

REGION DE BRUXELLES – CAPITALE

COMMUNE DE

JETTE



**Compte
de l'exercice**

2012

SERVICE ORDINAIRE

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2006							
764/122-02/	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	CR 5.300,00		5.300,00		
831/433-01/	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DES A	63612	CR 7.129,28		7.129,28		
Exercice 2007							
050/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.783,00		2.783,00		
766/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.098,85	3.098,85			3.098,85
Exercice 2008							
106/123-17/	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 4.070,00		4.070,00		
131/121-01/	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	CR 58,80		58,80		
137/125-48/	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 1.000,00		1.000,00		
72201/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 470,21		470,21		
735/413-01/	TRANSFERT ET REMBOURSEMENT DROITS D'INSCRIPTIONS	63411	CR 37,00		37,00		
767/123-19/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE ACHAT DE LIVRES & DOCUMENT.	61316	CR 478,02		478,02		
771/125-02/	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	CR 834,90		834,90		
790/435-01/	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 3.250,93		3.250,93		
Exercice 2009							
050/124-08/	ASSURANCES DIVERSES R.C., VOL, COFFRE-FORT..	61509	CR 1.333,56		1.333,56		
050/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 10.524,49		10.524,49		
050/127-08/	ASSURANCES VEHICULES	61501	CR 1.724,36		1.724,36		
104/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 2.705,56	2.705,56		2.705,56	
104/124-05/	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 5.974,19		5.974,19		
104/125-02/	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 65,38		65,38		
104/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 3.424,80		3.424,80		
105/123-17/	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	61319	CR 266,20		266,20		
106/123-17/	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 3.885,50	272,50	3.613,00		272,50
124/122-01/	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	CR 2.773,35	290,40	2.482,95	290,40	
124/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	CR 27,93		27,93		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 7.939,48	1.753,11	6.186,37	385,51	1.367,60
131/121-01/	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	CR 452,06		452,06		
137/125-06/	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	CR 213,61		213,61		
137/125-48/	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 11.264,00		11.264,00		
30006/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSUMMATION DIRECTE	60712	CR 220,00		220,00		
72101/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	CR 47,00		47,00		
722/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 149,97		149,97		
722/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 106,20		106,20		
72201/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 457,21		457,21		
72201/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,	61327	CR 195,00		195,00		
72205/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 252,86		252,86		
73401/124-02/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 213,52		213,52		
73501/124-02/	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 300,00		300,00		
735/413-01/	TRANSFERT ET REMBOURSEMENT DROITS D'INSCRIPTIONS	63411	CR 37,00		37,00		
762/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 500,00		500,00		
762/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.301,71		1.301,71		
76201/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E A	61319	CR 1.222,50		1.222,50		
764/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.282,92		1.282,92		
766/124-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 4.364,92		4.364,92		
766/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 5.151,65		5.151,65		
767/123-19/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE ACHAT DE LIVRES & DOCUMENT.	61316	CR 782,67		782,67		
767/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 784,03		784,03		
77501/123-48/	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	CR 982,00		982,00		
790/435-01/	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 3.450,59	3.007,53	443,06		3.007,53
871/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 1.140,86		1.140,86		
878/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 9.631,75	9.631,75			9.631,75
879/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 2.000,00		2.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 255,00		255,00		
Exercice 2010							
050/124-08/	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	CR 3.818,73		3.818,73		
104/122-04/	REDEVANCE REPROBEL	61204	CR 4.562,18	4.562,18		4.562,18	
104/123-02/	FOURNITURES DE BUREAU	60711	CR 813,47		813,47		
104/123-04/	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	CR 600,00		600,00		
104/123-15/	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 339,25		339,25		
104/124-05/	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 7.873,96		7.873,96		
104/125-03/	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	CR 18.044,54		18.044,54		
105/123-16/040	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	CR 747,50		747,50		
106/123-17/	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 17.608,96	9.980,00	7.628,96	1.780,00	8.200,00
124/125-03/	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	CR 2.957,47		2.957,47		
124/125-10/	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	CR 28.571,47		28.571,47		
124/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	CR 7.821,34		7.821,34		
131/122-03/	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	CR 326,30	326,30			326,30
133/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 240,90		240,90		
134/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.120,48		1.120,48		
134/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.994,75	2.994,75		998,25	1.996,50
137/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 55,20		55,20		
137/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 19.913,00	7.248,13	12.664,87		7.248,13
137/125-48/	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 29.884,73	26.760,55	3.124,18	5.279,12	21.481,43
139/123-13/140	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 4.127,20		4.127,20		
30006/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 411,60	375,00	36,60		375,00
30006/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 1.864,19		1.864,19		
30007/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 99,50	99,50			99,50
424/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 4.573,80	4.573,80		1.583,63	2.990,17
520/124-02/	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 261,84		261,84		

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 708,69		708,69		
72105/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	CR 450,37		450,37		
722/123-17/160	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.345,00		1.345,00		
722/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.042,52		2.042,52		
722/125-03/	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	CR 5.339,41		5.339,41		
72201/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.055,45		1.055,45		
72201/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 3.834,04		3.834,04		
72201/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 484,67	484,67			484,67
72201/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,	61327	CR 2.576,85	1.321,00	1.255,85		1.321,00
72205/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 1.574,04	1.574,04			1.574,04
72205/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEI	61327	CR 316,57	316,57			316,57
72205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.819,50		3.819,50		
73401/122-05/	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	CR 382,69		382,69		
762/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 2.496,00		2.496,00		
762/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 4.463,18		4.463,18		
762/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 154,57		154,57		
762/125-12/	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	CR 3.170,98		3.170,98		
762/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 302,26		302,26		
76201/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E A	61319	CR 3.940,55		3.940,55		
76205/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E A	61319	CR 544,34		544,34		
76205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 895,00		895,00		
764/125-12/	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	CR 9.980,79		9.980,79		
766/123-11/	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 448,74		448,74		
766/124-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 4.105,63		4.105,63		
767/125-03/	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	CR 3.135,97		3.135,97		
767/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 571,49		571,49		
76701/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 169,17		169,17		
76701/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 10.043,60	10.039,64	3,96		10.039,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.855,85	1.855,85		1.022,34	833,51
76705/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 63,39		63,39		
761/332-02/	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	CR 179,00		179,00		
76205/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 250,00	250,00			250,00
790/435-01/	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 4.139,10	4.139,10			4.139,10
840/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 6.160,00		6.160,00		
844/123-11/	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 39,00		39,00		
844/125-03/	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	CR 6.142,10		6.142,10		
844/125-12/	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	CR 5.094,99		5.094,99		
849/124-06/	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 358,16		358,16		
871/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 405,16		405,16		
878/125-03/	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	CR 477,73		477,73		
878/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 504,92		504,92		
879/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 853,00		853,00		
879/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 348,50		348,50		
93003/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 1.420,00		1.420,00		
Exercice 2011							
050/117-01/	PRIMES ASSURANCES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
050/124-08/	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL,COFFRE-FORT..	61509	CR 17.943,13	17.943,13			17.943,13
050/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 9.832,79	9.832,79			9.832,79
050/127-08/	ASSURANCES VEHICULES	61501	CR 119,30	119,30			119,30
104/122-02/	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202	CR 7.335,00	7.335,00			7.335,00
104/122-04/	REDEVANCE REPROBEL	61204	CR 4.542,48	4.292,49	249,99	4.292,49	
104/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 20.000,00		20.000,00		
104/123-02/	FOURNITURES DE BUREAU	60711	CR 3.613,04	3.613,04		15,75	3.597,29
104/123-04/	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	CR 2.447,33	2.447,33			2.447,33
104/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 151,00		151,00		
104/123-15/	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 1.040,00	1.040,00		50,00	990,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-19/	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	CR 65,43	65,43			65,43
104/124-05/	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	CR 4.756,15	80,00	4.676,15	80,00	
104/124-12/	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	CR 430,76	430,76			430,76
104/124-48/	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	CR 12.740,25	12.740,25			12.740,25
104/125-02/	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	CR 1.373,57	1.188,46	185,11		1.188,46
104/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	CR 4.636,35	4.636,35			4.636,35
105/123-02/060	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 650,00	500,00	150,00		500,00
105/123-16/040	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	CR 746,06		746,06		
106/123-17/	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	CR 19.571,07	9.766,00	9.805,07	5.150,00	4.616,00
104/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVI	67111	CR 14.215,81	14.215,81		14.215,81	
124/125-02/	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	CR 14.145,93	13.578,10	567,83	12.809,92	768,18
124/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	CR 131,70	34,21	97,49		34,21
124/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 643,21	643,21			643,21
124/126-01/	FRAIS DE LOCATION	61000	CR 1.006,41		1.006,41		
131/121-01/	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	CR 85,84		85,84		
131/122-03/	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	CR 945,00	945,00		765,00	180,00
132/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 330,00	330,00			330,00
133/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	CR 15.360,62		15.360,62		
134/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 921,72		921,72		
134/123-13/	FRAIS DE FONCT. INFORMATIQUE IMPRIMERIE	61313	CR 4.808,48	4.808,48			4.808,48
136/127-02/	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	CR 265,10		265,10		
137/125-06/	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	CR 24.000,00	24.000,00		20.126,22	3.873,78
137/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 15.000,00	14.744,48	255,52	14.744,48	
137/125-48/	SECURITE,HYGIENE DES BATIMENTS	61339	CR 42.966,11	42.954,71	11,40	30.806,98	12.147,73
139/123-13/180	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.915,08	5.766,86	148,22		5.766,86
30006/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 20,00	20,00			20,00
30006/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 2.214,10	1.355,12	858,98	94,49	1.260,63

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 160,00	160,00			160,00
421/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V	61319	CR 2.796,00	25,00	2.771,00		25,00
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 395,48		395,48		
424/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 500,06	500,06			500,06
520/124-02/	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	CR 3.417,26		3.417,26		
520/124-13/	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHÉ	61323	CR 3.802,49	3.802,49		3.802,49	
72101/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	CR 976,95	976,95			976,95
72105/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	CR 676,51	676,51			676,51
722/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 2.268,41	2.268,41			2.268,41
722/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 789,00	789,00			789,00
722/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 2.780,24	1.130,14	1.650,10	1.130,14	
722/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	CR 20.000,00		20.000,00		
722/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 897,47		897,47		
72201/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 2.500,00	2.500,00			2.500,00
72201/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 1.240,00	1.240,00			1.240,00
72201/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	CR 9.851,17	9.096,52	754,65	4.349,60	4.746,92
72201/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 4.405,00	4.405,00			4.405,00
72201/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS.DE PLEIN AIR, NEIGE,	61327	CR 8.603,42	7.450,29	1.153,13	752,47	6.697,82
72201/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 3.330,74	3.330,72	,02	1.779,98	1.550,74
72205/122-03/	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	CR 409,07	409,07			409,07
72205/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 1.137,16		1.137,16		
72205/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	CR 640,40	640,40			640,40
72205/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES*NL*	61316	CR 2.010,58	2.010,58			2.010,58
72205/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 945,00	945,00			945,00
72205/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX,DE JOUETS,... #FA#	61327	CR 51,72	51,72			51,72
72205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 4.641,29	4.446,09	195,20	127,01	4.319,08
73401/122-05/	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	CR 408,00	408,00			408,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/124-02/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 631,87	631,87		306,87	325,00
73405/124-02/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	CR 767,18	765,08	2,10		765,08
73501/124-02/	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	CR 2.573,60		2.573,60		
76101/124-48/	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	CR 25,00	25,00			25,00
76105/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.796,55	2.796,55			2.796,55
762/123-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRS CENTR	60711	CR 600,40	600,40		85,52	514,88
762/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 8.305,89	6.060,00	2.245,89	6.000,00	60,00
76201/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E A	61319	CR 1.172,00		1.172,00		
76205/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E A	61319	CR 2.772,33		2.772,33		
76205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 2.069,59	95,40	1.974,19	95,40	
763/124-02/	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	CR 14,10		14,10		
764/125-02/	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	CR 780,45	780,45		780,45	
764/125-12/	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	CR 55,07		55,07		
766/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	CR 1.400,00	1.400,00			1.400,00
766/124-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 13.327,62	13.293,73	33,89	12.519,80	773,93
766/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 808,93	808,93		152,46	656,47
767/123-11/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE FRAIS DE TELEPHONE	61312	CR 178,49	178,49			178,49
76701/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 100,00		100,00		
76701/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 6.570,84	6.569,62	1,22	691,10	5.878,52
76705/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 4,77		4,77		
76705/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	CR 9.443,87	9.443,87		8.883,98	559,89
76705/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 21,75	21,75			21,75
761/332-02/	MOUVEMENTS ET GROUPEMENTS DE JEUNESSE #FA# *	63212	CR 2.050,00	2.050,00			2.050,00
76201/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCOR	63121	CR 86,86		86,86		
76205/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 250,00	250,00			250,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/321-02/	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
790/435-01/	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	CR 74.825,73	74.825,73		26.199,76	48.625,97
832/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	CR 579,92	579,92		579,92	
840/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 45,00		45,00		
840/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	CR 89,07		89,07		
844/122-03/	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	CR 2.717,13		2.717,13		
844/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 100,00		100,00		
844/124-02/	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 2.019,00	325,00	1.694,00		325,00
844/125-02/	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	CR 159,49		159,49		
844/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	CR 543,80		543,80		
849/124-06/	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	CR 1.482,30		1.482,30		
842/332-02/	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA#	63212	CR 6.250,00	6.250,00		6.250,00	
844/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	CR 373,98		373,98		
849/332-02/	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA#	63212	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00
875/124-02/	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	CR 8.262,24	8.262,24		2.569,18	5.693,06
879/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 643,40	19,61	623,79	19,61	
879/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	CR 217,50		217,50		
872/435-02/	CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX	63618	CR 81.875,19	81.875,19		81.875,19	
Exercice 2012							
060/991-01/	MALI PRESUME SERVICE ORDINAIREAU 31.12						
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 1.000.283,30	618.757,87	381.525,43	301.709,06	317.048,81

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
060/951-01/	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	

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						
000/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101					
000/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	40.000,00		40.000,00		
000/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401					
000/113-22/	COT.PAT. CAISSE COMMUNALE DE PENSION PERS. COMMUNAL	62402	1.316.000,00	1.204.090,83	111.909,17	1.204.090,83	
000/70	Sous-Total Personnel		1.356.000,00	1.204.090,83	151.909,17	1.204.090,83	
000/71	Fonctionnement						
000/128-10/	Précompte mobilier	61602	30.949,00	29.115,68	1.833,32	29.115,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.949,00	29.115,68	1.833,32	29.115,68	
000/72	Transferts						
000/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/302-01/	Déficit de trésorerie	67100	196,00	196,00		196,00	
000/72	Sous-Total Transferts		196,00	196,00		196,00	
000/7x	Dette						
000/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	47.416,35	47.416,35		47.416,35	
000/214-01/	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES COURANTS	65728	90.000,00	83.632,44	6.367,56	83.632,44	
000/215-01/	INTERETS DE RETARD	65721					
000/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	28.679,86	28.679,86		28.679,86	
000/7x	Sous-Total Dette		166.096,21	159.728,65	6.367,56	159.728,65	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.553.241,21	1.393.131,16	160.110,05	1.393.131,16	

