	CR 193.918,92	193.293,17	625,75	133.596,64	59.696,53
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 672.165,23	672.165,23		141.913,68	530.251,55

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 731	CR 672.165,23	672.165,23		141.913,68	530.251,55
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	CR 110.000,00	110.000,00		31.819,64	78.180,36
		Total 732	CR 110.000,00	110.000,00		31.819,64	78.180,36
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	CR 285.880,31	285.880,31		284.613,81	1.266,50
		Total 735	CR 285.880,31	285.880,31		284.613,81	1.266,50
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 76.433,14	76.433,14		33.971,86	42.461,28
		Total 741	CR 76.433,14	76.433,14		33.971,86	42.461,28
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 54.442,66	31.718,64	22.724,02	12.028,55	19.690,09
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 34.618,22	34.618,22		8.400,00	26.218,22
		Total 742	CR 89.060,88	66.336,86	22.724,02	20.428,55	45.908,31
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	CR 110.752,20	110.450,49	301,71	110.450,49	
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	CR 53.703,14	53.703,14		53.703,14	
		Total 743	CR 164.455,34	164.153,63	301,71	164.153,63	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 76.460,82	76.460,82		44.945,65	31.515,17
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 18.658,87	18.658,87		15.994,46	2.664,41
		Total 744	CR 95.119,69	95.119,69		60.940,11	34.179,58
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 56.985,75	56.985,75		25.098,81	31.886,94
		Total 747	CR 56.985,75	56.985,75		25.098,81	31.886,94
		Sous-Total 2013	CR 9.749.383,32	9.725.731,84	23.651,48	5.021.613,80	4.704.118,04
Exercice 2014							
992-51		Mali du service extraordinaire	5.201.862,36		5.201.862,36		
		Total 992	5.201.862,36		5.201.862,36		

Compte - Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2014	5.201.862,36		5.201.862,36		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	5.201.862,36 CR 12.441.529,05	12.303.620,14	5.339.771,27	6.067.348,15	6.236.271,99

Compte - Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2014							
952-51		Boni du service extraordinaire		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Total 952		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Sous-Total 2014		7.239.666,69		7.239.666,69	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		7.239.666,69		7.239.666,69	

Transferts (000/90)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages					
		Total 522					
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
		Total 635	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69
		Total pour Transferts (000/90)	25.000,00	2.009,49	22.990,51	1.135,80	873,69

Investissements (000/91)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2014	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	5.500,00	5.500,00			5.500,00
		Total 721	5.500,00	5.500,00			5.500,00
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	32.490,00	32.489,88	,12	28.780,88	3.709,00
		Total 722	32.490,00	32.489,88	,12	28.780,88	3.709,00
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	11.288.134,37	11.192.205,67	95.928,70	74.627,72	11.117.577,95
		Total 723	11.288.134,37	11.192.205,67	95.928,70	74.627,72	11.117.577,95
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	912.099,66	641.181,48	270.918,18	198.804,94	442.376,54
		Total 724	912.099,66	641.181,48	270.918,18	198.804,94	442.376,54
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	314.648,75	291.302,30	23.346,45	32.429,35	258.872,95
		Total 725	314.648,75	291.302,30	23.346,45	32.429,35	258.872,95
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	1.693.900,00	1.093.888,42	600.011,58	76.801,83	1.017.086,59
		Total 731	1.693.900,00	1.093.888,42	600.011,58	76.801,83	1.017.086,59
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	29.000,00		29.000,00		
		Total 732	29.000,00		29.000,00		
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	21.000,00	2.792,81	18.207,19	2.792,81	
		Total 735	21.000,00	2.792,81	18.207,19	2.792,81	
741-51	23011	Achats de mobilier	127.028,00	113.055,16	13.972,84	113.055,16	

Extraordinaire

741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	122.000,00	94.420,46	27.579,54	1.300,75	93.119,71
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers	15.000,00	14.996,27	3,73		14.996,27
		Total 741	264.028,00	222.471,89	41.556,11	114.355,91	108.115,98
742-51	23111	Achats de matériel de bureau	6.500,00		6.500,00		
742-53	23131	Achats de matériel informatique	308.790,00	287.405,60	21.384,40	136.355,44	151.050,16
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	31.390,00	30.651,03	738,97	9.144,71	21.506,32
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	10.000,00	8.993,69	1.006,31	6.757,34	2.236,35
		Total 742	356.680,00	327.050,32	29.629,68	152.257,49	174.792,83
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	4.000,00		4.000,00		
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	171.000,00	125.000,00	46.000,00		125.000,00
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux					
743-98	23291	Annulé - Achats de véhicules spéciaux et divers	25.410,00	25.410,00		25.410,00	
		Total 743	200.410,00	150.410,00	50.000,00	25.410,00	125.000,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	371.470,00	273.750,88	97.719,12	141.162,79	132.588,09
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	65.000,00	40.661,30	24.338,70	24.850,34	15.810,96
		Total 744	436.470,00	314.412,18	122.057,82	166.013,13	148.399,05
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général	5.000,00		5.000,00		
		Total 745	5.000,00		5.000,00		
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	60.000,00	45.000,00	15.000,00		45.000,00
		Total 747	60.000,00	45.000,00	15.000,00		45.000,00
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art					
749-98	23491	Investissements mobiliers divers	20.000,00	19.952,40	47,60	19.822,40	130,00
		Total 749	20.000,00	19.952,40	47,60	19.822,40	130,00
		Total pour Investissements (000/91)	15.639.360,78	14.338.657,35	1.300.703,43	892.096,46	13.446.560,89

Transferts (000/80)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	5.855.795,00	5.702.476,90		5.702.476,90	
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements		59.001,48		59.001,48	
		Total 560	5.855.795,00	5.761.478,38		5.761.478,38	
580-52	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	5.500,00				
		Total 580	5.500,00				
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires		137.643,07		137.643,07	
		Total 661		137.643,07		137.643,07	
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	2.346.117,97	2.763.766,45		2.763.766,45	
		Total 663	2.346.117,97	2.763.766,45		2.763.766,45	
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie		12.911,29		12.911,29	
		Total 664		12.911,29		12.911,29	
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques		44.307,57		44.307,57	
		Total 665		44.307,57		44.307,57	
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.		112.782,74		112.782,74	
		Total 681		112.782,74		112.782,74	
683-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments					
		Total 683					
684-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour travaux voirie	250.000,00				
		Total 684	250.000,00				
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	296.465,75	106.189,00		106.189,00	
		Total 685	296.465,75	106.189,00		106.189,00	
		Total pour Transferts (000/80)	8.753.878,72	8.939.078,50		8.939.078,50	

Investissements (000/81)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours					
		Total 761					
		Total pour Investissements (000/81)					

Dettes (000/82)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	6.610.482,06	6.561.093,70		6.561.093,70	
		Total 961	6.610.482,06	6.561.093,70		6.561.093,70	
		Total pour Dette (000/82)	6.610.482,06	6.561.093,70		6.561.093,70	

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2014	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	300.000,00	616.800,00		616.800,00	
		Total 995	300.000,00	616.800,00		616.800,00	
		Total pour Prélèvements (000/88)	300.000,00	616.800,00		616.800,00	

RECAPITULATIFS DU COMPTE

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	41.170,27	3.074.567,08	158.294,29	3.274.031,64	0	1.721.722,82	39.589,81	0	187.031,89	1.948.344,52	0
019	Dettes publiques	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	0	0	0	2.553.749,21	2.553.749,21	0
029	Financement général	0	11.796.489,45	0	11.796.489,45	0	0	0	285.389,35	0	285.389,35	0
049	Impôts et Taxes	0	33.815.131,37	0	33.815.131,37	0	0	507.093,13	545.141,20	0	1.052.234,33	0
059	Assurances	0	138.065,40	0	138.065,40	0	174.999,42	201.959,58	0	0	376.959,00	0
119	Recettes et dépenses générales	340.619,14	2.487.561,56	0	2.828.180,70	0	4.889.458,33	1.293.489,29	75.403,31	1.406.681,17	7.665.032,10	0
129	Administration des Finances et des Domaines	429.850,61	0	0	429.850,61	0	684.574,75	360.878,31	503.759,17	0	1.549.212,23	0
139	Services généraux	38.076,00	43.467,25	0	81.543,25	0	7.280.198,44	1.351.586,10	30.769,55	593.529,26	9.256.083,35	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	3.641,23	1.387.428,82	0	1.391.070,05	0	1.507.033,76	57.304,45	10.509.186,03	339,14	12.073.863,38	0
429	Communications - Voiries	185.047,01	22.076,13	0	207.123,14	0	1.254.072,67	106.644,23	40.511,08	1.619.838,62	3.021.066,60	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.333.078,26	0	2.275.416,93	3.608.495,19	0	305.427,88	175.646,00	24.382,80	7.705,05	513.161,73	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	78.555,00	70.146,85	0	148.701,85	0	890.645,64	0	92.416,93	0	983.062,57	0
729	Enseignement fondamental	625.648,31	14.162.334,42	0	14.787.982,73	0	14.399.472,81	1.149.090,85	134.156,91	943.967,87	16.626.688,44	0
739	Enseignement secondaire	16.320,00	1.665.855,00	0	1.682.175,00	0	1.737.407,99	54.258,37	24,19	8.313,44	1.800.003,99	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	364.750,62	484.557,45	0	849.308,07	0	4.444.272,22	920.647,67	482.624,99	813.565,84	6.661.110,72	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	283,70	0	283,70	0	17.719,51	48.201,28	0	5.953,24	71.874,03	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	80.546,18	26.324,49	94.886,53	76.485,63	278.242,83	0

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)											
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements						
839	Sécurité sociale et assistance sociale	2.083,01	563.440,15	0	565.523,16	0	353.282,64	4.076,50	9.761.061,53	3.131,52	10.121.552,19	0						
859	Aide sociale et familiale et emploi	507.507,44	1.249.568,62	0	1.757.076,06	0	2.400.304,97	290.490,68	178.818,35	160.568,64	3.030.182,64	0						
879	Santé publique et hygiène publique	375.443,13	253.340,36	819.392,98	1.448.176,47	0	1.490.993,37	490.938,24	77.659,58	127.147,77	2.186.738,96	0						
939	Logements et Aménagements du territoire	1.046.582,09	411,06	0	1.046.993,15	0	868.751,59	0	75.527,48	917.066,97	1.861.346,04	0						
999	Totaux de l'exercice	5.388.372,12	73.768.473,88	3.253.104,20	82.409.950,20		44.500.884,99	7.078.218,98	22.911.718,98	9.425.075,26	83.915.898,21							
Totaux hors prélèvements fonctionnels							82.409.950,20						83.915.898,21					
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 1.505.948,01					
Totaux des prélèvements fonctionnels													Déficit					
Résultat des prélèvements fonctionnels																		
Totaux de l'exercice							82.409.950,20						83.915.898,21					
Résultat de l'exercice													Mali Budgétaire 1.505.948,01					
Totaux des exercices antérieurs							5.002.980,05						526.166,94					
Résultat des exercices antérieurs							Boni Budgétaire 4.476.813,11											
Totaux des prélèvements généraux							364.000,00						300.000,00					
Résultat des prélèvements généraux							Excédent 64.000,00											
Totaux généraux							87.776.930,25						84.742.065,15					
Résultat général							Boni Budgétaire 3.034.865,10											

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)					
		Prestations	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dettes	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	41.170,27	3.074.567,08	158.294,29	3.274.031,64	0	1.721.722,82	39.589,81	0	187.031,89	1.948.344,52	0
019	Dettes publiques	0	2.553.749,21	0	2.553.749,21	0	0	0	0	2.553.749,21	2.553.749,21	0
029	Financement général	0	11.796.489,45	0	11.796.489,45	0	0	0	285.389,35	0	285.389,35	0
049	Impôts et Taxes	0	33.815.131,37	0	33.815.131,37	0	0	407.093,13	545.141,20	0	952.234,33	0
059	Assurances	0	138.065,40	0	138.065,40	0	154.976,30	199.875,03	0	0	354.851,33	0
119	Recettes et dépenses générales	340.619,14	2.487.561,56	0	2.828.180,70	0	4.888.008,33	1.198.786,94	75.403,31	1.406.681,17	7.568.879,75	0
129	Administration des Finances et des Domaines	429.850,61	0	0	429.850,61	0	684.574,75	345.628,91	503.121,74	0	1.533.325,40	0
139	Services généraux	38.076,00	43.467,25	0	81.543,25	0	7.280.198,44	1.237.131,31	30.769,55	593.529,26	9.141.628,56	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	3.641,23	1.387.428,82	0	1.391.070,05	0	1.507.033,76	54.834,85	10.509.186,03	339,14	12.071.393,78	0
429	Communications - Voiries	185.047,01	22.076,13	0	207.123,14	0	1.254.072,67	103.102,28	40.511,08	1.619.838,62	3.017.524,65	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.333.078,26	0	2.275.416,93	3.608.495,19	0	305.427,88	164.685,89	24.382,80	7.705,05	502.201,62	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	78.555,00	70.146,85	0	148.701,85	0	890.645,64	0	92.416,93	0	983.062,57	0
729	Enseignement fondamental	625.648,31	14.162.334,42	0	14.787.982,73	0	14.399.472,81	1.047.883,96	124.871,32	943.967,87	16.516.195,96	0
739	Enseignement secondaire	16.320,00	1.665.855,00	0	1.682.175,00	0	1.737.407,99	49.029,85	24,19	8.313,44	1.794.775,47	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	364.750,62	484.557,45	0	849.308,07	0	4.444.272,22	803.578,91	373.128,98	813.565,84	6.434.545,95	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	283,70	0	283,70	0	17.719,51	45.610,78	0	5.953,24	69.283,53	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	80.546,18	25.804,49	81.270,16	76.485,63	264.106,46	0

Service ordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)											
		Prestations	Transferts	Dette	Total	Prélèvements	Personnel	Fonctionnement	Transferts	Dette	Total	Prélèvements						
839	Sécurité sociale et assistance sociale	2.083,01	563.440,15	0	565.523,16	0	353.282,64	4.076,50	9.760.443,03	3.131,52	10.120.933,69	0						
859	Aide sociale et familiale et emploi	507.507,44	1.249.568,62	0	1.757.076,06	0	2.400.304,97	289.086,18	149.380,35	160.568,64	2.999.340,14	0						
879	Santé publique et hygiène publique	375.443,13	253.340,36	819.392,98	1.448.176,47	0	1.490.993,37	470.450,90	77.659,58	127.147,77	2.166.251,62	0						
939	Logements et Aménagements du territoire	1.046.582,09	411,06	0	1.046.993,15	0	868.751,59	0	75.527,48	917.066,97	1.861.346,04	0						
999	Totaux de l'exercice	5.388.372,12	73.768.473,88	3.253.104,20	82.409.950,20		44.479.411,87	6.486.249,72	22.748.627,08	9.425.075,26	83.139.363,93							
Totaux hors prélèvements fonctionnels							82.409.950,20						83.139.363,93					
Résultat hors prélèvements fonctionnels													Déficit 729.413,73					
Totaux des prélèvements fonctionnels													Déficit					
Résultat des prélèvements fonctionnels																		
Totaux de l'exercice							82.409.950,20						83.139.363,93					
Résultat de l'exercice													Mali Comptable 729.413,73					
Totaux des exercices antérieurs							5.002.980,05						280.440,62					
Résultat des exercices antérieurs							Boni Comptable 4.722.539,43											
Totaux des prélèvements généraux							364.000,00						300.000,00					
Résultat des prélèvements généraux							Excédent 64.000,00											
Totaux généraux							87.776.930,25						83.719.804,55					
Résultat général							Boni Comptable 4.057.125,70											

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	0	0	0	0	0	0	0	0	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	5.702.476,90	0	0	5.702.476,90	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	257.040,67	257.040,67	0	0	152.062,14	0	152.062,14	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	261.739,79	261.739,79	0	0	419.363,55	0	419.363,55	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	9.634,20	9.634,20	0	0	1.558,68	0	1.558,68	0
429	Communications - Voiries	45.863,09	0	443.646,79	489.509,88	0	0	1.218.506,89	0	1.218.506,89	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	70.357,25	0	0	70.357,25	0	0	3.828,44	0	3.828,44	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	300.314,78	0	3.513.451,27	3.813.766,05	0	0	694.043,22	0	694.043,22	0
739	Enseignement secondaire	0	0	12.790,63	12.790,63	0	0	29.679,37	0	29.679,37	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	2.290.236,23	0	495.678,55	2.785.914,78	0	0	10.834.163,83	0	10.834.163,83	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	14.401,91	0	3.050,48	17.452,39	0	0	36.000,00	0	36.000,00	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	2.009,49	0	0	2.009,49	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Engagements)				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	14.400,00	0	639.306,21	653.706,21	0	0	14.329,53	0	14.329,53	0
879	Santé publique et hygiène publique	10.377,00	0	248.889,81	259.266,81	0	0	240.290,44	0	240.290,44	0
939	Logements et Aménagements du territoire	490.651,34	0	675.865,30	1.166.516,64	0	0	694.831,26	0	694.831,26	0
999	Totaux de l'exercice	8.939.078,50		6.561.093,70	15.500.172,20		2.009,49	14.338.657,35		14.340.666,84	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					15.500.172,20		14.340.666,84				
Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent		1.159.505,36						
Totaux des prélèvements fonctionnels							Déficit				
Résultat des prélèvements fonctionnels											
Totaux de l'exercice					15.500.172,20		14.340.666,84				
Résultat de l'exercice			Boni Budgétaire		1.159.505,36						
Totaux des exercices antérieurs					7.239.666,69		12.303.620,14				
Résultat des exercices antérieurs							Mali Budgétaire		5.063.953,45		
Totaux des prélèvements généraux					616.800,00						
Résultat des prélèvements généraux			Excédent		616.800,00						
Totaux généraux					23.356.638,89		26.644.286,98				
Résultat général							Mali Budgétaire		3.287.648,09		

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	0	0	0	0	0	0	0	0
019	Dettes publiques	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	5.702.476,90	0	0	5.702.476,90	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	257.040,67	257.040,67	0	0	98.916,67	0	98.916,67	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	261.739,79	261.739,79	0	0	113.467,17	0	113.467,17	0
149	Calamités	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
159	Relations avec l'étranger	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
339	Ordre public et sécurité	0	0	9.634,20	9.634,20	0	0	1.558,68	0	1.558,68	0
429	Communications - Voiries	45.863,09	0	443.646,79	489.509,88	0	0	88.300,59	0	88.300,59	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	70.357,25	0	0	70.357,25	0	0	3.828,44	0	3.828,44	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	300.314,78	0	3.513.451,27	3.813.766,05	0	0	182.391,90	0	182.391,90	0
739	Enseignement secondaire	0	0	12.790,63	12.790,63	0	0	29.549,37	0	29.549,37	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	2.290.236,23	0	495.678,55	2.785.914,78	0	0	226.870,97	0	226.870,97	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	14.401,91	0	3.050,48	17.452,39	0	0	0	0	0	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	1.135,80	0	0	1.135,80	0

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif											
Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dettes	Total	Prélèvements
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	14.400,00	0	639.306,21	653.706,21	0	0	10.649,43	0	10.649,43	0
879	Santé publique et hygiène publique	10.377,00	0	248.889,81	259.266,81	0	0	95.683,24	0	95.683,24	0
939	Logements et Aménagements du territoire	490.651,34	0	675.865,30	1.166.516,64	0	0	40.880,00	0	40.880,00	0
999	Totaux de l'exercice	8.939.078,50		6.561.093,70	15.500.172,20		1.135,80	892.096,46		893.232,26	
Totaux hors prélèvements fonctionnels					15.500.172,20	893.232,26					
Résultat hors prélèvements fonctionnels			Excédent	14.606.939,94							
Totaux des prélèvements fonctionnels						Déficit					
Résultat des prélèvements fonctionnels											
Totaux de l'exercice					15.500.172,20	893.232,26					
Résultat de l'exercice			Boni Comptable	14.606.939,94							
Totaux des exercices antérieurs					7.239.666,69	6.067.348,15					
Résultat des exercices antérieurs			Boni Comptable	1.172.318,54							
Totaux des prélèvements généraux					616.800,00						
Résultat des prélèvements généraux			Excédent	616.800,00							
Totaux généraux					23.356.638,89	6.960.580,41					
Résultat général			Boni Comptable	16.396.058,48							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire
Droits constatés	87.812.279,69	23.356.638,89
- Non-Valeurs	35.349,44	0,00
= Droits constatés net	87.776.930,25	23.356.638,89
- Engagements	84.742.065,15	26.644.286,98
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.034.865,10	-3.287.648,09
Droits constatés	87.812.279,69	23.356.638,89
- Non-Valeurs	35.349,44	0,00
= Droits constatés net	87.776.930,25	23.356.638,89
- Imputations	83.719.804,55	6.960.580,41
= Résultat comptable de l'exercice	4.057.125,70	16.396.058,48
Engagements	84.742.065,15	26.644.286,98
- Imputations	83.719.804,55	6.960.580,41
= Engagements à reporter de l'exercice	1.022.260,60	19.683.706,57

LISTE DES ENGAGEMENTS REPORTÉS

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5223	106/123-17/2010	1.560,00	ERAP/GSOB
5222	106/123-17/2010	3.720,00	ERAP/GSOB
5210	104/122-02/2011	7.335,00	GREBAN DE SAINT GERMAIN Quentin
5221	106/123-17/2011	220	ERAP/GSOB
5211	104/124-48/2011	2.090,12	SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
5272	790/435-01/2011	10.756,55	FABR.EGL.St-PIERRE
5205	105/123-02/2012	59	LES CUISINES BRUXELLOISES
5334	104/123-12/2012	2.870,00	KARDEX SA/NV
5196	722/123-13/2012	1.532,48	TELENET SA
5314	104/123-15/2012	160	COENRAETS-GENERET ASOCIES
5309	104/123-15/2012	250	UYTTENDAELE GERARD&ASSOCIES
5305	104/123-15/2012	242	GREFFE JUSTICE DE PAIX JETTE
5195	106/123-17/2012	365	ERAP/GSOB
5193	106/123-17/2012	420	ERAP/GSOB
5331	72101/123-19/2012	111	L'ECOLE DES LOISIRS
5319	72101/123-19/2012	420	CECP - Conseil Enseignement Communes Pro
5317	76201/123-48/2012	350	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5333	766/124-02/2012	178,21	GROEN DECOR
5327	766/124-02/2012	3.947,62	EFAS
5328	72201/124-22/2012	2.148,75	YETI SKI
5322	72201/124-22/2012	556,5	MAB TRAVEL SA
5312	72201/124-22/2012	240	ATHENEE ROYAL DE JETTE
5311	72201/124-22/2012	420	COMMUNE DE KOEKELBERG
5310	72201/124-22/2012	477	MAB TRAVEL SA
5308	72201/124-22/2012	396	COMMUNE DE KOEKELBERG
5209	72201/124-22/2012	668	RIO CARS
5194	72201/124-22/2012	54	Mémorial National du Fort de Breendonk
5192	72201/124-22/2012	26,5	PATSY TOURNOY COACH COMPANY
5332	722/124-23/2012	1.329,60	ATHENEE ROYAL DE JETTE
5356	104/124-48/2012	405	C.I.R.B.
5337	104/124-48/2012	18.484,66	STERIA BENELUX SA
5303	104/124-48/2012	115,56	BALCAEN & CIE
5207	104/124-48/2012	4.719,00	WINCOR NIXDORF
5304	124/125-02/2012	3.961,01	AQUATEL
5330	72203/301-02/2012	165,64	MINISTERE REGION BRUXELLES-CAPITALE
5307	76201/331-01/2012	26,25	CITIZEN SCHOOL
5348	76409/332-02/2012	1.586,40	FUTSAL JETTE
5347	722/332-02/2012	750	26ÈME UNITÉ FSC
5189	72203/332-02/2012	34,48	OUDERRAAD POELBOS
5188	72203/332-02/2012	56	LES ATELIERS DE CAROLINE ASBL
5187	72203/332-02/2012	75	JOIE DE VIVRE ASBL
5186	72203/332-02/2012	463,18	TORQUETUM SPRL
5185	72203/332-02/2012	442,4	VAN DER STRAETEN Benoit

5184	72203/332-02/2012	2.212,00	VAN DER STRAETEN Benoit
5313	790/435-01/2012	10.086,85	FABR.EGL.ST-JOSEPH
5362	844/122-03/2013	183,06	GOUZU Michael (docteur)
5146	72201/122-03/2013	1.903,41	SPMT (Service de prévention et de médecine du travail)
5129	72201/122-03/2013	279,59	CPMS SAINT-GILLES ENSEIGNEMENT&CULTURE-2
5437	104/122-04/2013	4.377,23	REPROBEL
5372	76701/123-02/2013	135,7	AVA PAPIERWAREN
5370	849/123-02/2013	800	GEFICO
5366	76701/123-02/2013	15	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5159	105/123-02/2013	652,05	LES CUISINES BRUXELLOISES
5156	879/123-02/2013	2.500,00	GEFICO
5117	76701/123-02/2013	300	TADAM
5130	104/123-04/2013	16,12	G4S EVENT SECURITY nv
5123	104/123-04/2013	12	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5178	139/123-13/2013	172,61	ECONOCOM PRODUCTS solutions belux
5158	139/123-13/2013	16.279,73	IRISTEAM
5142	139/123-13/2013	847	STESUD
5136	139/123-13/2013	3.651,68	3P Public Procurement Partners
5470	104/123-15/2013	362,75	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5465	104/123-15/2013	2.200,00	GEFICO
5456	104/123-15/2013	5.831,27	UYTTENDAELE GERARD&ASSOCIES
5409	104/123-15/2013	1.275,13	UYTTENDAELE GERARD&ASSOCIES
5132	104/123-15/2013	1.500,00	MORMAL Philippe
5378	106/123-17/2013	4.260,62	PILGRIM SUPPORT
5367	106/123-17/2013	220	ERAP/GSOB
5155	106/123-17/2013	220	ERAP/GSOB
5459	72201/123-19/2013	3.001,95	GAI SAVOIR S.A.
5458	72201/123-19/2013	1.152,00	LIBRIS SA
5457	72201/123-19/2013	126	EDITION DU GRAND CERF
5424	72201/123-19/2013	2.999,47	BAERT NV/SA
5410	77501/123-48/2013	4.150,00	GEFICO
5382	76201/123-48/2013	400	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5164	76201/123-48/2013	31,45	ANDRE Liliane
5163	76201/123-48/2013	70,55	RODRIGUE Christine
5137	762/123-48/2013	224,4	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5128	762/123-48/2013	196	REYNEN-LORENT Anne
5127	762/123-48/2013	250	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5120	762/123-48/2013	214,14	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5119	762/123-48/2013	1.000,00	NETCHEV Simeon
5425	73405/124-02/2013	335,77	DE BUYSER David
5415	766/124-02/2013	58,48	API AUTO STROOPER
5183	766/124-02/2013	8.536,55	EFAS
5179	73501/124-02/2013	120	MALFAIT KARINE
5152	73501/124-02/2013	475	ROSSEL REGIE PUB.&CIE SA

5150	73405/124-02/2013	126	BRUSSEL DEZE WEEK AGENDA
5144	73405/124-02/2013	1.175,00	LEMCA
5135	766/124-02/2013	6	BEL Pascal
5134	766/124-02/2013	12	VANDEZANDE SYLVIE
5133	766/124-02/2013	12	VAN PARYS YVES
5118	73501/124-02/2013	300	MALFAIT KARINE
5360	767/124-06/2013	2.000,00	L'ABORDAGE ASBL
5122	849/124-06/2013	7,58	LES CUISINES BRUXELLOISES
5154	766/124-12/2013	3.716,60	ROBEYS HUET
5463	72201/124-21/2013	3.001,95	GAI SAVOIR S.A.
5462	72201/124-21/2013	8.328,80	BRICOLUX S.P.R.L.
5461	72201/124-21/2013	72,5	BRICOLUX S.P.R.L.
5427	72201/124-21/2013	921,15	CUGNON BEATRICE
5390	72201/124-21/2013	176	ECOLE CLARTE/BLANGCHARD
5374	72201/124-21/2013	235,75	ECOLE DU CHAMPS DES TOURNESOLS
5369	72201/124-21/2013	400	LES ATELIERS BAOBAB
5384	72201/124-22/2013	462	U.V.C.B. asbl
5177	72201/124-22/2013	92	ECOLE CLARTE/BLANGCHARD
5141	72201/124-22/2013	1.000,00	LYRECO
5139	72201/124-22/2013	53,98	TCC
5472	76205/124-48/2013	300	FABR.EGL.ST.PIERRE
5439	050/124-48/2013	1.669,80	RINALDI YVO
5404	875/124-48/2013	3.267,00	BIRD CONSULT
5401	766/124-48/2013	2.840,79	VAN TASSEL BVBA
5389	72205/124-48/2013	257,94	SCHOOL VAN ASBROECK
5375	72205/124-48/2013	848	BUGGENHOUDT
5140	72201/124-48/2013	643,24	LYRECO
5126	72201/124-48/2013	12	RESONANCE RESEAU FORMATION JEUNESSE
5433	72205/125-02/2013	1.820,00	EDUBIT VZW
5421	72205/125-02/2013	11.000,00	CEBEO NV/SA
5381	104/125-02/2013	412,32	WINSOL S.A
5131	722/125-02/2013	1.058,75	RADECA NV
5448	137/125-48/2013	1.642,83	be.Maintenance
5386	137/125-48/2013	4.439,68	RELAITRON S.A.
5471	72201/126-01/2013	2.730,00	UNITAS ST CLAIRE-H CLARA
5407	72209/126-01/2013	2.730,00	UNITAS ST CLAIRE-H CLARA
5359	72201/126-01/2013	1.800,00	GEFICO
5148	72201/126-01/2013	6.750,00	Health City
5395	764/321-02/2013	500	FIRE GYM
5394	764/321-02/2013	120	ROYAL SET JET FLEUR BLEUE
5393	764/321-02/2013	100	JUDO CLUB BRUSSELS
5392	764/321-02/2013	3.900,00	ROYAL SCUP DIELEGHEM
5391	764/321-02/2013	3.000,00	AKHENATON ROEISCHOOL
5429	76201/331-01/2013	60	LES MYOSOTIS

5388	76101/331-01/2013	300	RIONS ENSEMBLE
5373	76205/331-01/2013	1.200,00	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM VZW
5165	76205/331-01/2013	2.837,15	JEUGHUIS DE BRANDING VZW
5138	832/331-01/2013	618,5	CPAS JETTE/OCMW JETTE
5428	76409/332-02/2013	1.189,80	FUTSAL JETTE
5371	762/332-02/2013	1.000,00	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM VZW
5125	72203/332-02/2013	1.892,00	TORQUETUM SPRL
5124	72203/332-02/2013	513,8	SMART ASBL
5121	72203/332-02/2013	175,75	OUDERRAAD POELBOS
5422	790/435-01/2013	4.174,19	FABR.EGL ST REMY
5769	050/117-01/2014	16.525,00	ETHIAS ASSURANCE
5644	050/117-01/2014	308,48	ETHIAS ASSURANCE
5005	101/117-01/2014	1.450,00	ETHIAS ASSURANCE
5004	050/117-01/2014	3.189,64	ETHIAS ASSURANCE
5616	124/122-01/2014	14.600,00	IMMOLABEL
5000	124/122-01/2014	649,4	IMMOLABEL
5568	72201/122-03/2014	694,24	COMMUNE DE SAINT-GILLES
5475	131/122-03/2014	9.660,00	SPMT (Service de prévention et de médecine du travail)
5747	104/122-04/2014	4.665,33	REPROBEL
5672	76705/123-02/2014	2.716,45	ITRACK
5621	72201/123-02/2014	882	REPROBEL
5620	72201/123-02/2014	529,99	DE LAGE LANDEN FACTORS SA
5585	76705/123-02/2014	302,5	JEUGD & POEZIE
5564	105/123-02/2014	32,5	OXFAM MAGASIN DU MONDE
5563	105/123-02/2014	210	GAVILAN BOULANGERIE
5561	76701/123-02/2014	100	COMMUNAUTE FRANCAISE
5521	105/123-02/2014	360	LE MIROIR / SPECULUM
5520	72201/123-02/2014	626,04	DAVIN
5507	105/123-02/2014	27	COLRUYT NV/SA
5498	76701/123-02/2014	200	COMMUNAUTE FRANCAISE
5497	76701/123-02/2014	100	COMMUNAUTE FRANCAISE
5496	76701/123-02/2014	180	CENTRE CULTUREL ARMILLAIRE
5495	76701/123-02/2014	320	DELBORE Valérie
5477	104/123-02/2014	245,03	TOMASSEN ICT SERVICES BVBA
5115	76701/123-02/2014	300	PAGES D HISTOIRE (Demarbaix Eric)
5028	104/123-02/2014	25	ARDIC ASBL
5651	104/123-04/2014	20,2	DELCORDE Francine
5518	104/123-04/2014	9,1	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5084	133/123-06/2014	6.147,80	ALE DE JETTE
5062	133/123-06/2014	8.262,20	THE FACTORY BRUSSELS ex. ARTE-PRINT
5633	104/123-11/2014	17.277,78	IRISNET
5039	104/123-11/2014	50	BELGACOM - PROXIMUS
5537	134/123-12/2014	14.242,89	DE LAGE LANDEN FACTORS SA
5766	139/123-13/2014	903,95	TOPDESK

5765	72205/123-13/2014	65	SCHOOLINTERVENTIETEAM (SIT)
5764	722/123-13/2014	102	SCHOOLINTERVENTIETEAM (SIT)
5748	139/123-13/2014	6.050,00	TOPDESK
5699	722/123-13/2014	634,34	SMARTBIT BVBA
5596	72205/123-13/2014	74	A.V.S.G. vzw
5584	139/123-13/2014	1.422,00	IRISTEAM
5552	722/123-13/2014	250	ROTTIERS Gerda
5483	139/123-13/2014	9.407,00	IRISTEAM
5088	139/123-13/2014	3.520,00	IRISTEAM
5008	722/123-13/2014	50	TELENET SA
5007	722/123-13/2014	1.068,00	TELENET SA
5720	104/123-15/2014	168	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5661	104/123-15/2014	30.000,00	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5657	104/123-15/2014	2.276,45	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5630	104/123-15/2014	1.370,59	COENRAETS-GENERET ASOCIES
5509	104/123-15/2014	1.937,44	UYTTENDAELE GERARD&ASSOCIES
5749	106/123-17/2014	562	ADAM
5681	106/123-17/2014	335	ERAP/GSOB
5624	106/123-17/2014	130	LIGUE ENSEIGN.& EDUCAT.PERMAN.
5623	106/123-17/2014	50	M.C.M. Contrôle Médical Securex
5614	106/123-17/2014	150	ARCOP
5612	72205/123-17/2014	15	GOODPLANET VZW
5605	106/123-17/2014	1.395,00	CENTRE DE FORMATION TBT
5604	106/123-17/2014	998,25	BUSINESS TRAINING SA/NV
5591	106/123-17/2014	1.687,50	SMART.be
5588	106/123-17/2014	210	ERAP/GSOB
5580	106/123-17/2014	273	VIDAL Benoît
5579	106/123-17/2014	1.200,00	HENE VIRGINIE
5570	72205/123-17/2014	60	HUIS VAN DE MENS
5566	106/123-17/2014	90	FEDERATION WALLONIE BRUXELLES
5565	106/123-17/2014	260	FEDITO ASBL
5560	106/123-17/2014	360	CEPEGRA
5559	106/123-17/2014	250	ERAP/GSOB
5558	106/123-17/2014	250	ERAP/GSOB
5541	106/123-17/2014	30	MINISTERE POUR LA FEDERATION WALLONIE- BXL
5540	106/123-17/2014	90	MINISTERE POUR LA FEDERATION WALLONIE- BXL
5539	106/123-17/2014	459	ERAP/GSOB
5536	106/123-17/2014	60	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE CENTRALE
5535	106/123-17/2014	109,36	VANDERSTRAETEN André
5525	106/123-17/2014	6.655,00	TEMPO-TEAM PROFESSIONALS
5522	72205/123-17/2014	13,8	DEMUL Tiffany
5517	106/123-17/2014	226,26	KHALAF ADEL
5502	106/123-17/2014	560	PROMETHEUS
5488	106/123-17/2014	55	MANANT Alain

5479	106/123-17/2014	290	ERAP/GSOB
5478	106/123-17/2014	130	COURANTS D AGES
5474	72205/123-17/2014	10	BERGHMANS Hedwig
5091	106/123-17/2014	185	ERAP/GSOB
5089	106/123-17/2014	80	C.L.P.C.F.
5068	106/123-17/2014	1.579,00	CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE GEMBLoux
5067	106/123-17/2014	480	ERAP/GSOB
5066	106/123-17/2014	420	ABGP-BVPB
5064	106/123-17/2014	62,06	LE BOIS D'ARPES SPRL
5045	106/123-17/2014	459	GEFICO
5044	106/123-17/2014	175	GEFICO
5041	106/123-17/2014	150	RODE KRUIS-VIAANDEREN
5034	106/123-17/2014	175	GEFICO
5033	106/123-17/2014	90	C.L.P.C.F.
5032	106/123-17/2014	25	CSTC WTCB
5031	72205/123-17/2014	99	VONK EN VISIE
5030	72205/123-17/2014	40	CAMPUS DE VEST
5019	106/123-17/2014	60	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE CENTRALE
5018	106/123-17/2014	290	ERAP/GSOB
5017	106/123-17/2014	335	ERAP/GSOB
5016	106/123-17/2014	1.579,00	CENTRE TECHNIQUE HORTICOLE GEMBLoux
5014	106/123-17/2014	185	ERAP/GSOB
5013	106/123-17/2014	100	IBGE-BIM
5012	72205/123-17/2014	15,8	DANSCHUTTER Aaricia
5011	72205/123-17/2014	10,4	VAN DEN BERGH Sarah
5006	106/123-17/2014	330	ERAP/GSOB
5003	106/123-17/2014	285	ERAP/GSOB
5001	72205/123-17/2014	90	CAMPUS DE VEST
5736	76705/123-19/2014	8.500,00	ILGE SUBSCRIPTION MANAGEMENT
5735	76705/123-19/2014	12.253,32	SALVATOR BOEKHANDEL
5712	72201/123-19/2014	6.750,97	BAOBAB
5709	72201/123-19/2014	2.160,50	LIBRIS AGORA SERVICE
5708	72201/123-19/2014	6.591,50	GAI SAVOIR S.A.
5707	72201/123-19/2014	11.252,05	BAOBAB
5706	72201/123-19/2014	1.272,25	BOOK CENTER
5705	72201/123-19/2014	104,11	GAI SAVOIR S.A.
5704	72201/123-19/2014	2.047,05	BRICOLUX S.P.R.L.
5703	72201/123-19/2014	158,87	WESCO
5702	72201/123-19/2014	3.773,80	GAI SAVOIR S.A.
5701	72201/123-19/2014	4.693,11	BOOK CENTER
5700	72201/123-19/2014	6.116,02	DE NEEF
5664	72201/123-19/2014	8.573,75	DE NEEF
5600	72205/123-19/2014	291,6	DE NEEF
5593	72201/123-19/2014	0,01	DE NEEF

5577	76705/123-19/2014	2.385,72	MUZIEK-AL
5576	76705/123-19/2014	1.499,16	MUZIEK-AL
5575	76705/123-19/2014	9.912,65	TAMBOEK
5574	76705/123-19/2014	5.500,00	HET B-GEVAAR NV
5573	76705/123-19/2014	49,68	DE PLUKVOGEL NV
5562	72205/123-19/2014	90,23	VAN IN J. UITGEVERIJ
5505	72201/123-19/2014	79,86	AVERBODE EDITIONS
5077	76705/123-19/2014	68,13	POLITEIA S.A.-N.V.
5061	76701/123-19/2014	10	CYBERLIBRIS
5060	76701/123-19/2014	18,24	CITADELLES & MAZENOD
5059	76701/123-19/2014	4.178,07	TROPISMES
5058	76701/123-19/2014	826,23	LA LICORNE
5057	76701/123-19/2014	6.105,01	PARTNER PRESS
5675	76409/123-20/2014	10.300,00	ATHENEE ROYAL DE JETTE
5756	561/123-48/2014	500	PICORCHAMPS ASBL
5730	879/123-48/2014	1.435,06	BRASSINE SPRL
5643	77501/123-48/2014	150	PAGES D HISTOIRE (Demarbaix Eric)
5617	77501/123-48/2014	2.440,50	L'ABORDAGE ASBL
5607	131/123-48/2014	832,48	THOMAS INTERNATIONAL BELUX
5571	762/123-48/2014	367,23	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5533	762/123-48/2014	500	LAMP FALL FARAFINA (Jupiter Diop)
5512	842/123-48/2014	1.404,50	VOYAGES VISA (VISA TOUR)
5098	76201/123-48/2014	550	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5086	762/123-48/2014	300	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5047	762/123-48/2014	250	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5040	561/123-48/2014	60	OPEN CHURCHES / EGLISES OUVERTES
5678	73405/124-02/2014	25	VERDI
5674	766/124-02/2014	8.536,55	EFAS
5659	764/124-02/2014	2.681,36	D & D SPORT NV/SA
5619	73501/124-02/2014	1.253,60	SPAN DIFFUSION
5618	761/124-02/2014	1.363,45	BRICOLUX S.P.R.L.
5608	875/124-02/2014	12.991,34	SHANKS.WASTE SOL(EX. DE PAUW CONTENEURS)
5603	766/124-02/2014	3.112,08	PELARGONIUM DECOCK
5602	766/124-02/2014	7.600,00	RAES BLOEMZADEN
5599	73401/124-02/2014	180,63	ORGABURO TELELINE
5592	766/124-02/2014	356,63	LEJEUNE-JARDIRAMA
5572	73501/124-02/2014	180	MALFAIT KARINE
5542	73405/124-02/2014	18	LANNEAU Katelijne
5538	30006/124-02/2014	504,56	CASSE NOISETTE
5508	790/124-02/2014	520	COMMUNE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
5506	520/124-02/2014	35,95	KNIEBS Evelyne
5481	520/124-02/2014	242,26	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5094	764/124-02/2014	853,55	D & D SPORT NV/SA
5090	73405/124-02/2014	400	EMOSONS

5074	73405/124-02/2014	120	ERMENS Joris
5065	73501/124-02/2014	857,54	CUGNON BEATRICE
5037	875/124-02/2014	6.060,94	SITA WASTE SERVICES
5015	73405/124-02/2014	72,6	ALL2ALL
5010	73501/124-02/2014	921,15	CUGNON BEATRICE
5002	73501/124-02/2014	1.200,00	MALFAIT KARINE
5589	104/124-05/2014	50	MARDOUNI
5586	30006/124-05/2014	1.965,04	SO FAR
5501	104/124-05/2014	30,25	MARDOUNI
4999	104/124-05/2014	440,51	PALAIS DU CACHE-POUSSIÈRE
5594	552/124-06/2014	9.621,90	BLUE TREE
5581	72201/124-06/2014	477	MAB TRAVEL SA
5516	72201/124-06/2014	987	MAB TRAVEL SA
5096	72201/124-06/2014	3.816,00	MAB TRAVEL SA
5038	421/124-06/2014	191,46	S.I.A.M.U.-D.B.D.M.H.
5714	76705/124-12/2014	540	STREEKGERICHT
5713	76705/124-12/2014	798,6	ITRACK
5673	766/124-12/2014	2.406,30	ROOSEN BORGH NV
5590	72205/124-12/2014	270	POP & C°
5532	72205/124-12/2014	98,64	SMARTBIT BVBA
5503	76705/124-12/2014	302,51	ITRACK
5076	766/124-12/2014	6.288,80	ROBEYS HUET
5668	426/124-13/2014	3.350,49	VERKEER SIGNALISATIE-ELECTRONIKA NV
5725	72201/124-21/2014	78	LES ATELIERS BAOBAB
5724	72201/124-21/2014	472	LEARN TO BE
5723	72201/124-21/2014	78	LES ATELIERS BAOBAB
5116	72201/124-21/2014	409	ECOLE DE DIELEGHEM
5655	72201/124-22/2014	147	LAMBLOT MARC
5627	72201/124-22/2014	735	CAP SCIENCES
5519	72201/124-22/2014	258	CHALET DU LAERBEEK / KRUYSLAND
5069	72201/124-22/2014	3.840,00	CENTRE DE FORMATION SPORTIVE
5046	72201/124-22/2014	63,69	TCC
5693	722/124-23/2014	974,29	CID LINES
5658	722/124-23/2014	184,4	ATHENEE ROYAL DE JETTE
5548	722/124-23/2014	5.465,20	TORENHOF
5499	72201/124-24/2014	528	PLANTYN
5667	050/124-48/2014	514,55	V.G. PLASTIC'S
5666	050/124-48/2014	1.570,00	J.LEYS & FILS
5663	72201/124-48/2014	12.183,94	DE NEEF
5640	72205/124-48/2014	71	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5638	72205/124-48/2014	30	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5637	72205/124-48/2014	168	CULTUREEL CENTRUM STROMBEEK
5632	76205/124-48/2014	500	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5631	76205/124-48/2014	800	KERKFABRIEK SINT PIETER

5625	72205/124-48/2014	100	PALEIS VOOR SCHONE KUNSTEN, BOZAR
5615	520/124-48/2014	500	ETS VAN HAELEN
5611	72205/124-48/2014	100	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5610	72205/124-48/2014	40	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5598	72205/124-48/2014	58	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5597	72205/124-48/2014	60	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5587	766/124-48/2014	9.976,08	D.M.K RECREA SERVICES
5569	72205/124-48/2014	215,76	POLITEIA S.A.-N.V.
5567	72201/124-48/2014	50	COLRUYT NV/SA
5511	764/124-48/2014	1.350,00	CHALET DU HEYMBOSCH
5482	76105/124-48/2014	700	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5114	72205/124-48/2014	424	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5112	76205/124-48/2014	800	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5095	72205/124-48/2014	37,8	MOLENBEEK SPORT
5093	72201/124-48/2014	5,26	DE NEEF
5085	766/124-48/2014	138,06	THOMAS BVBA 144
5082	72201/124-48/2014	1.040,60	MALICE
5081	72205/124-48/2014	585	GC ESSEGEM
5063	72205/124-48/2014	160	KUNSTHUMANIORA
5055	76205/124-48/2014	172,4	EAT VZW
5049	72205/124-48/2014	125	BRONKS
5048	72205/124-48/2014	115,5	STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT
5662	722/125-02/2014	369,05	J.LEYS & FILS
5626	722/125-02/2014	244,42	ROGIERS-VANPOUCKE N.V.
5613	722/125-02/2014	118,36	S.I.A.M.U.-D.B.D.M.H.
5606	104/125-02/2014	1.401,54	FIEREMANS METALEN BVBA
5534	104/125-02/2014	423,5	BOMA NV
5531	722/125-02/2014	189,35	HOBART FOSTER BELGIUM
5513	722/125-02/2014	739,09	JOHNSON PUMP
5510	104/125-02/2014	933,12	BRUXELLES PROPLETE
5487	722/125-02/2014	756,25	RADECA NV
5476	104/125-02/2014	176,1	VA-WOOD
5770	104/125-10/2014	8.663,48	MINISTERE REGION BRUXELLES-CAPITALE
5698	137/125-48/2014	10.500,00	O.C.B. VZW/ONAFH.CONTR.BUREEL
5494	137/125-48/2014	1.589,68	NEWTEL SA
5075	137/125-48/2014	2.819,85	RENTOKIL
5073	137/125-48/2014	7.500,00	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5072	137/125-48/2014	1.760,65	SICLI S.A./N.V.
5071	137/125-48/2014	12.594,80	RELAITRON S.A.
5070	137/125-48/2014	1.411,00	ANSUL S.A./N.V
5042	137/125-48/2014	14.420,81	be.Maintenance
5027	137/125-48/2014	292,42	DALEMANS SERVICES SPRL
5026	137/125-48/2014	995	AQUA VITAL
5524	72201/126-01/2014	4.144,00	Health City

5489	72201/126-01/2014	560	UNITAS ST CLAIRE-H CLARA
5056	72209/126-01/2014	350	Health City
5578	136/127-02/2014	72,26	API AUTO STROOPER
5050	136/127-02/2014	50	ZONE POLICE BRUXELLES-OUEST
5768	040/128-10/2014	100.000,00	MIN.FINANCES
5680	124/301-02/2014	383,61	DE PAUW P/274 D12/LAHAYE
5679	124/301-02/2014	253,82	DETHIER-KAABOUR/268/E 11/LAHAYE
5009	76201/301-02/2014	58,65	PITRILI Robert
5656	76201/321-01/2014	61.601,36	CENTRE CULTUREL DE JETTE
5523	76201/321-01/2014	400	MARCHE OU REVE ASBL
5080	76201/321-01/2014	3.000,00	ATELIER 340
5035	76201/321-01/2014	3.000,00	LE RAYON VERT
5029	76201/321-01/2014	1.000,00	ANARTISTE ASBL
5746	764/321-02/2014	3.147,00	FIRE GYM
5745	764/321-02/2014	71	JUDO CLUB BRUSSELS
5744	764/321-02/2014	1.783,00	FRIENDLY FOOT
5743	764/321-02/2014	19.500,00	ROYAL SCUP DIELEGHEM
5742	764/321-02/2014	1.100,00	ROYAL TEMPOGYM JETTE
5741	764/321-02/2014	700	VENUS GYM CLUB BRUSSELS
5740	764/321-02/2014	600	JUDO CLUB GENKI
5767	76205/331-01/2014	6.000,00	BREDE SCHOOL ESSEGEM
5645	76205/331-01/2014	700	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM
5636	76101/331-01/2014	800	MAISON MEDICALE ESSEGHEM ASBL
5500	832/331-01/2014	618,5	CPAS JETTE/OCMW JETTE
5079	76201/331-01/2014	35	IBBY
5711	72201/332-01/2014	463	UVCB Centre de formation Enseignement
5671	849/332-02/2014	1.320,00	MONTFORT
5670	849/332-02/2014	2.640,00	L'ANGE GARDIEN ASBL
5639	72205/332-02/2014	2.000,00	IBO DE PUZZEL
5609	72205/332-02/2014	2.000,00	BREDE SCHOOL ESSEGEM
5515	849/332-02/2014	500	SOURCES D HARMONIE
5111	849/332-02/2014	500	SAHAM
5110	849/332-02/2014	400	LABOLOBO
5109	849/332-02/2014	2.000,00	CENTRE PLANING FAMILIAL JETTE
5108	849/332-02/2014	3.000,00	ROEF ASBL
5107	849/332-02/2014	1.400,00	RESTO JETTE
5106	849/332-02/2014	400	PLOEF
5105	849/332-02/2014	2.928,00	L'ANGE GARDIEN ASBL
5104	849/332-02/2014	1.500,00	L'ABORDAGE ASBL
5103	849/332-02/2014	850	CROIX ROUGE-SECTION JETTE
5102	849/332-02/2014	1.000,00	CENTRE MIR
5101	849/332-02/2014	1.200,00	SERVICE ALIMENTAIRE DU CENTRE D ENTRAIDE DE JETTE
5100	849/332-02/2014	1.000,00	CENTRE D'ENTRAIDE JETTE
5087	762/332-02/2014	1.000,00	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM

5078	762/332-02/2014	3.000,00	ATELIER 340
5054	842/332-02/2014	500	PLOEF
5053	842/332-02/2014	6.250,00	CENTRE CULTUREL DE JETTE
5052	842/332-02/2014	800	L'ABORDAGE ASBL
5051	842/332-02/2014	1.250,00	CENTRE D'ENTRAIDE JETTE
5036	762/332-02/2014	2.000,00	MUSEE MAGRITTE
5025	72203/332-02/2014	34,99	HEILIG HARTSCHOOL
5024	72203/332-02/2014	960	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM
5023	72203/332-02/2014	1.160,00	GEMEENSCHAPSCENTRUM ESSEGEM
5022	72203/332-02/2014	1.985,60	TORQUETUM SPRL
5021	72203/332-02/2014	170	VAN DER STRAETEN Benoit
5020	72203/332-02/2014	512	LAMOGOYA WRA ASBL
5099	790/435-01/2014	11.176,00	FABR.EGL.ST-JOSEPH
5097	790/435-01/2014	2.440,37	FABR.EGL.N D LOURDES
5240	720/733-60/2001	1.802,45	NORD-SUD
5275	790/635-51/2007	4.186,60	FABR.EGL.St-PIERRE
5296	93003/731-52/2007	2.138,02	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5297	93003/731-53/2007	103.216,84	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5300	93003/733-51/2007	12.180,68	MESO STUDIEBUREAU
5216	104/733-60/2007	15.000,00	ROOSE & PARTNERS
5282	790/635-51/2008	1.629,13	FABR.EGL.St-PIERRE
5281	790/635-51/2008	7.442,15	FABR.EGL.St-PIERRE
5280	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.N D LOURDES
5279	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.St-PIERRE
5278	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.ST-JOSEPH
5277	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.STE-CLAIRE
5276	790/635-51/2008	17.721,07	FABR.EGL.St-PIERRE
5239	720/723-60/2008	812,9	SIBELGA
5284	878/725-60/2008	4.629,21	PECHERE ET PARTNERS SA
5265	766/725-60/2008	20.000,00	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5301	93003/733-51/2008	194,12	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5217	104/733-60/2008	4.555,00	ROOSE & PARTNERS
5230	300/741-98/2008	3.810,73	BOSS SERVICES SA
5233	421/731-60/2009	2.722,50	MESO STUDIEBUREAU
5232	421/731-60/2009	49.541,46	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5218	104/733-60/2009	2.755,60	PLAIN-PIED ASBL
5286	879/744-51/2009	470	CEBEO NV/SA
5271	771/747-60/2009	18.068,72	CH.COLLON SPRL
5220	104/749-51/2009	7.700,00	RENIER Hugues
5294	930/723-60/2010	12.919,04	E-CO-GEN
5293	930/723-60/2010	14.306,22	P.ROEGIER&CO N.V
5292	930/723-60/2010	5.458,16	DEKKERS E. NV
5248	722/723-60/2010	25.837,23	COLLEWAERT BVBA

5247	722/723-60/2010	5.685,14	SOTRELCO
5246	722/723-60/2010	1.649,83	MALICE
5215	104/723-60/2010	64.391,27	P.ROEGIERS&CO N.V
5214	104/723-60/2010	2.968,37	CARTOFLEX RAMEN bvba
5213	104/723-60/2010	4.110,12	E.T.I
5212	104/723-60/2010	2.180,13	DEKKERS E. NV
5288	922/724-60/2010	29.811,44	CENTRE CULTUREL DE JETTE asbl
5229	137/724-60/2010	89,94	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5228	137/724-60/2010	17.474,82	RELAITRON S.A.
5227	137/724-60/2010	197,75	RINALDI YVO
5226	137/724-60/2010	3.273,24	IMTECH MAINTENANCE SA/NV
5299	93003/731-60/2010	216.798,17	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5298	93003/731-60/2010	160.386,83	VERHAEREN & CO NV
5234	421/731-60/2010	2.918,89	GRONTMIJ CONSTRUCTION sa (ATENCO)
5219	104/733-60/2010	25.000,00	ROOSE & PARTNERS
5253	722/741-51/2010	97,9	WESCO
5252	722/741-51/2010	485,38	BAERT NV/SA
5251	722/741-51/2010	59,97	ALVAN SPRL
5256	734/742-51/2010	99	LEMCA
5274	790/635-51/2011	30.000,00	FABR.EGL.St-PIERRE
5273	790/635-51/2011	6.556,71	FABRIQUE EGLISE ANGLICANE UNIFIEE
5291	930/723-60/2011	5.835,63	M.C.O Parachèvement sprl
5290	930/723-60/2011	20.101,45	DEKKERS E. NV
5289	930/723-60/2011	11.289,50	E-CO-GEN
5245	722/723-60/2011	1.554,10	JOMY
5244	722/723-60/2011	5.778,95	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5243	722/723-60/2011	6.521,92	J.DE WIN BVBA
5242	722/723-60/2011	2.314,33	CARTOFLEX RAMEN bvba
5270	771/724-60/2011	5.137,85	ADRAGANTE SPRL
5266	767/724-60/2011	2.255,09	SCHINDLER SA NV
5261	766/724-60/2011	7.799,92	J.LEGROS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SPRL
5260	764/724-60/2011	6.271,18	E-CO-GEN
5259	764/724-60/2011	9.472,86	LESUCO S.A
5249	722/724-60/2011	9.843,19	WINSOL S.A
5225	137/724-60/2011	204,02	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5224	137/724-60/2011	13.941,68	ISOTOIT-ISOPLAST
5264	766/725-60/2011	1.982,92	VAN WETTER SPRL
5263	766/725-60/2011	81.000,00	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5262	766/725-60/2011	2.928,61	BALCAEN & CIE
5231	421/731-60/2011	1.929,82	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5235	421/733-51/2011	2.117,50	D+A INTERNATIONAL SA
5295	930/733-60/2011	29.308,94	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
5267	767/733-60/2011	10.000,00	DUFOUR JACQUES
5255	72201/741-51/2011	9,13	BAERT NV/SA

5254	72201/741-51/2011	12,64	HAGELAND EDUCATIEF BVBA
5250	722/741-51/2011	177,87	ALVAN SPRL
5238	421/741-52/2011	1.150,95	JANSSENS NV
5237	421/741-52/2011	75,11	GEVEKO (ex LKF)
5236	421/741-52/2011	1.685,56	JANSSENS NV
5269	767/742-98/2011	355,27	ACAZA
5285	879/744-51/2011	486,27	J.LEGROS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SPRL
5287	879/744-98/2011	8.751,96	MALICE
5283	844/747-60/2011	605,42	MODULO ARCHITECTS
5344	930/721-60/2012	2.318,37	ECOREM NV
5315	878/721-60/2012	56.346,01	Estate and Landscape Management BVBA
5355	722/723-60/2012	1.029,77	RENOTEC
5346	722/723-60/2012	4.252,09	WINSOL S.A
5345	930/723-60/2012	388,21	AS VENTILATION N.V
5324	722/723-60/2012	1.440,93	CTSM
5323	104/723-60/2012	18.626,10	IN ADVANCE
5321	722/723-60/2012	2.431,39	E-CO-GEN
5320	104/723-60/2012	3.288,87	DEKKERS E. NV
5318	104/723-60/2012	5.690,39	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5316	722/723-60/2012	876,04	EAGLE CONSTRUCT
5302	104/723-60/2012	7.060,02	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
5206	930/723-60/2012	1.333,54	RINALDI YVO
5199	722/723-60/2012	19.867,76	E-CO-GEN
5354	764/724-60/2012	12.100,00	PIERRE CLABOTS
5353	137/724-60/2012	14.999,99	PIERRE CLABOTS
5349	922/724-60/2012	40.605,69	WILLEMS CONSTRUCT BVBA
5343	137/724-60/2012	5.141,18	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5342	922/724-60/2012	3.297,56	PIERRE CLABOTS
5208	137/724-60/2012	5.779,09	CLISA BVBA
5201	137/724-60/2012	1.952,91	J.LEYS & FILS
5368	766/725-60/2012	1.268,44	G & A DE MEUTER
5341	922/725-60/2012	5.000,00	BALCAEN & CIE
5340	764/725-60/2012	11.395,86	BALCAEN & CIE
5339	722/725-60/2012	81,79	BALCAEN & CIE
5338	766/725-60/2012	12.488,05	BALCAEN & CIE
5325	421/725-60/2012	18.120,25	BRAT SPRL
5200	766/725-60/2012	15.024,37	E-CO-GEN
5191	421/732-60/2012	29.040,00	GEFICO
5203	424/741-52/2012	351,73	JANSSENS NV
5202	424/741-52/2012	96,03	GEVEKO (ex LKF)
5352	104/742-53/2012	483,01	C.PRO
5190	722/742-53/2012	3.469,35	CRAZYCAMEL
5351	139/742-54/2012	1.147,32	NEWTEL SA
5350	139/742-54/2012	403,14	REDCORP NV/SA

5204	767/742-98/2012	885,12	ALL ROUND
5329	520/744-51/2012	7.062,58	SIBELGA
5326	875/744-51/2012	127,05	KAISER+KRAFT
5306	764/744-51/2012	5.629,00	GYM PHENIX
5198	104/744-51/2012	497	MEDIA MARKT
5197	844/744-51/2012	255,19	STEYLEMANS
5336	879/744-98/2012	12.000,00	ISOTOIT-ISOPLAST
5335	72205/744-98/2012	196	AZZATO sa
5467	930/721-60/2013	4.840,00	ECOREM NV
5454	722/723-60/2013	10.428,45	DELENS
5447	930/723-60/2013	168.373,71	P.ROEGIERS&CO N.V
5446	722/723-60/2013	15.999,41	NORD-SUD
5441	72201/723-60/2013	10.000,00	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5435	844/723-60/2013	846,12	MALICE
5434	722/723-60/2013	9.599,65	SOLIREMY
5432	930/723-60/2013	265.614,33	BALCAEN & FILS
5431	844/723-60/2013	109.090,58	MALICE
5430	844/723-60/2013	467.522,15	MALICE
5426	722/723-60/2013	4.600,66	POLYCONSTRUCT
5416	930/723-60/2013	179.443,00	DELENS
5412	764/723-60/2013	19.630,95	BALCAEN & FILS
5400	722/723-60/2013	1.622,71	JOMY
5385	930/723-60/2013	11.010,90	CERATEC
5358	930/723-60/2013	21.471,45	ROOSE & PARTNERS
5181	722/723-60/2013	2.001,23	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5175	722/723-60/2013	17.500,00	E-CO-GEN
5173	722/723-60/2013	222.894,50	VANDER PUTTEN
5172	722/723-60/2013	100.970,91	DELTA THERMIC
5171	722/723-60/2013	405.866,56	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5170	722/723-60/2013	331.447,11	APRUZZESE
5169	722/723-60/2013	166.235,50	VLADO
5168	722/723-60/2013	296.133,13	APRUZZESE
5167	722/723-60/2013	460.907,71	FRESON
5166	722/723-60/2013	224.351,98	DELENS
5151	764/723-60/2013	3.472,24	VIVAQUA
5145	722/723-60/2013	36.822,12	KONE BELGIUM
5466	767/724-60/2013	1.816,00	E-CO-GEN
5464	104/724-60/2013	9.223,00	RELAITRON S.A.
5455	137/724-60/2013	997,64	ELECTRIC S.A.
5451	879/724-60/2013	4.553,87	ENERG-ETHIC
5450	930/724-60/2013	6.692,95	be.Maintenance
5449	137/724-60/2013	12.086,43	be.Maintenance
5445	930/724-60/2013	20.000,00	LOCS
5440	137/724-60/2013	55.000,00	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE

5418	879/724-60/2013	10.000,00	ISOTOIT-ISOPLAST
5417	137/724-60/2013	44.830,88	ISOTOIT-ISOPLAST
5399	104/724-60/2013	17.631,32	MALICE
5379	766/724-60/2013	25.000,00	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5365	844/724-60/2013	11.236,22	RINALDI YVO
5364	930/724-60/2013	20.000,00	RINALDI YVO
5363	137/724-60/2013	25.575,21	RINALDI YVO
5357	104/724-60/2013	3.709,91	M PRO (ex Binje Ackermans)
5174	137/724-60/2013	42.053,12	E-CO-GEN
5153	767/724-60/2013	1.183,38	FACQ SA/NV
5438	766/725-60/2013	15.000,00	SPEELOKEE
5420	766/725-60/2013	2.433,85	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5414	766/725-60/2013	10.000,00	BALCAEN & CIE
5413	764/725-60/2013	19.000,00	BALCAEN & CIE
5411	722/725-60/2013	9.000,00	BALCAEN & CIE
5398	766/725-60/2013	1.081,76	BRUCKEVELD
5397	766/725-60/2013	391,87	UDENHOUT
5143	764/725-60/2013	2.789,05	HEBBELINCK BVBA
5436	421/731-60/2013	320.000,00	LES ENROBES DE CHARLEROI / EUROVIA
5406	421/731-60/2013	920,03	GRONTMIJ CONSTRUCTION sa (ATENCO)
5405	421/731-60/2013	10.160,00	RADIANCE
5403	421/731-60/2013	13.216,04	SIBELGA
5402	421/731-60/2013	178.432,93	SIBELGA
5396	421/731-60/2013	7.522,55	GRONTMIJ CONSTRUCTION sa (ATENCO)
5442	421/732-60/2013	25.940,36	SKOPE
5176	421/732-60/2013	52.240,00	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
5380	421/735-60/2013	1.266,50	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5149	421/741-52/2013	4.142,51	EUROSIGN
5147	421/741-52/2013	38.318,77	ALL CHEMIE NV BELGIUM
5460	104/742-53/2013	8.409,50	SECURIPPOINT
5444	76705/742-53/2013	5.965,30	ITRACK
5387	72205/742-53/2013	5.315,29	BOUAZZAOUI Toufik
5453	139/742-54/2013	26.218,22	NEWTEL SA
5452	104/744-51/2013	722,4	MANUTAN / OVERTOOM NV
5443	520/744-51/2013	21.753,38	SIBELGA
5423	138/744-51/2013	257,53	ABC RENT
5419	734/744-51/2013	5.359,00	VAN DE WINKEL PIANO'S
5383	844/744-51/2013	100	MEDIA MARKT
5377	878/744-51/2013	825,22	GEFICO
5376	878/744-51/2013	19,89	CLABOTS/SA-NV
5157	767/744-51/2013	2.477,75	CEBEO NV/SA
5469	72201/744-98/2013	106,45	WESCO
5468	72201/744-98/2013	2.440,79	ALLARD SPORT EQUIP.SPRL
5162	72205/744-98/2013	3,99	MARSIVAL