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	1.608.832,00	1.608.832,00		1.608.832,00	
010/911-05/	REMBT PERIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	1.111.723,00	1.111.723,00		1.111.723,00	
000/7x	Sous-Total Dette		2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	
019 : 019	Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
021/435-01/	PRELEVEMENT FONDS B AU PROFIT*DE L'AGGLOMERATION BRUXELLOISE	63617	278.154,96	278.154,96		278.154,96	
000/72	Sous-Total Transferts		278.154,96	278.154,96		278.154,96	
029 : 029	Total Financement général		278.154,96	278.154,96		278.154,96	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01/	NON-VALEURS & IRRECOUVRABLES TAXES	67111	1.847.089,99	1.847.089,99		1.847.089,99	
040/301-02/	NON-VALEURS ET REMBOURSEMENTS IMPOTS & REDEVANCES	67111	10.000,00	4.924,12	5.075,88	4.914,12	10,00
040/415-01/	PRELEVEMENT SUR I.P.P. ART.357 CIR.	63412	103.400,00	97.720,39	5.679,61	97.720,39	
000/72	Sous-Total Transferts		1.960.489,99	1.949.734,50	10.755,49	1.949.724,50	10,00
000/7x	Dettes						
040/215-01/	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	65721	70.000,00		70.000,00		
000/7x	Sous-Total Dette		70.000,00		70.000,00		
000/78	Prélèvements						
040/958-01/	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	66621	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		3.530.489,99	3.449.734,50	80.755,49	3.449.724,50	10,00

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	125.500,00	93.156,53	32.343,47	80.199,93	12.956,60
000/70	Sous-Total Personnel		125.500,00	93.156,53	32.343,47	80.199,93	12.956,60
000/71	Fonctionnement						
050/124-08/	ASSURANCES DIVERSES R.C.,VOL.,COFFRE-FORT..	61509	90.000,00	63.356,25	26.643,75	61.454,91	1.901,34
050/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	35.000,00	30.383,56	4.616,44	25.825,60	4.557,96
050/125-08/	ASSURANCES BIENS IMMOBILIERS	61509	55.234,00	52.328,30	2.905,70	52.328,30	
050/127-08/	ASSURANCES VEHICULES	61501	52.000,00	50.807,25	1.192,75	50.807,25	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		232.234,00	196.875,36	35.358,64	190.416,06	6.459,30
059 : 05	Total Assurances		357.734,00	290.031,89	67.702,11	270.615,99	19.415,90

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
060/958-01/	PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES DU SERVICE ORDINAIRE	66621					
000/78	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	319.839,04	319.839,04		319.839,04	
101/111-04/	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	642.643,00	642.643,00		642.643,00	
101/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	172.815,11	172.815,11		172.815,11	
101/111-21/	REMUNERATION DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62021					
101/111-22/	JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS COMMUNAUX	62022	33.529,60	33.529,60		33.529,60	
101/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	22.081,57	22.037,85	43,72	22.037,85	
101/112-04/	PECULE VACANCES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	37.226,40	36.860,00	366,40	36.860,00	
101/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.596,39	11.698,95	897,44	11.698,95	
101/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	42.516,98	42.516,98		42.516,98	
101/113-04/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	34.978,36	34.978,36		34.978,36	
101/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	52.599,21	52.599,21		52.599,21	
101/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	91.186,05	91.186,05		91.186,05	
101/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.010,00	974,00	36,00	974,00	
101/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	950,00	459,30	490,70	459,30	
101/116-01/	PENSIONS BOURGMESTRES,ECHEVINSOU AYANTS-DROITS	62600	61.845,88	48.065,29	13.780,59	48.065,29	
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	1.123.078,45	1.123.078,45		1.123.078,45	
104/111-02/	REMUN.CONTRACTUELS SUBVENT.	62002	184.146,56	184.146,56		184.146,56	
104/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	18.005,72	18.005,72		18.005,72	
104/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	502.075,25	502.075,25		502.075,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.012,05	3.012,05		3.012,05	
104/112-01/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	86.190,03	86.190,03		86.190,03	
104/112-02/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62102	13.656,67	9.226,99	4.429,68	9.226,99	
104/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.482,90	7.482,90		7.482,90	
104/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.040,54	28.040,54		28.040,54	
104/112-48/	AUTRES ALLOCATIONS DIVERSES	62129	612.489,70	612.489,70		612.489,70	
104/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201	183.173,51	183.173,51		183.173,51	
104/113-02/	COTIS.PATRON.PR CONTRACTUELS SUBVENTIONNES	62202	7.799,07	7.799,07		7.799,07	
104/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.842,44	1.842,44		1.842,44	
104/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	105.928,47	105.928,47		105.928,47	
104/113-08/	COT.PAT. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208					
104/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	346.425,36	346.425,36		346.425,36	
104/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	7.690,50	7.690,50		7.690,50	
104/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.055,40	1.055,40		1.055,40	
104/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.600,00	163,20	2.436,80	163,20	
104/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.729,50	3.729,50		3.729,50	
104/115-41/	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL #FA#	62541	70.507,43	70.507,43		70.507,43	
000/70	Sous-Total Personnel		4.836.197,14	4.813.715,81	22.481,33	4.813.715,81	
000/71	Fonctionnement						
104/122-02/	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202					
104/122-03/	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNELPARAMEDICAL	61203					
104/122-04/	REDEVANCE REPROBEL	61204	8.829,14	8.829,14		4.630,75	4.198,39
104/122-05/	JETONS DE PRESENCE COMMISSIONSJURYS ET CCR	61209	9.000,00	3.886,71	5.113,29	3.886,71	
104/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	48.603,00	48.584,54	18,46	35.184,54	13.400,00
104/122-48/	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES TRADUCTION CONSEIL COMMUNAL	61209	6.258,00	6.258,00		6.258,00	
104/123-02/	FOURNITURES DE BUREAU	60711	43.000,00	40.712,20	2.287,80	40.695,20	17,00
104/123-04/	FOURNITURES DESTINEES A LA REVENTE	60740	148.733,00	148.733,00		148.499,00	234,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	16.873,45	16.873,45		10.020,01	6.853,44
104/123-07/	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	212.442,91	212.442,91		212.337,72	105,19
104/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	104.500,00	101.723,39	2.776,61	98.093,39	3.630,00
104/123-12/	LOCATION,MAINTENANCE MATERIEL ET MACHINES DE BUREAU	61313	20.065,50	20.065,50		17.195,50	2.870,00
104/123-15/	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	83.000,00	82.991,65	8,35	79.789,65	3.202,00
104/123-18/	FRAIS D'ORGANISATION D'EXAMENS	61319	2.000,00	587,42	1.412,58	587,42	
104/123-19/	DOCUMENTATION,ACHATS LIVRES, ABONNEMENTS	61316	24.000,00	23.963,96	36,04	23.891,47	72,49
104/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.000,00	1.826,15	3.173,85	1.826,15	
104/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	463,96	463,96		463,96	
104/124-05/	MASSE D'HABILLEMENT PERSONNEL	61322	57.000,00	50.998,47	6.001,53	50.998,47	
104/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	18.000,00	13.848,45	4.151,55	13.848,45	
104/124-08/	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509					
104/124-12/	ACHAT,ENTRETIEN DU MATERIEL ETEQUIPEMENT PERSONNEL OUVRIER	61321	5.500,00	5.041,19	458,81	5.041,19	
104/124-48/	LISTES ELECTORALES ,ELECTIONS REGISTRE NATIONAL	61329	125.689,04	114.987,50	10.701,54	86.762,68	28.224,82
104/125-02/	FRAIS D'ENTRETIEN DE FONCTION.DES BATIMENTS	60713	58.500,00	57.430,95	1.069,05	55.243,93	2.187,02
104/125-03/	CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	74.500,00	55.548,12	18.951,88	55.548,12	
104/125-10/	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	31.872,00	16.855,11	15.016,89	16.855,11	
104/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	60.000,00	57.989,30	2.010,70	54.373,17	3.616,13
104/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	23.000,00	20.006,77	2.993,23	20.006,77	
105/123-02/	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	20.000,00	15.646,89	4.353,11	15.087,89	559,00
105/123-16/	FRAIS DE RECEPTION, DE REPRESENTATION #FA#	61315	20.000,00	11.886,09	8.113,91	11.886,09	
105/123-17/	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	61319					
105/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	11.000,00	10.998,80	1,20	10.998,80	
105/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321					
106/123-17/	FORMATION CONTINUEE DU PERSONNEL	61319	105.000,00	95.640,62	9.359,38	84.425,72	11.214,90
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.342.830,00	1.244.820,24	98.009,76	1.164.435,86	80.384,38
000/72	Transferts						
101/332-01/	COTISATION A LA CONFERENCE DESBOURGMESTRES #FA# *	63212	1.221,00	1.218,88	2,12	1.218,88	
104/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.000,00	9.053,79	4.946,21	8.975,49	78,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/302-01/	DIFFERENCE DE CAISSE PASSEPORTS VERSCHIL KASSA PASSEPORT	67100	20,00	20,00		20,00	
104/332-01/	COTISATION U.V.C.B.ET CONSEIL COMMUNES EUROPE #FA#	63212	58.457,00	58.456,73	,27	58.456,73	
000/72	Sous-Total Transferts		73.698,00	68.749,40	4.948,60	68.671,10	78,30
000/7x	Dettes						
101/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.439,79	141.476,87	962,92	141.476,87	
101/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	180.290,08	180.290,08		180.290,08	
104/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	235.199,14	225.525,42	9.673,72	225.525,42	
104/212-01/	INTERETS D'EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	65144	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
104/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	373.253,09	350.031,61	23.221,48	350.031,61	
104/912-01/	AMORTISEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'ETAT	64143	68.486,86	68.486,86		68.486,86	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.002.221,02	968.362,90	33.858,12	968.362,90	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		7.254.946,16	7.095.648,35	159.297,81	7.015.185,67	80.462,68

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	208.603,57	189.753,36	18.850,21	189.753,36	
121/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	104.908,59	104.908,59		104.908,59	
121/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	139.861,97	139.861,97		139.861,97	
121/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	20.030,22	15.688,97	4.341,25	15.688,97	
121/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	7.169,48	5.883,87	1.285,61	5.883,87	
121/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.428,84	11.264,25	164,59	11.264,25	
121/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	61.753,69	61.753,69		61.753,69	
121/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	5.468,15	5.468,15		5.468,15	
121/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	27.628,42	27.628,42		27.628,42	
121/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	33.275,88	33.275,88		33.275,88	
121/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.726,00	1.368,50	357,50	1.368,50	
121/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.200,00	1.200,00		1.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.813,31	1.813,31		1.813,31	
000/70	Sous-Total Personnel		624.868,12	599.868,96	24.999,16	599.868,96	
000/71	Fonctionnement						
121/123-15/	FRAIS DE POURSUITE POUR RECOUVREMENT DE TAXES	61319	20.000,00	14.473,42	5.526,58	14.473,42	
121/128-01/	FRAIS DE CCP., ASSURANCES VOL,	65801	2.500,00	358,01	2.141,99	358,01	
124/122-01/	HONORAIRES POUR EXPERTISES	61201	17.050,00	12.384,82	4.665,18	10.527,32	1.857,50
124/125-01/	FOURNITURES POUR BATIMENTS GERES EN INVENTAIRE	60113					
124/125-02/	ENTRETIEN BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60713	61.646,87	61.581,63	65,24	45.172,27	16.409,36
124/125-03/	CHAUFFAGE DES BATIMENTS PATRIMOINE PRIVE	60714	50.000,00	44.164,49	5.835,51	44.164,49	
124/125-10/	PRECOMPTE IMMOBILIER SUR PATRIMOINE PRIVE COMMUNAL	61601	113.677,00	108.684,72	4.992,28	108.684,72	
124/125-12/	ECLAIRAGE DES BATIMENTS	61332	28.213,13	14.639,01	13.574,12	14.623,01	16,00
124/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	32.000,00	30.260,58	1.739,42	30.260,58	
124/126-01/	FRAIS DE LOCATION	61000	103.801,10	97.784,89	6.016,21	79.990,74	17.794,15
000/71	Sous-Total Fonctionnement		428.888,10	384.331,57	44.556,53	348.254,56	36.077,01
000/72	Transferts						
124/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	9.256,03	9.256,03		9.256,03	
124/301-02/	REMBOURSEMENT NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES SERV.ORDIN.	67111	65.000,00	51.729,72	13.270,28	51.729,72	
124/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121	475.299,00	475.298,64	,36	475.298,64	
124/332-48/	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151					
000/72	Sous-Total Transferts		549.555,03	536.284,39	13.270,64	536.284,39	
000/7x	Dette						
124/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.010,09	48.116,83	17.893,26	48.116,83	
124/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	155.937,28	155.937,28		155.937,28	
000/7x	Sous-Total Dette		221.947,37	204.054,11	17.893,26	204.054,11	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.825.258,62	1.724.539,03	100.719,59	1.688.462,02	36.077,01