5161	72205/744-98/2013	32,95	HAGELAND EDUCATIEF BVBA
5160	72205/744-98/2013	80,23	BAERT NV/SA
5408	421/747-60/2013	2.834,88	JANSSENS NV
5361	421/747-60/2013	9.370,15	BRAT SPRL
5182	104/747-60/2013	7.500,00	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
5180	104/747-60/2013	12.181,91	BEE
5486	790/635-51/2014	873,69	FABR.EGL ST REMY
5529	923/721-60/2014	5.500,00	BALCAEN & CIE
5504	722/722-60/2014	3.709,00	ARIES CONSULTANTS
5760	722/723-60/2014	170.000,00	WM ELECTRICITE
5751	722/723-60/2014	4.751,28	GDW SECURITY
5750	722/723-60/2014	33.000,00	EURONET
5717	764/723-60/2014	67.634,00	RITTERKLUB
5695	764/723-60/2014	2.366,00	ARCADIS
5694	76409/723-60/2014	100.000,00	ARCADIS
5677	722/723-60/2014	20.000,00	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5634	930/723-60/2014	606.836,00	DE DENDER NV/SA
5601	104/723-60/2014	3.759,47	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5595	722/723-60/2014	25.000,00	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5583	722/723-60/2014	1.709,73	SIBELGA
5582	722/723-60/2014	11.503,44	I.B.D.E./B.I.W.D. (HYDROBRU)
5556	764/723-60/2014	263.700,23	VIBED NV/SA
5555	764/723-60/2014	349.015,30	VIBED NV/SA
5554	764/723-60/2014	32.284,74	KONE BELGIUM
5553	764/723-60/2014	196.933,25	CONFORTY sprl
5551	764/723-60/2014	448.700,45	COFELY FABRICOM INFRA SUD
5550	764/723-60/2014	911.043,12	CORDEEL SPORT
5549	764/723-60/2014	7.784.477,85	IN ADVANCE
5514	722/723-60/2014	30.000,00	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5493	722/723-60/2014	49.658,88	VANDER PUTTEN
5492	764/723-60/2014	369,05	BALCAEN & FILS
5491	930/723-60/2014	1.633,50	P.ROEGIERS&CO N.V
5485	104/723-60/2014	2.584,56	BOON EDAM BELGIE bvba
5480	844/723-60/2014	617,1	CHAPEAUX L.M. BUR.D'ETUD.
5763	930/724-60/2014	29.981,76	ASSOC-MAINTENANCE.BE/DRUART SA
5762	137/724-60/2014	34.181,94	ASSOC-MAINTENANCE.BE/DRUART SA
5757	137/724-60/2014	80.000,00	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5755	771/724-60/2014	36.000,00	GDW SECURITY
5754	137/724-60/2014	5.000,00	GDW SECURITY
5752	137/724-60/2014	10.000,00	RELAITRON S.A.
5728	722/724-60/2014	30.638,41	SIBELGA
5727	722/724-60/2014	13.989,25	MALICE
5722	104/724-60/2014	2.173,52	POP & C°
5692	104/724-60/2014	10.000,00	ADRAGANTE SPRL

5689	930/724-60/2014	10.000,00	RINALDI YVO
5688	137/724-60/2014	30.000,00	RINALDI YVO
5683	76409/724-60/2014	49.950,89	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5557	766/724-60/2014	100.000,00	DEFORCHE CONSTRUCT NV
5043	722/724-60/2014	460,77	TELENET SA
5719	766/725-60/2014	377,91	BRUCKEVELD
5718	766/725-60/2014	4.113,04	UDENHOUT
5716	766/725-60/2014	39.239,11	PLAYGROUNDS (EX AGORASPACE)
5715	766/725-60/2014	29.926,51	LIBRAPLAY
5710	766/725-60/2014	20.537,33	HORTIPLAN
5685	766/725-60/2014	45.000,00	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5547	766/725-60/2014	13.936,97	FLORECO SCRL
5546	766/725-60/2014	34,81	BRUCKEVELD
5545	766/725-60/2014	2.674,35	UDENHOUT
5544	766/725-60/2014	3.736,89	M PRO (ex Binje Ackermans)
5543	766/725-60/2014	12.615,00	VAN ISRAEL NV
5530	722/725-60/2014	11.500,00	BALCAEN & CIE
5528	764/725-60/2014	25.000,00	BALCAEN & CIE
5490	421/725-60/2014	20.000,00	BRAT SPRL
5473	766/725-60/2014	30.181,03	AFSLUITING WILLE
5761	421/731-60/2014	103.773,60	WEGEBO SA
5753	421/731-60/2014	397.794,34	LES ENROBES DE CHARLEROI / EUROVIA
5676	421/731-60/2014	398.198,17	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5660	421/731-60/2014	7.320,50	D+A INTERNATIONAL SA
5654	421/731-60/2014	19.999,99	SURVEY & AMENAGEMENT
5653	421/731-60/2014	50.000,00	SURVEY & AMENAGEMENT
5652	421/731-60/2014	19.999,99	SURVEY & AMENAGEMENT
5641	421/731-60/2014	20.000,00	SURVEY & AMENAGEMENT
5650	424/741-52/2014	6.702,29	EUROSIGN
5649	424/741-52/2014	15.608,06	EUROSIGN
5648	424/741-52/2014	26.923,91	EUROSIGN
5647	424/741-52/2014	17.520,74	EUROSIGN
5646	424/741-52/2014	6.944,21	EUROSIGN
5629	421/741-52/2014	19.420,50	CULOBEL ASSEMBLY / VELO-BOXX
5739	767/741-98/2014	1.652,86	BEDIMO sa
5738	767/741-98/2014	6.231,66	SCHULZ BENELUX / SBNL
5737	767/741-98/2014	7.111,75	SCHULZ BENELUX / SBNL
5734	76705/742-53/2014	5.129,00	ITRACK
5684	72201/742-53/2014	69.907,75	DEFILANGUES
5642	766/742-53/2014	21.833,41	RENAULT DROGENBOS RETAIL
5635	72201/742-53/2014	24.930,00	ALLO SUPPLIES (SYSTEMAT BELGUIM)
5527	766/742-53/2014	29.250,00	GARAGE V.VANSPRINGEL ET FILS
5690	139/742-54/2014	806,4	REDCORP NV/SA
5687	139/742-54/2014	549,92	BELGACOM - PROXIMUS

5682	139/742-54/2014	20.000,00	NEXTEL
5083	139/742-54/2014	150	VANDEN BORRE
5691	767/742-98/2014	2.236,35	GAI SAVOIR S.A.
5669	136/743-52/2014	125.000,00	HAKO-BELGIUM NV.
5759	104/744-51/2014	4.400,00	SOMATI NV
5758	104/744-51/2014	600	SOMATI NV
5733	878/744-51/2014	104.689,05	HEYLENS BVBA
5726	104/744-51/2014	50	KREFEL NV/SA CORREXPO
5696	104/744-51/2014	2.500,00	ALTEC
5665	844/744-51/2014	2.360,00	HAGELAND EDUCATIEF BVBA
5622	879/744-51/2014	15.000,00	BRASSINE SPRL
5526	844/744-51/2014	703	ADWILL SA/NV
5484	138/744-51/2014	208,12	METAFOX NV
5113	104/744-51/2014	2.077,92	DOUBLET
5732	72201/744-98/2014	3.919,54	IDEMASPORT NV
5731	72201/744-98/2014	6.891,57	ALLARD SPORT EQUIP.SPRL
5729	879/744-98/2014	792,55	BRASSINE SPRL
5721	879/744-98/2014	1.827,10	EGOW
5686	879/744-98/2014	2.298,50	LA FERME NOS PILIFS
5092	72205/744-98/2014	81,7	DE NEEF
5771	104/747-60/2014	25.000,00	IBEVE vzw
5697	879/747-60/2014	20.000,00	T4M
5628	734/749-98/2014	130	LA CIGALE (F DESIMPEL)
5241	720/742-53/2007- /010	6.113,00	STESUD
5258	734/744-98/2010- /160	750	ERMENS Joris
5257	734/744-98/2010- /160	650	ERMENS Joris
5268	767/742-53/2011- /030	6.561,39	INTELLIDENT

**LISTE DES DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS AU
31/12/2014**

Exercice	Numéro de DD	Article	A percevoir (€)	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
1995	8770	040/367-15	11.907,63	ROLE 1995	20000000000001	SO
1995	9317	421/180-01	1.444,25	COL STP REPAR TROTTOIR FACT DE VUYST	10000000000023	SO
1996	8586	040/367-15	14.030,77	ROLE 1996	20000000000001	SO
1997	9810	040/367-15	11.700,57	ROLE 1997	20000000000001	SO
1998	10026	040/364-24	1.446,71	IMP. PUBL.ROLE 1998	20000000000001	SO
1998	9572	040/367-10	17.352,55	ROLE 1998	20000000000001	SO
1998	9575	040/367-15	42.092,31	ROLE 1998	20000000000001	SO
1999	10730	040/364-34	1.911,26	ROLE 1999	23640000341999	SO
1999	10728	040/367-02	848,03	ROLE 1999	23670000021999	SO
1999	10221	040/367-10	19.831,48	ROLE 1999	23670000101999	SO
1999	10222	040/367-15	56.123,10	ROLE 1999	23670000151999	SO
2000	3585	040/364-34	1.026,28	EXERCICE 2000 RD 1999	23640000341999	SO
2000	9998	040/364-34	1.725,44	ROLE 2000	23640000342000	SO
2000	8579	040/367-10	19.831,48	ROLE 2000	23670000102000	SO
2000	8581	040/367-15	29.251,44	ROLE 2000	23670000152000	SO
2001	11240	040/364-34	743,69	ROLE 2001	23640000342001	SO
2001	11235	040/367-10	19.831,44	ROE 2001	23670000102001	SO
2001	5169	040/367-13	3.718,38	ROLE 2001 RD 2000	23670000132000	SO
2001	11237	040/367-15	8.329,22	ROLE 2001	23670000152001	SO
2001	7682	720/106-02	54,28	CLAES TH/REMB./MALADIE	20000000000001	SO
2002	13796	040/367-10	59.200,00	ROLE 2002	23670000102002	SO
2002	7687	040/367-15	29.251,44	ROLE 02 RD 01	23670000152001	SO
2002	13785	040/367-15	39.225,25	ROLE 2002	23670000152002	SO
2002	6794	104/106-02	165,87	KACSOR D-MALADIE 22/3-31/5/02	2000000045500	SO
2002	11852	124/161-48	86,17	PEREZ-JACQUES-CHARGES 01/02	10000000000145	SO
2002	13455	720/106-02	614,91	KLESZCZ S-TRAIT.9-11/02 INDUMENT	2000000045500	SO
2003	8975	040/364-24	1.065,68	ROLE DISTR.IMPR.PUB.2 TR.2003	23640000242003	SO
2003	12632	040/366-01	692,9	CATTEUW GEORGES-MARKT 1TR 03	10000000000289	SO

2003	12642	040/366-01	266,4	DHAEN GUSTAVE-MARCHE 2TR03(27/4-30/6)	1000000000487	SO
2003	12657	040/366-01	692,9	CATTEEUW GEORGES-MARKT 3TR 03	1000000000289	SO
2003	12826	040/366-01	319,8	DHAEN GUSTAVE-MARCHE 3TR 03	1000000000487	SO
2003	17685	040/366-01	319,8	D'HAEN GUSTAVE-MARCHE 4TR 03	1000000000487	SO
2003	13863	040/367-10	60.680,00	PYLONES 2003	23670000102003	SO
2003	8976	040/367-13	138,44	ROLE TAXE RNP/03-RD 2002	23670000132002	SO
2003	7501	040/367-15	20.289,50	IMM.A L'ABANDON EX03 RD02	23670000152002	SO
2003	13861	040/367-15	42.448,00	IMM. INHABITES 2003	23670000152003	SO
2003	13978	040/367-20	900	ROLE APP.TELECOMMUNICATION 2003	23670000202003	SO
2003	14171	104/106-02	1.389,43	SCARMURE P-ZIEKTE 4,7/03	2000000045500	SO
2003	17238	104/106-02	524,99	DESMAE N-TRAIT.7/8/03 2XPAYE	2000000045500	SO
2003	18297	421/465-48	6.254,30	MRB-SOLDE PLAN ZONES 30	2100000000096	SO
2003	15262	720/106-02	15.083,65	DE WULF N-TRAIT.PAYE INDUMENT	2000000045500	SO
2003	18302	842/466-48	638,25	COCOF-PROJET INTERCOMM.2003-SOLDE	2100000000272	SO
2004	12087	040/364-23	844,6	ROLE PLANIMETRES 2003	23640000232004	SO
2004	2684	040/366-01	190,2	ITTIFAQUE-15,22,29/2/04-VOLANT	10000000000551	SO
2004	3409	040/366-01	713,7	CATTEEUW GEORGES-DIM.1TR04	1000000000289	SO
2004	3825	040/366-01	202,56	ITIFAQUE-4,7,14,21,28/3/04-VOLANT	10000000000551	SO
2004	4824	040/366-01	151,92	ITIFAQUE-1,18/4+2/5/04-VOLANT	10000000000551	SO
2004	6703	040/366-01	88,62	ITTIFAQUE-13+20/6/04-VOLANT	10000000000551	SO
2004	7469	040/366-01	713,7	CATTEEUW GEORGES-AB.2TR04-DIM.	1000000000289	SO
2004	7664	040/366-01	58,8	PAYEN J-AB.2TR04-DIM.	1000000000486	SO
2004	10954	040/366-01	713,7	Abonnement	1000000000289	SO
2004	10955	040/366-01	768,6	Abonnement	10000000000685	SO
2004	11270	040/366-01	713,7	CATTEEUW G - AB DIM 3TR 2004	1000000000289	SO
2004	11286	040/366-01	274,5	PAYEN - ABON DIM 3 TR 04	1000000000486	SO
2004	12093	040/367-02	6.445,82	ROLE 2 BATISSES	23670000022004	SO
2004	12084	040/367-10	39.062,80	ROLES ANTENNES PYLONES ET AUTRES	23670000102004	SO
2004	6983	040/367-13	1.460,63	ROLE RNP 2004-RD 03	23670000132004	SO

2004	12081	040/367-15	50.731,62	ROLE IMMEUBLES A L'ABANDON	23670000152004	SO
2004	8542	104/106-02	355,82	VDSTRAETEN P-HERBEREKENING WEDDE	2000000045500	SO
2004	11256	104/106-02	2.134,71	SCARMURE - ZIEKTE05-07 + VERLOFGELD REGU	2000000045500	SO
2004	1146	131/161-48	500	DE RYCKE-REMB.AVANCE TRAITEMENT	10000000000012	SO
2004	6071	720/106-02	345,03	MAGNIER S-RECUP.TRAITEMENT 4/04	2000000045500	SO
2004	6369	720/106-02	492,26	SZABO L-TRAIT.INDÛ 1/2004	2000000045500	SO
2004	4462	764/161-01	92,28	MEDI JETTE-S.O.1-3/04	10000000000059	SO
2004	11185	764/161-01	107,64	FOLTIN/GYMNASE CH TOURNESOLS - 08/2004	10000000000756	SO
2005	17103	040/364-24	3.548,60	DISTRIBUTION IMPR PUBLIC TRIM4 2005	23640000242005	SO
2005	6369	040/366-01	226,2	VAN HAELEN P/2 TR	10000000000484	SO
2005	8593	040/366-01	226,2	Abonnement 3è trim 2005	10000000000484	SO
2005	12030	040/366-01	395,85	Abonnement 4 tr 05	10000000000716	SO
2005	12132	040/366-01	678,6	Abonnement 4 tr 05	10000000000830	SO
2005	14579	040/367-10	60.351,90	ROLES 2005 ANTENNES ET PYLONES	23670000102005	SO
2005	14583	040/367-15	43.266,44	IMMEUBLES A L'ABANDON 2005	23670000152005	SO
2005	14593	040/367-19	780,65	SURFACES DE BUREAUX 2005	23670000192005	SO
2005	14582	040/367-20	814,52	MISE A DISPOSITION APPAREILS TELEC 2005	23670000202005	SO
2005	17234	124/163-01	140	14/10/05 MUTSIPULE/SLL DE FETES/GOSPEL	10000000000008	SO
2005	4716	764/161-01	163,65	26/06 KARAVAN/OMNISPORTZAAL	10000000000857	SO
2006	8586	040/364-24	1.774,30	IMPRIM PUB 2006 1ER TRIM	23640000242006	SO
2006	12770	040/364-24	887,15	DISTR IMP ROLE 2006	23640000242006	SO
2006	8482	040/364-34	1.406,92	CHAMBRES 2006 RD2005	23640000342006	SO
2006	331	040/366-01	407,68	Abonnement	10000000000452	SO
2006	486	040/366-01	407,68	Abonnement	10000000000353	SO
2006	617	040/366-01	931,84	Abonnement	10000000000480	SO
2006	5272	040/366-01	407,68	Abonnement 2 tr 06	10000000000353	SO
2006	5398	040/366-01	931,84	Abonnement 2 tr 06	10000000000480	SO
2006	17212	040/366-01	232,96	Abonnement 4 tr 2006	10000000000280	SO
2006	13432	040/367-10	66.306,56	ANTENNES ET PYLONES 2006	23670000102006	SO

2006	25197	040/367-15	46.751,45	IMMEUBLES À L'ABANDON 2006	23670000152006	SO
2006	26763	040/367-15	1.393,90	IMMEUBLES A L'ABANDON 2006 R2	23670000152006	SO
2006	12774	040/367-20	1.566,89	MISE A DISPO TELECOM 2006 ROLE	23670000202006	SO
2006	11595	124/163-01	149,72	LOYER 2006/KELLY VANDERSCHUEREN	10000000000175	SO
2006	25309	131/161-48	1.100,00	AVANCE TRAITEMENT SUITE ERREUR MINISTERE	10000000003128	SO
2006	20305	764/161-01	13,44	JUIL-AOUT/AC JETTE/OMNISPORTS	10000000000192	SO
2006	16182	878/161-01	30,68	FOREST/DOCLOT R/INCINERATION	10000000000559	SO
2007	9331	040/364-24	2.619,00	IMPRIM PUB 2007 1ER TRIM	23640000242006	SO
2007	26279	040/364-24	2.269,76	3E TRIM	23640000242007	SO
2007	30822	040/364-24	1.309,50	DISTRIB.PUB/2007-4 TRIM	23640000242007	SO
2007	22343	040/366-01	119,98	Abonnement 4 tr 2007	10000000000488	SO
2007	22357	040/366-01	359,94	Abonnement 4 tr 2007	10000000000291	SO
2007	29307	040/366-07	2.361,36	ZONE BLEUES/ROLE 2 2007	23660000072007	SO
2007	29308	040/366-07	2.108,12	ZONE BLEUE/ROLE 3/2007	23660000072007	SO
2007	29309	040/366-07	2.447,50	ZONE BLEUES/ROLE 8/2007	23660000072007	SO
2007	29310	040/366-07	4.481,19	ZONE BLEUE/ROLE 9/2007	23660000072007	SO
2007	9341	040/366-14	4.629,60	CLOISONS DEPOTS MAT 2007 RD2006	23660000142007	SO
2007	9338	040/367-02	20.187,02	BATISSES 2007 RD 2006	23670000022007	SO
2007	16552	040/367-10	119.517,72	ROLE 26/06/2007	23670000102007	SO
2007	31533	040/367-13	410,95	RESID.NON.PRINCIPALES 2007	23670000132007	SO
2007	30889	040/367-15	40.392,05	IMMEUBLES INHAB/TERRAINS A L'ABONDONS	23670000152007	SO
2007	16551	040/367-19	180,1	ROLE 26/06/2007	23670000192007	SO
2007	16550	040/367-20	800	ROLE 26/06/2007	23670000202007	SO
2007	16563	040/367-20	400	ROLE MISE A DIS APPAR TELECOMS	23670000202007	SO
2007	148	124/163-01	384,78	CHAHED/JAN LOYER	10000000001227	SO
2007	1643	124/163-01	81,92	CHAHED CHENTOUF/FEV LOYER	10000000001227	SO
2007	2753	131/161-48	1.000,00	AVANCE TRAITEMENT	10000000003305	SO
2007	28280	720/106-02	355,85	DEBREMAEKER/RECUP NOV MALADIE	2000000045500	SO
2007	1190	930/180-48	31.450,81	AVANCE A REMBOURSER	10000000003168	SO

2008	18219	040/363-07	311,4	PROPRETE SUR LA VOIE PUB/2008	23630000072008	SO
2008	831	040/366-01	120	Abonnement 1 tr 08	10000000000488	SO
2008	842	040/366-01	360	Abonnement 1 tr 08	10000000000291	SO
2008	5368	040/366-01	80	Abonnement 2 tr 2008	10000000000488	SO
2008	8611	040/366-07	1.197,01	ZONES BLEUES/2008 RD 2007	23660000072008	SO
2008	10735	040/366-07	3.350,84	2008 RD 2007 R10/HORODATEURS	23660000072008	SO
2008	25321	040/366-07	2.692,18	ROLE 11	23660000072008	SO
2008	27900	040/366-07	805,81	2008/ROLE 12/HORODATEURS	23660000072008	SO
2008	10734	040/366-14	14.267,54	2008 RD 2007/CLOISONS ET DEPOTS DE MAT.	23660000142008	SO
2008	19102	040/367-10	180.258,14	2008 ANTENNES ET PYLONES	23670000102008	SO
2008	25278	040/367-13	1.693,27	2008/RESIDENCES NON PRINCIPALES	23670000132007	SO
2008	26677	040/367-15	38.302,21	2008 IMM.INHAB/TERRAINS ABOND	23670000152008	SO
2008	9808	040/367-19	290	SURFACES DE BUR/2008	23670000192008	SO
2008	22860	040/367-19	83,66	2008 SURFACES DE BUREAUX	23670000192008	SO
2008	10732	040/367-20	293,33	2008 SURF.COMMERCIALES	23670000202008	SO
2008	22859	040/367-20	220	2008 SURFACES COMMERCIALES	23670000202008	SO
2008	22858	040/367-48	3.386,53	2008 SURFACES IMPERMEABILISEES	23670000482008	SO
2008	24016	104/106-02	1.681,32	SCARMURE/JAN,FEB,MAART/ZIEKTE BEREK	2000000045500	SO
2008	12380	124/163-01	76,84	VAN MALDER/AOUT GARAGE	10000000000553	SO
2008	1846	424/161-01	855,35	VIVAQUA/16 JAN/DEGATS ARBRE	10000000004170	SO
2008	6149	424/161-01	7.342,43	DAMCOS TRANS/05/02/08 SCHADE PUB.EIGENDO	10000000004201	SO
2008	4404	720/106-02	778,24	DEBREMAEKER/RECUP FEV MALADIE	2000000045500	SO
2008	9075	720/106-02	778,24	DEBREMAKER/RECUP AVRIL/MALADIE	2000000045500	SO
2008	28572	720/161-08	48	SOD 421/LUANIKA LEMA	10000000005267	SO
2008	9242	720/161-09	57,6	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002471	SO
2008	9288	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003590	SO
2008	9402	720/161-09	35,4	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002880	SO
2008	9417	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001979	SO
2008	9510	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002831	SO

2008	10036	720/161-09	84	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001402	SO
2008	10058	720/161-09	50	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001577	SO
2008	10061	720/161-09	74	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002074	SO
2008	10064	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002086	SO
2008	10079	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001589	SO
2008	10139	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001504	SO
2008	10142	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003659	SO
2008	10170	720/161-09	40,3	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003988	SO
2008	10200	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003357	SO
2008	10201	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003357	SO
2008	10252	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003655	SO
2008	10261	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003987	SO
2008	10426	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001862	SO
2008	10433	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002079	SO
2008	10450	720/161-09	6,3	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003660	SO
2008	10451	720/161-09	6,3	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003660	SO
2008	10452	720/161-09	6	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002088	SO
2008	10461	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001525	SO
2008	10470	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002289	SO
2008	10474	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003801	SO
2008	10487	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003799	SO
2008	10502	720/161-09	26,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002295	SO
2008	10506	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002315	SO
2008	10512	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002571	SO
2008	10521	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002294	SO
2008	10528	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003800	SO
2008	10532	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003786	SO
2008	10536	720/161-09	12,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003791	SO
2008	10755	720/161-09	75	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002271	SO

2008	10782	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002117	SO
2008	10807	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002525	SO
2008	10809	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003399	SO
2008	10839	720/161-09	35,1	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003517	SO
2008	10872	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000004005	SO
2008	10885	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003811	SO
2008	10888	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002792	SO
2008	10914	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002804	SO
2008	10916	720/161-09	8,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003045	SO
2008	10942	720/161-09	22,5	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002153	SO
2008	10962	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002807	SO
2008	10963	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002807	SO
2008	10967	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002106	SO
2008	10968	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002106	SO
2008	11036	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000004224	SO
2008	11041	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003819	SO
2008	11134	720/161-09	57,6	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003079	SO
2008	11165	720/161-09	38,2	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000002432	SO
2008	11173	720/161-09	28,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000004276	SO
2008	11184	720/161-09	28,8	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000003919	SO
2008	11197	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001958	SO
2008	11230	720/161-09	22,5	Garderie 2è trim 2007/2008	10000000001661	SO
2008	11278	720/161-09	61,6	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002943	SO
2008	11293	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002441	SO
2008	11302	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002549	SO
2008	11314	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002549	SO
2008	11316	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002432	SO
2008	11330	720/161-09	45	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001677	SO
2008	11332	720/161-09	40,3	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002852	SO

2008	11337	720/161-09	38,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002018	SO
2008	11341	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003907	SO
2008	11363	720/161-09	26,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002018	SO
2008	11384	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002860	SO
2008	11410	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003276	SO
2008	11415	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000004268	SO
2008	11455	720/161-09	15,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002337	SO
2008	11560	720/161-09	17,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002522	SO
2008	11568	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003895	SO
2008	11569	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003895	SO
2008	11576	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002517	SO
2008	11580	720/161-09	35,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002642	SO
2008	11658	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002728	SO
2008	11735	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000002670	SO
2008	11743	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003386	SO
2008	11792	720/161-09	10,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001363	SO
2008	11793	720/161-09	10,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001363	SO
2008	11810	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003737	SO
2008	11823	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003173	SO
2008	11889	720/161-09	57,6	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003753	SO
2008	13349	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001631	SO
2008	13350	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001878	SO
2008	13358	720/161-09	63,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003953	SO
2008	13418	720/161-09	34	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001874	SO
2008	13422	720/161-09	34,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001388	SO
2008	13423	720/161-09	34,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001388	SO
2008	13453	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001538	SO
2008	13459	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003958	SO
2008	13464	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000004302	SO

2008	13465	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003962	SO
2008	13502	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001588	SO
2008	13531	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001614	SO
2008	13549	720/161-09	19,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001380	SO
2008	13550	720/161-09	19,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001380	SO
2008	13554	720/161-09	18,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000001403	SO
2008	13683	720/161-09	7,15	Garderie 2è TRIM 2007/2008	10000000003181	SO
2008	13814	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001631	SO
2008	13815	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001878	SO
2008	13822	720/161-09	48,7	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001602	SO
2008	13829	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000003953	SO
2008	13830	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001388	SO
2008	13855	720/161-09	42,7	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001379	SO
2008	13856	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001379	SO
2008	13890	720/161-09	35,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001418	SO
2008	13894	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001388	SO
2008	13947	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000003962	SO
2008	13971	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001588	SO
2008	13993	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001614	SO
2008	14009	720/161-09	6,6	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001428	SO
2008	14010	720/161-09	22,95	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001428	SO
2008	14013	720/161-09	19,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001380	SO
2008	14014	720/161-09	19,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001380	SO
2008	14018	720/161-09	18,7	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001403	SO
2008	14041	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000003958	SO
2008	14131	720/161-09	7,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000001418	SO
2008	14141	720/161-09	7,15	Garderie 3è TRIM 2007/2008	10000000003181	SO
2008	14156	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001525	SO
2008	14157	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002289	SO

2008	14168	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003801	SO
2008	14180	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003799	SO
2008	14194	720/161-09	26,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002295	SO
2008	14207	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002571	SO
2008	14209	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002031	SO
2008	14224	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003800	SO
2008	14228	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003786	SO
2008	14232	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003791	SO
2008	14236	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002421	SO
2008	14454	720/161-09	50,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002368	SO
2008	14455	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002471	SO
2008	14501	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003590	SO
2008	14506	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002878	SO
2008	14536	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001359	SO
2008	14621	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002880	SO
2008	14636	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001979	SO
2008	14728	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002831	SO
2008	14988	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003079	SO
2008	15009	720/161-09	34,18	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001912	SO
2008	15013	720/161-09	45,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003919	SO
2008	15014	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003904	SO
2008	15015	720/161-09	44,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002007	SO
2008	15026	720/161-09	38,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002432	SO
2008	15034	720/161-09	28,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004276	SO
2008	15039	720/161-09	28,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003829	SO
2008	15050	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004254	SO
2008	15059	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001958	SO
2008	15091	720/161-09	22,5	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001661	SO
2008	15123	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004276	SO

2008	15129	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003919	SO
2008	15173	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004267	SO
2008	15187	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002441	SO
2008	15197	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002549	SO
2008	15205	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002549	SO
2008	15208	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002432	SO
2008	15225	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001677	SO
2008	15229	720/161-09	40,3	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002852	SO
2008	15231	720/161-09	38,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002018	SO
2008	15235	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003907	SO
2008	15257	720/161-09	26,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002018	SO
2008	15266	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004268	SO
2008	15287	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002860	SO
2008	15351	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002337	SO
2008	15366	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002345	SO
2008	15492	720/161-09	75	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002271	SO
2008	15497	720/161-09	66,5	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003883	SO
2008	15502	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003082	SO
2008	15520	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002117	SO
2008	15527	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003045	SO
2008	15555	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002525	SO
2008	15557	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003399	SO
2008	15562	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002268	SO
2008	15586	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003517	SO
2008	15603	720/161-09	30	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003399	SO
2008	15620	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004223	SO
2008	15626	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000004005	SO
2008	15633	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003033	SO
2008	15641	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002792	SO

2008	15664	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002524	SO
2008	15666	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002804	SO
2008	15677	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002870	SO
2008	15719	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002807	SO
2008	15720	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002807	SO
2008	15791	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002894	SO
2008	15796	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003819	SO
2008	15828	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002268	SO
2008	15892	720/161-09	84	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001402	SO
2008	15915	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001577	SO
2008	15916	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001589	SO
2008	15920	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002074	SO
2008	15925	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002086	SO
2008	15942	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003988	SO
2008	15972	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003987	SO
2008	16006	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001504	SO
2008	16009	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003659	SO
2008	16010	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003611	SO
2008	16013	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003195	SO
2008	16014	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003195	SO
2008	16063	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003357	SO
2008	16064	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003357	SO
2008	16119	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003655	SO
2008	16121	720/161-09	12,44	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002218	SO
2008	16135	720/161-09	2,8	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002072	SO
2008	16285	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000001862	SO
2008	16291	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002079	SO
2008	16305	720/161-09	6,3	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003660	SO
2008	16306	720/161-09	6,3	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003660	SO

2008	16307	720/161-09	6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002088	SO
2008	16394	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002522	SO
2008	16400	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003895	SO
2008	16401	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003895	SO
2008	16411	720/161-09	35,1	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002642	SO
2008	16488	720/161-09	30,4	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003669	SO
2008	16490	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002728	SO
2008	16568	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000002670	SO
2008	16576	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003386	SO
2008	16642	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003737	SO
2008	16656	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003173	SO
2008	16721	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	10000000003753	SO
2008	24080	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000004539	SO
2008	24097	720/161-09	36	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000003399	SO
2008	24107	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000001788	SO
2008	24108	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000001788	SO
2008	24120	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000004441	SO
2008	24125	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000004441	SO
2008	24126	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000003655	SO
2008	24140	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	10000000004455	SO
2008	24411	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000004542	SO
2008	24418	720/161-09	43	Garderie 1trim2008/2009	10000000002031	SO
2008	24427	720/161-09	36	Garderie 1trim2008/2009	10000000001756	SO
2008	24461	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004546	SO
2008	24471	720/161-09	19	Garderie 1trim2008/2009	10000000004548	SO
2008	24472	720/161-09	19,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000002294	SO
2008	24480	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000002294	SO
2008	24514	720/161-09	23	Garderie 1trim2008/2009	10000000004436	SO
2008	24517	720/161-09	19,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000003181	SO