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	544.743,38	544.743,38		544.743,38	
131/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	65.387,37	65.387,37		65.387,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	79.380,58	79.380,58		79.380,58	
131/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	173.271,74	173.271,74		173.271,74	
131/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
131/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	50.633,20	50.631,88	1,32	50.631,88	
131/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.256,59	4.256,59		4.256,59	
131/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.812,21	5.812,21		5.812,21	
131/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.624,33	15.624,33		15.624,33	
131/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	85.786,91	85.786,91		85.786,91	
131/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.183,81	3.183,81		3.183,81	
131/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	21.422,30	21.422,30		21.422,30	
131/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	48.264,09	48.264,09		48.264,09	
131/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	182.706,42	182.706,42		182.706,42	
131/115-01/	INDEMNITES DE DEPLACEMENT ABONNEMENTS SOCIAUX	62501	4.181,10	4.181,10		4.181,10	
131/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	487,00	487,00		487,00	
131/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.246,00	1.033,80	212,20	1.033,80	
131/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.774,70	2.774,70		2.774,70	
131/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	1.120,00	1.120,00		1.120,00	
131/115-41/	AVANCE SUR REMUNERATIONS DUES #FA#	62541	12.500,00	2.000,00	10.500,00	2.000,00	
131/116-01/	CHARGES DE PENSIONS COMMUNALES	62600					
131/118-01/	SERVICE SOCIAL PERSONNEL COM.*	62801	24.860,07	24.860,07		24.860,07	
132/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	149.970,72	149.970,72		149.970,72	
132/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.714,82	36.714,82		36.714,82	
132/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	44.214,56	44.214,56		44.214,56	
132/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	817,13	817,13		817,13	
132/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.055,99	11.055,99		11.055,99	
132/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.739,01	2.739,01		2.739,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.400,89	3.400,89		3.400,89	
132/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.003,37	22.003,37		22.003,37	
132/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.002,39	2.002,39		2.002,39	
132/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	12.915,99	12.915,99		12.915,99	
132/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.647,92	47.647,92		47.647,92	
132/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.447,00	1.447,00		1.447,00	
132/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502					
133/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	193.672,99	193.672,99		193.672,99	
133/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	64.313,70	64.313,70		64.313,70	
133/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	25.897,26	25.897,26		25.897,26	
133/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
133/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.896,91	13.896,91		13.896,91	
133/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.734,30	4.734,30		4.734,30	
133/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	33.010,13	33.010,13		33.010,13	
133/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.980,03	17.980,03		17.980,03	
133/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	71.482,85	71.482,85		71.482,85	
133/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.148,45	2.148,45		2.148,45	
133/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	325,50	325,50		325,50	
134/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	66.036,36	66.036,36		66.036,36	
134/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	5.079,38	5.079,38		5.079,38	
134/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	9.891,71	9.891,71		9.891,71	
134/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	21.420,15	21.420,15		21.420,15	
134/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.109,10	1.884,70	224,40	1.884,70	
135/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	140.685,11	140.685,11		140.685,11	
135/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.097,57	28.097,57		28.097,57	
135/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	13.735,81	13.735,81		13.735,81	
135/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
135/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.016,04	2.016,04		2.016,04	
135/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	21.527,28	21.527,28		21.527,28	
135/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					
135/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.656,54	7.656,54		7.656,54	
135/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	45.053,04	45.053,04		45.053,04	
135/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.748,50	2.748,50		2.748,50	
135/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	364,00	364,00		364,00	
136/111-01/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	280.223,72	280.223,72		280.223,72	
136/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
136/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
136/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	22.049,12	22.049,12		22.049,12	
136/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
136/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
136/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	43.566,67	43.566,67		43.566,67	
136/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202					
136/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
136/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	94.317,06	94.317,06		94.317,06	
136/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.373,00	2.373,00		2.373,00	
136/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
137/111-01/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001	1.327.400,13	1.327.400,13		1.327.400,13	
137/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	155.569,72	155.569,72		155.569,72	
137/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	25.111,13	25.111,13		25.111,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	312.098,16	312.098,16		312.098,16	
137/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	781,20	781,20		781,20	
137/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101	103.233,80	103.233,80		103.233,80	
137/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	11.375,30	11.375,30		11.375,30	
137/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.481,36	752,70	728,66	752,70	
137/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	23.303,71	23.303,71		23.303,71	
137/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201	199.665,46	199.665,46		199.665,46	
137/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	8.493,34	8.493,34		8.493,34	
137/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	4.277,28	4.277,28		4.277,28	
137/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	95.396,84	95.396,84		95.396,84	
137/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	432.173,79	432.173,79		432.173,79	
137/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.784,55	9.784,55		9.784,55	
137/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	233,85	233,85		233,85	
137/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	528,00		528,00		
137/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.299,80	3.299,80		3.299,80	
138/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	305.565,67	305.565,67		305.565,67	
138/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	24.623,70	24.623,70		24.623,70	
138/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	100.528,75	100.528,75		100.528,75	
138/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	19.297,60	19.297,60		19.297,60	
138/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	6.703,63	6.703,63		6.703,63	
138/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.345,00	9.345,00		9.345,00	
138/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	41.779,32	41.779,32		41.779,32	
138/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.537,17	1.537,17		1.537,17	
138/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	30.518,90	30.518,90		30.518,90	
138/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	87.176,20	87.176,20		87.176,20	
138/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	869,00	869,00		869,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
139/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.718,22	240.718,22		240.718,22	
139/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	50.717,35	50.717,35		50.717,35	
139/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	93.012,96	93.012,96		93.012,96	
139/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.170,91	9.170,91		9.170,91	
139/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	18.135,52	18.135,52		18.135,52	
139/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.218,49	4.218,49		4.218,49	
139/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.738,61	8.738,61		8.738,61	
139/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	34.412,10	34.412,10		34.412,10	
139/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	2.707,68	2.707,68		2.707,68	
139/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	22.002,70	22.002,70		22.002,70	
139/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.048,31	74.048,31		74.048,31	
139/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	667,00	517,90	149,10	517,90	
139/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	623,00	623,00		623,00	
000/70	Sous-Total Personnel		6.800.309,08	6.787.965,40	12.343,68	6.787.965,40	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01/	INDEMNITES DE SERVICE ET FRAIS DE PARCOURS *	61101	8.300,00	4.623,32	3.676,68	4.549,41	73,91
131/122-03/	MEDECINE DU TRAVAIL PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL	61203	90.000,00	54.225,81	35.774,19	49.992,56	4.233,25
131/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.000,00	1.592,87	3.407,13	1.575,59	17,28
131/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	735,70	264,30	48,70	687,00
131/124-21/	ACTION EN FAVEUR DU PERSONNEL COMMUNAL PENSIONNE ET ACCUEIL NOUVEAUX AGENTS #FA#	61327					
132/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.300,00	995,00	305,00	995,00	
132/123-12/	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313					
132/123-13/	FRAIS DE FONCT INFORMATIQUE ACCUEIL	61313	6.650,00	1.995,53	4.654,47	1.995,53	
133/123-02/	FRAIS FONCT SERV COMMUNICATION	60711	9.000,00	6.270,11	2.729,89	4.533,76	1.736,35
133/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311	120.000,00	106.197,28	13.802,72	103.504,64	2.692,64

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
134/123-02/	FOURN ADMNST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	21.000,00	20.090,28	909,72	16.810,79	3.279,49
134/123-12/	FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER	61313	57.000,00	57.000,00		57.000,00	
134/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	52.600,00	39.465,84	13.134,16	39.465,84	
136/127-02/	ENTRETIENS, REPARATIONS DU CHARROI	60715	98.000,00	85.455,61	12.544,39	81.225,53	4.230,08
136/127-03/	ACHAT DE CARBURANT	60715	88.368,47	88.368,47		88.368,47	
137/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	107.061,98	107.061,98		102.861,98	4.200,00
137/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321					
137/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	82.000,00	81.896,38	103,62	81.896,38	
137/125-06/	ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61331	25.000,00	22.998,96	2.001,04	10.063,11	12.935,85
137/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332					
137/125-48/	SECURITE, HYGIENE DES BATIMENTS	61339	132.732,00	132.580,57	151,43	86.312,75	46.267,82
139/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	260.137,55	257.983,75	2.153,80	257.405,34	578,41
139/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	1.000,00	35,00	965,00	35,00	
139/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.166.150,00	1.069.572,46	96.577,54	978.086,49	91.485,97
000/72	Transferts						
131/415-02/	CONTRIBUTIONS AU FONDS DES PRIMES SYNDICALES *	62802	28.721,35	28.721,35		28.721,35	
000/72	Sous-Total Transferts		28.721,35	28.721,35		28.721,35	
000/7x	Dette						
132/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	305,34	209,77	95,57	209,77	
132/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	828,44	828,44		828,44	
134/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	266,31	167,26	99,05	167,26	
134/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.232,64	1.232,64		1.232,64	
136/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.471,08	21.407,57	2.063,51	21.407,57	
136/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	153.288,81	153.213,77	75,04	153.213,77	
137/211-01/	BATIMENTS GENERAUX: INTERETS D'EMPRUNTS	65104	53.290,94	45.118,41	8.172,53	45.118,41	
137/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	232.075,72	232.075,72		232.075,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.889,09	16.471,72	5.417,37	16.471,72	
139/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	164.438,02	164.438,02		164.438,02	
000/7x	Sous-Total Dette		651.086,39	635.163,32	15.923,07	635.163,32	
139 : 13	Total Services généraux		8.646.266,82	8.521.422,53	124.844,29	8.440.490,45	80.932,08

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						
300/111-01/	PREVENTION - REMUNERATIONS	62001					
300/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
300/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
300/112-01/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101					
300/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
300/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
300/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201					
300/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
300/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
30006/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	59.328,72	44.184,03	15.144,69	44.184,03	
30006/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	461.896,36	461.896,36		461.896,36	
30006/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	35.907,60	31.957,16	3.950,44	31.957,16	
30006/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.577,83	1.577,83		1.577,83	
30006/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	4.490,29	4.490,29		4.490,29	
30006/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	43.887,85	37.349,14	6.538,71	37.349,14	
30006/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.766,47	2.766,47		2.766,47	
30006/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	8.601,68	8.601,68		8.601,68	
30006/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	170.031,86	170.031,86		170.031,86	
30006/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	10.506,58	10.506,58		10.506,58	
30006/113-08/	COT.PAT. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30006/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	18.626,81	18.626,81		18.626,81	
30006/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	8,70	8,70		8,70	
30006/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.479,00	1.885,30	593,70	1.885,30	
30006/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	51,00	13,20	37,80	13,20	
30007/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					
30007/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	241.849,03	213.452,43	28.396,60	213.452,43	
30007/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	19.764,06	16.015,87	3.748,19	16.015,87	
30007/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201					
30007/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	70.764,94	70.764,94		70.764,94	
30007/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.758,60	2.758,60		2.758,60	
30008/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.263,93	86.027,45	8.236,48	86.027,45	
30008/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	9.838,62	9.838,62		9.838,62	
30008/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	732,70	732,70		732,70	
30008/111-04/	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004					
30008/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	39.812,84	39.812,84		39.812,84	
30008/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
30008/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.120,16	4.860,79	2.259,37	4.860,79	
30008/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	2.401,69	2.401,69		2.401,69	
30008/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
30008/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.890,86	2.890,86		2.890,86	
30008/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.693,85	13.693,85		13.693,85	
30008/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
30008/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					
30008/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	11.099,52	11.099,52		11.099,52	
30008/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	29.653,74	29.653,74		29.653,74	
30008/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	464,00	464,00		464,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30008/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	492,00		492,00		
30008/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
30008/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	537,00	537,00		537,00	
380/111-01/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
380/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
380/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
380/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201					
380/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
000/70	Sous-Total Personnel		1.368.298,29	1.298.900,31	69.397,98	1.298.900,31	
000/71	Fonctionnement						
300/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	171,98	171,98		171,98	
300/123-48/	PARC & ECOLE DE CIRCULATION FRAIS DE FONCTIONNEMENT TRANSFERE DE 330/124-02	61319	192,00	192,00		192,00	
300/124-02/	PREVENTION - FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOM.DIRECTE	60712	411,90	411,90		411,90	
300/124-05/	PREVENTION - VETEMENTS DE TRAVAIL, ENTRETIEN	61322					
300/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DU MATERIEL TECHNIQUE	61321					
300/124-48/	PREVENTION - A.P.S.- AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
300/126-01/	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES BIENS IMMOBILIERS LOUES	61000					
30006/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	14.347,78	14.347,78		14.347,78	
30006/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.913,86	3.913,86		3.913,86	
30006/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.531,80	9.529,63	2,17	5.986,72	3.542,91
30006/124-05/	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322	6.998,60	6.933,20	65,40	5.408,27	1.524,93
30006/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.240,00	9.240,00		9.240,00	
30006/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.494,20	1.494,20		1.494,20	
30006/125-03/	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	417,10	417,10		417,10	
30006/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	920,78	771,72	149,06	771,72	
30007/122-03/	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	2.500,00	756,00	1.744,00	744,71	11,29

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30007/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.920,00	3.107,84	812,16	3.107,84	
30008/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		500,00		
330/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	7.700,00	700,00	7.700,00	
380/122-03/	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203					
380/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
380/124-05/	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION VETEMENTS TRAVAIL POUR LEPERSONNEL COMMUNAL	61322					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.960,00	58.987,21	3.972,79	53.908,08	5.079,13
000/72	Transferts						
300/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
30008/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	60.420,00	60.420,00		60.420,00	
330/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTEES PAR LES AUTRES INSITUIONS ZONE	63617	9.186.090,10	9.186.090,10		9.186.090,10	
000/72	Sous-Total Transferts		9.246.510,10	9.246.510,10		9.246.510,10	
000/7x	Dette						
300/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	404,99	379,97	25,02	379,97	
300/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.713,49	3.713,49		3.713,49	
30006/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,97	8,97		8,97	
30006/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	43,34	43,34		43,34	
330/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,68	11,68		11,68	
330/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	2.121,74	2.121,74		2.121,74	
000/7x	Sous-Total Dette		6.304,21	6.279,19	25,02	6.279,19	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		10.684.072,60	10.610.676,81	73.395,79	10.605.597,68	5.079,13

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	94.992,14	94.992,14		94.992,14	
410/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.306,59	7.306,59		7.306,59	
410/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	13.871,96	13.871,96		13.871,96	
410/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	30.039,54	30.039,54		30.039,54	
421/111-01/	REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	110.040,36	110.040,36		110.040,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002					
421/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.000,00	51.993,26	2.006,74	51.993,26	
421/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
421/112-01/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	8.267,23	6.602,27	1.664,96	6.602,27	
421/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
421/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.218,49	4.218,49		4.218,49	
421/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.830,20	1.830,20		1.830,20	
421/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201	16.100,29	16.100,29		16.100,29	
421/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
421/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.584,40	15.584,40		15.584,40	
421/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
421/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	34.864,98	34.864,98		34.864,98	
421/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	2.210,50	2.210,50		2.210,50	
421/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	79,00	79,00		79,00	
421/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.045,52	399,40	1.646,12	399,40	
423/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	117.931,72	117.931,72		117.931,72	
423/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	22.212,66	22.212,66		22.212,66	
423/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
423/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.598,21	9.598,21		9.598,21	
423/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.708,55	1.708,55		1.708,55	
423/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
423/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.055,13	19.055,13		19.055,13	
423/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.270,68	1.270,68		1.270,68	
423/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
423/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	41.263,32	41.263,32		41.263,32	
423/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.422,00	1.422,00		1.422,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	557,00	557,00		557,00	
424/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	52.256,08	52.256,08		52.256,08	
424/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	209.542,56	209.542,56		209.542,56	
424/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	14.230,37	14.230,37		14.230,37	
424/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	5.686,23	5.686,23		5.686,23	
424/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.909,37	3.909,37		3.909,37	
424/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	15.054,51	15.054,51		15.054,51	
424/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.505,67	7.505,67		7.505,67	
424/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	9.130,20	9.130,20		9.130,20	
424/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.253,43	16.253,43		16.253,43	
424/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	42,00	42,00		42,00	
424/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.182,50	2.182,50		2.182,50	
000/70	Sous-Total Personnel		946.263,39	940.945,57	5.317,82	940.945,57	
000/71	Fonctionnement						
410/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
410/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	500,00		500,00		
421/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00		8.400,00		
421/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS J.S.V.	61319	20.000,00	10.325,32	9.674,68	8.787,43	1.537,89
421/124-02/	ACQUISIT.,ENTRETIEN, OUTILLAGE	60712	2.200,00	1.064,95	1.135,05	1.064,95	
421/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	100.000,00	86.092,00	13.908,00	86.092,00	
421/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.100,00	1.612,00	1.488,00	1.612,00	
421/140-02/	ENTRETIEN DES VOIES PUBLIQUES	60717					
421/140-13/	DEBLAIEMENT DE LA NEIGE ET LUTTE CONTRE LE VERGLAS	61353					
421/140-48/	AUTRES DEPENSES DIVERSES POUR LE FONCTIONNEMENT DE LA VOIRIE	61359					
423/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	333,37	4.666,63	333,37	
423/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321					
423/140-02/	SIGNALISATION ROUTIERE - PETITMATERIEL COMPLEMENTAIRE	60717					
424/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	25.500,00	20.585,30	4.914,70	20.585,30	
424/140-06/	PARCMETRES, HORODATEURS ENTRETIEN, ADAPTATION	61351					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
426/124-13/	FOURNITURES D ENERGIE POUR LE FONCTIONEMENT	61323	6.000,00	2.621,10	3.378,90	2.621,10	
426/140-02/	ENTRETIEN ET CONSOMMATION ECLAIRAGE PUBLIC	60717					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		170.700,00	122.634,04	48.065,96	121.096,15	1.537,89
000/72	Transferts						
421/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	342,99	342,99		342,99	
424/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.141,62	1.141,62		1.141,62	
424/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.204,71	1.204,71		1.204,71	
000/72	Sous-Total Transferts		2.689,32	2.689,32		2.689,32	
000/7x	Dette						
421/211-01/	VOIRIE-INTERETS DES EMPRUNTS	65104	373.721,88	370.544,91	3.176,97	370.544,91	
421/212-01/	VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	65144	170,18	170,18		170,18	
421/911-01/	VOIRIE: AMORTISSEMENT EMPRUNTS	64103	927.599,17	927.599,17		927.599,17	
421/912-01/	VOIRIE-AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	64143	8.847,77	8.847,77		8.847,77	
423/211-01/	SIGNALISATION ROUTIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104					
423/911-01/	SIGNALISATION ROUTIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103					
424/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.325,08	6.375,64	949,44	6.375,64	
424/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	51.840,59	51.840,59		51.840,59	
426/212-01/	ECLAIR.PUBLIC-INTERETS EMPRUNTPART ETAT	65144	5,94	5,94		5,94	
426/912-01/	ECLAIR.PUBLIC-AMORTIS.EMPRUNTPART ETAT	64143	642,29	642,29		642,29	
000/7x	Sous-Total Dette		1.370.152,90	1.366.026,49	4.126,41	1.366.026,49	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.489.805,61	2.432.295,42	57.510,19	2.430.757,53	1.537,89

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	175.148,36	175.148,36		175.148,36	
520/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	525,54	525,54		525,54	
520/111-03/	Traitements du personnel subventionné	62003	2.921,84	2.921,84		2.921,84	
520/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	36.954,21	36.954,21		36.954,21	
520/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	167,70	167,70		167,70	
520/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	18.337,56	18.337,56		18.337,56	
520/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	422,15	422,15		422,15	
520/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
520/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	26.209,35	26.209,35		26.209,35	
520/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	794,79	794,79		794,79	
520/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
520/113-08/	COT.PAT. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208					
520/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	56.361,21	56.361,21		56.361,21	
520/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	743,56	311,50	432,06	311,50	
000/70	Sous-Total Personnel		318.586,27	318.154,21	432,06	318.154,21	
000/71	Fonctionnement						
520/124-02/	ANIMATIONS COMMERCIALES FONCTIONNEMENT	60712	47.475,55	47.475,55		43.553,57	3.921,98
520/124-06/	COMMERCE - PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LAFONCTION	61321	15.309,15	15.178,23	130,92	13.782,23	1.396,00
520/124-13/	CONSOMMATION DE COURANT AU MARCHÉ	61323	39.565,30	39.565,30		39.565,30	
520/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		132.350,00	132.219,08	130,92	126.901,10	5.317,98
000/72	Transferts						
520/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	1,78	1,78		1,78	
520/322-48/	REPARATION DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151	2.500,00		2.500,00		
52001/321-01/	SUBSIDE A L'ASBL COMMUNALE: "MARCHÉ ANNUEL" #FA#	63121	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	
000/72	Sous-Total Transferts		26.427,78	7.719,78	18.708,00	7.719,78	
000/7x	Dette						
520/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	227,85	227,85		227,85	
520/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.081,39	3.081,39		3.081,39	
000/7x	Sous-Total Dette		3.309,24	3.309,24		3.309,24	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		480.673,29	461.402,31	19.270,98	456.084,33	5.317,98

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
-------------------	---------	-------------------	----------------------	-------------	-------------	-------------	--------------

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	143.078,98	143.078,98		143.078,98	
70101/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.010,05	36.010,05		36.010,05	
70101/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	26.006,85	26.006,85		26.006,85	
70101/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	73.956,61	73.956,61		73.956,61	
70101/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	129,02	129,02		129,02	
70101/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.994,80	10.994,80		10.994,80	
70101/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.999,98	1.999,98		1.999,98	
70101/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.971,77	1.971,77		1.971,77	
70101/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.946,64	4.946,64		4.946,64	
70101/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	20.835,89	20.835,89		20.835,89	
70101/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.859,34	1.859,34		1.859,34	
70101/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	7.421,19	7.421,19		7.421,19	
70101/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	18.786,42	18.786,42		18.786,42	
70101/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	44.806,91	44.806,91		44.806,91	
70101/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	575,40	575,40		575,40	
70101/115-02/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	62502	144,50	144,50		144,50	
70101/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	711,50	711,50		711,50	
70101/115-12/	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	62512	156,00	156,00		156,00	
70105/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	136.877,46	136.877,46		136.877,46	
70105/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	41.740,87	41.740,87		41.740,87	
70105/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.122,57	30.122,57		30.122,57	
70105/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	104,27	104,27		104,27	
70105/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	10.100,36	10.100,36		10.100,36	
70105/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.985,63	2.985,63		2.985,63	
70105/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.593,72	1.769,94	823,78	1.769,94	
70105/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	19.095,98	19.095,98		19.095,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
70105/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	11.338,84	11.338,84		11.338,84	
70105/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	7.445,67	7.445,67		7.445,67	
70105/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	38.224,45	38.224,45		38.224,45	
70105/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.142,00	1.142,00		1.142,00	
70105/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	848,00	848,00		848,00	
70105/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	31,20	31,20		31,20	
000/70	Sous-Total Personnel		697.042,87	696.219,09	823,78	696.219,09	
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	85.581,22	85.581,22		85.581,22	
000/72	Sous-Total Transferts		85.582,22	85.581,22	1,00	85.581,22	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		782.625,09	781.800,31	824,78	781.800,31	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72005/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
72105/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512					
722/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	130.186,03	130.186,03		130.186,03	
722/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
722/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	696,48	696,48		696,48	
722/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	9.320,27	9.320,27		9.320,27	
722/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
722/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
722/112-12/	PECULE DE VACANCES PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE	62112					
722/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	17.693,13	17.693,13		17.693,13	
722/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	22.973,00	22.973,00		22.973,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
722/113-12/	COTISATIONS PATRONALES PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE	62212					
722/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	37.816,42	37.816,42		37.816,42	
722/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	416,50	416,50		416,50	
72201/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	894.546,32	894.546,32		894.546,32	
72201/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.732,32	58.732,32		58.732,32	
72201/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	9.047.375,00	9.047.375,00		9.047.375,00	
72201/111-12/	PERSONNEL A CHARGE *FR*	62012	477.003,68	477.003,68		477.003,68	
72201/111-19/	INDEMNITES DE PRESTATIONS A CHARGE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019					
72201/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	50.462,39	50.462,39		50.462,39	
72201/112-12/	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	14.387,66	14.387,66		14.387,66	
72201/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
72201/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	251.191,00	251.191,00		251.191,00	
72201/113-12/	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	91.648,00	91.648,00		91.648,00	
72201/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
72201/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	7.301,15	7.301,15		7.301,15	
72201/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	40.190,85	40.190,85		40.190,85	
72205/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
72205/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	220.752,44	220.752,44		220.752,44	
72205/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	61.752,43	40.380,59	21.371,84	40.380,59	
72205/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	3.606.396,19	3.606.396,19		3.606.396,19	
72205/111-12/	TAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	44.381,18	44.381,18		44.381,18	
72205/111-19/	INDEMNITES DE PRESTATIONS A CHARGE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019					
72205/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.668,72	14.668,72		14.668,72	
72205/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72205/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	73.500,00	73.500,00		73.500,00	
72205/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
72205/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.332,50	2.332,50		2.332,50	
72205/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	20.657,30	20.657,30		20.657,30	
000/70	Sous-Total Personnel		15.196.380,96	15.175.009,12	21.371,84	15.175.009,12	
000/71	Fonctionnement						
721/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
72101/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL*FR*	61316	27.280,00	21.549,32	5.730,68	20.921,76	627,56
72105/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES ENSEIGNEMENT MATERNEL *NL*	61316	32.090,00	29.368,17	2.721,83	28.852,78	515,39
722/122-03/	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203					
722/122-05/	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209					
722/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	27.037,97	27.037,97		27.037,97	
722/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.000,00	7.589,61	410,39	4.007,13	3.582,48
722/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319					
722/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
722/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00	1.294,69	3.705,31	1.082,94	211,75
722/124-08/	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	2.200,00	799,00	1.401,00	799,00	
722/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES	61327	82.000,00	52.086,74	29.913,26	49.550,74	2.536,00
722/124-24/	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES DIVERS	61327	9.000,00	7.900,00	1.100,00	7.900,00	
722/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	15.000,00		15.000,00		
722/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	50.000,00	45.063,39	4.936,61	44.620,30	443,09
722/125-03/	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714	283.922,35	283.922,35		283.922,35	
722/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	110.000,00	109.657,61	342,39	109.657,61	
722/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	46.500,00	43.491,33	3.008,67	43.491,33	
72201/122-03/	HONOR.ET INDEMN. POUR AVOCATS,MEDECINS,PERS.PARAM EDICAL	61203	24.500,00	20.420,09	4.079,91	20.420,09	
72201/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50.047,05	50.047,05		49.674,08	372,97
72201/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	49,57	8.950,43	49,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.500,00		3.500,00		
72201/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00	585,24	1.414,76	585,24	
72201/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *FR*	61316	112.225,57	112.225,57		80.148,37	32.077,20
72201/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	66.000,00	59.997,40	6.002,60	59.997,40	
72201/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321					
72201/124-08/	ASSURANCES RESPONSABILITE CIVILE, VOL, INCENDIE, MOBILIER, CAS, ETC	61509	3.000,00		3.000,00		
72201/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.100,00	2.165,80	8.934,20	2.165,80	
72201/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	9.000,00	2.940,20	6.059,80	2.714,20	226,00
72201/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLAS. DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	76.770,52	63.909,28	12.861,24	52.864,53	11.044,75
72201/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	20.000,00	18.652,16	1.347,84	16.873,10	1.779,06
72205/122-03/	HONOR. ET INDEMN. POUR AVOCATS, MEDECINS, PERS. PARAM EDICAL	61203	9.632,35	9.632,35		9.632,35	
72205/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	7.500,00	5.420,97	2.079,03	5.410,97	10,00
72205/123-17/	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.000,00	9.367,79	1.632,21	9.257,79	110,00
72205/123-19/	FOURNITURES CLASSIQUES *NL*	61316	45.500,00	45.265,77	234,23	44.827,95	437,82
72205/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	3.000,00	2.899,03	100,97	2.179,03	720,00
72205/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.900,00	4.941,43	4.958,57	4.941,43	
72205/124-21/	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... #FA#	61327	3.112,00	3.112,00		3.112,00	
72205/124-22/	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR, NEIGE, ... #FA#	61327	32.000,00	31.931,84	68,16	28.184,79	3.747,05
72205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	110.952,19	110.337,23	614,96	106.355,07	3.982,16
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.317.770,00	1.183.660,95	134.109,05	1.121.237,67	62.423,28
000/72	Transferts						
720/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	2.419,25	2.419,25		2.419,25	
72005/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.256,49	5.256,49		5.256,49	
722/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV. ORDINAIRE	67111	71,00	71,00		71,00	
722/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	69,60	69,60		69,60	
722/332-01/	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL #FA#	63212	6.850,00	6.376,34	473,66	6.376,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACUL)#FA#	63212	15.000,00	8.576,70	6.423,30	7.826,70	750,00
72201/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	92,00	92,00		92,00	
72201/332-01/	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D INTERET COMMUNAL	63212	3.372,00	3.249,08	122,92	3.249,08	
72201/443-01/	AVANTAGES SOCIAUX POUR LES ECOLES LIBRES	63612					
72203/301-02/	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	67111	165,64	165,64			165,64
72203/332-02/	Subsides das	63212	48.357,00	48.173,30	183,70	44.291,84	3.881,46
72205/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111	200,00	200,00		200,00	
72205/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		90.852,98	83.649,40	7.203,58	78.852,30	4.797,10
000/7x	Dette						
720/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
720/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
722/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	233.924,60	233.924,60		233.924,60	
722/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	703.889,06	703.889,06		703.889,06	
72205/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	268,69	268,69		268,69	
72205/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	3.088,78	3.088,78		3.088,78	
000/7x	Sous-Total Dette		941.171,13	941.171,13		941.171,13	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		17.546.175,07	17.383.490,60	162.684,47	17.316.270,22	67.220,38

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
734/111-11/	ENSEIGNEMENTS ARTISTIQUES PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011					
734/116-01/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE PENSIONS COMPLEMENTAIRES	62600					
73401/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	578.608,00	578.608,00		578.608,00	
73401/111-12/	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *FR*	62012	58.374,00	56.426,94	1.947,06	56.426,94	
73401/112-12/	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	3.212,00	3.120,98	91,02	3.120,98	
73401/113-12/	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	17.028,00	17.028,00		17.028,00	
73401/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	4.111,30	4.111,30		4.111,30	
73401/116-01/	PENSIONS A CHARGE DE LA COMMUNE	62600					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73405/111-11/	TRAITEMENTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPERIEURE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	541.151,74	541.151,74		541.151,74	
73405/111-12/	PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE *NL*	62012	21.000,00	19.451,26	1.548,74	19.451,26	
73405/112-12/	PECULE VAC. PERS.ENSEIGNANT	62112	1.750,00	1.462,38	287,62	1.462,38	
73405/113-12/	COT.PAT.ONSSAPL PERS.ENSEIGNANT	62212	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
73405/115-12/	FRAIS DEPL.DOMICILE AU LIEU DETRAVAIL PERS. ENSEIGNANT	62512	2.640,70	2.640,70		2.640,70	
735/111-11/	ENS.DE PROM.SOC.REMUNERATION PERSONNEL SUBVENTIONNE	62011	478.112,00	476.190,00	1.922,00	476.190,00	
735/116-01/	ENSEIGNEMENT DE PROM.SOCIALE PENSIONS COMPLEMENTAIRES	62600					
000/70	Sous-Total Personnel		1.712.237,74	1.706.441,30	5.796,44	1.706.441,30	
000/71	Fonctionnement						
734/122-05/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE JURY D'EXAMENS	61209					
734/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	408,74	408,74		408,74	
734/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	75,00	75,00		75,00	
73401/122-05/	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	2.016,26		2.016,26		
73401/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.275,00	2.286,31	988,69	2.286,31	
73401/124-02/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	13.000,00	12.989,99	10,01	12.566,04	423,95
73401/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.400,00	1.587,55	812,45	1.400,00	187,55
73405/122-05/	JETONS PRESENCE COMMISSIONS ETJURYS	61209	850,00		850,00		
73405/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.000,00	1.365,14	634,86	1.365,14	
73405/124-02/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*NL*	60712	15.700,00	15.134,08	565,92	14.820,34	313,74
735/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	6.200,00	4.368,26	1.831,74	4.368,26	
73501/124-02/	DEPENSES DE FONCTIONNEMENT*FR*	60712	13.525,00	12.923,58	601,42	10.038,78	2.884,80
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.450,00	51.138,65	8.311,35	47.328,61	3.810,04
000/72	Transferts						
734/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
734/413-01/	TRANSFERT DROITS D'INSCRIPTION	63411					
735/413-01/	TRANSFERT ET REMBOURSEMENT DROITS D'INSCRIPTIONS	63411					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
734/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.169,18	784,74	1.384,44	784,74	
734/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	6.499,26	5.789,82	709,44	5.789,82	
735/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,05	44,05		44,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
735/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	207,60	207,60		207,60	
000/7x	Sous-Total Dette		8.920,09	6.826,21	2.093,88	6.826,21	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.780.607,83	1.764.406,16	16.201,67	1.760.596,12	3.810,04