2008	24530	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000004302	SO
2008	24536	720/161-09	8	Garderie 1trim2008/2009	10000000001418	SO
2008	24547	720/161-09	33,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000001403	SO
2008	24551	720/161-09	23	Garderie 1trim2008/2009	10000000003799	SO
2008	24556	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000003791	SO
2008	24642	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	10000000001631	SO
2008	24643	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	10000000004462	SO
2008	24660	720/161-09	55,4	Garderie 1trim2008/2009	10000000001380	SO
2008	24662	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	10000000004466	SO
2008	24674	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000004469	SO
2008	24677	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	10000000001379	SO
2008	24679	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	10000000001878	SO
2008	24680	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	10000000001878	SO
2008	24682	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	10000000001379	SO
2008	24692	720/161-09	39,8	Garderie 1trim2008/2009	10000000003182	SO
2008	24697	720/161-09	46	Garderie 1trim2008/2009	10000000001236	SO
2008	24698	720/161-09	46	Garderie 1trim2008/2009	10000000001236	SO
2008	24723	720/161-09	30	Garderie 1trim2008/2009	10000000004470	SO
2008	24747	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004500	SO
2008	24777	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004522	SO
2008	24793	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000002050	SO
2008	24861	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004301	SO
2008	24862	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004301	SO
2008	24901	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004511	SO
2008	24902	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004511	SO
2008	24943	720/161-09	36,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000003517	SO
2008	24967	720/161-09	15	Garderie 1trim2008/2009	10000000004572	SO
2008	24971	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000003819	SO
2008	25408	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	10000000001549	SO

2008	25410	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	10000000002537	SO
2008	25420	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	10000000004403	SO
2008	25439	720/161-09	73	Garderie 1trim2008/2009	10000000004410	SO
2008	25454	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	10000000003987	SO
2008	25458	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	10000000002036	SO
2008	25468	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	10000000004625	SO
2008	25540	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004585	SO
2008	25594	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004616	SO
2008	25595	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000003661	SO
2008	25603	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004436	SO
2008	25611	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004612	SO
2008	25614	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000003655	SO
2008	25620	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004608	SO
2008	25637	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	10000000004585	SO
2008	25671	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004441	SO
2008	25681	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000001788	SO
2008	25683	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000002218	SO
2008	25697	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000001788	SO
2008	25719	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	10000000004441	SO
2008	26182	720/161-09	8	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000001418	SO
2008	26512	720/161-09	25,8	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003651	SO
2008	26513	720/161-09	25,8	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003651	SO
2008	26534	720/161-09	14	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000001836	SO
2008	26543	720/161-09	12,5	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004635	SO
2008	26558	720/161-09	8	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000001836	SO
2008	26574	720/161-09	10	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004648	SO
2008	26702	720/161-09	111,4	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004682	SO
2008	26714	720/161-09	60	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003079	SO
2008	26718	720/161-09	55,4	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003904	SO

2008	26720	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004803	SO
2008	26725	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002549	SO
2008	26729	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002441	SO
2008	26744	720/161-09	46	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004704	SO
2008	26766	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002432	SO
2008	26780	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004801	SO
2008	26833	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002345	SO
2008	26834	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002345	SO
2008	26869	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002018	SO
2008	26914	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003919	SO
2008	26934	720/161-09	43	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004458	SO
2008	26942	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002432	SO
2008	26959	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000001958	SO
2008	27028	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002018	SO
2008	27041	720/161-09	102	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002418	SO
2008	27050	720/161-09	78	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003082	SO
2008	27065	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004921	SO
2008	27067	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004910	SO
2008	27071	720/161-09	64	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003399	SO
2008	27103	720/161-09	46	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002271	SO
2008	27117	720/161-09	43	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004917	SO
2008	27129	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003811	SO
2008	27133	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004918	SO
2008	27135	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004539	SO
2008	27142	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002792	SO
2008	27149	720/161-09	12,5	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000002888	SO
2008	27173	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004919	SO
2008	27179	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000003853	SO
2008	27184	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	10000000004911	SO

2008	27193	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004902	SO
2008	27218	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002525	SO
2008	27219	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002525	SO
2008	27417	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002471	SO
2008	27446	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002379	SO
2008	27455	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004694	SO
2008	27500	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004840	SO
2008	27513	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004840	SO
2008	27535	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004694	SO
2008	27550	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002191	SO
2008	27559	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002191	SO
2008	27618	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004861	SO
2008	27905	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000003895	SO
2008	27909	720/161-09	54,8	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000003711	SO
2008	27924	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000005022	SO
2008	27956	720/161-09	78	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000003737	SO
2008	27963	720/161-09	48	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000003711	SO
2008	27997	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004648	SO
2008	28024	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000004648	SO
2008	28050	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	1000000002964	SO
2008	22716	764/161-01	3.000,00	2007-2008 RITTERKLUB JETTE/HEYMBOSCH	1000000000108	SO
2008	28987	764/161-01	101,16	13/12 BENTALEB/DÉGATS LAVABO/OMNISPORT	1000000005425	SO
2009	16991	040/362-04	1.230,81	2009/RD 2007/TERRASSEMENTS,EGOUTS,PAVAGE	2362000042009	SO
2009	16992	040/362-04	1.398,59	2009/RD 2008 TERRASSEMENTS	2362000042009	SO
2009	27903	040/362-04	1.413,68	2009/TRAV.TERRAS/EGOUTS/PAVAGES/BORDURES	2362000042009	SO
2009	13111	040/363-07	548,5	PROP VOIE PUB/2009 RD 2008	2363000072009	SO
2009	30660	040/363-07	577,26	2009/PROP SUR LA VOIE PUB	2363000072009	SO
2009	17765	040/364-24	612,87	2009/DISTR.IMPR.PUB	23640000242009	SO
2009	3467	040/366-07	952	HORODATEURS ROLE 13/RAP DROITS 2007	2366000072009	SO

2009	13109	040/366-07	2.968,00	HORODATEURS/2009 RD 2008	23660000072009	SO
2009	13110	040/366-07	360	ZONES BLEUES/2009 RD 2008	23660000072009	SO
2009	14961	040/366-07	5.868,67	ZONE BLEUE/RD 2008/ROLE 2	23660000072009	SO
2009	14962	040/366-07	4.449,70	HORODATEURS/RD 2008/ROLE 2	23660000072009	SO
2009	19480	040/366-07	646	2009/ROLE 3 HORODATEURS	23660000072009	SO
2009	19481	040/366-07	749	2009/ROLE 3/ZONES BLEUES	23660000072009	SO
2009	23407	040/366-07	1.795,42	2009/ROL 4/HORODATEURS	23660000072009	SO
2009	23408	040/366-07	1.128,70	2009/ROLE 4/ZONES BLEUES	23660000072009	SO
2009	29493	040/366-07	2.673,14	2009/HORODATEURS/ROLE 5	10000000001199	SO
2009	29494	040/366-07	1.956,50	2009/ZONES BLEUES/ROLE 5	10000000001199	SO
2009	30695	040/366-07	1.612,50	2009/ROLE 6 HORODATEURS	23660000072009	SO
2009	30696	040/366-07	705	2009/ROLE 6/ZONES BLEUES	23660000072009	SO
2009	21130	040/367-02	66,4	2009/BAT.ET RECON.	23670000022009	SO
2009	19108	040/367-10	262.649,52	2009 ANTENNES ET PYLONES	23670000102009	SO
2009	30575	040/367-13	1.744,07	RES;NON PRINCIPALES/2009	23670000132009	SO
2009	27904	040/367-15	39.451,53	2009/IMM INHAB.ET TERRAINS ABOND	23670000152009	SO
2009	19109	040/367-19	1.930,11	2009 SURF.DE BUREAUX	23670000192009	SO
2009	16990	040/367-20	113,3	R1/2009/SURFACES COMMERCIALES	23670000202009	SO
2009	6131	104/106-02	809,69	DEBREMAEKER/MALADIE MARS 2009	2000000045500	SO
2009	7467	104/106-02	104,37	TALBIA MESSAOUDA/ZIEKTE MAART	2000000045500	SO
2009	13223	104/106-02	2.453,15	HAEZENDONCK/AVANCE	2000000000226	SO
2009	14955	104/106-02	333,25	TALBIA/RECUP MAI 2009/MALADIE	2000000045500	SO
2009	28782	104/106-02	2.000,00	HAEZENDONCK/AVANCE TRAIT	2000000000226	SO
2009	29555	104/161-01	184,12	DALIER - AG 171/09	10000000006132	SO
2009	29564	104/161-01	445,3	MOUSSAOUI - J8149/09	10000000006144	SO
2009	29566	104/161-01	336,1	MIRAGE SUN - J8716/09	10000000005125	SO
2009	29567	104/161-01	268,34	BUYRNE - J8392/09	10000000006146	SO
2009	29570	104/161-01	314,42	HUYGE - J8642/09	10000000006149	SO
2009	29597	104/161-01	82,4	NOTALEX -RU 587/09 - GT2498	10000000006134	SO

2009	29619	104/161-01	82,4	VAN HALTEREN - RU 651/09 - GT 2731	1000000000968	SO
2009	3478	124/161-48	4.371,55	2006/HOTLE COMMUNAL/EAU,GAZ,ELEC	10000000000779	SO
2009	3479	124/161-48	1.773,90	2004/2005/2006/TAXES REG PERMIS/HOTEL CO	10000000000779	SO
2009	6448	124/161-48	85	CARDOLLE/MAI CHARGES	10000000000224	SO
2009	10308	124/161-48	85	CARDOLLE/JUIN CHARGES	10000000000224	SO
2009	12923	124/161-48	85	CARDOLLE/JUILLET/CHARGES	10000000000224	SO
2009	16886	124/161-48	85	CARDOLLE/AOUT CHARGES	10000000000224	SO
2009	2324	124/163-01	332,39	CPF DE JETTE/2009 LOYER	10000000005426	SO
2009	3622	124/163-01	7.492,98	2008/ANTENNE WOESTE ET LIEBRECHT	10000000000779	SO
2009	6273	124/163-01	421,22	CARDOLLE/MAI LOYER	10000000000224	SO
2009	10243	124/163-01	658,8	CARDOLLE/JUIN LOYER	10000000000224	SO
2009	12853	124/163-01	658,8	CARDOLLE/JUIL LOYER	10000000000224	SO
2009	16816	124/163-01	658,8	CARDOLLE/AOUT LOYER	10000000000224	SO
2009	17001	124/163-01	9.090,00	2005/ZONE SUPP.DC 3471/ERREUR MONTANT	10000000000779	SO
2009	29575	124/163-01	104,97	ORGANISATION JOURNEE 21/07/09 - DISQUES	10000000006165	SO
2009	6126	424/161-01	410,55	SOSSOU/21-03 BALUSTRADE DE SÉCURITÉ	10000000005496	SO
2009	23891	424/161-01	109,23	BORREMAN-EP952-POTELETS 29/09/09	10000000005755	SO
2009	25311	424/161-01	7	MOGIELNICKI-EP995-ARBRE&POTELET 04/04/09	10000000005974	SO
2009	29164	424/161-01	74,55	VANDEN WEGHE - DISC 965/09 - 10/07/09	10000000006117	SO
2009	4372	722/161-09	71,7	07-08/SCHOEYENS/VDBORNE/NL OPVANG	10000000005472	SO
2009	4373	722/161-09	148	07-08/SEKE WA/VDBORNE/NL OPVANG	10000000005411	SO
2009	4375	722/161-09	94,8	07-08/TERMINE/VDBORNE/NL OPVANG	10000000005419	SO
2009	4376	722/161-09	327,6	07-08/TETELA/VDBORNE/NL OPVANG	10000000005387	SO
2009	6000	722/161-09	12	GARDERIE 2eme trimestre 2008/2009 occasion	10000000004761	SO
2009	6037	722/161-09	12,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004861	SO
2009	6620	722/161-09	143,4	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002285	SO
2009	6658	722/161-09	57,7	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003627	SO
2009	6739	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002471	SO
2009	6768	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004694	SO

2009	6786	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004722	SO
2009	6815	722/161-09	39,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004694	SO
2009	6913	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002875	SO
2009	6930	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004761	SO
2009	7117	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004542	SO
2009	7131	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001756	SO
2009	7133	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004543	SO
2009	7139	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004546	SO
2009	7161	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004550	SO
2009	7172	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002294	SO
2009	7179	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004548	SO
2009	7180	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004548	SO
2009	7257	722/161-09	27,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004565	SO
2009	7258	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003799	SO
2009	7259	722/161-09	12,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003791	SO
2009	7262	722/161-09	33,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001403	SO
2009	7275	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002294	SO
2009	7361	722/161-09	15	GARDERIE CARNAVAL 2009	10000000003647	SO
2009	7362	722/161-09	15	GARDERIE CARNAVAL 2009	10000000003647	SO
2009	7365	722/161-09	9	GARDERIE CARNAVAL 2009	10000000002537	SO
2009	7404	722/161-09	9	GARDERIE CARNAVAL 2009	10000000003895	SO
2009	7535	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003638	SO
2009	7538	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004403	SO
2009	7544	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002537	SO
2009	7545	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001549	SO
2009	7549	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003988	SO
2009	7555	722/161-09	43,8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001871	SO
2009	7598	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003987	SO
2009	7602	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003647	SO

2009	7613	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004625	SO
2009	7615	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003647	SO
2009	7673	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003655	SO
2009	7697	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004616	SO
2009	7705	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004585	SO
2009	7709	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003622	SO
2009	7745	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004410	SO
2009	7778	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004441	SO
2009	7784	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002218	SO
2009	7803	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004441	SO
2009	7819	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002218	SO
2009	7829	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001788	SO
2009	7901	722/161-09	36,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004589	SO
2009	7909	722/161-09	25,8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003651	SO
2009	7910	722/161-09	25,8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003651	SO
2009	7911	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001720	SO
2009	7918	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001720	SO
2009	7954	722/161-09	7	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001836	SO
2009	7956	722/161-09	4	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001836	SO
2009	7959	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004410	SO
2009	7967	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004441	SO
2009	7969	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003655	SO
2009	8181	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003517	SO
2009	8182	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003781	SO
2009	8185	722/161-09	14	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003838	SO
2009	8188	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004910	SO
2009	8203	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004921	SO
2009	8204	722/161-09	64	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003399	SO
2009	8214	722/161-09	50,55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002422	SO

2009	8246	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002271	SO
2009	8281	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003811	SO
2009	8282	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004539	SO
2009	8283	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004918	SO
2009	8284	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004902	SO
2009	8305	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004919	SO
2009	8306	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004911	SO
2009	8311	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004220	SO
2009	8314	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002792	SO
2009	8329	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002888	SO
2009	8342	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003853	SO
2009	8373	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002525	SO
2009	8374	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002525	SO
2009	8415	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002824	SO
2009	8416	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002824	SO
2009	8480	722/161-09	19	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002428	SO
2009	8481	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002428	SO
2009	8484	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002153	SO
2009	8517	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003399	SO
2009	8529	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004220	SO
2009	8687	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004510	SO
2009	8689	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001631	SO
2009	8721	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003182	SO
2009	8726	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004469	SO
2009	8727	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004469	SO
2009	8742	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001380	SO
2009	8748	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001236	SO
2009	8753	722/161-09	43	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004496	SO
2009	8757	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000005545	SO

2009	8766	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004470	SO
2009	8780	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001878	SO
2009	8781	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001878	SO
2009	8826	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004522	SO
2009	8928	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000005551	SO
2009	8929	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000005551	SO
2009	8953	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004511	SO
2009	8954	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004511	SO
2009	8991	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004436	SO
2009	8993	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003181	SO
2009	9016	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001418	SO
2009	9017	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001418	SO
2009	9024	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001428	SO
2009	9025	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001428	SO
2009	9029	722/161-09	32	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000001460	SO
2009	9197	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003895	SO
2009	9200	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003711	SO
2009	9253	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000003711	SO
2009	9262	722/161-09	10	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000005015	SO
2009	9289	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004648	SO
2009	9318	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000004648	SO
2009	9350	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	10000000002964	SO
2009	9618	722/161-09	8	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004744	SO
2009	9656	722/161-09	111,4	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004682	SO
2009	9670	722/161-09	60	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003079	SO
2009	9674	722/161-09	55,4	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003904	SO
2009	9676	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004803	SO
2009	9683	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000005570	SO
2009	9684	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002549	SO

2009	9688	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002441	SO
2009	9705	722/161-09	46	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004704	SO
2009	9725	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003906	SO
2009	9726	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003906	SO
2009	9729	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002432	SO
2009	9733	722/161-09	32	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004775	SO
2009	9734	722/161-09	32	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004775	SO
2009	9745	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004801	SO
2009	9767	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000001820	SO
2009	9799	722/161-09	19,5	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002345	SO
2009	9800	722/161-09	19,5	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002345	SO
2009	9814	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000001912	SO
2009	9837	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002018	SO
2009	9868	722/161-09	78	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004281	SO
2009	9885	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003919	SO
2009	9910	722/161-09	48	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002432	SO
2009	9911	722/161-09	46	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004775	SO
2009	9912	722/161-09	43	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000004458	SO
2009	9931	722/161-09	30	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000005564	SO
2009	9942	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000001958	SO
2009	9973	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000005562	SO
2009	9992	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000001912	SO
2009	10003	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003926	SO
2009	10004	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000003926	SO
2009	10013	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000002018	SO
2009	10030	722/161-09	102	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	10000000001661	SO
2009	11507	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004542	SO
2009	11518	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001756	SO
2009	11527	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004543	SO

2009	11529	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004557	SO
2009	11543	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004550	SO
2009	11562	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004546	SO
2009	11566	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002294	SO
2009	11567	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002294	SO
2009	11683	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004546	SO
2009	11684	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004543	SO
2009	11691	722/161-09	23	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003799	SO
2009	11697	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003791	SO
2009	11909	722/161-09	45,64	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002422	SO
2009	11918	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003838	SO
2009	11919	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004910	SO
2009	11920	722/161-09	56	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004392	SO
2009	11921	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003781	SO
2009	11925	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004921	SO
2009	11937	722/161-09	64	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003399	SO
2009	11980	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002271	SO
2009	12003	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004902	SO
2009	12005	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004918	SO
2009	12006	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004539	SO
2009	12009	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003811	SO
2009	12014	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003819	SO
2009	12026	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003853	SO
2009	12040	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004911	SO
2009	12043	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002888	SO
2009	12045	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003824	SO
2009	12067	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004220	SO
2009	12079	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002792	SO
2009	12083	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004919	SO

2009	12108	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002525	SO
2009	12109	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002824	SO
2009	12115	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002824	SO
2009	12135	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002525	SO
2009	12183	722/161-09	33,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001403	SO
2009	12198	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003399	SO
2009	12207	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002428	SO
2009	12208	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002428	SO
2009	12219	722/161-09	19,8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004579	SO
2009	12225	722/161-09	13,75	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003517	SO
2009	12375	722/161-09	31,98	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002285	SO
2009	12396	722/161-09	55,28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002875	SO
2009	12489	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002471	SO
2009	12512	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004694	SO
2009	12554	722/161-09	39,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004694	SO
2009	12617	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002499	SO
2009	12665	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004761	SO
2009	13041	722/161-09	26,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003627	SO
2009	13053	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004861	SO
2009	13492	722/161-09	70	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002025	SO
2009	13496	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001871	SO
2009	13505	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004403	SO
2009	13507	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001549	SO
2009	13508	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003638	SO
2009	13512	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002226	SO
2009	13540	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003987	SO
2009	13565	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003647	SO
2009	13567	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004625	SO
2009	13568	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003647	SO

2009	13570	722/161-09	13,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001350	SO
2009	13575	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001350	SO
2009	13593	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004604	SO
2009	13622	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002237	SO
2009	13624	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002237	SO
2009	13635	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003986	SO
2009	13642	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003655	SO
2009	13657	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004585	SO
2009	13684	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004410	SO
2009	13688	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001672	SO
2009	13692	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003999	SO
2009	13699	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004616	SO
2009	13721	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002074	SO
2009	13722	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001548	SO
2009	13726	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004612	SO
2009	13738	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004441	SO
2009	13748	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002218	SO
2009	13760	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001788	SO
2009	13782	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002218	SO
2009	13787	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004441	SO
2009	13868	722/161-09	39	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003988	SO
2009	13873	722/161-09	36,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004589	SO
2009	13874	722/161-09	35,85	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003613	SO
2009	13879	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001720	SO
2009	13883	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001720	SO
2009	13907	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003661	SO
2009	13908	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004608	SO
2009	13926	722/161-09	7	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001836	SO
2009	13928	722/161-09	4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001836	SO

2009	14054	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004510	SO
2009	14058	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001631	SO
2009	14062	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001636	SO
2009	14075	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004466	SO
2009	14081	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003182	SO
2009	14082	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005549	SO
2009	14091	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004469	SO
2009	14092	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004469	SO
2009	14096	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001379	SO
2009	14101	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001379	SO
2009	14106	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001380	SO
2009	14108	722/161-09	11	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005539	SO
2009	14111	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001236	SO
2009	14119	722/161-09	43	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004496	SO
2009	14129	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005545	SO
2009	14134	722/161-09	32	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001460	SO
2009	14137	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004470	SO
2009	14150	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001878	SO
2009	14153	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001878	SO
2009	14176	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005544	SO
2009	14197	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002050	SO
2009	14208	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004522	SO
2009	14228	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004500	SO
2009	14248	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005551	SO
2009	14262	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005551	SO
2009	14264	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003860	SO
2009	14281	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003860	SO
2009	14345	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005539	SO
2009	14348	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001236	SO

2009	14352	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005544	SO
2009	14353	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005551	SO
2009	14357	722/161-09	36,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001882	SO
2009	14364	722/161-09	23	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004436	SO
2009	14368	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003181	SO
2009	14391	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001428	SO
2009	14392	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001428	SO
2009	14395	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001418	SO
2009	14396	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001418	SO
2009	14415	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003399	SO
2009	14417	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004910	SO
2009	15030	722/161-09	111,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004682	SO
2009	15041	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003079	SO
2009	15043	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004711	SO
2009	15045	722/161-09	55,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003904	SO
2009	15047	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004803	SO
2009	15054	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002549	SO
2009	15059	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002441	SO
2009	15064	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002068	SO
2009	15096	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003906	SO
2009	15097	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003906	SO
2009	15100	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002432	SO
2009	15111	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004801	SO
2009	15133	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001820	SO
2009	15162	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002345	SO
2009	15163	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002345	SO
2009	15176	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001912	SO
2009	15198	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002018	SO
2009	15223	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004775	SO

2009	15224	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004775	SO
2009	15249	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003919	SO
2009	15259	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002068	SO
2009	15262	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003871	SO
2009	15265	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003871	SO
2009	15269	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002432	SO
2009	15275	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004775	SO
2009	15276	722/161-09	43	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004458	SO
2009	15297	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001958	SO
2009	15299	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003829	SO
2009	15330	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005564	SO
2009	15338	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005562	SO
2009	15355	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001912	SO
2009	15364	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003926	SO
2009	15365	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003926	SO
2009	15376	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002018	SO
2009	15425	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001958	SO
2009	15432	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005570	SO
2009	15436	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002549	SO
2009	15438	722/161-09	51	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000001661	SO
2009	15441	722/161-09	37,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005570	SO
2009	15472	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004744	SO
2009	15539	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004648	SO
2009	15588	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003711	SO
2009	15597	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003895	SO
2009	15605	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000005015	SO
2009	15631	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000003711	SO
2009	15661	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004648	SO
2009	15757	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002964	SO

2009	15807	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000004987	SO
2009	15809	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	10000000002696	SO
2009	24799	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004648	SO
2009	24803	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004648	SO
2009	24810	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005810	SO
2009	24812	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005810	SO
2009	24879	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002758	SO
2009	24917	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002964	SO
2009	25149	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004543	SO
2009	25170	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002031	SO
2009	25173	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005865	SO
2009	25174	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003317	SO
2009	25175	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002294	SO
2009	25180	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005863	SO
2009	25184	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002296	SO
2009	25187	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002563	SO
2009	25188	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002571	SO
2009	25205	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003799	SO
2009	25206	722/161-09	21,85	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001403	SO
2009	25207	722/161-09	21,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004444	SO
2009	25211	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003181	SO
2009	25413	722/161-09	143,4	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002285	SO
2009	25544	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004722	SO
2009	25550	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004722	SO
2009	25565	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004694	SO
2009	25612	722/161-09	39,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004694	SO
2009	25699	722/161-09	26,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005499	SO
2009	25705	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002499	SO
2009	25787	722/161-09	17,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004875	SO

2009	25920	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005563	SO
2009	25929	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004281	SO
2009	25941	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002068	SO
2009	25987	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005570	SO
2009	26000	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005564	SO
2009	26001	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005564	SO
2009	26021	722/161-09	134	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004682	SO
2009	26028	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002432	SO
2009	26031	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005857	SO
2009	26039	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003294	SO
2009	26043	722/161-09	60	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002549	SO
2009	26056	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002441	SO
2009	26062	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002068	SO
2009	26078	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004775	SO
2009	26144	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003919	SO
2009	26164	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001820	SO
2009	26170	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005618	SO
2009	26188	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004704	SO
2009	26200	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002345	SO
2009	26201	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002345	SO
2009	26210	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005570	SO
2009	26239	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002018	SO
2009	26257	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002018	SO
2009	26270	722/161-09	12	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004775	SO
2009	26276	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004744	SO
2009	26348	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004910	SO
2009	26356	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004911	SO
2009	26357	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005959	SO
2009	26364	722/161-09	20	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004310	SO

2009	26370	722/161-09	64	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003399	SO
2009	26373	722/161-09	60	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004918	SO
2009	26381	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005950	SO
2009	26386	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004410	SO
2009	26387	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004410	SO
2009	26391	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005955	SO
2009	26451	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004902	SO
2009	26453	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005925	SO
2009	26472	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005970	SO
2009	26490	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003811	SO
2009	26495	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005562	SO
2009	26502	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005941	SO
2009	26519	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002888	SO
2009	26536	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003853	SO
2009	26540	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003056	SO
2009	26541	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005918	SO
2009	26559	722/161-09	24	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002428	SO
2009	26560	722/161-09	24	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002428	SO
2009	26565	722/161-09	19,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005943	SO
2009	26566	722/161-09	19,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005943	SO
2009	26620	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002824	SO
2009	26621	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002824	SO
2009	26632	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003423	SO
2009	26633	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003423	SO
2009	26733	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003996	SO
2009	26734	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001871	SO
2009	26736	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003999	SO
2009	26752	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001549	SO
2009	26768	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000006028	SO

2009	26780	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003987	SO
2009	26792	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003647	SO
2009	26793	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003655	SO
2009	26796	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001350	SO
2009	26798	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003647	SO
2009	26805	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001350	SO
2009	26807	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003655	SO
2009	26818	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004616	SO
2009	26819	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004604	SO
2009	26830	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004643	SO
2009	26844	722/161-09	39	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003988	SO
2009	26847	722/161-09	36,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004589	SO
2009	26852	722/161-09	33,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003613	SO
2009	26875	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003651	SO
2009	26880	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003651	SO
2009	26915	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004585	SO
2009	26937	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004588	SO
2009	26979	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004436	SO
2009	26985	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002218	SO
2009	26991	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002218	SO
2009	26992	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004441	SO
2009	26997	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004441	SO
2009	27008	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005988	SO
2009	27038	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005988	SO
2009	27086	722/161-09	11,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001836	SO
2009	27101	722/161-09	6,25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003661	SO
2009	27553	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001631	SO
2009	27554	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001379	SO
2009	27558	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005545	SO

2009	27574	722/161-09	58	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001460	SO
2009	27577	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004466	SO
2009	27586	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004469	SO
2009	27589	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004469	SO
2009	27598	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001380	SO
2009	27602	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001236	SO
2009	27652	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004500	SO
2009	27660	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004511	SO
2009	27677	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002050	SO
2009	27708	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000006059	SO
2009	27747	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000005551	SO
2009	27756	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003860	SO
2009	27781	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000003860	SO
2009	27795	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004510	SO
2009	27815	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004510	SO
2009	27856	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001418	SO
2009	27857	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001428	SO
2009	27858	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004430	SO
2009	27860	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001418	SO
2009	27864	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000004430	SO
2009	27866	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000001428	SO
2009	28180	722/161-09	43	GARDERIE 3em trim 2008-2009 (avril à juin)	10000000006094	SO
2009	28200	722/161-09	43	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000006094	SO
2009	28312	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002831	SO
2009	28313	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	10000000002831	SO
2009	7208	72205/161-48	3.445,00	2008-2009/SCHERPE MAX.FACTUUR	10000000000013	SO
2009	7209	72205/161-48	1.411,00	2008-2009/MINDER SCHERPE MAX.FACTUUR	10000000000013	SO
2009	14996	72205/161-48	24	NOO MAX.SCH FAK VO2 R2 R2	10000000000013	SO
2009	30449	72205/161-48	910	NOO MAXI FACT/1 TRIM 2009-2010	10000000000013	SO

2009	19950	764/161-01	66,45	HAVANA CLUB-542-SALLE OS 2TR09	1000000004053	SO
2009	30399	844/161-01	198,91	RIBAMBELLE - 11 & 12/2009 - BOURDON	1000000003196	SO
2009	30419	844/161-01	70,38	CRECHE - 06&12/2009 - KELA	1000000006209	SO
2010	11369	040/362-04	1.295,09	2010/TRAV.TERASSEM/ETC	23620000042010	SO
2010	27039	040/363-07	459,56	2010/PROPRETE VOIE PUB	23630000072009	SO
2010	11374	040/364-24	157,5	2010/DITRIB.IMPRIMES PUB	23640000242010	SO
2010	164	040/366-01	480	ABONNEMENT 1 TR 2010	1000000003526	SO
2010	19273	040/366-01	190	MOUBARICK/VOL 01-08-15-22/08/2010	1000000005628	SO
2010	22854	040/366-01	56	SARBIJT - VOL 24/10/10	1000000006466	SO
2010	23318	040/366-01	56	SARBIJT - VOL 31/10/10	1000000006466	SO
2010	23573	040/366-01	112	DE WEERDT-VOL 05/9 & 3/10>>17/10/10	1000000006426	SO
2010	23574	040/366-01	35	VANLULLE - VOL 07/11/10	1000000004243	SO
2010	24365	040/366-01	35	VANLULLE - VOL 21/11/10	1000000004243	SO
2010	24647	040/366-01	35	VAN LULLE - VOL 28/11/10	1000000004243	SO
2010	9131	040/366-07	2.512,70	2010 RAP DE DROITS 2009 HORODATEURS	23660000072010	SO
2010	9132	040/366-07	1.067,97	2010 RAP DE DROITS 2009	23660000072010	SO
2010	15951	040/366-07	1.195,00	2010/HORODAT/ROLE 1	23660000072010	SO
2010	15952	040/366-07	783	2010/ZONES BL/ROLE 1	23660000072010	SO
2010	19674	040/366-07	2.833,00	2010/ZONES BL/ROLE 2	23660000072010	SO
2010	19675	040/366-07	2.945,50	2010/HORODATEURS ROLE 2	23660000072010	SO
2010	24650	040/366-07	3.490,12	ROLE 3/HORODATEURS	23660000072010	SO
2010	24651	040/366-07	3.655,45	ROLE 3/ZONES BLEUES	23660000072010	SO
2010	27045	040/366-07	907,18	2010/HORODATEURS ROLE4	23660000072010	SO
2010	27046	040/366-07	1.410,00	2010/ZONES BL/ROLE 4	23660000072010	SO
2010	27179	040/366-07	695,75	2010/HORODAT/ROLE 5	23660000072010	SO
2010	16961	040/366-14	25.367,08	ROLE1/2010-CLOISONS DEPOTS MATERIAUX	23660000142010	SO
2010	27043	040/366-14	3.119,04	2010/CLOISONS/DEPOTS MAT	23660000142010	SO
2010	11373	040/366-48	378	2010/DITRIB.DENREES ALIMENTAIRES	23660000482010	SO
2010	25700	040/367-02	1.427,48	2010 BAT.& RECONST.	23670000022010	SO

2010	22698	040/367-10	242.543,45	2010/ANTENNES& PYOLONES	23670000102010	SO
2010	19279	040/367-15	40.635,07	2010 IMMEUBLE INHABITE & TERRAINS LAISSE	23670000152010	SO
2010	16962	040/367-19	3.954,34	ROLE 1/2010-SURFACES DE BUREAUX	23670000192010	SO
2010	19280	040/367-20	116,7	2010 SURFACES COMMERCIALES	23670000202010	SO
2010	23368	040/367-20	1.080,50	2010/DISPO TELECOMM	23670000202010	SO
2010	26912	040/380-03	18.519,15	AMENDES INCIVIL A PERCEVOIR AU 31/12/10	10000000006405	SO
2010	6352	104/106-02	2.000,00	ADYIN/RECUP FONDS SOC	2000000000226	SO
2010	15462	104/106-02	75	FONDS/VERCAMER L/ABANCE	2000000000226	SO
2010	908	124/161-48	90	LEMAIRE - CHARGES 01/2010	10000000005606	SO
2010	3775	124/161-48	33	CHERRADI/MARS CHARGES	10000000003686	SO
2010	4293	124/161-48	900	SDER 03-12/2010 CHARGE	10000000006107	SO
2010	336	124/163-01	297,4	EFUTU/JAN LOYER	10000000000215	SO
2010	907	124/163-01	470	LEMAIRE - LOYER 01/2010	10000000005606	SO
2010	1459	124/163-01	297,4	EFUTU/FEV LOYER	10000000000215	SO
2010	3655	124/163-01	297,4	EFUTU/MARS LOYER	10000000000215	SO
2010	4229	124/163-01	2.275,00	SDER 03-12/2010 LOYER	10000000006107	SO
2010	16731	124/163-01	1.163,67	EFUTU/MARS à JUIL INCLUS/LOYER	10000000000215	SO
2010	23237	124/163-01	45,24	LEMAIRE/INDEX JUIL-DEC	10000000005606	SO
2010	12685	424/161-01	3.798,03	BOURGUIGNON-EP2010-237/SCHADE 18/03/10	10000000006358	SO
2010	14710	424/161-01	462,36	VANDENENDE-EP2010-260/PANNEAU-25/03/10	10000000006388	SO
2010	22339	424/161-01	3.185,36	GARCIA-OR2010-808-SCHADE 30/09/10-BOOM	10000000006455	SO
2010	3875	72201/161-09	36	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000003399	SO
2010	3880	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000005968	SO
2010	3890	72201/161-09	24	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000005943	SO
2010	3895	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000003853	SO
2010	3898	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000002888	SO
2010	3900	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000006226	SO
2010	3909	72201/161-09	24	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000005918	SO
2010	3910	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	10000000005922	SO