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						
76005/111-01/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
76005/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN.	62101					
76005/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201					
761/111-01/	PERSONNEL KIDS HOLLIDAYS	62001	39.463,86	39.463,86		39.463,86	
761/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	54.736,88	54.736,88		54.736,88	
761/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	54.006,43	54.006,43		54.006,43	
761/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	177.488,64	177.488,64		177.488,64	
761/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	164,40	164,40		164,40	
761/112-01/	CURE DE JOUR ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	3.035,48	3.035,48		3.035,48	
761/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	4.614,91	4.614,91		4.614,91	
761/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.155,67	4.155,67		4.155,67	
761/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.396,30	3.396,30		3.396,30	
761/113-01/	CURE DE JOUR COTISATIONS PATRONALES	62201	5.751,37	5.751,37		5.751,37	
761/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	3.453,42	3.453,42		3.453,42	
761/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	15.842,56	15.842,56		15.842,56	
761/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	49.200,00	49.200,00		49.200,00	
761/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.454,44	12.454,44		12.454,44	
761/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	509,00	509,00		509,00	
761/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	492,00	492,00		492,00	
761/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	62,90	62,90		62,90	
762/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					
762/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201					
76201/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	100.173,12	100.173,12		100.173,12	
76201/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	27.846,39	27.846,39		27.846,39	
76201/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	7.705,11	7.705,11		7.705,11	
76201/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.115,56	2.115,56		2.115,56	
76201/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	14.787,13	14.787,13		14.787,13	
76201/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	8.273,69	8.273,69		8.273,69	
76201/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	32.021,10	32.021,10		32.021,10	
76201/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.417,00	2.417,00		2.417,00	
76205/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	138.350,08	138.350,08		138.350,08	
76205/111-05/	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	62005	8.400,05	8.400,05		8.400,05	
76205/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	11.627,34	11.627,34		11.627,34	
76205/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	22.083,18	22.083,18		22.083,18	
76205/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	47.820,54	47.820,54		47.820,54	
76205/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	475,70	475,70		475,70	
76205/115-05/	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	62505	237,50	237,50		237,50	
763/111-01/	EQUIPE "POLYVALENTE" REMUNERATIONS	62001					
763/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	25.660,00	25.660,00		25.660,00	
763/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
763/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	33.542,06	33.542,06		33.542,06	
763/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					
763/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101					
763/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	1.973,71	1.973,71		1.973,71	
763/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
763/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.579,98	2.579,98		2.579,98	
763/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201					
763/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202	1.467,93	1.467,93		1.467,93	
763/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	9.798,34	9.798,34		9.798,34	
763/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	466,50	466,50		466,50	
764/111-01/	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	332.349,66	311.677,60	20.672,06	311.677,60	
764/111-02/	INSTALLATIONS SPORTIVES REMUNERATIONS "COSU"	62002	149.050,56	149.050,56		149.050,56	
764/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	21.788,80	21.788,80		21.788,80	
764/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.749,38	64.749,38		64.749,38	
764/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.991,58	4.991,58		4.991,58	
764/112-01/	INSTALLATIONS SPORTIVES ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	27.768,00	27.768,00		27.768,00	
764/112-02/	SPORT: COTISATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	9.377,68	9.377,68		9.377,68	
764/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.248,77	1.248,77		1.248,77	
764/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.834,08	3.834,08		3.834,08	
764/113-01/	INSTALLATIONS SPORTIVES COTISATIONS PATRONALES	62201	54.295,53	54.295,53		54.295,53	
764/113-02/	SPORT: COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	12.483,74	12.483,74		12.483,74	
764/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.688,71	6.688,71		6.688,71	
764/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	13.394,37	13.394,37		13.394,37	
764/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	116.222,40	116.222,40		116.222,40	
764/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
764/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	139,50	139,50		139,50	
764/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	487,00	487,00		487,00	
766/111-01/	PARCS PUBLICS ET PLANTATIONS REMUNERATIONS PERSONNEL	62001	768.102,70	768.102,70		768.102,70	
766/111-02/	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS REMUNERATIONS "COSU"	62002	137.289,84	137.289,84		137.289,84	
766/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	12.303,20	12.303,20		12.303,20	
766/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	78.435,09	78.435,09		78.435,09	
766/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	3.038,75	3.038,75		3.038,75	
766/112-01/	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	61.355,62	61.355,62		61.355,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112-02/	PARCS PUBLICS,PLANTAIONS ALLOC.SOCIAL.DIRECTES "COSU"	62102	6.558,33	6.558,33		6.558,33	
766/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	35,06	35,06		35,06	
766/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.360,10	4.360,10		4.360,10	
766/113-01/	PARCS PUBL.ET PLANTATIONS : COTISATIONS PATRONALES	62201	100.376,76	100.376,76		100.376,76	
766/113-02/	PARCS PUBLICS,PLANTATIONS COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	6.187,43	6.187,43		6.187,43	
766/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.827,94	1.827,94		1.827,94	
766/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	23.795,98	23.795,98		23.795,98	
766/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	215.635,86	215.635,86		215.635,86	
766/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	9.866,90	9.866,90		9.866,90	
766/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	10,80	10,80		10,80	
766/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	46,50	46,50		46,50	
766/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.695,00	2.695,00		2.695,00	
767/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
76701/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	420.798,42	420.798,42		420.798,42	
76701/111-02/	TRAITEMENTS PERSONNEL "COSU" "FR"	62002	52.179,17	52.179,17		52.179,17	
76701/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.796,64	14.796,64		14.796,64	
76701/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	25.305,12	25.305,12		25.305,12	
76701/112-02/	PECULES DE VACANCES DES "COSU"	62102	7.710,56	7.710,56		7.710,56	
76701/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.890,69	2.890,69		2.890,69	
76701/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201	63.501,01	63.501,01		63.501,01	
76701/113-02/	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	1.308,63	1.308,63		1.308,63	
76701/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.982,21	3.982,21		3.982,21	
76701/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	137.509,89	137.509,89		137.509,89	
76701/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	5.129,40	5.129,40		5.129,40	
76701/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	934,00	934,00		934,00	
76701/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	620,00	620,00		620,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76705/111-01/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL *NL*	62001	197.285,53	197.285,53		197.285,53	
76705/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE*NL	62002					
76705/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	47.116,01	47.116,01		47.116,01	
76705/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	85.784,20	85.784,20		85.784,20	
76705/112-01/	PECULES DE VACANCES	62101	12.651,84	12.651,84		12.651,84	
76705/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
76705/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.429,29	1.429,29		1.429,29	
76705/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.688,81	8.688,81		8.688,81	
76705/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201	34.620,16	34.620,16		34.620,16	
76705/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202					
76705/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	13.703,77	13.703,77		13.703,77	
76705/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	15.669,16	15.669,16		15.669,16	
76705/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	74.969,43	74.969,43		74.969,43	
76705/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	777,00	777,00		777,00	
76705/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	3.726,40	3.726,40		3.726,40	
000/70	Sous-Total Personnel		4.412.529,23	4.391.857,17	20.672,06	4.391.857,17	
000/71	Fonctionnement						
760/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
76005/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS ACTIVITES CULTURELLES COMM NL	61319					
761/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311					
761/124-02/	CURE DE JOUR,ACTIV.VACANCES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	8.000,00	7.195,42	804,58	7.195,42	
761/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS KIDS HOLLIDAYS	61327	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
761/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
761/127-12/	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	37.000,00	36.853,84	146,16	36.853,84	
76101/124-48/	ANIMATIONS COMMUNALES ET AIDE EN FAVEUR DE LA JEUNESSE*FR*	61329	3.500,00	1.944,69	1.555,31	1.944,69	
76105/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	22.500,00	22.132,18	367,82	21.947,18	185,00
762/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	8.400,00	8.400,00		8.400,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/123-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCENTRE CULT.PAV.HUYBRECHTS, GARCET,WOU	60711	1.000,00		1.000,00		
762/123-11/	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSFRAIS DE TELEPHONE	61312	2.035,42	2.035,42		2.035,42	
762/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	47.415,63	41.357,82	6.057,81	40.359,62	998,20
762/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	2.452,00	2.380,00	72,00	2.380,00	
762/125-02/	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSENTRETIEN DES BATIMENTS CENTRE CULTUREL,PAV.HUYBRECHTSGARC ET,WOU	60713	2.000,00	817,73	1.182,27	817,73	
762/125-03/	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSCHAUFFAGE	60714	15.000,00	14.191,31	808,69	14.191,31	
762/125-12/	CENTRE CULTURELS & DE LOISIRS FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	17.000,00	15.207,13	1.792,87	15.207,13	
762/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.348,95	1.348,95		1.348,95	
76201/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE FR)	61319	110.000,00	64.961,09	45.038,91	63.397,09	1.564,00
76205/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS (3E AGE NL)	61319	55.000,00	40.210,08	14.789,92	38.468,58	1.741,50
76205/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	34.000,00	29.890,73	4.109,27	27.231,73	2.659,00
763/124-02/	ANIM.EN FAVEUR TIERS-MONDE	60712	4.500,00	3.406,76	1.093,24	1.899,76	1.507,00
764/122-02/	HONORAIRES POUR ETUDES ET TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE	61202					
764/123-11/	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS DE TELEPHONE	61312	4.000,00	3.074,32	925,68	3.074,32	
764/123-20/	FRAIS DE VENTES ET LOCATIONS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61319	13.600,00	13.600,00		13.600,00	
764/124-02/	INSTALLATIONS SPORTIVES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	28.000,00	26.571,24	1.428,76	26.571,24	
764/124-06/	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRETIEN PAR FIRME PRIVEE	61321	2.800,00		2.800,00		
764/125-02/	INSTALLATIONS SPORTIVES ENTRET.& AUTRES FRAIS FONCTION	60713	8.700,00	6.736,07	1.963,93	6.736,07	
764/125-03/	INSTALLATIONS SPORTIVES CHAUFFAGE	60714	35.000,00	28.761,17	6.238,83	28.761,17	
764/125-12/	INSTALLATIONS SPORTIVES FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	35.000,00	32.736,20	2.263,80	32.736,20	
764/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.000,00	9.929,45	4.070,55	9.929,45	
76409/124-48/	FRAIS TECHNIQUES SUITE SINISTRE	61329	30.000,00	14.157,00	15.843,00	12.160,50	1.996,50
76409/126-01/	locations bulles et autres suite sinistre hall omnisport	61000					
766/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	25.200,00	15.080,00	10.120,00	15.080,00	
766/123-02/	FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF	60711	1.000,00	622,80	377,20	622,80	
766/123-11/	ESPACES VERTS FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	6.369,71	3.630,29	6.369,71	
766/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/124-02/	FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	70.000,00	58.429,67	11.570,33	45.838,67	12.591,00
766/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	10.000,00	9.630,00	370,00	8.552,28	1.077,72
766/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	25.000,00	19.703,70	5.296,30	18.826,97	876,73
766/125-03/	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	46.787,70	46.787,70		46.787,70	
766/125-12/	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	13.500,00	10.124,72	3.375,28	10.124,72	
766/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.212,30	3.168,51	43,79	3.168,51	
767/123-02/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60711					
767/123-11/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE FRAIS DE TELEPHONE	61312	14,97	14,97		14,97	
767/123-13/	FRAIS DE LA GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313					
767/123-17/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE FORMATION PROFESSIONNELLE	61319					
767/123-19/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE ACHAT DE LIVRES & DOCUMENT.	61316					
767/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
767/124-06/	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES A LA FONCTION	61321	7.550,00	2.000,00	5.550,00	2.000,00	
767/124-12/	BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE ENTRET.LIVRES,MATERIEL,MOBIL..	61321					
767/125-02/	ENTRETIEN,FRAIS FONCTIONNEMENTDES BATIMENTS	60713	6.691,17	5.276,05	1.415,12	4.822,19	453,86
767/125-03/	FRAIS DE CHAUFFAGE BATIMENTS	60714	41.500,00	37.764,52	3.735,48	37.764,52	
767/125-12/	FRAIS D'ECLAIRAGE BATIMENTS	61332	20.000,00	17.878,87	2.121,13	17.878,87	
767/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.500,00	840,80	1.659,20	840,80	
76701/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	13.600,00	10.206,67	3.393,33	9.897,61	309,06
76701/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	12.700,00	8.751,39	3.948,61	8.751,39	
76701/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	70.783,86	70.779,29	4,57	66.937,58	3.841,71
76701/124-01/	FOURNITURES TECHNIQUES GEREES EN INVENTAIRE	60112	5.500,00	4.255,37	1.244,63	4.255,37	
76701/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	25.000,00	14.914,00	10.086,00	14.914,00	
76701/124-10/	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609					
76705/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.800,00	7.100,88	1.699,12	6.535,88	565,00
76705/123-11/	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	9.000,00	6.058,41	2.941,59	6.058,41	
76705/123-19/	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS	61316	69.000,00	68.460,85	539,15	62.883,54	5.577,31
76705/124-12/	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.000,00	1.593,96	7.406,04	1.593,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.065.092,00	870.211,44	194.880,56	834.267,85	35.943,59
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
760/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212					
761/331-01/	SUBSIDE A LA MORALE LAIQUE DE JETTE #FA#	63211	1.000,00	1.000,00		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	16.000,00	4.370,00	11.630,00	4.370,00	
76105/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
762/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES #FA#	63121					
762/321-02/	INTERVENTION DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT"FOYER CULTUREL"(SELON CONVENTION)	63121					
762/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES	63211	2.600,00		2.600,00		
762/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	34.000,00	30.000,00	4.000,00	20.000,00	10.000,00
76201/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	170.123,00	161.289,55	8.833,45	161.289,55	
76201/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	3.650,00	2.342,50	1.307,50	2.316,25	26,25
76205/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	22.000,00	22.000,00		16.500,00	5.500,00
764/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111					
764/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	533,48	533,48		533,48	
764/321-02/	REMBOURSEMENT DE FRAIS D'EXPLOITATION AUX ENTREPRISES	63121	252.576,00	252.576,00		202.576,00	50.000,00
764/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA# CHEQUES SPORT	63211	20.000,00	19.989,67	10,33	19.989,67	
764/332-02/	SUBSIDE A L'ASBL"SPORT A JETTE#FA#	63212	18.510,00	17.491,00	1.019,00	17.491,00	
76409/332-02/	Subsides aux organismes au service des ménages	63212	100.000,00	35.659,67	64.340,33	28.413,88	7.245,79
767/331-01/	MEDIATHEQUE FRANCOPHONE INTERVENTION COMMUNALE #FA#	63211					
76701/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212					
76701/445-01/	SUBSIDES AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES A PERSONNALITE CIVILE	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		649.592,48	555.851,87	93.740,61	483.079,83	72.772,04
000/7x	Dette						
760/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	43.751,58		43.751,58		
760/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	38.197,46		38.197,46		
761/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.828,56	43.828,56		43.828,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	41.111,39	41.111,39		41.111,39	
762/211-01/	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSINTERETS D'EMPRUNTS	65104	2.215,16	2.192,38	22,78	2.192,38	
762/911-01/	CENTRES CULTURELS & DE LOISIRSAMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	24.788,86	24.788,01	,85	24.788,01	
764/211-01/	INSTALLAT.SPORTIVES: INTERETS DES EMPRUNTS	65104	71.779,54	71.779,54		71.779,54	
764/911-01/	INSTAL.SPORTIVES:AMORTISSEME NTDES EMPRUNTS	64103	142.425,78	142.425,78		142.425,78	
766/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	60.322,96	51.017,76	9.305,20	51.017,76	
766/911-01/	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	210.153,96	210.153,96		210.153,96	
767/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	11.511,24	11.227,70	283,54	11.227,70	
767/911-01/	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	64.684,35	64.684,35		64.684,35	
000/7x	Sous-Total Dette		754.770,84	663.209,43	91.561,41	663.209,43	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		6.881.984,55	6.481.129,91	400.854,64	6.372.414,28	108.715,63