2010	4639	72201/161-09	9,35	Garderie Retard après 18h00 - 1er trimestr	10000000002409	SO
2010	4700	72201/161-09	18	Garderie Carnaval 2010	10000000002422	SO
2010	4705	72201/161-09	12	Garderie Carnaval 2010	10000000001403	SO
2010	4706	72201/161-09	12	Garderie Carnaval 2010	10000000001403	SO
2010	5618	72201/161-09	10	Retard après 18h00-garderie 2eme trim. 200	10000000005943	SO
2010	6405	72201/161-09	10	RETARD APRES 18H00 - 2e trimestre 2009/20	10000000006259	SO
2010	6462	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002571	SO
2010	6466	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002296	SO
2010	6468	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001525	SO
2010	6471	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002031	SO
2010	6479	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003799	SO
2010	6490	72201/161-09	35,85	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001403	SO
2010	6492	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004565	SO
2010	6496	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005863	SO
2010	6497	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002294	SO
2010	6500	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002563	SO
2010	6521	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001874	SO
2010	6522	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005865	SO
2010	6535	72201/161-09	21,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006204	SO
2010	6543	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003791	SO
2010	6856	72201/161-09	143,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002285	SO
2010	6913	72201/161-09	34,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004831	SO
2010	6996	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004694	SO
2010	6997	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004722	SO
2010	6998	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004722	SO
2010	7005	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002379	SO
2010	7062	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004694	SO
2010	7069	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002379	SO
2010	7137	72201/161-09	27,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004875	SO

2010	7138	72201/161-09	26,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005499	SO
2010	7187	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002499	SO
2010	7203	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004737	SO
2010	7204	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004737	SO
2010	7229	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002831	SO
2010	7230	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002831	SO
2010	7487	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002432	SO
2010	7491	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005857	SO
2010	7499	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003294	SO
2010	7502	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003919	SO
2010	7503	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002549	SO
2010	7505	72201/161-09	55,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004775	SO
2010	7518	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002441	SO
2010	7523	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002068	SO
2010	7546	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004682	SO
2010	7626	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001820	SO
2010	7633	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005618	SO
2010	7645	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004811	SO
2010	7663	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002345	SO
2010	7664	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002345	SO
2010	7667	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004704	SO
2010	7675	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005570	SO
2010	7690	72201/161-09	5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002844	SO
2010	7691	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002844	SO
2010	7701	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002018	SO
2010	7720	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002018	SO
2010	7732	72201/161-09	12	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004775	SO
2010	7739	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004744	SO
2010	7759	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006281	SO

2010	7767	72201/161-09	33,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005841	SO
2010	7771	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002068	SO
2010	7785	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003829	SO
2010	7829	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005570	SO
2010	7831	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005823	SO
2010	7842	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005564	SO
2010	7843	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005564	SO
2010	7964	72201/161-09	129,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002422	SO
2010	7966	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003838	SO
2010	7969	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006240	SO
2010	7970	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004392	SO
2010	7979	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004310	SO
2010	7984	72201/161-09	64	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003399	SO
2010	7986	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004911	SO
2010	7989	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004910	SO
2010	7990	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005959	SO
2010	7999	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005950	SO
2010	8002	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002928	SO
2010	8003	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005918	SO
2010	8004	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005922	SO
2010	8014	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002428	SO
2010	8020	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004889	SO
2010	8021	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004889	SO
2010	8032	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002153	SO
2010	8050	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006105	SO
2010	8055	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004410	SO
2010	8057	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004410	SO
2010	8074	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005968	SO
2010	8079	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005925	SO

2010	8100	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005970	SO
2010	8119	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003811	SO
2010	8142	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003853	SO
2010	8150	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003402	SO
2010	8151	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002888	SO
2010	8165	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005963	SO
2010	8173	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003056	SO
2010	8194	72201/161-09	19,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005943	SO
2010	8195	72201/161-09	19,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005943	SO
2010	8197	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002409	SO
2010	8198	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002409	SO
2010	8204	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006226	SO
2010	8215	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003423	SO
2010	8216	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003423	SO
2010	8261	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002824	SO
2010	8262	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002824	SO
2010	8302	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003836	SO
2010	8633	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003737	SO
2010	8666	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003895	SO
2010	8709	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003669	SO
2010	8717	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004655	SO
2010	8729	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004648	SO
2010	8732	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004648	SO
2010	8757	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005810	SO
2010	8758	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005810	SO
2010	8792	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005022	SO
2010	8804	72201/161-09	36	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005002	SO
2010	8818	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002758	SO
2010	8846	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002964	SO

2010	8910	72201/161-09	24	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005022	SO
2010	8913	72201/161-09	24	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005022	SO
2010	9181	72201/161-09	134	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003613	SO
2010	9188	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001871	SO
2010	9190	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003999	SO
2010	9197	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004612	SO
2010	9223	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001548	SO
2010	9231	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004597	SO
2010	9239	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006028	SO
2010	9249	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004608	SO
2010	9258	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003987	SO
2010	9262	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005997	SO
2010	9265	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003655	SO
2010	9266	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003655	SO
2010	9269	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003651	SO
2010	9270	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003651	SO
2010	9274	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001350	SO
2010	9275	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001350	SO
2010	9299	72201/161-09	34,2	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003673	SO
2010	9300	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003673	SO
2010	9301	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004616	SO
2010	9313	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004643	SO
2010	9322	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004589	SO
2010	9341	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006327	SO
2010	9349	72201/161-09	25,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003647	SO
2010	9350	72201/161-09	25,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003647	SO
2010	9379	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003661	SO
2010	9397	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003986	SO
2010	9400	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004604	SO

2010	9402	72201/161-09	5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004601	SO
2010	9404	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002044	SO
2010	9408	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004621	SO
2010	9430	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004585	SO
2010	9455	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002218	SO
2010	9456	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002218	SO
2010	9457	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004441	SO
2010	9460	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004441	SO
2010	9532	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005988	SO
2010	9533	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005988	SO
2010	9553	72201/161-09	11,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001836	SO
2010	9682	72201/161-09	102	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001390	SO
2010	9683	72201/161-09	87,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001380	SO
2010	9689	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001379	SO
2010	9692	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005545	SO
2010	9693	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004462	SO
2010	9702	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003791	SO
2010	9709	72201/161-09	58	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001460	SO
2010	9712	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005550	SO
2010	9714	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004466	SO
2010	9716	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005544	SO
2010	9720	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003860	SO
2010	9721	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003860	SO
2010	9736	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000003315	SO
2010	9742	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001236	SO
2010	9744	72201/161-09	43	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006094	SO
2010	9745	72201/161-09	43	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006078	SO
2010	9746	72201/161-09	37,41	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001511	SO
2010	9752	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001631	SO

2010	9759	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004470	SO
2010	9761	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006303	SO
2010	9797	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004500	SO
2010	9815	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006059	SO
2010	9821	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006299	SO
2010	9828	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001636	SO
2010	9829	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004522	SO
2010	9847	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006338	SO
2010	9849	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000002050	SO
2010	9859	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004511	SO
2010	9885	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001428	SO
2010	9886	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001428	SO
2010	9892	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004510	SO
2010	9893	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000004510	SO
2010	9909	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001878	SO
2010	9910	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001878	SO
2010	9916	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006060	SO
2010	9920	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006076	SO
2010	9921	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000006076	SO
2010	9952	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005551	SO
2010	9983	72201/161-09	15	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000005549	SO
2010	9992	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001418	SO
2010	9993	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	10000000001418	SO
2010	11704	72201/161-09	102	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002422	SO
2010	11709	72201/161-09	78	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000006240	SO
2010	11717	72201/161-09	73	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004310	SO
2010	11720	72201/161-09	64	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003399	SO
2010	11723	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004911	SO
2010	11726	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004910	SO

2010	11727	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005959	SO
2010	11737	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005968	SO
2010	11739	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005950	SO
2010	11744	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002928	SO
2010	11745	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005918	SO
2010	11746	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005922	SO
2010	11755	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002428	SO
2010	11758	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002428	SO
2010	11760	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004889	SO
2010	11761	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004889	SO
2010	11775	72201/161-09	46	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002153	SO
2010	11796	72201/161-09	46	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000006105	SO
2010	11803	72201/161-09	39,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004410	SO
2010	11805	72201/161-09	39,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004410	SO
2010	11810	72201/161-09	36	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004892	SO
2010	11811	72201/161-09	36	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004892	SO
2010	11823	72201/161-09	7	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003043	SO
2010	11825	72201/161-09	30	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005941	SO
2010	11827	72201/161-09	30	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003781	SO
2010	11837	72201/161-09	25,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003055	SO
2010	11838	72201/161-09	25,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003055	SO
2010	11845	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005970	SO
2010	11864	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003811	SO
2010	11866	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004392	SO
2010	11878	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000004902	SO
2010	11881	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005925	SO
2010	11888	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003853	SO
2010	11913	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005963	SO
2010	11919	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003056	SO

2010	11937	72201/161-09	19,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005943	SO
2010	11938	72201/161-09	19,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000005943	SO
2010	11940	72201/161-09	19,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002409	SO
2010	11941	72201/161-09	19,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002409	SO
2010	11992	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002824	SO
2010	11993	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000002824	SO
2010	12037	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003836	SO
2010	12038	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	10000000003836	SO
2010	12063	72201/161-09	10	Accueil du soir = retard après 18h00 le 03	10000000006352	SO
2010	12103	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006202	SO
2010	12120	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001525	SO
2010	12124	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002031	SO
2010	12125	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002296	SO
2010	12129	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003799	SO
2010	12140	72201/161-09	35,85	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001403	SO
2010	12142	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004565	SO
2010	12143	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005865	SO
2010	12150	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005863	SO
2010	12151	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002294	SO
2010	12157	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001874	SO
2010	12158	72201/161-09	10	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004564	SO
2010	12163	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002563	SO
2010	12168	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002571	SO
2010	12187	72201/161-09	20	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004682	SO
2010	12197	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001756	SO
2010	12203	72201/161-09	12,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006204	SO
2010	12206	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003791	SO
2010	12254	72201/161-09	134	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003613	SO
2010	12261	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001871	SO

2010	12263	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003999	SO
2010	12270	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004612	SO
2010	12291	72201/161-09	26	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001549	SO
2010	12298	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001548	SO
2010	12305	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004597	SO
2010	12307	72201/161-09	71,7	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004001	SO
2010	12315	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006028	SO
2010	12326	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004608	SO
2010	12327	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001553	SO
2010	12335	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003987	SO
2010	12338	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005997	SO
2010	12343	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003655	SO
2010	12344	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003655	SO
2010	12347	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003651	SO
2010	12348	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003651	SO
2010	12352	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001350	SO
2010	12353	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001350	SO
2010	12376	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003673	SO
2010	12377	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003673	SO
2010	12379	72201/161-09	35,41	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002265	SO
2010	12380	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002265	SO
2010	12391	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004643	SO
2010	12399	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004441	SO
2010	12400	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004441	SO
2010	12401	72201/161-09	39	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004589	SO
2010	12420	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006327	SO
2010	12432	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003647	SO
2010	12433	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003647	SO
2010	12434	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004616	SO

2010	12435	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004403	SO
2010	12461	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003661	SO
2010	12466	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006323	SO
2010	12482	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004604	SO
2010	12484	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004601	SO
2010	12486	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002044	SO
2010	12490	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004621	SO
2010	12493	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006010	SO
2010	12509	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004585	SO
2010	12565	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003984	SO
2010	12566	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003984	SO
2010	12568	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003465	SO
2010	12586	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004614	SO
2010	12589	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001788	SO
2010	12590	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001788	SO
2010	12601	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005988	SO
2010	12602	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005988	SO
2010	12624	72201/161-09	11,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001836	SO
2010	12640	72201/161-09	5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002218	SO
2010	12641	72201/161-09	5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002218	SO
2010	12732	72201/161-09	143,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002285	SO
2010	12789	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003025	SO
2010	12792	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004831	SO
2010	12865	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004722	SO
2010	12869	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004694	SO
2010	12882	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004722	SO
2010	12940	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002451	SO
2010	12951	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004694	SO
2010	13021	72201/161-09	27,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004875	SO

2010	13028	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002499	SO
2010	13113	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002369	SO
2010	13118	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002831	SO
2010	13131	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002369	SO
2010	13155	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002831	SO
2010	13172	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003485	SO
2010	13190	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003485	SO
2010	13505	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003737	SO
2010	13539	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003895	SO
2010	13553	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005015	SO
2010	13583	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003669	SO
2010	13602	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004648	SO
2010	13606	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004648	SO
2010	13630	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005810	SO
2010	13631	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005810	SO
2010	13671	72201/161-09	36	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005002	SO
2010	13682	72201/161-09	36	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005002	SO
2010	13696	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002758	SO
2010	13724	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002964	SO
2010	13785	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005022	SO
2010	13788	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005022	SO
2010	13881	72201/161-09	20	amendes après 18h00 - 3e trimestre 09/10 (10000000003895	SO
2010	13904	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003836	SO
2010	13912	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001379	SO
2010	13913	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006306	SO
2010	13915	72201/161-09	53	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004475	SO
2010	13916	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004462	SO
2010	13928	72201/161-09	67,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001380	SO
2010	13934	72201/161-09	58	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001460	SO

2010	13937	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005550	SO
2010	13939	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004466	SO
2010	13941	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005544	SO
2010	13959	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003315	SO
2010	13965	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001236	SO
2010	13967	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006094	SO
2010	13968	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006078	SO
2010	13969	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001511	SO
2010	13975	72201/161-09	39	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001631	SO
2010	13981	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004470	SO
2010	13983	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006303	SO
2010	14014	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003791	SO
2010	14024	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004500	SO
2010	14054	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001636	SO
2010	14055	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004522	SO
2010	14056	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006261	SO
2010	14062	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005545	SO
2010	14077	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002050	SO
2010	14088	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004511	SO
2010	14096	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001428	SO
2010	14097	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001428	SO
2010	14108	72201/161-09	21,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003533	SO
2010	14126	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004510	SO
2010	14127	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004510	SO
2010	14143	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001878	SO
2010	14144	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001878	SO
2010	14149	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003860	SO
2010	14150	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003860	SO
2010	14152	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006060	SO

2010	14153	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006060	SO
2010	14156	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006076	SO
2010	14157	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006076	SO
2010	14188	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005551	SO
2010	14219	72201/161-09	15	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005549	SO
2010	14227	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001418	SO
2010	14228	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001418	SO
2010	14270	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002432	SO
2010	14274	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005857	SO
2010	14281	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003294	SO
2010	14284	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003919	SO
2010	14285	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002549	SO
2010	14287	72201/161-09	55,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004775	SO
2010	14290	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000006283	SO
2010	14300	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002441	SO
2010	14305	72201/161-09	51	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003904	SO
2010	14312	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002068	SO
2010	14314	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005978	SO
2010	14328	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004682	SO
2010	14406	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001820	SO
2010	14413	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005618	SO
2010	14425	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004811	SO
2010	14444	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002345	SO
2010	14445	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002345	SO
2010	14448	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004704	SO
2010	14456	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005570	SO
2010	14462	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000001958	SO
2010	14463	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004801	SO
2010	14473	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002844	SO

2010	14474	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002844	SO
2010	14484	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002018	SO
2010	14496	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003900	SO
2010	14503	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002018	SO
2010	14514	72201/161-09	12	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004775	SO
2010	14521	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000004744	SO
2010	14532	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005563	SO
2010	14548	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005841	SO
2010	14555	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000002068	SO
2010	14557	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005978	SO
2010	14568	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000003829	SO
2010	14619	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005570	SO
2010	14621	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005823	SO
2010	14634	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005564	SO
2010	14635	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	10000000005564	SO
2010	15778	72201/161-09	24	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000005955	SO
2010	15790	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000003043	SO
2010	15793	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000003423	SO
2010	15794	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000005941	SO
2010	15800	72201/161-09	5	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000004310	SO
2010	15804	72201/161-09	24	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000003402	SO
2010	15805	72201/161-09	30	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000002888	SO
2010	15809	72201/161-09	7	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000004889	SO
2010	15813	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000005918	SO
2010	15828	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000002844	SO
2010	15829	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	10000000005823	SO
2010	15839	72201/161-09	10	retard après 18h00 - 3eme trimestre 2009/2	10000000005570	SO
2010	20730	72201/161-09	15	Garderie centralisée été 2010(23>31/08/201	10000000003055	SO
2010	24012	72201/161-09	6,2	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000006506	SO

2010	24013	72201/161-09	12,4	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000006505	SO
2010	24033	72201/161-09	3,1	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000003647	SO
2010	24079	72201/161-09	12,4	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000006490	SO
2010	24087	72201/161-09	9,3	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000003055	SO
2010	24092	72201/161-09	9,3	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000003781	SO
2010	24098	72201/161-09	13,95	Garderie Toussaint & 12/11/2010	10000000005549	SO
2010	26520	72201/161-09	799,81	GARDERIES 1TR2010/2011-TOUTES ECOLES FR	10000000000012	SO
2010	5099	72205/161-48	1.955,14	NOO MAX FACT/2009-2010	10000000000013	SO
2010	11232	72205/161-48	268	NOO ZOOKLASSEN 2009-2010	10000000000013	SO
2010	11233	72205/161-48	2.277,00	NOO SNEEUWKLASSEN 2009-2010	10000000000013	SO
2010	23689	72205/161-48	1.775,00	2010-11/VDBORNE/MAX FACT	10000000000013	SO
2010	23690	72205/161-48	1.420,00	2010-11/V.ASBR/MAX FACT	10000000000013	SO
2011	8978	040/362-04	1.145,30	2011/TRAV.TERRASSEMENTS,EGOUTS,PAVAGES	23620000042011	SO
2011	19409	040/363-07	60	PROPRETE VOIE PUBLIQUE - ROLE 2011	23630000072011	SO
2011	16354	040/364-24	467,03	2011/3 TRIM/DISTRI IMPRIM PUB	23640000242011	SO
2011	18513	040/364-24	19.288,97	IMPRIMES PUBL-2011 RD2009	23640000242011	SO
2011	4	040/366-01	620	ABONNEMENT 1 TR 2011	10000000004243	SO
2011	8	040/366-01	744	ABONNEMENT 1 TR 2011	10000000006515	SO
2011	157	040/366-01	806	ABONNEMENT 1 TR 2011	10000000000584	SO
2011	5216	040/366-01	620	ABONNEMENT 2 TR 2011	10000000004243	SO
2011	5351	040/366-01	744	ABONNEMENT 2 TR 2011	10000000006515	SO
2011	17332	040/366-01	174	HISLAIRE - VOL 02/10>>20/11/11	10000000006566	SO
2011	5902	040/366-07	1.110,91	ROLE 1/2011-RD2010-ZONES BLEUES	23660000072011	SO
2011	5903	040/366-07	1.024,47	ROLE 1/2011-RD2010-HORODATEURS	23660000072011	SO
2011	6035	040/366-07	1.998,12	ROLE 2 / HORODATEURS / 2011	23660000072011	SO
2011	6036	040/366-07	2.526,31	ROLE 2 / ZONES BLEUES / 2011	23660000072011	SO
2011	12028	040/366-07	4.606,12	ZONES BLEUES-ROLE 3/2011	23660000072011	SO
2011	12029	040/366-07	4.379,96	HORODATEURS-ROLE 3 / 2011	23660000072011	SO
2011	16352	040/366-07	4.623,33	2011/R 4/HORODATEURS	23660000072011	SO

2011	16353	040/366-07	3.899,23	2011/R 4/ZONES BLEUES	23660000072011	SO
2011	20315	040/366-07	7.478,61	ROLE 5 / ZONES BLEUES / 2011	23660000072011	SO
2011	20316	040/366-07	9.175,99	ROLE 5 / HORODATEURS / 2011	23660000072011	SO
2011	12438	040/366-14	3.481,92	CLOISONS DEPOTS MATERIAUX-ROLE 2011/1	23660000142011	SO
2011	20320	040/367-02	406,26	BATISSES & RECONSTR-R18-RD2006	23670000022011	SO
2011	20508	040/367-09	18.725,00	T.N.B. 2012/RAPPEL DROIT 2011/ ROLE 1	23670000022011	SO
2011	20337	040/367-10	360.316,50	ANTENNES ET PYLONES ROLE 2011	23670000102011	SO
2011	20345	040/367-10	187.364,58	2011 R2/ANTEN.& PULONES	23670000102011	SO
2011	16007	040/367-15	29.690,58	2011 IMM INHABITES/TERRAINS ABONDON	23670000152011	SO
2011	20323	040/367-15	3.929,48	IMM INHAB & TERRAINS - R3/2011	23670000152011	SO
2011	12434	040/367-19	2.974,74	SURFACES BUREAUX_ROLE 1/2011	23670000192011	SO
2011	8976	040/367-20	1.159,28	2011/MISE A DISPO APPAREILS TELECOMM	23670000202011	SO
2011	12435	040/367-20	1.022,10	SURFACES COMMERCIALES ROLE 2011	23670000202011	SO
2011	17974	104/161-01	80,14	BRUSSELSBRAKFAST-AG107/11/HACHKOUR	10000000006757	SO
2011	17975	104/161-01	127,26	AKDENIZ-J8791/11	10000000006756	SO
2011	20034	104/161-01	69,48	ACHKOUR - J9012/11	10000000006781	SO
2011	20037	104/161-01	211,42	ROLENKO - J8974/11	10000000006784	SO
2011	20040	104/161-01	560,74	BELG INT PROPRIETIES - J9056/11	10000000006536	SO
2011	20048	104/161-01	150,99	BESIX - J9101/11	10000000006794	SO
2011	1705	124/161-48	1.080,00	SDER/CHARGES	10000000006107	SO
2011	8702	124/161-48	600	CHAMELEV/SURPLUS CHARGES	10000000001210	SO
2011	15686	124/161-48	237,94	BOTQUIN/PI 2007 à 2010	10000000006729	SO
2011	20105	124/163-01	364	MUZAVU/ASBRL FREEDOM-SALLE FETES 27/08/	10000000000008	SO
2011	19403	131/161-48	1.500,00	COURTEAUX-AVANCE S/SALAIRES ENS FR	10000000006770	SO
2011	20414	30006/161-48	1,58	gsm prevention 11/2011	10000000006799	SO
2011	5592	424/161-01	599,24	VANDERHEYDEN-EP2011/231-DEGAT MOB URBAIN	10000000006624	SO
2011	19986	424/161-01	3.963,00	VIVAQUA - DISC 1885/11	10000000000203	SO
2011	19991	424/161-01	384	HERMANUS - DISC 1959/11	10000000000203	SO
2011	19992	424/161-01	112	HERMANUS - DISC 1960/11	10000000000203	SO

2011	5	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	10000000004243	SO
2011	9	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	10000000006515	SO
2011	5217	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	10000000004243	SO
2011	5352	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	10000000006515	SO
2011	1312	72201/161-09	20,15	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000006442	SO
2011	1323	72201/161-09	21,7	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000006501	SO
2011	1325	72201/161-09	15,5	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000003647	SO
2011	1336	72201/161-09	15,5	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000003961	SO
2011	1346	72201/161-09	7,75	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000003961	SO
2011	1367	72201/161-09	12,4	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000006490	SO
2011	1382	72201/161-09	3,1	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000003781	SO
2011	1388	72201/161-09	12,4	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000005549	SO
2011	1396	72201/161-09	3,1	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000006459	SO
2011	1407	72201/161-09	13,95	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000001702	SO
2011	1418	72201/161-09	31	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	10000000002285	SO
2011	2209	72201/161-09	10,3	Accueil du soir : retard après 18h00 le 04	10000000002888	SO
2011	4621	72201/161-09	10,3	Accueil du soir/retard après 18h00 le 14/0	10000000005943	SO
2011	4651	72201/161-09	15,5	Garderie CARNAVAL 2011	10000000002285	SO
2011	4653	72201/161-09	3,1	Garderie CARNAVAL 2011	10000000005866	SO
2011	4660	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	10000000006506	SO
2011	4688	72201/161-09	18,6	Garderie CARNAVAL 2011	10000000003647	SO
2011	4693	72201/161-09	13,95	Garderie CARNAVAL 2011	10000000006442	SO
2011	4696	72201/161-09	15,5	Garderie CARNAVAL 2011	10000000006611	SO
2011	4697	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	10000000006501	SO
2011	4702	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	10000000003961	SO
2011	4712	72201/161-09	4,65	Garderie CARNAVAL 2011	10000000003961	SO
2011	6772	72201/161-09	8.549,43	GARDERIES 2E TRIM 2010/2011 (01>03/2011)	10000000000012	SO
2011	8007	72201/161-09	10,3	Accueil di Soir : retard après 18h00	10000000005544	SO
2011	10100	72201/161-09	26	Garderie Occassionnelle (09/2010>06/2011)	10000000006669	SO

2011	10104	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	10000000001359	SO
2011	10120	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000006661	SO
2011	10123	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000003182	SO
2011	10126	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000001236	SO
2011	10129	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000005935	SO
2011	10132	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000003481	SO
2011	10142	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	10000000004901	SO
2011	10174	72201/161-09	11.741,35	ECOLE FR - GARDERIES 3ETR 2010/2011	10000000000012	SO
2011	13161	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	10000000004406	SO
2011	13163	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	10000000002262	SO
2011	13167	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	10000000006709	SO
2011	13168	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	10000000002262	SO
2011	13213	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000005957	SO
2011	13219	72201/161-09	9,3	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000002422	SO
2011	13222	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000006489	SO
2011	13225	72201/161-09	6,2	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000005774	SO
2011	13235	72201/161-09	6,2	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000005773	SO
2011	13246	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	10000000003961	SO
2011	4291	72205/161-48	20	MAXIMUM SCH FACT 2010/2011	10000000000013	SO
2011	5056	72205/161-48	600	SPORTKLASSEN 2010/2011	10000000000013	SO
2011	15856	72205/161-48	4.200,00	MAX SCHERPE FAKTUUR 2011/2012	10000000000013	SO
2011	20051	72205/161-48	1.150,00	SNEEUWKLASSEN 2011/2012	10000000000013	SO
2011	20247	72205/161-48	60	2011-2012/KERST INSTAPPERS 2011	10000000000013	SO
2011	13274	76701/463-01	10.400,00	TFT DC7694/11-SUBV ACHAT LIVRES-COMMFR	21000000000086	SO
2011	20080	844/161-01	740,77	PREG POUF&CAROLINE/SOLDES A REC 2011	10000000003196	SO
2011	20101	844/161-01	335,6	PREG LALOCO/SOLDE A RECEVOIR 2011	10000000003196	SO
2011	20108	844/161-01	595,82	PREG BOULE & BILL / SOLDE A REC 2011	10000000003196	SO
2011	1639	922/163-01	5.659,56	SDER/LOYER	10000000006107	SO
2011	9016	930/380-03	8.792,03	BARROU-TAHERE/AMENDE ADM CAHIER CHARGES	10000000006651	SO

2012	3517	040/362-04	99,58	ROLE 2012/TRAVAUX TERRASSEMENTS EGOUTS	20040362042012	SO
2012	3224	040/363-07	1.537,21	PROPRETE PUBLIQUE 2012 R2	20000363072012	SO
2012	3225	040/363-07	62	PROPRETE PUBLIQUE 2012	20000363072012	SO
2012	3790	040/363-07	6.827,60	PROPRETE S/VOIE PUBLIQUE ROLE 2012	20000363072012	SO
2012	1868	040/364-23	3.760,00	PANNEAUX PUBLICITAIRES/2012/ROLE1/1 TRIM 2012	23640000232012	SO
2012	2345	040/364-23	7.360,00	PUBLICITE PANNEAUX 2012 ROLE 2 2E TRIM	23640000232012	SO
2012	3519	040/364-23	7.360,00	ROLE3/2012 3E TRIM PANNEAUX PUBLICITAIRES	23640000232012	SO
2012	3522	040/364-23	1.070,00	MOBILIER URBAIN ROLE1/2012 1ER TRIM	20000364232012	SO
2012	4652	040/364-23	7.360,00	PANNEAUX PUBLI	23640000232012	SO
2012	4859	040/364-23	380	PANNEAU PUBL / 2012 / ROLE 5 / 3 TRIM	23640000232012	SO
2012	4860	040/364-23	492	PANNEAUX PUBL / 2012 / ROLE 6 / 4TRIM	23640000232012	SO
2012	2514	040/364-24	728,85	DISTRIBUTION IMPRIM PUBL / 2 TR 2012	20000364242012	SO
2012	4235	040/364-24	6.521,76	DISTRIB IMPRIM/2012 RD2010/ENROLEMENT OFFICE	20000364242012	SO
2012	508	040/366-01	256	marche 1 trim 2012	10000000006566	SO
2012	1434	040/366-01	30	VANOOTEGHEM / VOLANT 15/01/2012	10000000006840	SO
2012	1435	040/366-01	30	VANOOTEGHEM / VOLANT 22/01/12	10000000006840	SO
2012	1532	040/366-01	33,59	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	10000000001263	SO
2012	1555	040/366-01	100	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	10000000000566	SO
2012	1611	040/366-01	256	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	10000000006566	SO
2012	2668	040/366-01	256	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	10000000000566	SO
2012	2700	040/366-01	640	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	10000000006395	SO
2012	2721	040/366-01	256	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	10000000006566	SO
2012	3710	040/366-01	32,5	HAVAUX/Volant 28/10/12	10000000006860	SO
2012	3711	040/366-01	35	HAVAUX/Volant 21/10/12	10000000006860	SO
2012	3720	040/366-01	30	HAVAUX/Volant 04/11/12	10000000006860	SO
2012	3901	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	10000000001263	SO
2012	3924	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	10000000000566	SO
2012	3956	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	10000000006395	SO
2012	3980	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	10000000006566	SO

2012	4278	040/366-01	30	AKHTAR / VOLANT 02/12/12	1000000006904	SO
2012	4281	040/366-01	45	BHUTTA / VOLANT 02/12/12	1000000006929	SO
2012	4285	040/366-01	45	HAVAUX / VOLANTS 11 & 18/11/12	1000000006860	SO
2012	4413	040/366-01	30	HAVAUX - Volant 09/12/12	1000000006860	SO
2012	4414	040/366-01	60	BHUTTA - Volant 09/12/12	1000000006929	SO
2012	4826	040/366-01	32,5	AKHTAR / VOLANT 28/10/2012	1000000006904	SO
2012	1109	040/366-07	4.816,56	ROLE 1/2012 HORODATEURS	20000366072012	SO
2012	1110	040/366-07	3.325,29	ROLE 1/2012 ZONES BLEUES	20000366072012	SO
2012	2516	040/366-07	2.345,00	HORODATEURS/ROLE 2/2012	20000366072012	SO
2012	2517	040/366-07	1.085,58	ZONES BLEUS/ROLE 2/2012	20000366072012	SO
2012	2518	040/366-07	9.607,41	HORODATEURS/ROLE 3/2012	20000366072012	SO
2012	2519	040/366-07	8.598,10	ZONES BLEUES/ROLE 3/2012	20000366072012	SO
2012	4685	040/366-07	23.518,04	HORODATEURS / 2012 / ROLE 4	20000366072012	SO
2012	4686	040/366-07	13.881,56	ZONES BLEUES / 2012 / ROLE 4	20000366072012	SO
2012	942	040/366-09	878,49	FRITERIE MERCIER/Loyers 2012/De Ganck	1000000005483	SO
2012	4506	040/366-14	2.700,00	CLOIS.DEP.MAT.	23660000142012	SO
2012	4217	040/367-09	55.156,50	TERRAINS NON BATIS / 2012 / ROLE 1	20000367092012	SO
2012	3226	040/367-10	564.110,76	ANTENNES & PYLONES /role 2012	20000367102012	SO
2012	4219	040/367-10	29.690,04	ANTENNES & PYLONES / 2012 / ROLE 2	20000367102012	SO
2012	1040	040/367-15	6.395,86	2012/ROLE 2/RAP DE DR 2011/IMM INHAB ET TERRAINS LAISSES A L'ABONDON	20000367152012	SO
2012	1830	040/367-15	26.143,60	IMMEUBLE TERRAINS ABANDONS/2012/RD2011 R4	20000367152012	SO
2012	2439	040/367-15	1.849,78	IMMEUBLES ABANDON/2012 RD2011 ROLE 6	20000367152012	SO
2012	3518	040/367-15	10.368,12	ROLE 9/2012 IMMEUBLES INHABITES TERRAINS ABANDON	20000367152012	SO
2012	4688	040/367-15	5.270,18	IMMEUBLES INHABITES / 2012 / ROLE 11	20000367152012	SO
2012	4807	040/367-15	7.117,32	IMMEUBLES INHABITES / 2012 ROLE 13	20000367152012	SO
2012	4808	040/367-15	7.981,17	IMMEUBLES INHABITES / 2012 ROLE 12	20000367152012	SO
2012	1168	040/367-19	608	SURFACES BUREAUX EX2012 RD2011	20040367192012	SO
2012	3090	040/367-19	3.042,28	SURFACES BUREAUX 2012 R1	20040367192012	SO
2012	4659	040/367-19	1.878,70	SURFACES BUREAUX 2012 ROLE 5	20040367192012	SO