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/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					
771/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	48.432,00		48.432,00		
771/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	1.312,03	1.312,03		1.312,03	
771/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.731,40	3.731,40		3.731,40	
771/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	2.509,94	2.509,94		2.509,94	
771/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	2.775,15	2.775,15		2.775,15	
771/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	5.435,16	5.435,16		5.435,16	
000/70	Sous-Total Personnel		64.195,68	15.763,68	48.432,00	15.763,68	
000/71	Fonctionnement						
771/123-11/	ABBAYE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	2.200,00	1.952,94	247,06	1.952,94	
771/124-02/	ABBAYE DE DIELEGHEM DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	2.500,00	1.563,92	936,08	1.563,92	
771/125-02/	ABBAYE DE DIELEGHEM ENTRETIEN DU BATIMENT	60713	3.000,00	1.487,65	1.512,35	1.487,65	
771/125-03/	ABBAYE DE DIELEGHEM CHAUFFAGE	60714	19.277,79	19.277,79		19.277,79	
771/125-12/	ABBAYE: FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	20.722,21	16.168,20	4.554,01	16.168,20	
771/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.500,00	1.224,45	2.275,55	1.224,45	
77501/123-48/	MANIFESTATIONS ARTISTIQUES FRAIS DE FONCTIONNEMENT*FR*	61319	14.600,00	12.865,45	1.734,55	10.736,95	2.128,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.800,00	54.540,40	11.259,60	52.411,90	2.128,50
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
771/211-01/	ABBAYE DE DIELEGHEM INTERETS DES EMPRUNTS	65104	1.073,14	1.073,14		1.073,14	
771/911-01/	ABBAYE DE DIELEGHEM AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	3.039,77	3.039,77		3.039,77	
000/7x	Sous-Total Dette		4.112,91	4.112,91		4.112,91	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		134.108,59	74.416,99	59.691,60	72.288,49	2.128,50

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	46.087,27	39.128,09	6.959,18	39.128,09	
790/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
790/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	292,13	292,13		292,13	
790/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.213,57	3.213,57		3.213,57	
790/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	6.566,04	6.566,04		6.566,04	
790/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
790/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	14.218,73	14.218,73		14.218,73	
790/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	646,30	544,00	102,30	544,00	
790/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		71.024,04	63.962,56	7.061,48	63.962,56	
000/71	Fonctionnement						
790/121-48/	INDEMNITE LOGEMENT DESSERVANTSDE PAROISSES	61109	25.332,72	24.432,24	900,48	24.432,24	
790/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	1.000,00		213,00	787,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		26.332,72	25.432,24	900,48	24.645,24	787,00
000/72	Transferts						
790/435-01/	FABRIQUES D'EGLISES *SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT	63617	79.134,52	72.184,63	6.949,89	5.000,00	67.184,63
000/72	Sous-Total Transferts		79.134,52	72.184,63	6.949,89	5.000,00	67.184,63
000/7x	Dette						
790/211-01/	CULTES:INTERETS DES EMPRUNTS	65104	32.293,92	26.571,78	5.722,14	26.571,78	
790/911-01/	CULTES:AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	61.165,43	61.165,43		61.165,43	
000/7x	Sous-Total Dette		93.459,35	87.737,21	5.722,14	87.737,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
799 : 79	Total Cultes		269.950,63	249.316,64	20.633,99	181.345,01	67.971,63

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						
821/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	39.933,68	39.933,68		39.933,68	
821/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.071,62	3.071,62		3.071,62	
821/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	5.816,35	5.816,35		5.816,35	
821/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	12.595,23	12.595,23		12.595,23	
832/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	79.965,68	79.965,68		79.965,68	
832/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	48.511,48	48.511,48		48.511,48	
832/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
832/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	6.150,79	6.150,79		6.150,79	
832/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	3.731,40	3.731,40		3.731,40	
832/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.562,50		1.562,50		
832/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	11.757,60	11.757,60		11.757,60	
832/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
832/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	8.104,75	8.104,75		8.104,75	
832/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	25.460,79	25.460,79		25.460,79	
000/70	Sous-Total Personnel		246.661,87	245.099,37	1.562,50	245.099,37	
000/71	Fonctionnement						
831/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206					
831/127-03/	CARBURANT POUR VEHICULE CPAS	60715	1.000,00		1.000,00		
832/124-02/	CERCUEILS DES INDIGENTS	60712	7.000,00	1.551,02	5.448,98	1.551,02	
833/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	1.000,00	654,32	345,68	654,32	
834/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		9.000,00	2.205,34	6.794,66	2.205,34	
000/72	Transferts						
831/433-01/	CONTRIBUTION DANS LES FRAIS DEFONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63612					
831/435-01/	SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT AU C.P.A.S. *	63617	9.279.755,29	9.145.732,87	134.022,42	9.145.732,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	249.267,34	249.267,34		249.267,34	
83102/435-01/	CONTRIBUTION DANS LES CHARGES DE FONCTIONNEMENT SUPPORTÉES PAR LES AUTRES INSITUIONS	63617	293.833,35	293.833,35		293.833,35	
83102/435-07/	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	93.733,00		93.733,00		
832/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	6.000,00	5.890,00	110,00	5.301,00	589,00
000/72	Sous-Total Transferts		9.922.588,98	9.694.723,56	227.865,42	9.694.134,56	589,00
000/7x	Dettes						
834/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.527,71	1.527,71		1.527,71	
834/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	1.766,98	1.766,98		1.766,98	
000/7x	Sous-Total Dettes		3.294,69	3.294,69		3.294,69	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		10.181.545,54	9.945.322,96	236.222,58	9.944.733,96	589,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001					
840/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101					
840/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201					
840/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401					
844/111-01/	CRECHE, PREGARDIENNATS, TRAITEMENTS	62001	658.099,17	645.979,14	12.120,03	645.979,14	
844/111-02/	CRECHE,PREGARDIENNATS REMUNERATIONS "COSU"	62002	342.534,93	342.534,93		342.534,93	
844/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	50.441,52	50.441,52		50.441,52	
844/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	419.627,33	419.627,33		419.627,33	
844/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.747,51	4.747,51		4.747,51	
844/112-01/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	51.743,93	51.743,93		51.743,93	
844/112-02/	ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES "COSU"	62102	23.167,84	21.246,52	1.921,32	21.246,52	
844/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.390,43	3.390,43		3.390,43	
844/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	27.616,11	27.616,11		27.616,11	
844/113-01/	COTISATIONS PATRONALES	62201	97.865,64	97.865,64		97.865,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-02/	COTISATIONS PATRONALES "COSU"	62202	20.003,94	20.003,94		20.003,94	
844/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.981,45	6.981,45		6.981,45	
844/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	104.649,17	104.649,17		104.649,17	
844/113-08/	COT.PAT. ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208					
844/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	210.930,46	210.930,46		210.930,46	
844/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.615,00	1.615,00		1.615,00	
844/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	4.474,80	4.474,80		4.474,80	
844/115-03/	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	62503	92,00	92,00		92,00	
844/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	2.953,38	2.953,38		2.953,38	
851/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	60.155,00	60.155,00		60.155,00	
851/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	9.985,12	9.985,12		9.985,12	
851/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.074,14	5.363,09	1.711,05	5.363,09	
851/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	752,99		752,99		
851/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	17.575,52	17.575,52		17.575,52	
851/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	2.916,85	2.916,85		2.916,85	
000/70	Sous-Total Personnel		2.129.394,23	2.112.888,84	16.505,39	2.112.888,84	
000/71	Fonctionnement						
840/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	43.555,00	40.288,85	3.266,15	38.865,87	1.422,98
840/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	500,00	75,15	424,85	75,15	
842/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	5.600,00	2.586,74	3.013,26	2.586,74	
844/122-03/	MEDECIN DES CRECHE & PREGARD. HONORAIRES	61203	7.800,00	7.702,32	97,68	6.161,71	1.540,61
844/122-48/	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209					
844/123-02/	CRECHE: FRAIS DE BUREAU	60711					
844/123-11/	CRECHE: FRAIS DE TELEPHONE	61312	10.000,00	8.371,01	1.628,99	8.371,01	
844/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
844/124-02/	CRECHE,PREGARDIENNATS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60712	20.000,00	19.093,65	906,35	18.792,45	301,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-23/	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS MILIEUX D'ACCUEIL	61327	78.795,59	78.795,59		78.795,59	
844/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	3.193,44	727,46	2.465,98	727,46	
844/125-02/	CRECHE - ENTRETIEN, FRAIS DE FONCTIONNEMENT	60713	5.500,00	2.460,88	3.039,12	2.460,88	
844/125-03/	CRECHE: FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	22.000,00	20.647,11	1.352,89	20.647,11	
844/125-12/	CRECHE : FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	15.000,00	10.344,05	4.655,95	10.344,05	
844/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	4.010,97	4.010,97		4.010,97	
849/123-02/	FOURN ADMNIST	60711	64.837,00	57.807,61	7.029,39	49.903,66	7.903,95
849/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
849/124-06/	ACTIVITES COMMUNALES *A CARACTERE SOCIAL ET FAMILIAL#FA#	61321	5.000,00	4.452,08	547,92	2.305,84	2.146,24
849/124-48/	AGENCE LOCALE POUR L'EMPLOI PARTICIPATION COMMUNALE, FONCTIONNEMENT	61329	68.311,00	56.080,25	12.230,75	55.850,85	229,40
851/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319	20.000,00	16.145,86	3.854,14	16.003,86	142,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		374.103,00	329.589,58	44.513,42	315.903,20	13.686,38
000/72	Transferts						
842/332-02/	INTEGRAT.COMMUNAUTES LOCALES: SUBV.ASSOCIATIONS PARTICIP. #FA# *	63212	35.200,00	35.200,00		35.200,00	
842/332-03/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212					
844/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	1.549,41	1.549,41		1.549,41	
844/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	354,72	354,72		354,72	
844/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FAC) #FA#	63212	3.200,00	3.200,00		1.561,68	1.638,32
849/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121					
849/331-01/	RISTOURNE SOCIALE SUR CONSOMMATION D'EAU #FA#	63211	18.000,00	11.145,68	6.854,32	11.071,32	74,36
849/332-02/	CENTRE DE PLANNING, OEUVRES PHILANTHROPIQUES:SUBSIDES #FA# *	63212	31.200,00	31.200,00		31.200,00	
849/332-03/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES - ALE -	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		89.504,13	82.649,81	6.854,32	80.937,13	1.712,68
000/7x	Dette						
844/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS	65104	18.329,06	18.329,06		18.329,06	
844/911-01/	AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	68.918,70	68.918,70		68.918,70	
000/7x	Sous-Total Dette		87.247,76	87.247,76		87.247,76	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.680.249,12	2.612.375,99	67.873,13	2.596.976,93	15.399,06

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						
871/111-01/	CENTRE DE SANTE :REMUNERATIONS	62001					
873/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	53.139,88	53.139,88		53.139,88	
873/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
873/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.292,02	10.292,02		10.292,02	
873/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.189,56	5.282,49	2.907,07	5.282,49	
873/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
873/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
873/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.718,56	7.718,56		7.718,56	
873/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
873/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
873/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	16.714,31	16.714,31		16.714,31	
873/115-01/	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	62501	519,00	519,00		519,00	
873/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	407,00		407,00		
875/111-01/	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS	62001	273.287,43	273.287,43		273.287,43	
875/111-02/	NETTOYAGE PUBLIC:REMUNERATIONS* COSU *	62002	258.137,76	256.028,51	2.109,25	256.028,51	
875/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	21.767,55	21.743,67	23,88	21.743,67	
875/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	116.072,17	116.072,17		116.072,17	
875/111-08/	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.771,64	6.771,64		6.771,64	
875/112-01/	NETTOYAGE PUBLIC ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	22.054,72	22.054,72		22.054,72	
875/112-02/	NETTOYAGE PUBLIC:ALLOC.SOCIALEDIRECTES *COSU*	62102	19.466,96	18.786,71	680,25	18.786,71	
875/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.644,20	1.630,47	13,73	1.630,47	
875/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.817,84	9.817,84		9.817,84	
875/113-01/	NETTOYAGE PUBLIC COTISATIONS PATRONALES	62201	43.286,39	43.286,39		43.286,39	
875/113-02/	NETTOYAGE PUBLIC: COTISATIONS PATRONALES * COSU *	62202	14.791,17	14.791,17		14.791,17	
875/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	6.737,05	6.737,05		6.737,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	34.908,65	34.908,65		34.908,65	
875/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	93.735,43	93.735,43		93.735,43	
875/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.355,00	1.355,00		1.355,00	
875/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	2.700,50	2.700,50		2.700,50	
875/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	225,00	46,50	178,50	46,50	
878/111-01/	CIMETIERE:REMUNERATIONS DU PERSONNEL	62001	90.749,69	90.705,35	44,34	90.705,35	
878/111-02/	SALAIRES ET TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62002	93.083,58	89.201,88	3.881,70	89.201,88	
878/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
878/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
878/112-01/	CIMETIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	8.531,31	6.776,03	1.755,28	6.776,03	
878/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102	8.170,17	5.626,92	2.543,25	5.626,92	
878/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
878/113-01/	CIMETIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	16.866,04	16.866,04		16.866,04	
878/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE	62202	6.209,55	6.209,55		6.209,55	
878/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
878/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
878/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	36.522,96	36.522,96		36.522,96	
878/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	510,50	510,50		510,50	
878/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.291,00	1.291,00		1.291,00	
878/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	416,00		416,00		
879/111-01/	TRAITEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.399,31	3.399,31		3.399,31	
879/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	107.386,22	107.386,22		107.386,22	
879/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
879/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	3.700,74		3.700,74		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	10.345,41	10.345,41		10.345,41	
879/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
879/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	7.219,30	7.219,30		7.219,30	
879/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203	20.086,23	17.197,07	2.889,16	17.197,07	
879/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
879/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	15.633,27	15.633,27		15.633,27	
879/115-03/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.626,00		1.626,00		
879/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	1.191,00		1.191,00		
000/70	Sous-Total Personnel		1.456.678,07	1.432.310,92	24.367,15	1.432.310,92	
000/71	Fonctionnement						
871/123-11/	CENTRE DE SANTE, CONSULTATION NOURRISSONS: FRAIS TELEPHONE	61312	1.100,92	1.100,92		1.100,92	
871/124-02/	PRODUITS PHARMACEUTIQUES ET EQUIPEMENT	60712	6.500,00	6.500,00		3.561,92	2.938,08
871/125-02/	ENTRETIEN ET REPARATIONS	60713	2.000,00	575,54	1.424,46	575,54	
871/125-03/	FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	25.567,52	25.567,52		25.567,52	
871/125-12/	FRAIS D'ECLAIRAGE	61332	9.500,00	5.490,69	4.009,31	5.490,69	
871/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.724,06	2.724,06		2.724,06	
875/122-06/	REMBT CHARGES PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	56.969,19	55.479,56	1.489,63	55.479,56	
875/124-02/	NETTOYAGE PUBLIC DEPENSES DE FONCTIONNEMENT	60712	259.683,76	259.683,76		239.978,56	19.705,20
875/124-48/	DESINFECTION, DERATISATION	61329	3.454,55	3.454,55		2.910,05	544,50
878/122-03/	INDEMNITE MEDECIN VERIFICATEURDES DECES	61203	8.500,00	7.195,14	1.304,86	7.195,14	
878/123-11/	FRAIS DE TELEPHONE	61312	700,00	519,90	180,10	519,90	
878/124-02/	CIMETIERE DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DIVISE EN -/123/11,-/124/02***	60712	27.500,00	17.884,44	9.615,56	16.975,43	909,01
878/124-06/	TRANSPORTS FUNEBRES PAR ENTREPRISE PRIVEE	61321	15.000,00	11.709,50	3.290,50	11.709,50	
878/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	8.000,00	859,00	7.141,00	859,00	
878/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	250,00	168,18	81,82	114,66	53,52
878/125-03/	CIMETIERE FRAIS DE CHAUFFAGE	60714	1.074,96	328,82	746,14	328,82	
878/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	2.775,04	2.775,04		2.775,04	
878/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.000,00	752,12	1.247,88	752,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-48/	INDEMNITES POUR PRESTATIONS DIVERSES	61209	1.500,00		1.500,00		
879/123-02/	FOURN ADMNIST POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	22.850,00	15.946,69	6.903,31	14.087,06	1.859,63
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	6.500,00	5.892,34	607,66	5.448,64	443,70
879/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39,50	39,50		39,50	
879/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329	4.460,50	4.410,18	50,32	4.260,18	150,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		468.920,00	429.323,65	39.596,35	402.720,01	26.603,64
000/72	Transferts						
872/435-02/	CONTRIBUTION DANS LE DEFICIT DES HOPITAUX	63618					
873/435-01/	LABORAT.INTERCOMMUNAL CHIMIE, BACTERIOLOGIE: INTERVENTION	63617	67.472,00	67.472,00		67.472,00	
875/321-01/	SUBSIDES DIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES INTERVENTION ENLEVEMENT ANIMAUX (CFR FON	63121					
878/301-01/	NON VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERV.ORDINAIRE	67111					
878/301-02/	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	175,00	175,00		175,00	
879/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES #FA#	63211	8.000,00		8.000,00		
879/332-01/	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTERET COMMUNAL #FA#	63212	5.960,00	1.987,96	3.972,04	1.987,96	
879/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES (FACULT)	63212	20.000,00	4.000,00	16.000,00	4.000,00	
879/415-01/	CONTRIBUTION AUX CHARGES DE TRAITEMENT ET DE FONCTIONNEMENT	63412					
000/72	Sous-Total Transferts		101.607,00	73.634,96	27.972,04	73.634,96	
000/7x	Dette						
871/211-01/	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	413,10	410,94	2,16	410,94	
871/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	5.252,73	5.252,73		5.252,73	
874/211-01/	CANALISATIONS D'EAU INTERETS DES EMPRUNTS	65104	3.472,01	3.472,01		3.472,01	
874/212-01/	CANALISATIONS D'EAU INTERETS EMPRUNTS PART ETAT	65144	56,02	56,02		56,02	
874/911-01/	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	19.711,34	19.711,34		19.711,34	
874/912-01/	CANALISATIONS D'EAU AMORTISSEM.EMPRUNT PART ETAT	64143	2.211,65	2.211,65		2.211,65	
875/211-01/	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.308,96	2.047,17	261,79	2.047,17	
875/911-01/	AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS	64103	11.953,37	11.953,37		11.953,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/211-01/	CANALISATIONS EGOUS INTERETS DES EMPRUNTS	65104	937,58	937,58		937,58	
877/212-01/	CANALISATIONS EGOUS: INTERETS EMPRUNTS PART ETAT	65144	33,41	33,41		33,41	
877/911-01/	CANALISATIONS EGOUS AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS	64103	5.010,02	5.010,02		5.010,02	
877/912-01/	CANALISATIONS EGOUS AMORTISSEM.EMPRUNTS PART ETAT	64143	2.692,71	2.692,71		2.692,71	
878/211-01/	CIMETIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	7.552,41	7.543,90	8,51	7.543,90	
878/911-01/	CIMETIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	29.121,88	27.377,04	1.744,84	27.377,04	
879/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	857,90	580,58	277,32	580,58	
879/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	4.208,63	4.208,63		4.208,63	
000/7x	Sous-Total Dette		95.793,72	93.499,10	2.294,62	93.499,10	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		2.122.998,79	2.028.768,63	94.230,16	2.002.164,99	26.603,64

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	73.535,98	73.535,98		73.535,98	
922/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
922/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	11.711,34	11.711,34		11.711,34	
922/112-01/	PECULES VACANCES PERS.COMMUN. STATUTAIRE	62101	8.853,56	5.551,13	3.302,43	5.551,13	
922/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
922/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	867,62		867,62		
922/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62201	10.615,20	10.615,20		10.615,20	
922/113-03/	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL	62203					
922/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	3.421,23	3.421,23		3.421,23	
922/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	22.516,62	22.516,62		22.516,62	
930/111-01/	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS	62001	262.863,44	256.791,37	6.072,07	256.791,37	
930/111-02/	POLITIQUE FONCIERE REMUNERATIONS *COSU*	62002	96.073,89	92.074,89	3.999,00	92.074,89	
930/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003	22.524,79	22.524,79		22.524,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	108.008,20	108.008,20		108.008,20	
930/111-08/	Indemnités de prestations du personnel	62008	14.953,09	14.953,09		14.953,09	
930/112-01/	POLITIQUE FONCIERE ALLOCATIONS SOCIALES DIRECTES	62101	28.162,87	21.782,27	6.380,60	21.782,27	
930/112-02/	POLITIQUE FONCIERE ALLOC.SOCIALES DIRECTES *COSU*	62102	8.202,01	8.202,01		8.202,01	
930/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.393,93	1.393,93		1.393,93	
930/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.988,92	7.616,36	372,56	7.616,36	
930/113-01/	POLITIQUE FONCIERE COTISATIONS PATRONALES	62201	41.343,42	41.343,42		41.343,42	
930/113-02/	POLITIQUE FONCIERE COTIS.PATRONALES *COSU*	62202	5.505,03	5.505,03		5.505,03	
930/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	5.339,14	5.339,14		5.339,14	
930/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205	31.026,98	31.026,98		31.026,98	
930/113-21/	COT.PAT.C.R.P.C. PERS.COMMUNAL	62401	89.528,59	89.528,59		89.528,59	
930/115-01/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.050,00	47,75	1.002,25	47,75	
930/115-02/	FRAIS DE DEPLACEMENT DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU A.C.S	62502	1.674,00	798,50	875,50	798,50	
930/115-05/	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	617,00	590,00	27,00	590,00	
93003/111-01/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL COMMUNAL	62001					
93003/111-02/	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002					
93003/111-03/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ HORS ACS	62003					
93003/111-05/	TRAITEMENT ET SALAIRES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005					
93003/112-02/	PECULE VACANCES A.C.S.	62102					
93003/112-03/	PECULE VACANCES PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103					
93003/112-05/	PECULES VACANCES PERS.CONTRACTA CHARGE DE LA COMMUNE	62105					
93003/113-01/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL COMMUNAL	62201					
93003/113-02/	COT.PAT. ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A.C.S.	62202					
93003/113-03/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203					
93003/113-05/	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62205					
000/70	Sous-Total Personnel		857.776,85	834.877,82	22.899,03	834.877,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
922/124-02/	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712					
922/125-02/	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713					
922/125-03/	COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGEDES BATIMENTS	60714					
922/125-06/	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331					
922/125-08/	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509					
922/125-10/	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
922/125-12/	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332					
922/125-13/	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333					
922/125-15/	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335					
922/125-48/	AUTRES FRAIS DIVERS POUR BATIMENTS	61339					
930/123-02/	POLITIQUE FONCIERE FRAIS DE BUREAU & DIVERS	60711					
930/123-20/	BIENS IMMOBILIERS: FRAIS DE VENTE ET DIVERS	61319					
930/124-06/	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	61321	30.000,00	24.188,38	5.811,62	24.188,38	
930/125-10/	IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601					
93003/123-06/	PRESTAT SPECIFIQUES A LA FONCTDE TIERS	61311					
93003/123-48/	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS	61319					
93003/124-48/	AUTRES FRAIS TECHNIQUES DIVERS	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.000,00	24.188,38	5.811,62	24.188,38	
000/72	Transferts						
922/301-01/	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	67111	5.877,90	5.877,90		5.877,90	
922/321-01/	SUBSIDES DIRECTS ET REMBOURSEMENTS DE FRAIS D EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121					
930/331-01/	PRIMES ET SUBSIDES DIVERS AUX MENAGES *A.I.S* #FA#	63211	10.000,00	5.058,11	4.941,89	5.058,11	
930/332-02/	SUBSIDES AUX ORGANISMES AUX SERVICES DES MENAGES #FA#	63212	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
930/332-48/	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES DIVERS	67151					
930/445-01/	SUBSIDES AUX INSTITUTIONS PUBLIQUES A PERSONNALITE CIVILE	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		105.877,90	100.936,01	4.941,89	100.936,01	
000/7x	Dette						
923/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.025,67		3.025,67		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
923/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103					
930/211-01/	POLITIQUE FONCIERE INTERETS DES EMPRUNTS	65104	433.112,72	433.112,72		433.112,72	
930/911-01/	POLITIQUE FONCIERE AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS	64103	642.770,36	642.770,36		642.770,36	
93003/211-01/	INTERET DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.392,82	15.581,17	1.811,65	15.581,17	
93003/911-01/	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	64103	11.920,68	11.920,68		11.920,68	
000/7x	Sous-Total Dette		1.108.222,25	1.103.384,93	4.837,32	1.103.384,93	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.101.877,00	2.063.387,14	38.489,86	2.063.387,14	

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	126.443,79	47.514,61		47.514,61	
000/60	Sous-Total Prestations		126.443,79	47.514,61		47.514,61	
000/61	Transferts						
000/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	243.554,00				
000/465-07/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405					
000/465-14/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	2.572.693,00	2.572.693,00		2.572.693,00	
000/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405	76.096,21	77.707,19		77.707,19	
000/61	Sous-Total Transferts		2.892.343,21	2.650.400,19		2.650.400,19	
000/62	Dette						
000/264-01/	INTERETS CCB COMPTE FONDS "EMPRUNTS,SUBSIDES"	75788	125.949,00	138.028,55		138.028,55	
000/62	Sous-Total Dette		125.949,00	138.028,55		138.028,55	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		3.144.736,00	2.835.943,35		2.835.943,35	

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	2.720.555,00		2.720.555,00	
000/61	Sous-Total Transferts		2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	
019 : 019	Total Dette publique		2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	

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	9.019.678,00	9.122.557,83		9.122.557,83	
021/466-03/	FONDS D'AIDE EXCEPTIONNELLE	73406					
021/466-05/	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS ENGENDRES PAR L'INTRODUCTION D'UN NOUVEL EDRL	73406	27.004,00	21.635,83		21.635,83	
021/466-08/	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA DGC	73406	983.226,61	867.165,03		867.165,03	
021/466-09/	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS AU PRECOMPTE IMMOBILIER	73406	9.317,00	9.551,08		9.551,08	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
021/466-10/	DOTATION EN EXECUTION DE L ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	1.122.088,00	1.283.757,15		1.283.757,15	
021/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406					
000/61	Sous-Total Transferts		11.161.313,61	11.304.666,92		11.304.666,92	
029 : 029	Total Financement général		11.161.313,61	11.304.666,92		11.304.666,92	

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.INCOMMODESP RESTATIONS ADMINISTRATIVES	70110	8.500,00	5.607,52		5.607,52	
040/361-04/	DELIVRANCE DOCUMENTS ADMIN.ET ACTES D'ETAT-CIVIL	70110	514.400,00	455.339,00		455.339,00	
040/362-04/	TRAV.TERRASSEMENTS BORDURES PAVAGE AUTRES REVETEM. EGOUTS	70120	16.480,00	13.134,86	237,79	12.897,07	
040/363-07/	NETTOYAGE DE DEPOTS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70130	12.000,00	18.014,60	984,50	17.030,10	
040/363-11/	EXHUMATIONS,OUVERTURE CAVEAUX	70130	20.000,00	24.699,61		24.699,61	
040/363-12/	TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.000,00	4.123,00		4.123,00	
040/363-13/	LOCATION DE CAVEAUX D'ATTENTE	70130	129,00				
040/364-15/	COMMERCE AMBULANT	70140	1.200,00	2.959,00		2.959,00	
040/364-16/	AGENCES DE PARIS	70140	770,00	744,00		744,00	
040/364-23/	MOBILIER URBAIN A USAGE PUBLICITAIRE - PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	760.000,00	581.358,72		581.358,72	
040/364-24/	AFFICHAGE,PUBLICITE S/ LA VOIEPUBLIQUE,DIFFUSION PUBLICI- TAIRE	70140	532.250,00	545.713,74	665,76	545.047,98	
040/364-32/	ETABLISSEMENTS BANCAIRES	70140	271.920,00	288.570,30		288.570,30	
040/364-34/	TAXE SUR LES CHAMBRES D'HOTELS- DE PENSIONS - CHAMBRES ET APPARTEMENTS GARNIS	70140	4.720,00	4.931,85		4.931,85	
040/366-01/	DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LE MARCHÉ:REDEVANCES	70160	556.200,00	530.550,10	1.024,00	529.526,10	
040/366-03/	LOGES FORAINES ET MOBILES REDEVANCES	70160	26.000,00	29.633,25		29.633,25	
040/366-07/	TAXE SUR LES PARKINGS HORDATEURS	70160	1.350.000,00	1.354.223,40	5.795,00	1.348.428,40	
040/366-09/	TAXES S/FRITERIES;AUBETTES A JOURNAUX;ETC..	70160	3.567,00	5.008,47		5.008,47	
040/366-12/	IMPOSITION SUR DISTRIBUTEURS DE CARBURANTS	70160	108.150,00	193.845,00		193.845,00	
040/366-14/	TAXES SUR CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	70160	84.000,00	108.051,44		108.051,44	
040/366-48/	DISTRIBUTEURS DE BOISSONS SUR LA VOIE PUBLIQUE	70160	790,00	402,00		402,00	
040/367-02/	TAXES S/CONSTRUCTION,AMENAG. BATIMENTS	70170	140.000,00	185.239,27		185.239,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-09/	TAXES SUR LES TERRAINS NON BATIS (LOI 290362 ART 70BIS)	70170	125.000,00	97.314,40	6.592,00	90.722,40	
040/367-10/	PYLONES ET ANTENNES DE RELAIS	70170	301.850,00	593.800,80		593.800,80	
040/367-13/	TAXE SUR LES RESIDENCES NON PRINCIPALES	70170	28.000,00	22.869,48		22.869,48	
040/367-15/	TAXES SUR IMMEUBLES & TERRAINSA L'ABANDON	70170	100.000,00	227.768,52	2.742,28	225.026,24	
040/367-19/	TAXES SUR LES BUREAUX	70170	567.100,00	506.166,48	7.228,30	498.938,18	
040/367-20/	TAXES SUR LOCAUX BOUTIQUES TELEPHONES	70170	133.900,00	134.514,18	5.073,99	129.440,19	
040/367-48/	TAXE SUR SURFACES IMPERMEABILISES	70170	86.110,00	193.614,74	6.052,50	187.562,24	
040/368-14/	TAXES SUR CABLAGES	70190	556.135,55				
040/368-48/	TAXES DIVERSES	70190		8.437,83		8.437,83	
040/371-01/	PRECOMPTE IMMOBILIER *	70710	16.900.000,00	16.985.075,39		16.985.075,39	
040/372-01/	IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES *	70720	10.500.000,00	9.772.039,93		9.772.039,93	
040/373-01/	CENTIMES ADDIT.S/AUTOMOBILES *	70730	320.000,00	322.670,62		322.670,62	
040/380-03/	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTR	70910					
040/380-48/	TAXES GAZ ELECTRICITE	71309					
040/465-13/	SUBS DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE	73405	374.029,92	374.029,00		374.029,00	
04002/367-48/	TAXE IMM.SUBDV EN LOGEMENTS MULTIPLES SANS PERMIS D'URB...	70170	140.000,00	138.000,00	115.000,00	23.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		34.560.201,47	33.728.450,50	151.396,12	33.577.054,38	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		34.560.201,47	33.728.450,50	151.396,12	33.577.054,38	