2012	1919	040/367-20	480,8	SURF COMM/2012/RD2011/R3	20040367202012	SO
2012	2344	040/367-20	495,2	SURFACES COMMERCIALES 2012 ROLE 1	20040367202012	SO
2012	4653	040/367-20	495,22	SURF. COMMERC.	20040367202012	SO
2012	4709	040/367-48	13.476,75	SURFACES IMPERMEABILISEES / 2012 ROLE COMPLEMENTAIRE	20040367482012	SO
2012	1867	040/368-48	496	BARRIERES NADAR/Services Rendus par Personnel Technique	23680000482012	SO
2012	4218	040/368-48	4.643,77	SERVICES RENDUS PAR SERV TECHN. /2012 / ROLE 5	23680000482012	SO
2012	4654	040/368-48	1.310,16	SERVICE RENDU	23680000482012	SO
2012	2066	104/106-02	1.748,50	VANDERPUTTEN/Avance / DC10/07/2012/B/0689/HC	2000000000226	SO
2012	2394	104/106-02	1.666,88	VAN EGGELPOEL Patrice-Avance s/sal DC160812	2000000000226	SO
2012	3315	104/106-02	110	VINCENT Isabelle/Avance Fonds Socail	2000000200182	SO
2012	3798	104/106-02	2.224,54	TSHIKANDA MULONDAYI/ av s/sal - DC13112012/664	2000000200182	SO
2012	4448	104/106-02	2.527,88	VANDERHAEGHEN Véronique/DC18122012/B/0363	2000000200182	SO
2012	4449	104/106-02	275	MAAZOUZ Mohammed/DC18122012/B/364	2000000200182	SO
2012	4707	104/161-01	219,95	LUYPAERT / URBAN J9080/12	10000000006951	SO
2012	4710	104/161-01	81,95	BEAUTY SHOP/DE KEGEL URBAN AG288/2011	10000000006952	SO
2012	4711	104/161-01	81,95	DARWISH / URBAN AG 192/12	10000000001064	SO
2012	4713	104/161-01	81,95	PICKHOLZ / URBAN AG052/12	10000000006953	SO
2012	738	124/161-48	70,37	ABRE DE VIE/2012 CHARGES	10000000000118	SO
2012	1932	124/161-48	360	GAXHERRIE/CHARGES RECT.2008 0 2011	10000000000060	SO
2012	5043	30006/465-11	94.736,84	fse 2012	2100000000947	SO
2012	3680	424/161-01	1.071,29	RITTERKLUB/schade boom 05/09/11-EP2012/572	10000000000108	SO
2012	854	72205/161-48	80	Nieuwe Leerlingen 2011/2012-Max Fakt 2012	10000000000013	SO
2012	855	72205/161-48	825	2012 Zooklassen-Max Fakt 2012	10000000000013	SO
2012	1803	72205/161-48	492,4	ZEEKLAS 2011/2012 / NOO/SCH V.D.B.	10000000000013	SO
2012	4536	72205/161-48	1.455,00	MAX SCHERPE FAKT 1 TRIM 2012/2013	10000000000013	SO
2012	4796	764/161-01	176,17	FUTSAL JETTE/SPO042/OCCUP 09>>12/2012	10000000006583	SO
2012	2079	76701/161-01	356,6	BIB DE NAEYER/	10000000006233	SO
2012	2083	76701/161-01	320	xxx	10000000000001	SO
2012	4780	844/161-01	312	Crèches, préguardienats 2012 (5)	10000000003196	SO

2012	210	922/163-01	470,06	HAERLINGEN 2012 LOYER	10000000001291	SO
2012	714	922/163-01	0,24	BOUAISSA/MARS-DEC/INDEX	10000000003307	SO
2012	737	922/163-01	1.017,75	ABRE DE VIE/2012 LOYER	10000000000118	SO
2013	2435	040/362-04	136,74	TRAVAUX TERRASSEMENTS / 2013 / ROLE	20000362042013	SO
2013	4153	040/362-04	130,01	TRAVAUX TERRASSEMENTS/ 2013 / ROLE 3	20000362042013	SO
2013	3615	040/363-07	8.436,76	PROPRETE S/V.P. / 2013 / ROLE 1	20000363072013	SO
2013	4154	040/363-07	192	PROPRETE PUBLIQUE / 2013 / ROLE 2	20000363072013	SO
2013	4454	040/363-07	5.333,35	PROPRETE S/VOIE PUBL. / 2013 / ROLE 3	20000363072013	SO
2013	1490	040/364-23	26.072,71	JC DECAUX/REDEV 1TR13 PLANIMETRE	10000000004249	SO
2013	2432	040/364-23	9.784,80	PANNEAUX MOBILIER PUBL/2013/ROLE1/1 TRIM	23640000232012	SO
2013	2941	040/364-23	7.580,80	PANNEAUX PUBLIC / 2013 / ROLE 2 / 2E TRIM 2013	20000364232013	SO
2013	4150	040/364-23	7.580,80	PANNEAUX PUBL / 2013 / R3 / 3E TRIM	20000364232013	SO
2013	4600	040/364-23	10.629,60	PANNEAUX PUBL MOB URBAIN / 2013 / ROLE 4 / 4E TRIM	20000364232013	SO
2013	4666	040/364-23	25.779,47	JC DECAUX/REDEV 2TR13 PLANIMETRE	10000000004249	SO
2013	4667	040/364-23	26.062,76	JC DECAUX/REDEV 3TR13 PLANIMETRE	10000000004249	SO
2013	4668	040/364-23	26.062,76	JC DECAUX/REDEV 4TR13 PLANIMETRE	10000000004249	SO
2013	4670	040/364-23	75.451,34	CLEAR CHANNEL /REDEV 2TR13	10000000001077	SO
2013	4671	040/364-23	75.451,34	CLEAR CHANNEL /REDEV 1TR13	10000000001077	SO
2013	4672	040/364-23	75.451,34	CLEAR CHANNEL /REDEV 3TR13	10000000001077	SO
2013	4673	040/364-23	75.451,34	CLEAR CHANNEL /REDEV 4TR13	10000000001077	SO
2013	1666	040/364-24	588,62	DISTRIBUTION IMPRIMES / 2013 / ROLE 1	23640000242013	SO
2013	2947	040/364-24	433,44	DISTRIBUTION IMPRIMES / 2013 / ROLE 2	23640000242013	SO
2013	4003	040/364-24	20.271,12	DISTRIBUTION IMPRIMES PUBL / ROLE 2013/ RD 2011 / ENR OFFICE	23640000242013	SO
2013	4004	040/364-24	38,7	DISTRIB IMPRIMES PUBLIC /2013/ROLE3	23640000242013	SO
2013	4593	040/364-24	250,71	DISTRIB IMPRIMES PUBL / 2013 / ROLE 4	23640000242013	SO
2013	961	040/364-32	33.889,50	ETS BANCAIRES / ROLE 2013	20000364322013	SO
2013	2942	040/364-34	868,7	CHAMBRES HOTELS / 2013 / ROLE 1	20000364342013	SO
2013	56	040/366-01	30	HAVAUX / VOLANT 06/01/13	10000000006860	SO
2013	69	040/366-01	31	HAVAUX/VOLANT 130/01/2013	10000000006860	SO

2013	71	040/366-01	38,75	AKHTAR/VOLANT 13/01/2013	1000000006904	SO
2013	157	040/366-01	528	ABONNEMENT 1ER TRIM 2013	1000000001263	SO
2013	178	040/366-01	264	ABONNEMENT 1ER TRIM 2013	1000000000566	SO
2013	233	040/366-01	264	ABONNEMENT 1ER TRIM 2013	10000000006566	SO
2013	1119	040/366-01	528	MARCHE 2TR2013 / DIMANCHE	1000000001263	SO
2013	1141	040/366-01	264	MARCHE 2TR2013 / DIMANCHE	1000000000566	SO
2013	1193	040/366-01	264	MARCHE 2TR2013/DIMANCHE	10000000006566	SO
2013	1350	040/366-01	31	MARIAS / VOLANT 31/03/13	10000000006931	SO
2013	1728	040/366-01	31	MARIAS/Volant 05/05/13	10000000006931	SO
2013	1729	040/366-01	31	MARIAS/Volant 12/05/13	10000000006931	SO
2013	3001	040/366-01	22,75	VAN PAEMEL / VOLANT 15/09/13	10000000007016	SO
2013	3422	040/366-01	23,25	VAN PAEMEL/ VOLANT 22/09/13	10000000007016	SO
2013	3438	040/366-01	23,25	VAN PAEMEL/ VOLANT 29/09/13	10000000007016	SO
2013	3552	040/366-01	23,25	VAN PAEMEL / VOLANT 06/10/13	10000000007016	SO
2013	3585	040/366-01	15,5	VAN PAEMEL/VOLANT 13/10/13	10000000007016	SO
2013	2450	040/366-07	175	ZONES BLEUES/2013/ROLE 1/ RD2012	20000366072013	SO
2013	2451	040/366-07	150	HORODATEURS / 2013 / ROLE 1 /RD 2012	20000366072013	SO
2013	2452	040/366-07	11.006,96	ZONES BLEUES / 2013 / ROLE 2 / RD2012	20000366072013	SO
2013	2453	040/366-07	17.196,22	HORODATEURS / 2013 / ROLE 2 / RD 2012	20000366072013	SO
2013	2948	040/366-07	21.791,89	HORODATEURS / 2013 / ROLE 3	20000366072013	SO
2013	2949	040/366-07	22.574,21	ZONES BLEUES / 2013 / ROLE 3	20000366072013	SO
2013	4005	040/366-07	14.729,44	HORODATEURS / 2013 / ROLE 4	20000366072013	SO
2013	4006	040/366-07	13.959,75	ZONES BLEUES / 2013 / ROLE 4	20000366072013	SO
2013	4601	040/366-07	19.009,73	ZONES BLEUES / 2013 / ROLE 5	20000366072013	SO
2013	4602	040/366-07	13.967,05	HORODATEURS / 2013 / ROLE 5	20000366072013	SO
2013	2445	040/366-14	109.824,09	CLOISONS DEPOTS MATERIAUX /2013/ROLE8/RD 2012	20000366142013	SO
2013	3462	040/366-14	1.428,57	CLOISONS DEPOTS / 2013 / ROLE 10	20000366142013	SO
2013	2439	040/367-02	271,4	BATISSES & RECONSTRUCTIONS / 2013 / ROLE 8/ RD 2010	20000367022013	SO
2013	4598	040/367-02	231,86	BATISSES & RECONSTRUCTIONS / 2013 / ROLE 11	20000367022013	SO

2013	4149	040/367-09	60.587,10	TERRAINS NON BATIS / ROLE 2013	20000367092013	SO
2013	4001	040/367-10	586.130,85	ANTENNES & PYLONES / ROLE 2013	20000367102013	SO
2013	965	040/367-15	13.769,63	IMMEUBLES INHAB / ROLE 2013 / R1 / RAPPEL DROIT 2012	20000367152013	SO
2013	966	040/367-15	2.976,32	IMMEUBLES INHAB / 2013 / ROLE 2 / RAPPEL DROIT 2011	20000367152013	SO
2013	1037	040/367-15	32.055,10	IMMEUBLES INHABITES / 2013 / ROLE 3 / RD2012	20000367152013	SO
2013	1875	040/367-15	1.581,05	IMMEUBLES INHABIT/ 2013 / RD2012 COMPLEMENT	20000367152013	SO
2013	2442	040/367-15	11.612,48	IMMEUBLES INHABITES TERRAINS ABANDON / 2013 / ROLE4 /RD2012	20000367152013	SO
2013	2806	040/367-15	6.483,17	IMMEUBLES INHAB / 2013 / RD 2012 / ROLE 5	20000367152013	SO
2013	3964	040/367-15	8.275,34	IMMEUBLES INHAB TERR ABANDON/ 2013 / ROLE 6	20000367152013	SO
2013	4152	040/367-15	4.427,40	IMMEUBLES INHABITES/2013/ ROLE 7	20000367152013	SO
2013	4453	040/367-15	11.300,39	IMMEUBLES INHABITES / 2013 / ROLE 8	20000367152013	SO
2013	2944	040/367-19	17.051,35	SURFACES BUREAUX / 2013 / ROLE 1	20000367192013	SO
2013	4253	040/367-19	6.880,20	SURFACES DE BUREAUX / 2013 / ROLE 2	20000367192013	SO
2013	4595	040/367-19	2.021,94	SURFACES BUREAUX / 2013 / ROLE 3	20000367192013	SO
2013	2943	040/367-20	3.623,70	SURFACES COMMERCIALES / 2013 / ROLE 1	20000367202013	SO
2013	3962	040/367-20	12.500,00	OUVERTURE PHONES SHOPS / 2013 / ROLE	20000367202013	SO
2013	4252	040/367-20	255,04	SURFACES COMMERCIALES / 2013 / ROLE 2	20000367202013	SO
2013	3461	040/368-48	493,47	SERV REDNUS SERV TECHN/ 2013 / ROLE 4	23680000482013	SO
2013	1838	104/161-01	1.147,88	EUFORIA/TOCZYDLOWSKA/ J9225-12	10000000006994	SO
2013	1839	104/161-01	1.147,88	ELOURTI / J9138-12	10000000006995	SO
2013	1840	104/161-01	1.228,27	sprl PROSPERE / Mr Nicolay / J9034-12	10000000006996	SO
2013	1949	104/161-01	1.148,45	FONTENELLE ALLEVA/CITE DRAGON/J9256-2012	10000000007005	SO
2013	2960	104/161-01	81,95	SAFI / DOSSIER URBAN AG248/2012	10000000007023	SO
2013	2961	104/161-01	1.142,00	GOVAERT / DOS URB J9266/12	10000000007024	SO
2013	3994	104/161-01	671,7	ZARUKIAN SORABIAN / DOSSIER J9277	10000000007071	SO
2013	3996	104/161-01	162,74	FRANCKE / DOSSIER J9369	10000000007070	SO
2013	667	124/161-48	483,85	LEMAIRE/CHARGES 2013	10000000005650	SO
2013	1704	124/161-48	1.676,25	GAXHERRI/FIN BAIL/DCPT CHARGES	10000000000860	SO
2013	832	131/106-02	700	CLAISSE Thierry / av s/sal / DC190213/378	2000000200182	SO

2013	1528	131/106-02	150	ADRIAENS Henri/ av s/salaire DC16042013	2000000200182	SO
2013	3562	131/106-02	1.000,00	GARCIA NATHALIE/ AV S/SALAIRE_DC 08/10/13	2000000200182	SO
2013	3563	131/106-02	1.800,97	MULLER FERNAND / AV S/SALAIRE_DC 08/10/13	2000000200182	SO
2013	3564	131/106-02	1.150,00	NDJIBU MASSAMBA IRIS/AV S/SAL_DC08/10/13	2000000200182	SO
2013	3809	131/106-02	720	DEVLEESCHOUWER X./AV S/SAL DC 05/11/13	2000000200182	SO
2013	3848	131/106-02	50	HENE Virginie / av s/ salaire / DC 05/11/2013	2000000200182	SO
2013	4101	131/106-02	600	KHIAT Abdelaziz / avance sur traitement	2000000200182	SO
2013	4614	421/465-48	10.000,00	MRBC/SUBV ORG DIMANCHE S/VOITURES 22/09/13	2100000000018	SO
2013	1508	424/161-01	3.200,92	ALPAS/Schade Beplantingen Crocqlaan 52	10000000006979	SO
2013	873	72205/161-48	45	ZEEKLASSEN 2012/2013	10000000000013	SO
2013	874	72205/161-48	1.825,00	MAX SHERPE FAKT / 2DE KWARTAAL 2012/2013	10000000000013	SO
2013	875	72205/161-48	71,4	MUZIEKLASSEN 2012 / 2013	10000000000013	SO
2013	1852	72205/161-48	592	SPORTKLASSEN 2012/2013	10000000000013	SO
2013	1853	72205/161-48	2.332,49	MAX SHERPE FAKT / 3 TR 2012-2013	10000000000013	SO
2013	4214	72205/161-48	1.490,00	SCHERPE MAX FAKT/1TRIM 13/14/SCHOLEN NL	10000000000013	SO
2013	3990	76205/465-02	8.333,00	SUBSIDE BREDE SCHOOL BRUSSEL 2013	2100000000111	SO
2013	2051	764/161-01	3.826,45	FUTSAL JETTE / HALL SPORTS / 1/2013	10000000006583	SO
2013	2559	764/161-01	306,84	VOL BOL / GYMNASIE 2012/2013	10000000000826	SO
2013	4612	764/465-48	75.620,00	MRBC/SUBS REGION 2013 FORM SPORT JEUNES	2100000000018	SO
2013	4676	844/161-01	30,7	PT ENF/CRECHES PREG SOLDE PARENTS 2013	10000000003196	SO
2013	455	922/163-01	587,81	BARDHOSI/LOYER 2013	10000000000226	SO
2013	480	922/163-01	30,41	DE BLOK/LOYE 2013	10000000001278	SO
2013	540	922/163-01	3.094,04	LEMAIRE/LOYER 2013	10000000005650	SO
2013	548	922/163-01	659,34	EOUGARI-BOUAZZA/LOYER 2013	10000000005684	SO
2013	549	922/163-01	154,03	NDAYIZEYE/LOYER 2013	10000000005652	SO
2013	1929	922/163-01	58,38	YANGARA/INDEX JUIN-DEC	10000000006634	SO
2013	3481	922/163-01	9,54	ABDELLATI/INDEX AVRIL-DEC	10000000006605	SO
2013	3769	922/163-01	26,84	NDAYIZEYE/INDEX SEPT-DEC	10000000005652	SO
2014	4712	000/264-01	5.234,15	FIDELITY 12M/INTERETS CREDITEURS	2140300201185	SO

2014	4713	000/264-01	25.002,47	FIDELITY 12M/INTERETS CREDITEURS/BONUS	2140300201185	SO
2014	4733	000/264-01	2,08	FORTIS / INTERETS BRUTS 4TR2014	2100000048154	SO
2014	4734	000/264-01	10.343,17	BELFIUS / INTERETS BRUTS 4TR2014	2140300201185	SO
2014	4422	040/361-04	-5,9	E.C./EXTRAITS/DIVERS DOCUMENTS /2014 (6)	10000000000001	SO
2014	4714	040/361-04	6,4	extraits/div documents/archives (7)	10000000000004	SO
2014	3056	040/362-04	476,92	OCCUP VOIE PUBLIQUE TRAVAUX/2014/ROLE 1	20000362042014	SO
2014	4356	040/362-04	1.509,47	PAVAGES BORDUR	20000362042014	SO
2014	5002	040/362-04	68,13	IMPOSITION S/TRAVAUX E.P. / 2014 / ROLE 3	20000362042014	SO
2014	4179	040/363-07	109,62	AUGUSTO RADORIGUEZ/EP2014/18/02/14/010	10000000007200	SO
2014	4587	040/363-07	16.384,58	PROPRETE PUBLI	20000363072014	SO
2014	4824	040/363-07	12.892,00	PROPRETE PUBLI	20000363072014	SO
2014	4986	040/363-07	3.824,00	PROPRETE PUBLI	20000363072014	SO
2014	3289	040/364-23	18.211,50	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4505	040/364-23	60.435,60	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4825	040/364-23	59.836,10	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4935	040/364-23	20.751,23	RED PLANIMETRE/DECAUX 1 TRIM 2014	10000000004249	SO
2014	4936	040/364-23	20.981,80	RED PLANIMETRE/DECAUX 2 TRIM 2014	10000000004249	SO
2014	4937	040/364-23	21.212,37	RED PLANIMETRE/DECAUX 3 TRIM 2014	10000000004249	SO
2014	4938	040/364-23	21.212,37	RED PLANIMETRE/DECAUX 4 TRIM 2014	10000000004249	SO
2014	4939	040/364-23	75.451,34	RED ABRIBUS/CLEAR CHANNEL 4 TRIM 2014	10000000001077	SO
2014	4940	040/364-23	75.451,34	RED ABRIBUS/CLEAR CHANNEL 3 TRIM 2014	10000000001077	SO
2014	4941	040/364-23	75.451,34	RED ABRIBUS/CLEAR CHANNEL 2 TRIM 2014	10000000001077	SO
2014	4942	040/364-23	75.451,34	RED ABRIBUS/CLEAR CHANNEL 1 TRIM 2014	10000000001077	SO
2014	4958	040/364-23	674,65	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4959	040/364-23	221,45	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4960	040/364-23	509,7	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	4961	040/364-23	180,25	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	5006	040/364-23	2.015,80	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	5007	040/364-23	2.015,80	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO

2014	5008	040/364-23	58.317,60	PANNEAUX PUBLI	20000364232014	SO
2014	1542	040/364-24	264,45	DISTRIB IMPRIM PUBL / 2014 RD 2013 / ROLE 1	20000364242014	SO
2014	3082	040/364-24	3.260,23	DISTRIB IMPRIMES PUBL / 2014 / ROLE 2	20000364242014	SO
2014	3751	040/364-24	63.431,04	DIST.IMPR.PUB.	20000364242014	SO
2014	4499	040/364-24	113.408,77	DIST.IMPR.PUB.	20000364242014	SO
2014	4500	040/364-24	625,66	AFFICH. PUBLIC	20000364242014	SO
2014	4720	040/364-24	3.644,25	DIST.IMPR.PUB.	20000364242014	SO
2014	4823	040/364-24	1.485,06	AFFICH. PUBLIC	20000364242014	SO
2014	4952	040/364-24	136.601,97	DIST.IMPR.PUB.	20000364242014	SO
2014	4352	040/364-32	4.938,20	BANQUES	20000364322014	SO
2014	4357	040/364-34	2.523,15	CHAMB GARNIS-H	20000364342014	SO
2014	5004	040/364-34	2.155,30	CHAMB GARNIS-H	20000364342014	SO
2014	90	040/366-01	139	BICAKCIOGLU / AB 1TR2014	10000000006725	SO
2014	777	040/366-01	48	CATTEEUW / VOLANT 02/02/14	10000000000685	SO
2014	786	040/366-01	24	VERCRUYSSSEN / VOLANT 02/02/14	10000000006976	SO
2014	873	040/366-01	24	VERCRUYSSSEN / VOLANT 16/02/14	10000000006976	SO
2014	921	040/366-01	24	VERCRUYSSSEN / VOLANT 23/02/14	10000000006976	SO
2014	1013	040/366-01	24	VERCRUYSSSEN / VOLANT 09/03/14	10000000006976	SO
2014	1045	040/366-01	24	CATTEEUW / VOLANT 16/03/14	10000000000685	SO
2014	1081	040/366-01	40	CATTEEUW / VOLANT 23/03/14	10000000000685	SO
2014	1193	040/366-01	840	CHAPUT/ABON 2TR14 SEMAINE	10000000003140	SO
2014	1234	040/366-01	476	BICAKCIOGLU/AB 2TR14	10000000006725	SO
2014	1323	040/366-01	280	GOCHET / AB 2TR14	10000000006121	SO
2014	1492	040/366-01	24	CATTEEUW / VOLANT 30/03/14	10000000000685	SO
2014	1526	040/366-01	24	HALET / VOLANT 06/04/14	10000000007121	SO
2014	1878	040/366-01	48	LA MARTA / VOLANT 18/05/14	10000000007143	SO
2014	2441	040/366-01	520	CHAPUT / AB 3TR 14 SEMAINE	10000000003140	SO
2014	2499	040/366-01	408	CAMPOS / AB 3TR14	10000000000767	SO
2014	2564	040/366-01	41,6	FRANS / AB 3TR14	10000000004662	SO

2014	2566	040/366-01	408	FRANS / AB 3TR14	10000000004662	SO
2014	2572	040/366-01	1.020,00	GOCHET / AB 3TR14	10000000006121	SO
2014	3038	040/366-01	8	QUMAR / VOLANT 24/08/14	10000000007144	SO
2014	3109	040/366-01	16	SADOINE / VOLANT 31/08/14	10000000006748	SO
2014	3122	040/366-01	48	CHIRA / VOLANT 07/09/14	10000000007181	SO
2014	3124	040/366-01	32	DECENDRE / VOLANT 07/09/14	10000000007198	SO
2014	3128	040/366-01	40	GEERTS / VOLANT 07/09/14	10000000001303	SO
2014	3129	040/366-01	12	HALET / VOLANT 07/09/14	10000000007121	SO
2014	3130	040/366-01	24	KADIRI / VOLANT 07/09/14	10000000000360	SO
2014	3434	040/366-01	622,4	DEVEYDT / AB 4TR14 WEEK	10000000000247	SO
2014	3439	040/366-01	265	HUET NICOFLORE/AB 4TR14 SEMAINE	10000000007116	SO
2014	3465	040/366-01	612	BAUSSENS / AB 4TR14	10000000000740	SO
2014	3473	040/366-01	544	BOLLEN / AB 4TR14	10000000000279	SO
2014	3479	040/366-01	748	BOUTAZAKHTI / AB 4TR14	10000000007087	SO
2014	3483	040/366-01	544	BUTT / AB 4TR14	10000000004307	SO
2014	3490	040/366-01	408	CATTEEUW / AB 4TR14	10000000005584	SO
2014	3492	040/366-01	1.224,00	COPPENS / AB 4TR14 2 PLAATSEN	10000000006518	SO
2014	3550	040/366-01	408	FRANS / AB 4TR14	10000000004662	SO
2014	3557	040/366-01	1.020,00	GOCHET / AB 4TR14	10000000006121	SO
2014	3561	040/366-01	660	HUSSAIN / AB 4TR14	10000000006972	SO
2014	3567	040/366-01	23	KHACHANI / AB 4TR14	10000000004663	SO
2014	3590	040/366-01	816	MOHAMMAD / AB 4TR14	10000000006678	SO
2014	3593	040/366-01	366	MOTHEU / AB 4TR14	10000000000379	SO
2014	3595	040/366-01	952	MOTHEU / AB 4TR14	10000000000755	SO
2014	3616	040/366-01	1.088,00	SADDIQUE / AB 4TR14	10000000006891	SO
2014	3638	040/366-01	612	TAY / AB 4TR14	10000000000414	SO
2014	3695	040/366-01	340	WOLTERS / AB 4TR14	10000000000478	SO
2014	3696	040/366-01	680	WONGNA / AB 4TR14	10000000006618	SO
2014	3812	040/366-01	48	OUGOU / VOLANT 12/10/14	10000000007225	SO

2014	3997	040/366-01	40	DAHDAH / VOLANT 19/10/14	10000000007231	SO
2014	3998	040/366-01	24	DEDEURWARDERE / VOLANT 19/10/14	10000000007232	SO
2014	4005	040/366-01	40	GEERTS / VOLANT 19/10/14	10000000001303	SO
2014	4010	040/366-01	16	REINHARD / VOLANT 19/10/14	10000000007233	SO
2014	4122	040/366-01	40	AQDAS / VOLANT 02/11/14	10000000007146	SO
2014	4124	040/366-01	24	DEDEURWARDER3E / VOLANT 02/11/14	10000000007232	SO
2014	4131	040/366-01	32	GODISSART / VOLANT 02/11/14	10000000007158	SO
2014	4134	040/366-01	24	JONQUOY / VOLANT 02/11/14	10000000007237	SO
2014	4141	040/366-01	6	TARRAHI / VOLANT 02/11/14	10000000007061	SO
2014	4185	040/366-01	48	AQDAS / VOLANT 09/11/14	10000000007146	SO
2014	4190	040/366-01	48	FALCK J / VOLANT 09/11/14	10000000007212	SO
2014	4191	040/366-01	96	GEERTS / VOLANT 09/11/14	10000000001303	SO
2014	4193	040/366-01	32	GODISSART / VOLANT 09/11/14	10000000007158	SO
2014	4195	040/366-01	24	JONQUOY / VOLANT 09/11/14	10000000007237	SO
2014	4200	040/366-01	64	QUMAR / VOLANT 09/11/14	10000000007144	SO
2014	4205	040/366-01	72	VAN STEENKISTE / VOLANT 09/11/14	10000000004364	SO
2014	4239	040/366-01	48	AMARI / VOLANT 16/11/14	10000000007189	SO
2014	4251	040/366-01	48	FALCK J / VOLANT 16/11/14	10000000007212	SO
2014	4252	040/366-01	48	GEERTS / VOLANT 16/11/14	10000000001303	SO
2014	4263	040/366-01	48	QUMAR / VOLANT 16/11/14	10000000007144	SO
2014	4294	040/366-01	40	AQDAS / VOLANT 23/11/14	10000000007146	SO
2014	4297	040/366-01	32	CADET / VOLANT 23/11/14	10000000007244	SO
2014	4300	040/366-01	32	DEDEURWARDERE / VOLANT 23/11/14	10000000007232	SO
2014	4304	040/366-01	24	FALCK J / VOLANT 23/11/14	10000000007212	SO
2014	4307	040/366-01	64	HALET / VOLANT 23/11/14	10000000007121	SO
2014	4309	040/366-01	16	MASOUMIYAN / VOLANT 23/11/14	10000000007112	SO
2014	4312	040/366-01	40	QUMAR / VOLANT 23/11/14	10000000007144	SO
2014	4317	040/366-01	12	STEPHAN A / VOLANT 23/11/14	10000000007010	SO
2014	4319	040/366-01	72	TARRAHI / VOLANT 23/11/14	10000000007061	SO

2014	4376	040/366-01	40	AQDAS / VOLANT 30/11/14	10000000007146	SO
2014	4385	040/366-01	16	LINDEKENS / VOLANT 30/11/14	10000000006752	SO
2014	4389	040/366-01	32	MORALES / VOLANT 30/11/14	10000000004363	SO
2014	4400	040/366-01	16	WOLTERS / VOLANT 30/11/14	10000000000478	SO
2014	4487	040/366-01	48	FALCK E/ VOLANT 07/12/14	10000000007193	SO
2014	4488	040/366-01	16	KORKES / VOLANT 07/12/14	10000000006861	SO
2014	4491	040/366-01	40	STEPHAN A / VOLANT 07/12/14	10000000007010	SO
2014	4492	040/366-01	72	TARRAHI / VOLANT 07/12/14	10000000007061	SO
2014	4493	040/366-01	24	WOLTERS / VOLANT 07/12/14	10000000000478	SO
2014	4681	040/366-01	40	BASTON / VOLANT 21/12/14	10000000007252	SO
2014	4682	040/366-01	40	DE GRANDE / VOLANT 21/12/14	10000000006865	SO
2014	4684	040/366-01	32	EL MALOULI / VOLANT 21/12/14	10000000007253	SO
2014	4685	040/366-01	48	FALCK / VOLANT 21/12/14	10000000007212	SO
2014	4686	040/366-01	40	MESGHRANI / VOLANT 21/12/14	10000000007185	SO
2014	4689	040/366-01	24	BASTON / VOLANT 14/12/14	10000000007252	SO
2014	4691	040/366-01	24	DEGRANDE / VOLANT 14/12/14	10000000006865	SO
2014	4694	040/366-01	32	FALCK J/VOLANT 14/12/14	10000000007212	SO
2014	4696	040/366-01	56	POLAT / VOLANT 14/12/14	10000000006762	SO
2014	4699	040/366-01	48	TARRAHI / VOLANT 14/12/14	10000000007061	SO
2014	4700	040/366-01	32	FALCK J / VOLANT 28/12/14	10000000007212	SO
2014	4702	040/366-01	8	PAPASSARANTIS / VOLANT 28/12/14	10000000007255	SO
2014	4704	040/366-01	24	SEVERI / VOLANT 28/12/14	10000000007186	SO
2014	4992	040/366-01	264	LA MINUTE VIP/DROIT PLACE 2014 JARDINS JETTE	10000000006955	SO
2014	1517	040/366-07	21.525,00	HORODATEURS/EX2014/RD2013/ROLE 1	20000366072014	SO
2014	1518	040/366-07	26.547,50	ZONES BLEUES/EX 2014/RD2013/ROLE 1	20000366072014	SO
2014	2228	040/366-07	2.720,00	HORODATEURS/ROLE2/2014/RD 2013	20000366072014	SO
2014	2229	040/366-07	3.180,00	ZONES BLEUES/ROLE2/2014/RD 2013	20000366072014	SO
2014	3394	040/366-07	-100	Horodateurs non enroles	10000000000199	SO
2014	3705	040/366-07	163,9	ABONNEMENTS 2014 (45	10000000006465	SO

2014	4287	040/366-07	1.149,26	OPTIMAL/COLLECTES HORODATEURS 2014 (5)	1000000006198	SO
2014	4346	040/366-07	-200	TICKETS ZONES BLEUES 2014 (5)	1000000001199	SO
2014	4494	040/366-07	5,61	CARTES RIVERAINS 2014 (6)	1000000000727	SO
2014	2731	040/366-14	109.824,09	OCCUPATION VOIE PUBLIQUE POUR TRAV DIVERS/ROLE1/2014/RD2012	20000366142014	SO
2014	3063	040/366-14	12.591,18	OCCUP VOIE PUBLIQUE TRAVAUX/2014 / ROLE 2	20000366142014	SO
2014	3388	040/366-14	124,96	Containers & Lifts	1000000000203	SO
2014	4503	040/366-14	47.147,55	CLOIS.DEP.MAT.	20000366142014	SO
2014	5005	040/366-14	3.599,43	CLOIS.DEP.MAT.	20000366142014	SO
2014	1546	040/367-02	111,3	BATISSES RECONSTRUCT / 2014 / RD 2011 / ROLE 3	20000367022014	SO
2014	2312	040/367-02	307,31	BATISSES RECONSTRUCT/2014 / RD 2005 / ROLE 12	20000367022014	SO
2014	2313	040/367-02	238,34	BATISSES/RECONSTR / 2014 / RD 2007 / ROLE 11	20000367022014	SO
2014	2316	040/367-02	659,89	BATISSES RECONSTR/ 2014 / RD2010 / ROLE 9	20000367022014	SO
2014	3066	040/367-02	1.379,93	BATISSES RECONSTRUCTIONS/ 2014 / ROLE 14	20000367022014	SO
2014	3067	040/367-02	1.530,81	BATISSES/RECONSTRUCTIONS/2014 / RD 2013 / ROLE 15	20000367022014	SO
2014	3068	040/367-02	1.284,16	BATISSES RECONSTRUCTIONS/ 2014 / RD 2012 / ROLE 16	20000367022014	SO
2014	3070	040/367-02	382,32	BATISSES RECONSTRUCTIONS/ 2014 / RD 2010 / ROLE 18	20000367022014	SO
2014	3071	040/367-02	200	BATISSES RECONSTRUCTIONS/ 2014 / RD2008 / ROLE 19	20000367022014	SO
2014	3076	040/367-02	120,33	BATISSES RERCONSTRUCTIONS/ 2014 / RD2006 / ROLE 24	20000367022014	SO
2014	4358	040/367-02	2.217,69	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4359	040/367-02	318,27	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4360	040/367-02	109,25	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4361	040/367-02	1.530,36	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4362	040/367-02	185,02	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4588	040/367-02	3.355,69	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4719	040/367-02	789,89	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4956	040/367-02	1.361,41	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4957	040/367-02	4.256,84	BATISSES	20000367022014	SO
2014	4504	040/367-09	12.691,20	TER.NON BATIS	20000367132014	SO
2014	4953	040/367-09	20.516,40	TER.NON BATIS	20000367132014	SO

2014	4506	040/367-10	577.467,00	PYLONES&ANTEN	20000367102014	SO
2014	1621	040/367-13	1.962,96	RESIDENCES NON PRINCIPALES / 2014 / RD 2013 / ROLE 2	20000367132014	SO
2014	3061	040/367-13	5.315,70	RESIDENCES NON PRINCIPALES/ 2014 / ROLE 4	20000367132014	SO
2014	4351	040/367-13	2.021,90	RÉS NON PRINCP	20000367132014	SO
2014	1541	040/367-15	6.638,90	IMMEUBLES INHAB / 2014 / RD 2013 / ROLE 1	20000367152014	SO
2014	2301	040/367-15	33.181,54	IMMEUBLES INHAB TERRAINS ABOND / 2014 / RD2013 / ROLE 3	20000367152014	SO
2014	2302	040/367-15	39.305,60	IMMEUBLES INHAB TERRAINS ABAND / 2014 / RD 2013 /ROLE 2	20000367152014	SO
2014	3057	040/367-15	86.096,24	IMMEUBLES INOCCUPES/2014 / ROLE 4	20000367152014	SO
2014	3741	040/367-15	41.492,32	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	3742	040/367-15	1.459,50	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	4353	040/367-15	16.826,02	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	4589	040/367-15	39.784,06	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	4718	040/367-15	9.181,68	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	4955	040/367-15	129.995,60	IMM/TERR.ABAND	20000367152014	SO
2014	2305	040/367-19	645,3	SURFACES DE BUREAUX / 2014 / RD2013 / ROLE 2	20000367192014	SO
2014	3058	040/367-19	44.658,70	SURFACES BUREAUX/ 2014 / ROLE 1	20000367192014	SO
2014	4502	040/367-19	32.610,25	SURF. BUREAUX	20000367192014	SO
2014	4954	040/367-19	12.756,30	SURF. BUREAUX	20000367192014	SO
2014	934	040/367-20	12.500,00	OUVERTURE NIGHT SHOPS/2013/ROLE 2	20000367202014	SO
2014	2306	040/367-20	127,52	SURFACES COMMERCIALES / 2014 / RD2013 / ROLE 2	20000367202014	SO
2014	3055	040/367-20	21.894,04	SURFACES COMMERCIALES/2014/ROLE 1	20000367202014	SO
2014	3743	040/367-20	1.266,80	INTERNET	20000367202014	SO
2014	4355	040/367-20	26.296,07	SURF. COMMERC.	20000367202014	SO
2014	4962	040/367-20	51,59	SURF. COMMERC.	20000367202014	SO
2014	4963	040/367-20	127,52	SURF. COMMERC.	20000367202014	SO
2014	4964	040/367-20	2.478,87	SURF. COMMERC.	20000367202014	SO
2014	3744	040/367-48	1.702,20	SURF IMPERMEAB	20000367482014	SO
2014	4354	040/367-48	41.532,51	SURF IMPERMEAB	20000367482014	SO
2014	5003	040/367-48	69.434,40	SURF IMPERMEAB	20000367482014	SO

2014	4821	040/371-01	8.607.755,15	SPF FINANCES/PREC MOB 12/2014	2100000050077	SO
2014	4822	040/372-01	2.220.738,58	SPF FINANCES/I.P.P. 12/2014	2100000050077	SO
2014	4820	040/373-01	27.930,68	SPF FINANCES/CENT AUTOM 12/2014	2100000050077	SO
2014	1575	104/161-01	166,52	ROEKENS / J9134/13	10000000007124	SO
2014	1576	104/161-01	604,72	BAWANET / J9439/13	10000000007125	SO
2014	1635	104/161-01	240	TITRADE / Dossier Urban J9624/14	10000000007131	SO
2014	2820	104/161-01	3,46	PLADET / GSM 03/2014	10000000000642	SO
2014	3268	104/161-01	19,67	PLADET / GSM 04/2014	10000000000642	SO
2014	3274	104/161-01	32,02	SPITAELS/GSM 11/2013 + 02>>04/2014	10000000000762	SO
2014	3405	104/161-01	2.726,36	Dossiers AG / Antennes / Dossiers J	10000000000016	SO
2014	3408	104/161-01	590	DADAK Rasit / J9495	10000000007213	SO
2014	3880	104/161-01	21,46	PLADET / GSM 05/2014	10000000000642	SO
2014	3885	104/161-01	18,39	STERUBAUT / GSM 06/2013+02-04-05/2014	10000000000853	SO
2014	3886	104/161-01	8,69	QUESTIER / GSM 12/2013>>02/2014	10000000001261	SO
2014	3892	104/161-01	2,75	VAN SCHEPDAEL / GSM 05/2014	10000000000801	SO
2014	3901	104/161-01	22,81	CUGNON / GSM 06/2012+07/2013+04/2014	10000000003479	SO
2014	3918	104/161-01	2,61	PIERLOT / GSM 06/2014	100000000006579	SO
2014	3919	104/161-01	4,14	PLADET / GSM 06/2014	10000000000642	SO
2014	3924	104/161-01	3,88	SPITAELS / GSM 06/2014	10000000000762	SO
2014	3925	104/161-01	1,65	QUESTIER / GSM 06/2014	10000000001261	SO
2014	4017	104/161-01	320,42	PINTO Sebastiano / J9198	10000000007234	SO
2014	4343	104/161-01	10.264,80	NOTAIRES/rens urban, divisions biens (5)	10000000000016	SO
2014	4440	104/161-01	7,72	ARANCIBIA / GSM 07/2014	100000000006086	SO
2014	4441	104/161-01	21,48	BIKINEV / GSM 07/2014	10000000000800	SO
2014	4442	104/161-01	2,15	BOSSUYT / GSM 07/2014	10000000001308	SO
2014	4447	104/161-01	2,75	DJANKEP / GSM 07/2014	10000000007243	SO
2014	4448	104/161-01	5,2	DIMOPOULOS / GSM 07/2014	10000000001252	SO
2014	4449	104/161-01	1,73	HEUSS / GSM 07/2014	10000000000628	SO
2014	4451	104/161-01	3,21	JACQUART / GSM 07/2014	10000000005440	SO

2014	4452	104/161-01	19,68	HAMDOUNE / GSM 07/2014	10000000006513	SO
2014	4460	104/161-01	5,75	STERCKX / GSM 07/2014	10000000000644	SO
2014	4461	104/161-01	1,55	MOERENHOUT / GSM 07/2014	10000000000875	SO
2014	4464	104/161-01	10,05	TSHIKANDA / GSM 12/2013+02-03-07/2014	10000000006852	SO
2014	4469	104/161-01	24,65	VAN BROEKHUIJSEN / GSM 06+07/2014	10000000000645	SO
2014	4472	104/161-01	51,96	VERSCHOREN / GSM 06+07/2014	10000000001281	SO
2014	4519	104/161-01	167,14	NICOLA E./sprl MITA-B / J9635-14	10000000007251	SO
2014	4605	104/161-01	84,55	LIPPEVELDT / GSM 08+12/2013 & 04 A 08/2014	10000000000675	SO
2014	4606	104/161-01	6,22	APENDIKI / GSM 07/2014	10000000006085	SO
2014	4607	104/161-01	3,81	ARANCIBIA / GSM 08/2014	10000000006086	SO
2014	4608	104/161-01	4,37	BOTTINI / GSM 04 + 07/2014	10000000006512	SO
2014	4609	104/161-01	12,71	BEL / GSM 07+08/2014	10000000000611	SO
2014	4610	104/161-01	16,14	BIKINEV / GSM 08/2014	10000000000800	SO
2014	4611	104/161-01	12,42	BOSSUYT / GSM 08/2014	10000000001308	SO
2014	4613	104/161-01	27,45	BRUGGEMAN / GSM 08/2014	10000000005640	SO
2014	4615	104/161-01	22,22	DE HAECK / GSM 08/2014	10000000007063	SO
2014	4616	104/161-01	10,15	DEWULF / GSM 07+08/2014	10000000007059	SO
2014	4617	104/161-01	2,99	DEVRIEZE / GSM 07/2014	10000000004343	SO
2014	4618	104/161-01	10,53	DIMOPOULOS / GSM 01+07+08/2014	10000000001252	SO
2014	4619	104/161-01	4,62	HEUSS / GSM 08/2014	10000000000628	SO
2014	4620	104/161-01	2,53	GODAERT / GSM 08/2014	10000000006088	SO
2014	4621	104/161-01	21,96	DEFENSE / GSM 07+08/2014	10000000006965	SO
2014	4622	104/161-01	15,96	HAMDOUNE / GSM 08/2014	10000000006513	SO
2014	4623	104/161-01	8,2	JACOBS / GSM 08/2014	10000000000961	SO
2014	4624	104/161-01	33,44	JANSSENS / GSM 07+08/2014	10000000001225	SO
2014	4625	104/161-01	9,89	LAMBERT / GSM 07+08/2014	10000000000634	SO
2014	4626	104/161-01	33,68	OMARI / GSM 06 A 08/2014	10000000000923	SO
2014	4627	104/161-01	1,22	LEFEVRE / GSM 08/2014	10000000000941	SO
2014	4628	104/161-01	26,72	LEUTENEZ / GSM 07+08/2014	10000000000638	SO

2014	4629	104/161-01	33,99	PLADET / GSM 07+08/2014	1000000000642	SO
2014	4630	104/161-01	8,14	MORREALE / GSM 08/2014	1000000000722	SO
2014	4631	104/161-01	22,35	TRENTELS / GSM 08/2014	1000000000854	SO
2014	4632	104/161-01	5,39	MARIN / GSM 08/2014	1000000000639	SO
2014	4633	104/161-01	5,86	SPITAEELS / GSM 07/2014	1000000000762	SO
2014	4634	104/161-01	1,55	PAPADOPOULOS / GSM 08/2014	1000000000888	SO
2014	4635	104/161-01	12,08	VAN BROEKHUIJSEN / GSM 08/2014	1000000000645	SO
2014	4636	104/161-01	1,91	VANSCHEPDAEL / GSM 08/2014	1000000000801	SO
2014	4637	104/161-01	2,62	VAN LAETHEM / GSM 08/2014	10000000001072	SO
2014	4638	104/161-01	4,81	WILBAUX / GSM 08/2014	1000000000653	SO
2014	4639	104/161-01	9,58	STEURBAUT / GSM 12/2013+01+03/2014	1000000000853	SO
2014	4640	104/161-01	6,99	VAN ROY / GSM 03+07+08/2014	1000000000833	SO
2014	4641	104/161-01	6,18	VAN EECKHOUDT / GSM 07+08/2014	10000000006602	SO
2014	4643	104/161-01	31,02	VERSCHOREN / GSM 08/2014	10000000001281	SO
2014	4867	104/161-01	12,1	CUGNON / GSM 12/2013+01/04/05/08/09/2014	10000000003479	SO
2014	4868	104/161-01	11,79	APENDIKI / GSM 05+08/2014	10000000006085	SO
2014	4869	104/161-01	1,27	ARANCIBIA / GSM 09/2014	10000000006086	SO
2014	4870	104/161-01	2,05	BEL / GSM 09/2014	1000000000611	SO
2014	4871	104/161-01	13,33	BIKINEV / GSM 09/2014	1000000000800	SO
2014	4872	104/161-01	21,72	DE BODT / GSM 09/2014	10000000001296	SO
2014	4873	104/161-01	10,37	DE BOECK / GSM 09/2014	1000000000619	SO
2014	4874	104/161-01	22,57	DE HAECK / GSM 09/2014	10000000007063	SO
2014	4875	104/161-01	3,35	DE WULF / GSM 09/2014	10000000007059	SO
2014	4876	104/161-01	4,8	HEUSS / GSM 09/2014	1000000000628	SO
2014	4877	104/161-01	2,41	GODAERT / GSM 09/2014	10000000006088	SO
2014	4878	104/161-01	6,53	DEFENSE / GSM 09/2014	10000000006965	SO
2014	4879	104/161-01	7,17	JACOBS / GSM 09/2014	1000000000961	SO
2014	4880	104/161-01	3,76	JANSSENS M / GSM 07+08/2014	1000000000674	SO
2014	4881	104/161-01	3,84	LIPPEVELDT / GSM 09/2014	1000000000675	SO

2014	4882	104/161-01	3,99	LEUTENEZ / GSM 09/2014	1000000000638	SO
2014	4883	104/161-01	22,53	MEYTS / GSM 05 A 09/2014	1000000000911	SO
2014	4885	104/161-01	9,93	MOREALE / GSM 09/2014	1000000000722	SO
2014	4886	104/161-01	52,14	TRENTELS / GSM 09/2014	1000000000854	SO
2014	4888	104/161-01	1,85	PAPADOPOULOS / GSM 09/2014	1000000000888	SO
2014	4889	104/161-01	1,22	RAHIM / GSM 09/2014	1000000000692	SO
2014	4890	104/161-01	6,22	STERCKX / GSM 09/2014	1000000000644	SO
2014	4891	104/161-01	4,05	WILBAUX / GSM 09/2014	1000000000653	SO
2014	4892	104/161-01	24,14	RENDERS / GSM 09/2014	1000000000677	SO
2014	4893	104/161-01	14,67	VANDERPUTTEN/ GSM 01-02-04-06-08/2014	1000000005642	SO
2014	4894	104/161-01	14,01	VAN SCHORISSE / GSM 09/2014	1000000000649	SO
2014	4895	104/161-01	2,12	VAN MOSSEVELDE / GSM 09/2014	1000000003500	SO
2014	4896	104/161-01	2,9	WILLEMS / GSM 09/2014	1000000000654	SO
2014	4897	104/161-01	4,3	APENDEKI / GSM 10/2014	1000000000685	SO
2014	4898	104/161-01	6,42	ARANCIBIA / GSM 10/2014	1000000000686	SO
2014	4899	104/161-01	9,32	BRIXHE / GSM 03+10/2014	10000000007100	SO
2014	4900	104/161-01	23,04	BRUGGEMAN / GSM 09+10/2014	10000000005640	SO
2014	4901	104/161-01	15,81	DE BODT / GSM 10/2014	10000000001296	SO
2014	4902	104/161-01	18,23	DE BOECK / GSM 10/2014	10000000000619	SO
2014	4903	104/161-01	19,41	DE HAECK / GSM 10/2014	10000000007063	SO
2014	4904	104/161-01	3,68	DEWULF / GSM 10/2014	10000000007059	SO
2014	4905	104/161-01	4,4	HEUSS / GSM 10/2014	10000000000628	SO
2014	4906	104/161-01	6,23	GODAERT / GSM 10/2014	10000000006088	SO
2014	4907	104/161-01	7,67	JACQUART / GSM 10/2014	10000000005440	SO
2014	4908	104/161-01	18,12	JACOBS / GSM 10/2014	10000000000961	SO
2014	4909	104/161-01	5,33	JANSSENS M / GSM 09/2014	10000000000674	SO
2014	4910	104/161-01	5,3	LAMBERT / GSM 10/2014	10000000000634	SO
2014	4911	104/161-01	4	LAURO / GSM 01+04+08/2014	10000000005515	SO
2014	4912	104/161-01	2,11	LEFEVRE / GSM 09/2014	10000000000941	SO

2014	4913	104/161-01	4,34	MARIN / GSM 10/2014	10000000000639	SO
2014	4914	104/161-01	19,71	MOREALE / GSM 10/2014	10000000000722	SO
2014	4915	104/161-01	24,2	VAN PARYS / GSM 08+09/2014	10000000000652	SO
2014	4916	104/161-01	2,41	PAPA DOPOULOS / GSM 10/2014	10000000000888	SO
2014	4917	104/161-01	10,24	MOERENHOUT / GSM 06+08+09/2014	10000000000875	SO
2014	4918	104/161-01	1,87	RAIGOSO / GSM 10/2014	10000000007227	SO
2014	4919	104/161-01	5,94	STERCKX / GSM 10/2014	10000000000644	SO
2014	4920	104/161-01	1,98	TIMMERMANS / GSM 09/2014	10000000007205	SO
2014	4921	104/161-01	6,74	WILBAUX / GSM 10/2014	10000000000653	SO
2014	4922	104/161-01	15,15	VAN BROEKHUIJSEN / GSM 09+10/2014	10000000000645	SO
2014	4923	104/161-01	3,95	VAN LAETHEM / GSM 10/2014	10000000001072	SO
2014	4924	104/161-01	11,44	VAN SCHEPDAEL / GSM 09/2014	10000000000801	SO
2014	4925	104/161-01	1,68	VANDERPUTTEN / GSM 10/2014	10000000005642	SO
2014	4926	104/161-01	12,51	VAN SCHORISSER / GSM 10/2014	10000000000649	SO
2014	4927	104/161-01	7,27	VAN MOSSEVELDE / GSM 10/2014	10000000003500	SO
2014	4928	104/161-01	6,23	WILLEMS / GSM 10/2014	10000000000654	SO
2014	5035	104/161-01	19,62	APENDIKI / GSM 10+11/2014	10000000006085	SO
2014	5036	104/161-01	3,03	ARANCIBIA/GSM 11/2014	10000000006086	SO
2014	5037	104/161-01	2,12	BAILEY / GSM 11/2014	10000000001052	SO
2014	5038	104/161-01	2,83	BEL / GSM 11/2014	10000000000611	SO
2014	5039	104/161-01	60,86	BIKINEV / GSM 10/2014	10000000000800	SO
2014	5040	104/161-01	3,7	BOSSUYT / GSM 09+11/2014	10000000001308	SO
2014	5041	104/161-01	16,24	BRUGGEMAN / GSM 11/2014	10000000005640	SO
2014	5042	104/161-01	30,72	DE BODT / GSM 11/2014	10000000001296	SO
2014	5043	104/161-01	10,99	DEBOECK / GSM 11/2014	10000000000619	SO
2014	5044	104/161-01	6,01	CUGNON / GSM 06+07+10/2014	10000000003479	SO
2014	5045	104/161-01	74,07	DOCQ / GSM 09 A 11/2014	10000000007286	SO
2014	5046	104/161-01	29,13	DEFENSE / GSM 10+11/2014	10000000006965	SO
2014	5047	104/161-01	1,83	DEVRIEZE / GSM 09/2014	10000000004343	SO

2014	5048	104/161-01	11,89	DEMUNCK / GSM 10+11/2014	1000000000818	SO
2014	5049	104/161-01	20,91	DE HAECK / GSM 11/2014	10000000007063	SO
2014	5050	104/161-01	2,01	HEUSS / GSM 11/2014	10000000000628	SO
2014	5051	104/161-01	7,85	GODAERT / GSM 11/2014	10000000006088	SO
2014	5052	104/161-01	3,22	DEWULF / GSM 06/2014	10000000007059	SO
2014	5053	104/161-01	8,03	JACOBS / GSM 11/2014	10000000000961	SO
2014	5054	104/161-01	40,16	JANSSENS E/ GSM 09+11/2014	10000000001225	SO
2014	5055	104/161-01	24,87	HAMDOUNE / GSM 10+11/2014	10000000006513	SO
2014	5056	104/161-01	4,47	MARIN / GSM 11/2014	10000000000639	SO
2014	5057	104/161-01	5,26	MEYTS / GSM 10+11/2014	10000000000911	SO
2014	5058	104/161-01	8,91	MESTAG / GSM 01 A 03 + 06+09+11/2014	10000000000676	SO
2014	5059	104/161-01	12,86	MOREALE / GSM 11/2014	10000000000722	SO
2014	5060	104/161-01	25,28	PLADET / GSM 09 A 11/2014	10000000000642	SO
2014	5061	104/161-01	55,51	RENDERS / GSM 10+11/2014	10000000000677	SO
2014	5062	104/161-01	6,82	STEERCKX / GSM 11/2014	10000000000644	SO
2014	5063	104/161-01	27,85	TRENTELS / GSM 10+11/2014	10000000000854	SO
2014	5064	104/161-01	6,24	VAN BROEKHUYZEN / GSM 11/2014	10000000000645	SO
2014	5065	104/161-01	1,75	SANDRAP / GSM 11/2014	10000000001262	SO
2014	5066	104/161-01	4,42	VAN EECKHOUT / GSM 10+11/2014	10000000006602	SO
2014	5067	104/161-01	11,77	VAN PARYS / GSM 10+11/2014	10000000000652	SO
2014	5068	104/161-01	10,69	VAN SCHORISSE / GSM 11/2014	10000000000649	SO
2014	5069	104/161-01	2,23	VAN MOSSEVELDE / GSM 11/2014	10000000003500	SO
2014	5070	104/161-01	51,3	VERSCHOREN / GSM 09 A 11/2014	10000000001281	SO
2014	5071	104/161-01	3,81	WILBAUX / GSM 11/2014	10000000000653	SO
2014	5072	104/161-01	13,78	WILLEMS / GSM 11/2014	10000000000654	SO
2014	4736	104/464-01	298,56	PRET ECH SEMESTRIELLE/INTERETS 31/12/14	2140300201185	SO
2014	4828	104/465-05	114.040,00	ONSSAPL/PRIME ACS-09/2014	2100000049035	SO
2014	4829	104/465-05	27.559,67	ONSSAPL/PRIME ACS-10/2014	2100000049035	SO
2014	4830	104/465-05	101.685,67	ONSSAPL/PRIME ACS-11/2014	2100000049035	SO

2014	4968	104/465-05	101.685,67	ONSSAPL/ PRIME ACS-12/2014	2100000049035	SO
2014	4542	104/465-07	81.427,04	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/ TOUS NIVEAUX	2100000000018	SO
2014	4543	104/465-07	28.697,58	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/ NIVEAU C	2100000000018	SO
2014	4544	104/465-07	22.067,79	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/ NIVEAU D+E	2100000000018	SO
2014	4741	104/465-48	26.800,00	SPP INTEGRATION SOCIALE/AV 50% SAC 2014	2100000050120	SO
2014	4826	104/465-48	26.500,00	SPF INTEGR SOC/MEDIATION SAC 2012 SOLDE	2100000050120	SO
2014	4966	104/465-48	17.849,93	primes vie chère 2014	2100000000018	SO
2014	4035	121/161-06	65	FRAIS DE RAPPELS/RECUP FRAIS PROCED 2014 (7)	10000000000574	SO
2014	4674	121/161-06	10	FRAIS DE RAPPELS/RECUP FRAIS PROCED 2014 (8)	10000000000574	SO
2014	614	124/161-48	321,22	CORDIER/CHARGES 2014	10000000000155	SO
2014	617	124/161-48	28,19	GEKIERE/CHARGES 2014	10000000000147	SO
2014	621	124/161-48	444,49	PASQUIER/CHARGES 2014	10000000005649	SO
2014	628	124/161-48	733,69	URBANY-MEULEMANS/CHARGES 2014	10000000006109	SO
2014	634	124/161-48	0,52	MARTIROSIAN/CHARGES 2014	10000000000228	SO
2014	718	124/161-48	10	MUHIGANA/MARS-DEC CHARGES	10000000007073	SO
2014	966	124/161-48	44,64	ATTIGOBE/DCPT CHARGES	10000000006236	SO
2014	1594	124/161-48	749,89	ALE JETTE/GAL MERCURE/CHARGES AVRIL-DEC	10000000007126	SO
2014	1760	124/161-48	5,96	BULEMBI/DCPT CHARGES 2013	10000000001215	SO
2014	1764	124/161-48	167,86	ATTIOGBE/DCPT CHARGES 2013	10000000006236	SO
2014	1765	124/161-48	160,28	KOBBAI/DCPT CHARGES 2013	10000000001265	SO
2014	1766	124/161-48	407,23	OULAD EL HADJ-LARCHI/DCPT CHARGES 2013	10000000006237	SO
2014	1767	124/161-48	203,5	HAFFOUCH/DCPT CHARGES 2013	10000000001277	SO
2014	1833	124/161-48	1.058,20	NZAPALI/DCPT CH 2013	10000000006511	SO
2014	1834	124/161-48	1.279,06	HAJM'FEDDAL-LAGHCHIME/DCPT CH 2013	10000000000578	SO
2014	1836	124/161-48	14,92	ABOVIAN/DCP CH 2013	10000000000531	SO
2014	1892	124/161-48	1.321,66	DE PAUW/FRAIS REMPLACEMENT OUVRANT	10000000005669	SO
2014	3967	124/161-48	13,07	CHERRADI/ AUGMENTATION CHARGESS	10000000003685	SO
2014	3978	124/161-48	99,91	HAGGOUCH/INTERVENTION DU 25/07/2013	10000000001277	SO
2014	4027	124/161-48	200	NZAPALI/AUGM PROV CHARGES 2014	10000000006511	SO

2014	4028	124/161-48	350	NZAPALI/AUGM PROV CHARGES 2014 JUNI-DEC	10000000006511	SO
2014	4228	124/161-48	195,44	VANDERKAM/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000139	SO
2014	4321	124/161-48	171,05	SEDDIKI/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005688	SO
2014	4322	124/161-48	397,11	HAIDARA/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005689	SO
2014	4323	124/161-48	60,74	LARACHE/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005679	SO
2014	4324	124/161-48	51,28	BEN ABBOU/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005680	SO
2014	4325	124/161-48	332,77	SERRA/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000006190	SO
2014	4326	124/161-48	391,81	YANGARA/DCPT CHARGES2012-2013	10000000006634	SO
2014	4327	124/161-48	121,87	HALTOUT/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005676	SO
2014	4328	124/161-48	74,32	URBANY/DCPT CHARGERS 2012-2013	10000000006109	SO
2014	4331	124/161-48	18,23	DE KNOP/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000006122	SO
2014	4332	124/161-48	0,08	KIBALA/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000006945	SO
2014	4333	124/161-48	83,43	HEDDAD/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005741	SO
2014	4334	124/161-48	759,66	EL HAOUARI/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000006595	SO
2014	4336	124/161-48	302,75	MENTAOUI-DJIBET/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000005698	SO
2014	4337	124/161-48	204,4	ADDOU/DCPT CHARGES 2012-2013	10000000006717	SO
2014	4363	124/161-48	192,5	YACOUBI-BEN_AMOR/DCPT CHARGES 2013/2014	10000000006256	SO
2014	4364	124/161-48	1.079,81	MARTIROSIAN/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000228	SO
2014	4365	124/161-48	561,95	DOUKKALI/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000006589	SO
2014	4416	124/161-48	184,8	ZERILLO/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000160	SO
2014	4558	124/161-48	253,32	ALLAM/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000141	SO
2014	4559	124/161-48	219,31	CORNELISSEN/DCPT CHARGES 2013/2014	10000000000122	SO
2014	4560	124/161-48	137,37	BROUWERS/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000123	SO
2014	4561	124/161-48	60,24	LALJI-MACHOZI/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000125	SO
2014	4562	124/161-48	214,53	VANDENBOSCH/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000124	SO
2014	4563	124/161-48	184,31	PETROSIAN/DCPT CHARGESV2013-2014	10000000000214	SO
2014	4564	124/161-48	47,49	JAMBERS/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000597	SO
2014	4566	124/161-48	282,24	BEN HAJ/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000001288	SO
2014	4567	124/161-48	40,13	VANNESTE-WAGNIES/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000000511	SO

2014	4568	124/161-48	66,55	SURQUIN/DCPT CHARGES 2013-2014	1000000000837	SO
2014	4569	124/161-48	115,6	NOVELLO/DCPT CHARGES 2013-2014	1000000000133	SO
2014	4570	124/161-48	153,97	POPPE/DCPT CHARGES 2013-2014	1000000000134	SO
2014	4571	124/161-48	255,43	DECLERCQ-STRENS/DCPT CHARGES 2013-2014	1000000000135	SO
2014	4572	124/161-48	509,43	THYS-HERMANUS/DCPT CHARGES 2013-2014	1000000000225	SO
2014	4838	124/161-48	-53,47	CORDIER/DECES OCT 2014/CHARGES DEC	1000000000155	SO
2014	4839	124/161-48	12,5	CROON/FORFAIT DEMENAGEMENT	10000000005697	SO
2014	4841	124/161-48	60,5	CROON/FR ETAT DES LIEUX	10000000005697	SO
2014	4738	124/163-01	79,66	PESTEL/DCPT CHARGES 2013-2014	10000000007004	SO
2014	714	131/106-02	4.200,00	DE BIE Sandrine/av s/salaire DC 28/01/2014	2000000000226	SO
2014	941	131/106-02	750	LUPINI Simon/ avance s/salaire / DC 25/02/14	2000000045500	SO
2014	1847	131/106-02	6.090,00	PICAVET/ AV S/SALAIRE DC 13/05/14	2000000200182	SO
2014	1865	131/106-02	200	GENINAZZI Kathleen/Av s/salaire - DC 13/05/14	2000000200182	SO
2014	2345	131/106-02	900	FREEMAN Kosivi/avance s/salaire - DC 08/07/14	2000000045500	SO
2014	2346	131/106-02	1.650,00	DIANKEP Pierre Calvin / avance s/salaire / DC 08/04/14	2000000045500	SO
2014	2347	131/106-02	3.100,00	VERHULST Veronique / avance s/salaire / DC 08/04/14	2000000045500	SO
2014	3212	131/106-02	1.000,00	KOSMAN/ AV S/SALAIRE / DC 12/08/14	2000000000226	SO
2014	3706	131/106-02	650	DOCQ BEBOIT/AV S/SALAIRE - DC 30/09/14	2000000200182	SO
2014	3987	131/106-02	81,25	SIX Stéphanie-absence controle medical/DC21/10/14/0012	2000000045500	SO
2014	4087	131/106-02	970	ALLETIN Sylvie / avance s/traitement DC 30/09/14	2000000045500	SO
2014	4231	131/106-02	1.800,00	CASTIAUX Guy/avance s/traitement / DC 04*11*14	2000000200182	SO
2014	4428	131/106-02	81,25	SAYGILI E./Contrôle médical 06/11-DC 25/11/14-027	2000000045500	SO
2014	4651	131/106-02	81,25	FREEMAN/Contrôle médical absence/ Décision Collège 09/12/14	2000000045500	SO
2014	4705	131/106-02	81,25	HALTER Régis/contrôle médical absence/DC 23/12/14	2000000045500	SO
2014	4721	131/106-02	4.000,00	AMRAOUI Saïd/av s/traitement - DC 31/12/14	2000000200182	SO
2014	3972	131/161-48	495	ILARDI/REMBOURS ERAP 2013/2014	10000000007228	SO
2014	4285	30006/161-48	300	VAN IMPE / GSM 06 a 09/2014	10000000007177	SO
2014	4429	30006/161-48	6,78	LUPINI / GSM 07/2014	10000000006821	SO
2014	4432	30006/161-48	6,07	BOUSSAR / GSM 07/2014	10000000002777	SO

2014	4434	30006/161-48	9,2	HAMMOUDA / GSM 07/2014	1000000005706	SO
2014	4436	30006/161-48	34	FAVEYST / GSM 07/2014	1000000004262	SO
2014	4438	30006/161-48	1,6	PONCIN / GSM 07/2014	1000000006849	SO
2014	4439	30006/161-48	11,61	KOUREMETIS / GSM 07/2014	1000000007109	SO
2014	4595	30006/161-48	7,95	SEGHIAR / GSM 08/2014	1000000000718	SO
2014	4596	30006/161-48	4,93	DUBELLOU / GSM 08/2014	1000000000623	SO
2014	4597	30006/161-48	10,36	TAYBI / GSM 08/2014	1000000006716	SO
2014	4598	30006/161-48	6,77	BOUSSAR / GSM 08/2014	1000000002777	SO
2014	4600	30006/161-48	2,02	HAMMOUDA / GSM 08/2014	1000000005706	SO
2014	4601	30006/161-48	21,48	JELASSI / GSM 08/2014	1000000007169	SO
2014	4602	30006/161-48	3,71	FAVEYST / GSM 08/2014	1000000004262	SO
2014	4603	30006/161-48	25,06	DENIL / GSM 08/2014	1000000006698	SO
2014	4604	30006/161-48	9,53	KOUREMETIS / GSM 08/2014	1000000007109	SO
2014	4843	30006/161-48	7,37	SEGHIAR / GSM 09/2014	1000000000718	SO
2014	4844	30006/161-48	4,09	DUBELLOU / GSM 09/2014	1000000000623	SO
2014	4845	30006/161-48	29,22	TAYBI / GSM 07+09/2014	1000000006716	SO
2014	4846	30006/161-48	5,14	BOUSSAR / GSM 09/2014	1000000002777	SO
2014	4847	30006/161-48	9,68	VAN REETH / GSM 09/2014	1000000006914	SO
2014	4848	30006/161-48	3,21	HAMMOUDA / GSM 09/2014	1000000005706	SO
2014	4849	30006/161-48	1,71	KHALAF / GSM 09/2014	1000000000632	SO
2014	4850	30006/161-48	5,82	FEVEYST / GSM 09/2014	1000000004262	SO
2014	4851	30006/161-48	20,98	DE NIL / GSM 09/2014	1000000006698	SO
2014	4852	30006/161-48	6,03	KOUREMETIS / GSM 09/2014	1000000007109	SO
2014	4853	30006/161-48	1,6	AMRAOUI / GSM 09/2014	1000000004340	SO
2014	4854	30006/161-48	1,74	LUPINI / GSM 09/2014	1000000006821	SO
2014	4855	30006/161-48	7,95	SEGHIAR / GSM 10/2014	1000000000718	SO
2014	4856	30006/161-48	6,76	DUBELLOU / GSM 10/2014	1000000000623	SO
2014	4857	30006/161-48	23,81	TAYBI / GSM 10/2014	1000000006716	SO
2014	4858	30006/161-48	12,57	BOUSSAR / GSM 10/2014	1000000002777	SO

2014	4859	30006/161-48	4,98	VAN REETH / GSM 10/2014	10000000006914	SO
2014	4860	30006/161-48	3,09	HAMMOUDA / GSM 10/2014	10000000005706	SO
2014	4861	30006/161-48	20,62	KHALAF / GSM 10/2014	10000000000632	SO
2014	4862	30006/161-48	48,04	FAVEYST / GSM 05/2014	10000000004262	SO
2014	4863	30006/161-48	7,71	DENIL / GSM 10/2014	10000000006698	SO
2014	4864	30006/161-48	5,65	KOUREMETIS / GSM 10/2014	10000000007109	SO
2014	4865	30006/161-48	4,75	JELASSI / GSM 10/2014	10000000007169	SO
2014	4866	30006/161-48	5,01	LUPINI / GSM 10/2014	10000000006821	SO
2014	5024	30006/161-48	7,96	SEGHAR / GSM 11/2014	10000000000718	SO
2014	5025	30006/161-48	5,31	DUBELLOY / GSM 11/2014	10000000000623	SO
2014	5026	30006/161-48	2,62	TAYBI / GSM 11/2014	10000000006716	SO
2014	5027	30006/161-48	11,76	BOUSSAR / GSM 11/2014	10000000002777	SO
2014	5028	30006/161-48	10,16	VAN REETH / GSM 11/2014	10000000006914	SO
2014	5029	30006/161-48	15,07	JELASSI / GSM 11/2014	10000000007169	SO
2014	5030	30006/161-48	1,2	PONCIN / GSM 11/2014	10000000006849	SO
2014	5031	30006/161-48	11,35	FAVEYST / GSM 10+11/2014	10000000004262	SO
2014	5032	30006/161-48	5,27	DE NIL GSM 11/2014	10000000006698	SO
2014	5033	30006/161-48	6,95	KOUREMETIS / GSM 11/2014	10000000007109	SO
2014	5034	30006/161-48	1,75	LUPINI / GSM 11/2014	10000000006821	SO
2014	4987	30006/465-08	151.485,00	M.R.B.C./PLAN LOCAL PREVENTION 2014 complément	2100000000018	SO
2014	4344	30008/380-03	-2	S.A.C./CUMUL INFRACTIONS 2014 (5)	10000000006405	SO
2014	4708	421/465-48	10.000,00	IBGE/SUBV 2014-DIMANCHE S/VOITURE 21/09/14	2100000049875	SO
2014	1606	424/161-01	3.182,00	BELHAJ/ACCIDENT 21/12/13/DEGAT ESPACE PUBLIC	10000000007130	SO
2014	3320	424/161-01	1.366,79	DISQUES POTELETS 2014 (4)	10000000000203	SO
2014	4753	424/161-01	760,45	CNN BXL MOBILITE/DEGATS ARBRE 15/12/14	10000000007266	SO
2014	4803	424/161-01	846,27	VIVAQUA/AV SACRE COEUR/REPAR. VOIRIE	10000000004170	SO
2014	2565	520/161-48	83,2	FRANS / INFRASTR 3TR14	10000000004662	SO
2014	3551	520/161-48	83,2	FRANS / INFRASTR 4TR14	10000000004662	SO
2014	3594	520/161-48	83,2	MOTHEU / INFRASTR 4TR14	10000000000379	SO

2014	3642	520/161-48	11,69	TROCH / INFRASTR 4TR14	1000000001219	SO
2014	3765	520/161-48	600	LOCATIONS CHALETS MARCHÉ DE NOËL 2014	1000000007025	SO
2014	4836	70101/465-06	13.424,45	ONE/COORD/SOLDE 2014/3	2100000000058	SO
2014	4750	70205/161-09	4.370,00	ST GOEDELE BXL/ST MICHIËLS/TOEZICHT 1TR14/15	10000000000925	SO
2014	4751	70205/161-09	11.486,00	ST GOEDELE BXL/ST PIETERS/TOEZICHT 1TR14/15	10000000000925	SO
2014	4711	722/161-08	1.653,35	EC VAN HELMONT/REPAS SCOLAIRE ATHENEE	10000000000220	SO
2014	4746	722/161-08	2.090,20	REPAS SCOLAIRES/SOLDE2014/EC CLARTE-VAN HELMONT	10000000000006	SO
2014	4735	722/464-01	88,69	FONDS BAT SCOLAIRES/ECH 31/12/14	2140300201185	SO
2014	3417	72201/161-09	30,9	EC BREL / GARDERIES 2014 (5)	10000000000222	SO
2014	3767	72201/161-09	75,04	Ec VAN ASBROEK / Garderies 2014	10000000000218	SO
2014	4800	72201/463-01	199,67	MIN COMMUN FR/FASE 321 SPECIAL SOLDE SUBV 13-14	2100000000104	SO
2014	4801	72201/463-01	5.909,85	MIN COMMUN FR/FASE 321 FORFAIT PHILO SUBV 13-14	2100000000104	SO
2014	4827	72201/463-01	38,04	MIN COMMUN FR/SPECIALISE 321/SOLDE SUBV 13-14	2100000000104	SO
2014	3423	72205/161-09	10	SCH POELBOS/ BEWAKING 2014 (5)	10000000006244	SO
2014	3699	72205/161-09	145	SCH VAN ASBROECK/BEWAKING 2014 (5)	10000000000497	SO
2014	4173	72205/161-09	310	SCH.V.D.BORNE/Garderies 2014	10000000000927	SO
2014	797	72205/161-48	517,6	MAX SHERPE FAKT SPORTKLASSEN 2014 VANASBR	10000000000013	SO
2014	962	72205/161-48	1.735,00	MAX SHERPE FAKT / 2E TRIM 2013/2014	10000000000013	SO
2014	1815	72205/161-48	2.291,00	SCHOLEN NL/SKI 2013-2014	10000000000013	SO
2014	1831	72205/161-48	2.080,00	MAX SHERPE FAKT SCHOLEN NL/3 TR13/14	10000000000013	SO
2014	2054	72205/161-48	811	ZEEKLASSEN 2013-2014	10000000000013	SO
2014	4222	72205/161-48	3.024,50	MAX SHERPE FAKT/ 1TR14-15	10000000000013	SO
2014	4742	72205/465-48	802,67	VLG/VERVOERKOSTEN 2014/5049131316	210000048108	SO
2014	4743	72205/465-48	4.044,48	VLG/VERVOERKOSTEN 2014/5061978211	210000048108	SO
2014	4744	72205/465-48	412,18	VLG/VERVOERKOSTEN 2014/5004242211	210000048108	SO
2014	4745	72205/465-48	2.392,70	VLG/VERVOERKOSTEN 2014/5004234211	210000048108	SO
2014	4943	76105/161-48	1.757,50	KERSTCONCERT 2014	10000000006508	SO
2014	4057	76205/465-02	5.000,00	SUBSIDE BREDE SCHOOL 2014/2015	2100000000111	SO
2014	2091	764/161-01	1.059,70	CHALET TENNIS/LOYERS 3eme TRIM 2014	10000000000812	SO

2014	2739	764/161-01	4.755,46	FUTSAL JETTE/HALL SPORTS 13/14-0151	10000000006583	SO
2014	2959	764/161-01	7.975,49	RSDJ / HEYMBOSCH 13-14/SPO2014-169	10000000000494	SO
2014	2960	764/161-01	4.774,05	R.S.D.J./STADE COMMUN 13-14/SPO2014-170	10000000000494	SO
2014	3400	764/161-01	3.077,70	Chalet Tennis / loyer 4tr14	10000000000812	SO
2014	4944	764/161-04	135	ERASMUS/ZWEMBAD/SCHOLJAAR 2014/2015	10000000007277	SO
2014	4945	764/161-04	3.240,00	HEILIG HARTSCHOOL/ZWEMBAD/2014-2015	10000000006197	SO
2014	4946	764/161-04	4.320,00	KTA JETTE/ZWEMBAD/2014-2015	10000000000049	SO
2014	4947	764/161-04	8.100,00	ECOLE ST MIHCEL/PISCINE/2014-2015	10000000007278	SO
2014	4948	764/161-04	1.620,00	ST MICHIELSSCHOOL/ZWEMBAD/2014-2015	10000000000907	SO
2014	4949	764/161-04	1.395,00	CENTRE SCOL SACRE COEUR/PISCINE/2014-2015	10000000000052	SO
2014	4950	764/161-04	810	DE KLEINE GEUZEN/ZWEMBAD/2014-2015	10000000007279	SO
2014	4951	764/161-04	3.240,00	ECOLE SACRE COEUR/PISCINE/2014-2015	10000000000052	SO
2014	5127	764/465-48	56.485,00	MRBC/SUBSIDE REGIONAL BXL SPORTS	2100000000018	SO
2014	2435	766/161-48	3,2	VAN VELTHEM / FACT 142 / DECHETS 2TR14	10000000007172	SO
2014	3709	766/161-48	6,6	DUFOUR/FACT 145/DECHETS 3TR14	10000000007036	SO
2014	4723	766/161-48	3,2	DECLERCQ/FACTURE 153/DECHETS 4TR14	10000000006592	SO
2014	4724	766/161-48	107,2	GOBLET/FACTURE 154/DECHETS 4TR14	10000000001046	SO
2014	4725	766/161-48	4,4	JAVAUX/FACTURE 155/DECHETS 4TR14	10000000001047	SO
2014	4726	766/161-48	63,8	LEJEUNE/FACTURE 156/DECHETS 4TR14	10000000004185	SO
2014	4727	766/161-48	3,3	MORINA/FACTURE 157/DECHETS 4TR14	10000000004183	SO
2014	4728	766/161-48	1,1	FONTAINE/FACTURE 158/DECHETS 4TR14	10000000007258	SO
2014	4729	766/161-48	12,1	XHURDEBISE/FACTURE 159/DECHETS 4TR14	10000000007259	SO
2014	4730	766/161-48	19,2	VAN VELTHEM/FACTURE 160/DECHETS 4TR14	10000000007172	SO
2014	4731	766/161-48	4,4	QUOLIN/FACTURE 161/DECHETS 4TR14	10000000007260	SO
2014	4815	76701/161-01	1.587,37	BIB FR MERCIER/ NOV 2014	10000000006232	SO
2014	4816	76701/161-01	1.177,95	BIB FR MERCIER/DEC 2014	10000000006232	SO
2014	4802	778/465-48	283,7	AC GANSHOREN/FRAIS RECEPT COLLATERALE-11/11/14	21000000000089	SO
2014	4747	831/161-48	605,85	CPAS JETTE/CARBURANTS 01/07>>31/12/2013	10000000001237	SO
2014	4748	831/161-48	1.477,16	CPAS JETTE/CARBURANTS / ANNEE 2014	10000000001237	SO

2014	4969	831/380-06	47.024,97	CPAS JETTE/IRISTEAM/4TR14+13E MOIS	10000000001237	SO
2014	4545	831/465-07	28.618,01	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/CPAS/TOUS NIVEAUX	2100000000018	SO
2014	4546	831/465-07	11.634,49	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/CPAS/NIVEAU C	2100000000018	SO
2014	4547	831/465-07	9.998,20	MRBC/AUGM SAL SOLDE 2013/CPAS/NIVEAU D+E	2100000000018	SO
2014	3396	844/161-01	2.048,54	Crèches Prégardiennats 2014	10000000003196	SO
2014	4717	844/161-01	27.375,32	Crèches Prégardiennats 2014 (5)	10000000003196	SO
2014	4706	844/465-02	58.134,23	ONE/SUBSIDES SOLDE 2014	2100000000058	SO
2014	4814	844/465-02	11.632,28	ONE/SUBSIDES SOLDE 2014 (2)	2100000000058	SO
2014	4983	844/465-02	9.389,24	ONE/BB/2014 3S0	2100000000058	SO
2014	4984	844/465-02	622,37	ONE/LALOCO/2014 3S0	2100000000058	SO
2014	4707	844/485-48	13.193,46	ONAFTS / SUBSIDES 3TR + 4TR 2014	2100000000058	SO
2014	4715	851/465-48	7.500,00	MRBC/SUBSIDES 2014 BOURSE DE L EMPLOI	2100000000018	SO
2014	4740	871/485-01	50,66	CN LECHARLIER/Charges 4 trrim 2014	2100000000027	SO
2014	4066	878/161-01	73,52	AC BRUXELLES/INCINERATION/145-14	10000000000577	SO
2014	4068	878/161-01	36,76	AC MOLENBEEK/INCINERATION/ 147-2014	10000000000180	SO
2014	4070	878/161-01	36,76	AC UCCLE/INCINERATIONS/ 149-2014	10000000000238	SO
2014	4072	878/161-01	36,76	AC ETTERBEEK/INCINERATIONS/ 151-2014	10000000000558	SO
2014	4075	878/161-01	36,76	AC SCHAERBEEK/INCINERATIONS/ 154-2014	10000000000562	SO
2014	4732	878/161-01	1.788,11	EC246 WOJTYSIAK CEZARY/SUCC 10/09/100000088	10000000000001	SO
2014	2021	878/161-05	800	DE MACEDO/MODIF CONCESSION SUPPLEM	100000000007156	SO
2014	2352	878/161-05	1.000,00	CONCESSION 50 ANS/ERMIN & AYKUT	100000000007168	SO
2014	4709	879/465-48	1.500,00	IBGE/SUBSIDE 2013-STERILISATION CHATS ERRANTS	2100000049875	SO
2014	4739	879/465-48	3.024,88	B.T.C./COMMERCE EQUITABLE 2014/1	2100000050074	SO
2014	4833	879/465-48	7.500,00	IBGE/AGENDA 21/ TRANCHE 2-2014	2100000049875	SO
2014	466	922/163-01	178,7	BARBOSA/2014 LOYER	10000000006802	SO
2014	467	922/163-01	2.036,53	HAERLINGEN/2014 LOYER	10000000001291	SO
2014	469	922/163-01	1.003,39	ZERILLO/2014 LOYER	10000000000160	SO
2014	476	922/163-01	595,67	MAFWANIKISA-OLUNGU/2014 LOYER	10000000000890	SO
2014	477	922/163-01	5,63	CORNELISSEN-AVOUX/2014 LOYER	10000000000122	SO

2014	490	922/163-01	0,12	NOVELLO/2014 LOYER	1000000000133	SO
2014	512	922/163-01	793,5	OULAD EL HADJ-LARCHI/2014 LOYER	10000000006237	SO
2014	513	922/163-01	381,01	HAGGOUCH-KOUAME/2014 LOYER	10000000001277	SO
2014	515	922/163-01	57,13	SEDDIKI-EL BOUJDAINI/2014 LOYER	10000000005688	SO
2014	517	922/163-01	1.706,01	ROEKENS/2014 LOYER	10000000005590	SO
2014	518	922/163-01	2.838,61	LARACHE-REYES/2014 LOYER	10000000005679	SO
2014	519	922/163-01	3.148,21	BEN ABBOU-OUAKAS/2014 LOYER	10000000005680	SO
2014	520	922/163-01	1.367,89	FAROU-ABDELOUAHAB/2014 LOYER	10000000005681	SO
2014	523	922/163-01	6.461,36	YANGARA/2014 LOYER	10000000006634	SO
2014	527	922/163-01	388,4	AHARRAR-CLOET/2014 LOYER	10000000005687	SO
2014	528	922/163-01	59,46	HALTOUT-OUAKAS/2014 LOYER	10000000005676	SO
2014	532	922/163-01	765,36	FIEVET/2014 LOYER	10000000005668	SO
2014	535	922/163-01	30,6	ACHALHI FARID-ABRAIMI YAMINA/2014 LOYER	10000000005671	SO
2014	538	922/163-01	2.344,68	LEONARD/2014 LOYER	10000000006882	SO
2014	546	922/163-01	892,59	DE BRAECKEMEER/2014 LOYER	10000000005664	SO
2014	552	922/163-01	147,64	FERREIRA NEVES/2014 GARAGE	10000000006474	SO
2014	553	922/163-01	63,61	SUAREZ LOPES/2014 GARAGE	10000000006851	SO
2014	556	922/163-01	1.253,95	HEDDAD-PIRZAS/2014 LOYER	10000000005741	SO
2014	561	922/163-01	18,67	FOTSO KAMLA-CHATCHUIN DJINSU/2014 LOYER	10000000006510	SO
2014	563	922/163-01	324,51	DIALLO-BEN CHEKH/2014 LOYER	10000000005661	SO
2014	573	922/163-01	31,79	FQUIHI*MDAOUCHI/2014 LOYER	10000000005653	SO
2014	575	922/163-01	578,29	ADDOU-AYAOU/2014 LOYER	10000000006717	SO
2014	580	922/163-01	69,53	ABDELLATI/2014 GARAGE	10000000006605	SO
2014	581	922/163-01	3,07	NZAPALI MBOMA KATA/2014	10000000006511	SO
2014	582	922/163-01	80,62	HAI M'FEDDAL AMAL/2014 GARAGE	10000000001310	SO
2014	589	922/163-01	4.768,52	ACHALHI MOHAMED-ABRAIMI FATIMA/2014 LOYER	10000000005678	SO
2014	636	922/163-01	284,72	CORDIER/LOYER 2014	10000000001155	SO
2014	644	922/163-01	91,22	PASQUIER/LOYER 2014	10000000005649	SO
2014	647	922/163-01	218	BEKYAN/LOYER 2014	10000000006826	SO

2014	651	922/163-01	2.045,02	URBANY-MEULEMANS/LOYER 2014	10000000006109	SO
2014	723	922/163-01	6.000,00	ST.GOEDELE/TERREIN TIEBACKX 2014	10000000007083	SO
2014	968	922/163-01	42,46	BARDHOSHI/INDEX FEV-DEC	10000000000226	SO
2014	975	922/163-01	8,34	BZLLIL/INDEX MARS-DEC	10000000006590	SO
2014	980	922/163-01	60,6	OULAD EL HADJ/INDEX MARS-DEC	10000000006237	SO
2014	987	922/163-01	32,32	URBANY/INDEX NOV DEC 2010	10000000006109	SO
2014	1465	922/163-01	31,3	URBANY/INDEX NOV-DEC 2012	10000000006109	SO
2014	1466	922/163-01	12,04	URBANY/INDEX NOV-DEC 2013	10000000006109	SO
2014	1467	922/163-01	10	URBANY/FRAIS	10000000006109	SO
2014	1583	922/163-01	30,24	BARBOSA/INDEX AVRIL-DEC	10000000006802	SO
2014	1584	922/163-01	7,83	ABDELLATI/INDEX AVRIL-DEC	10000000006605	SO
2014	1587	922/163-01	7,87	YACOUBI/INDEX AVRIL-DEC	10000000006256	SO
2014	1588	922/163-01	7,74	HAI M'FEDDAL/INDEX AVRIL-DEC	10000000001310	SO
2014	1592	922/163-01	0,22	ALE JETTE/GAL MERCURE/LOYER AVRIL-DEC	10000000007126	SO
2014	1864	922/163-01	16,66	MARTIROSIAN/INDEX JUIN-DEC	10000000000228	SO
2014	2213	922/163-01	0,66	HAIJ M'FEDDAL/GARAGE INDEX JUIL-DEC	10000000000578	SO
2014	2877	922/163-01	3,95	HAERLINGEN/INDEX AOUT-DEC	10000000001291	SO
2014	3150	922/163-01	4,75	PASQUIER/INDEX AOUT-DEC	10000000005649	SO
2014	3156	922/163-01	0,56	FAROU/INDEX SEPT-DEC	10000000005681	SO
2014	3158	922/163-01	0,06	VAN VRECKEM/INDEX SEPT-DEC	10000000005657	SO
2014	3159	922/163-01	0,6	BEN ABBOU/INDEX SEPT-DEC	10000000005680	SO
2014	3160	922/163-01	0,4	ACHALHI FARID/INDEX SEPT-DEC	10000000005671	SO
2014	3161	922/163-01	0,44	HALTOUT/INDEX SEPT-DEC	10000000005676	SO
2014	3162	922/163-01	0,52	LARACHE/INDEX SEPT-DEC	10000000005679	SO
2014	3171	922/163-01	0,03	DEL FORCE PAULETTE/INDEX SEPT-DEC	10000000005663	SO
2014	3173	922/163-01	0,36	DE BRAECKELEER/INDEX SEPT-DEC	10000000005664	SO
2014	3181	922/163-01	0,4	ACHALHI/INDEX SEPT-DEC	10000000005678	SO
2014	3182	922/163-01	0,32	CORNELISSEN/INDEX SEPT-DEC	10000000000122	SO
2014	3184	922/163-01	0,12	NOVELLO/INDEX SEPT-DEC	10000000000133	SO

2014	3314	922/163-01	0,16	CORDIER/INDEX SEPT-DEC	1000000000155	SO
2014	3718	922/163-01	0,36	ZERILLO/INDEX OCT-DEC	1000000000160	SO
2014	3720	922/163-01	0,45	AHARRAR/INDEX OCT-DEC	10000000005687	SO
2014	3721	922/163-01	0,45	ADDOU/INDEX OCT-DEC	10000000006717	SO
2014	3725	922/163-01	0,69	SEDDIKI/INDEX OCT-DEC	10000000005688	SO
2014	3825	922/163-01	0,57	GEKIERE/INDEX OCT-DEC	1000000000147	SO
2014	4040	922/163-01	57,2	HICHRI KOBBAI/INDEX MARS-DEC 2013	10000000001265	SO
2014	4096	922/163-01	267,92	ZERILLO/REGUL LOYER 2012-2014	1000000000160	SO
2014	4224	922/163-01	1,3	URBANY/INDEX NOV DEC	10000000006109	SO
2014	4484	922/163-01	3,46	BARBAOSA/REGUL LOYER 2014	10000000006802	SO
2014	4837	922/163-01	-255,37	CORDIER/DECES OCT 2014/LOYER DEC	1000000000155	SO
2014	4887	922/163-01	7,52	LAHRAOUI/INDEX DEC 2013	10000000005745	SO
2014	4710	930/161-48	791,82	DEWAEI PARTNERS/INTERV RUE VAN SWAE ABANDON	10000000007257	SO
1995	9365	330/665-52	13.602,51	PROV BRAB SUBS DROITS DE TIRAGE	47154100000021	SE
1995	2847	720/681-51/1990	27.866,75	FDS BAT.SC./TOITURE CLARTE	47156100000006	SE
1995	1341	720/681-51/1991	84.831,12	FDS BAT SC/EC.5 CHASSIS,VITRAGE	47156100000012	SE
1995	1404	720/681-51/1993	54.513,27	EC.5,V.D.BORNE/CHASSIS	47156100000012	SE
1995	1181	720/681-51/1994	27.045,18	FDS B.SC.V.HELM.SANIT.	47156100000009	SE
1995	2531	720/681-51/1994	19.385,27	FDS B.S./CLARTE SANIT.	47156100000007	SE
1995	375	760/663-51/1994	59.264,50	COMMISSION COMMUNAUTE CULTURE FRANCAISE CO	47154100000001	SE
1995	1298	767/665-52/1992	662,89	VL.GEM./AANK.MEUBILAIR	47154100000015	SE
1995	1377	767/665-52/1993	892,42	VL.GEM./SUBV.ACHAT MOB.,MATER.	47154100000015	SE
1995	1299	930/663-51/1993	13.239,70	MRB/DR.DIELEGHEM 326/328	47154100000014	SE
1995	9330	930/665-52	6.707,55	DIVERSES ETUDES PPAS DIVERS QUARTIERS	47154100000014	SE
1996	8966	930/664-51	60.152,60	AM TER LOG/ PLAN COMMUNAL	47154100000029	SE
2000	10085	421/689-51	62.839,33	A.C.KOEKELBERG/RENOV.CHEE JETTE	2100000000212	SE
2002	14207	720/681-51	61,73	MCF-SORTIE SECOURS EC.J.BREL	47156100000042	SE
2002	14208	720/681-51	6.006,48	MCF-EC.AUORE-MUR MITOYEN	47156100000043	SE
2004	8425	720/681-51	16,66	MCF/EC.J.BREL-SUBS.COMPL.SORTIE SECOURS	47156100000049	SE

2005	18517	300/685-51	33.409,93	MRBC/CAMERAS DE SURVEILLANCE	47156100000056	SE
2006	22071	421/685-51	1.637,52	QUATIER"CARTON DE WIART"COEUR DE JETTE	47156100000058	SE
2009	30720	30006/685-51	6,21	SUBS. PLAN PREVENTION 2009	47156100200905	SE
2009	30721	30006/685-51	150	SUBS.SOMMET EUROP. INVESTISS. 2009	47156100200906	SE
2010	26425	104/663-51	83.383,07	MRBC SUB PHOTOVOLTAIQUE MAIS COM	47154100200903	SE
2010	27301	104/663-51	89.616,34	SUBS ISOL TOITURE PFIZER	47154100200905	SE
2010	27303	421/664-51	175.953,35	SUBS 50 % VOIRIE ESSEGHEM	47154100200907	SE
2010	27314	722/681-51	11.792,67	RENOV CORNICHES BREL SUBS FBSEOS	47156100200925	SE
2010	27315	722/681-51	45.860,40	RENOV CORNICHES BREL	47156100200924	SE
2010	26427	922/685-51	29.811,44	SUB SECUR LOG SOCIAUX	47156100200919	SE
2012	5113	922/665-52	59.659,05	SUBS SEC LOG SOCIAUX	47105419000001	SE
2012	5107	93003/664-51	85.658,04	CQ OP 4 18 ECLAIRAGE	47105419000001	SE
2013	4708	421/664-51	96.000,00	eclairage voirie parc garcet	47105419000001	SE
2013	4709	421/664-51	56.000,00	eclairage voirie parc huybrechts	47105419000001	SE
2013	4710	421/664-51	10.572,83	eclairage voirie sous gare	47105419000001	SE
2013	4677	722/681-51	2.733.413,17	SUBS CONSTR EC ARBRE BALLON	47100561900004	SE
2014	5137	05009/560-51	1.702.476,90	INTERV ASS HALL DES SPORTS	2100000000282	SE
2014	5145	424/664-51	9.922,74	Subs. marquages cyclables 2014	47105419000001	SE
2014	5146	424/664-51	2.988,55	Subs. aménag. rues cyclables 2014	47105419000001	SE
2014	2261	722/661-51	85.969,64	Subs. isolation toiture écoles Jacques Brel & Vande Borne eng. n°2012 02629	47105419000001	SE
2014	5147	722/961-51	2.727.049,00	empr fbs	2140300201185	SE
2014	2295	72205/681-51	505,25	Subs. rénovation sanitaires école Vande Borne	47156100000031	SE
2014	5136	764/663-51	2.051.908,00	SUBS RECONST HALL DES SPORTS	47105419000001	SE
2014	5135	766/661-51	30.181,03	Subs. enceinte grillagée sur le pourtour du Parc de la Jeunesse	47105419000001	SE
2014	2262	922/663-51	169.351,81	Subs. rénovation immeuble sis rue de l'Eglise St Pierre 29 réf: RH26III2014-1-DR228316 ADJ	47105419000001	SE
2014	2909	922/663-51	88.949,24	Subs. installation panneaux photovol. immeuble sis rue de l'Eglise-St-Pierre 19-21	47105419000001	SE

Je soussigné, Vincent BEX, Receveur Communal de Jette, certifie sincère et véritable, le compte budgétaire de l'exercice 2014.

Fait à Jette, le

Conformément à l'article 78 du Règlement Général sur la Comptabilité Communale, le Collège des Bourgmestre et Echevins certifie que tous les actes relevant de sa compétence ont été correctement portés au compte.

Pour le Collège :

Par ordre :

Le Secrétaire Communal,

Le bourgmestre,

P.-M. EMPAIN.

H. DOYEN.

Fait à Jette, le

Voté par le Conseil Communal en séance du

Etaient présents :

Mr. H. Doyen.

Bourgmestre-Président,

Mrs. Lepers, Van Nuffel, Gosselin, Mme. Vandevivere, Mrs. Leroy,
Mmes. Gooris et Gallez, Mr. Pirottin.

Echevins,

Mme. De Kock, Mr. Lacroix, Mme. Vanderzippe,
Mr. Dewaels, Mme. Draoui, Mr. Ahidar, Mme. Maes,
Mrs. Dallemagne, De Geest, Kamuanga, Laarissi,
Mme Electeur, Mrs. El Hamraoui, Annhari, Hendrick,
Mmes. Biwa Mpia, Molhant, Mr. Aydin, Mmes. Kwiat, De Swaef,
Mr. Corhay, Mmes. Amrani, Van der Borst, Rodrigues da Costa,
Mr. El Ktibi, Mme. Rampelberg.

Conseillers,

Mr. Empain.

Secrétaire Communal,

Par ordonnance :

Le Secrétaire Communal,

Le Bourgmestre,

P.-M. EMPAIN.

H. DOYEN