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	55.000,00	78.591,41		78.591,41	
050/380-48/	RISTOURNES SUR ASSURANCES DIVERSES	71309	10.000,00	2.302,24		2.302,24	
05009/380-01/	Interv assur sinistre hall des sports	77100	130.000,00	49.816,67		49.816,67	
000/61	Sous-Total Transferts		195.000,00	130.710,32		130.710,32	
059 : 05	Total Assurances		195.000,00	130.710,32		130.710,32	

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	271.466,28	271.466,28		271.466,28	
060/998-01/	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES SERVICE ORDINAIRE	66622		1.579.519,84		1.579.519,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
060/998-02/	Reprises des provisions pour risques et charges	77111		556.134,55		556.134,55
000/68	Sous-Total Prélèvements		271.466,28	2.407.120,67		2.407.120,67
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		271.466,28	2.407.120,67		2.407.120,67

Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
000/60	Prestations					
104/106-02/	REBOURSEMENT DE REMUNERATIONS	77100	25.000,00	51.922,72		51.922,72
104/161-01/	FRAIS D'ADMINISTRATION : RECETTES DIVERSES *	71301	185.000,00	200.133,10		200.133,10
104/161-02/	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302				
104/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	109.318,00	113.309,62		113.309,62
104/180-48/	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309				
000/60	Sous-Total Prestations		319.318,00	365.365,44		365.365,44
000/61	Transferts					
101/380-02/	RETEJUES PENSIONS BOURGMESTRE ET ECHEVINS	72401				
104/380-48/	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309				
104/464-01/	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L ETAT	75144	2.552,06	2.552,06		2.552,06
104/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405				
104/465-03/	SUBV. ETAT DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405				
104/465-04/	SUBVENTION ETAT PR RECENSEMENT DIVERS ET AUTRES	73405	2.343,00	4.836,12		4.836,12
104/465-05/	SUBVENTION REGIONALE POUR MISE AU TRAVAIL CONTRACTUELS	73405	1.159.217,00	1.203.243,60		1.203.243,60
104/465-06/	SUBV COMM FR REMUN COORDINATEUR ACCUEIL EXTRASCOLAIRE	72141				
104/465-07/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	552.803,00	553.917,43		553.917,43
104/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT JURISTE MI-TEMPS	73405	50.134,00	51.567,26		51.567,26
104/485-02/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619	474.170,00	596.218,73		596.218,73
104/485-06/	REBOURS. RESERVE MATHEMATIQUE PAR ORGANISMES ASSUREURS *	72161				
104/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619				
104/664-01/	AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	68.486,86	68.486,86		68.486,86
000/61	Sous-Total Transferts		2.309.705,92	2.480.822,06		2.480.822,06

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.629.023,92	2.846.187,50		2.846.187,50	

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	40.000,00	54.067,40		54.067,40	
124/161-48/	RECUPERATION PRECOMPTE IMMOBILIER ET CHARGES	71309	165.000,00	147.586,07		147.586,07	
124/163-01/	LOCATIONS, OCCUPATIONS DIVERSES	71320	70.000,00	56.276,13		56.276,13	
124/164-01/	BAUX EMPHYTEOTIQUES	71320	9.113,00	14.118,62		14.118,62	
000/60	Sous-Total Prestations		284.113,00	272.048,22		272.048,22	
000/62	Dette						
121/265-01/	INTERETS PR RETARD DE PAIEMENT TAXES COMMUNALES	75781	5.000,00	2.880,54		2.880,54	
124/274-01/	PARTICIPATION AUX BENEFICES DU CREDIT COMMUNAL	75711					
000/62	Sous-Total Dette		5.000,00	2.880,54		2.880,54	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		289.113,00	274.928,76		274.928,76	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-48/	REMBOURSEMENT AVANCES SUR REMUNERATIONS	71309	12.500,00	2.000,00		2.000,00	
000/60	Sous-Total Prestations		12.500,00	2.000,00		2.000,00	
000/61	Transferts						
131/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		1.470,00		1.470,00	
137/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	50.000,00	31.018,10		31.018,10	
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	32.488,10		32.488,10	
139 : 13	Total Services généraux		62.500,00	34.488,10		34.488,10	

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						
300/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301					
300/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
30006/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	536,00		536,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
30006/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	3.000,00	2.094,87		2.094,87
000/60	Sous-Total Prestations		4.000,00	2.630,87		2.630,87
000/61	Transferts					
300/465-01/	PREVENTION - INTERV.MIN.INTER.DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405				
300/465-02/	CONTRIBUTION DE LA REGION PREVENTION	73405				
300/465-08/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405				
300/465-11/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405				
300/465-48/	CONTRAT DE PREVENTION INTERVENTION DU MIN.INTERIEUR	73405				
300/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619				
30006/465-08/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PREVENTION	73405	654.970,00	628.933,13		628.933,13
30006/465-11/	FONDS SOMMETS EUROPEENS	73405	189.174,00	189.473,68		189.473,68
30007/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	48.340,00	33.837,47		33.837,47
30008/380-03/	PRODUITS DES AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	350.000,00	322.361,08		322.361,08
30008/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT AMEND. ADMINISTR.	73405				
380/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405				
000/61	Sous-Total Transferts		1.242.484,00	1.174.605,36		1.174.605,36
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.246.484,00	1.177.236,23		1.177.236,23

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	10.000,00	3.724,15		3.724,15
424/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	160.000,00	197.062,57		197.062,57
000/60	Sous-Total Prestations		170.000,00	200.786,72		200.786,72
000/61	Transferts					
410/465-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405				
421/464-01/	VOIRIE-INTERET EMPRUNTS PART ETAT	75144	170,18	170,18		170,18
421/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	13.100,00	7.237,59		7.237,59
421/664-01/	VOIRIE-AMORTISSEMENT EMPRUNT PART ETAT	74143	8.847,77	8.847,77		8.847,77

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
426/464-01/	ECLAIRAGE PUBLIC INTERETS A CHARGE DE L'ETAT	75144	5,94	5,94		5,94	
426/664-01/	ECLAIRAGE PUBLIC AMORTISSEMENT D'EMPRUNTS CHARGE ETAT	74143	642,29	642,29		642,29	
000/61	Sous-Total Transferts		22.766,18	16.903,77		16.903,77	
429 : 429	Total Communications - Voiries		192.766,18	217.690,49		217.690,49	

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	31.415,00	29.433,60		29.433,60	
551/180-48/	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309	1.124.403,57	1.128.292,59		1.128.292,59	
000/60	Sous-Total Prestations		1.155.818,57	1.157.726,19		1.157.726,19	
000/62	Dette						
551/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DU GAZ	75711	1.108.804,27	1.108.804,27		1.108.804,27	
552/272-01/	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS L'INTERCOMMUNALE DE L'ELECTRICITE	75711	877.120,62	877.120,62		877.120,62	
000/62	Sous-Total Dette		1.985.924,89	1.985.924,89		1.985.924,89	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		3.141.743,46	3.143.651,08		3.143.651,08	

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						
702/161-09/	INTERVENTION DANS LES FRAIS DESURVEILLANCE	71309					
70205/161-09/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	45.000,00	43.041,80		43.041,80	
000/60	Sous-Total Prestations		45.000,00	43.041,80		43.041,80	
000/61	Transferts						
70101/465-06/	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141	104.420,00	37.385,09		37.385,09	
000/61	Sous-Total Transferts		104.420,00	37.385,09		37.385,09	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		149.420,00	80.426,89		80.426,89	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
722/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301					
722/161-04/	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309					
722/161-08/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES	71309	25.000,00	15.840,11		15.840,11	
722/161-09/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309					
72201/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	3.040,00				
72201/161-04/	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309	96.000,00	14.056,70		14.056,70	
72201/161-09/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	275.000,00	329.879,49		329.879,49	
72205/161-09/	INTERVENTION DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	80.000,00	134.758,13		134.758,13	
72205/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	60.000,00	28.344,75	75,00	28.269,75	
000/60	Sous-Total Prestations		539.040,00	522.879,18	75,00	522.804,18	
000/61	Transferts						
722/461-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401					
722/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403					
722/464-01/	REMBOURSEMENT PAR L AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	2.947,47	2.947,47		2.947,47	
722/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405					
72201/461-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	8.128.874,00	9.047.375,00		9.047.375,00	
72201/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	1.233.275,00	1.518.568,73		1.518.568,73	
72201/465-06/	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES TRAITEMENTS DU PERSONNEL DETACHE	72141					
72201/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	203.250,00	137.520,59		137.520,59	
72203/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure DAS	73405	48.357,00	51.534,26		51.534,26	
72205/461-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	2.888.827,00	3.606.396,19		3.606.396,19	
72205/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	547.500,00	551.215,49		551.215,49	
72205/465-48/	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	73405		7.911,64		7.911,64	
000/61	Sous-Total Transferts		13.053.030,47	14.923.469,37		14.923.469,37	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		13.592.070,47	15.446.348,55	75,00	15.446.273,55	

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	200,00				
734/161-09/	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES *	71309		2.790,00		2.790,00	
735/161-09/	PARTICIPATION FINANCIERE DES ELEVES	71309	25.000,00	9.941,54		9.941,54	
000/60	Sous-Total Prestations		25.200,00	12.731,54		12.731,54	
000/61	Transferts						
734/461-01/	ENSEIGNEMENT ARTIST. SUBV.TRAITEMENTS COMMUNAUTES	73401					
734/463-01/	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE SUBV.FONCTION.DES COMMUNAUTES	73403					
73401/461-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	578.608,00	578.608,00		578.608,00	
73401/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	23.000,00	24.757,18		24.757,18	
73401/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619					
73405/461-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LE TRAITEMENT DES ENSEIGNANTS	73401	510.146,00	541.151,74		541.151,74	
73405/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	6.000,00	10.452,46		10.452,46	
735/461-01/	SUBVENTIONS-TRAITEMENTS COMMUNAUTE FRANCAISE	73401	484.864,00	476.190,00		476.190,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.602.618,00	1.631.159,38		1.631.159,38	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		1.627.818,00	1.643.890,92		1.643.890,92	

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	100.000,00	109.649,73		109.649,73	
76105/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	2.240,00		2.240,00	
762/161-04/	ACTIVITES CULTURELLES DROITS D'ENTREE ET AUTRES	71309	3.500,00	4.265,00		4.265,00	
76201/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	105.000,00	56.601,50		56.601,50	
76205/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION 3E AGE NL	71301	55.000,00	29.507,00		29.507,00	
763/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301					
764/161-01/	RECETTE: INSTALLAT.SPORTIVES, SALLES DE GYMNASTIQUE	71301	175.000,00	120.592,47	6.935,30	113.657,17	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/180-48/	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309					
766/161-48/	RECETTES DIVERSES	71309	14.000,00	2.534,93		2.534,93	
767/161-01/	RECETTES DIVERSES	71301					
76701/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	32.000,00	21.430,90		21.430,90	
76705/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	10.000,00	9.781,00		9.781,00	
000/60	Sous-Total Prestations		499.500,00	356.602,53	6.935,30	349.667,23	
000/61	Transferts						
76005/465-02/	CONTRIBUTION COMM. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405					
76005/485-01/	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619					
761/465-01/	SUBVENTIONS DES COMMUNAUTES : PLAINES DE JEUX,CURE DE JOUR	73405	15.232,00	12.588,00		12.588,00	
761/465-48/	SUBVENTIONS DE L'O.N.E.POUR CURE DE JOUR	73405	19.312,00	22.145,60		22.145,60	
762/380-48/	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
76205/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	57.000,00	102.621,59		102.621,59	
76205/485-01/	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	13.780,00	15.624,00		15.624,00	
763/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405					
764/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	110.000,00	252.576,00		252.576,00	
766/380-06/	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111					
766/465-02/	SUBVENTION PERSONNEL TECHNIQUEPOUR PERMIS D'ENVIRONNEMENT	73405	45.870,00	27.336,42		27.336,42	
767/380-06/	REMBOURSEMENT TRAITEMENTS DE L'ASBL.BIBLIOTHEQUE FR.	72111					
767/380-48/	AUTRES INTERVENTIONS DIVERSES,RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT	71309					
767/465-02/	SUBV.COMMUNAUTE NEERLANDOPHONEDEPENSES PERSONNEL	73405					
767/485-01/	BIBLIOTHEQUE(NL): SUBV.COMMUN.POUR FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	600,00				
76701/463-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT	73403	19.310,00				
76701/465-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		27.862,55		27.862,55	
76701/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	104.859,00	97.422,00		97.422,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76705/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	96.335,00	96.449,12		96.449,12	
000/61	Sous-Total Transferts		482.298,00	654.625,28		654.625,28	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		981.798,00	1.011.227,81	6.935,30	1.004.292,51	

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				
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.500,00				

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	1.000,00	611,34		611,34	
000/60	Sous-Total Prestations		1.000,00	611,34		611,34	
000/61	Transferts						
831/465-07/	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES	73405	153.373,00	165.515,99		165.515,99	
83102/465-02/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	93.733,00				
832/380-06/	CONTRIB. DES ENTREPRISES ET ASBL DANS LES CHARGES DE TRAITEMENT DU PERSONNEL DETACHE	72111	43.000,00	40.075,27		40.075,27	
832/466-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS A DES FINS GENERALES DE L'ETAT	73406	6.000,00	5.889,91		5.889,91	
833/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405					
000/61	Sous-Total Transferts		296.106,00	211.481,17		211.481,17	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		297.106,00	212.092,51		212.092,51	

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						
840/161-04/	PRODUIT DES DROITS D'ENTREE DANS LES INSTALLATIONS	71309					
842/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
844/161-01/	CRECHE,PREGARDIEN.,GARDIENNE S INTERVENTION DES PARENTS *	71301	340.000,00	363.345,79		363.345,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
849/161-01/	PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301					
849/161-48/	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		340.000,00	363.345,79		363.345,79	
000/61	Transferts						
840/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	35.655,00	25.451,60		25.451,60	
842/466-07/	SUBV.REGION.PR.INTEGRATION DESCOMMUNAUTES LOCALES	73406					
842/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619		15.701,60		15.701,60	
844/465-02/	CRECHE,PREGARDIENNAT,GARDIE NNEINTERVENTION DE L'O.N.E.	73405	924.000,00	949.206,25		949.206,25	
844/485-48/	CRECHE SUBVENTION ONAFTS	73619	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
849/406-01/	RECUPERATION DES TRNSFERT DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100					
849/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	59.837,00	45.648,33		45.648,33	
851/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	5.000,00				
851/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	15.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.065.879,00	1.062.394,70		1.062.394,70	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.405.879,00	1.425.740,49		1.425.740,49	

Gruppe 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						
875/161-01/	RECETTES DIVERSES	71301					
877/180-01/	RECUPERATION DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301					
878/161-01/	CIMETIERE:RECETTES DIVERSES *	71301	193.800,00	198.339,41		198.339,41	
878/161-05/	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71304	150.000,00	138.020,00		138.020,00	
879/161-01/	Produits de prestations directes concernant la fonction	71301		300,00		300,00	
879/161-48/	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	71309	20.000,00	65,00		65,00	
000/60	Sous-Total Prestations		363.800,00	336.724,41		336.724,41	
000/61	Transferts						
871/465-01/	INSPECTION MEDICALE SCOLAIRE SUBV.COMMUNAUTE FRANCAISE	73405	1.400,00	4.503,40		4.503,40	
871/485-01/	CONSULTATIONS NOURRISSONS SUBVENTIONS O.N.E.	73619		350,25		350,25	
874/464-01/	EAU:INTERETS EMPRUNTS PART ETAT	75144	56,02	56,02		56,02	
874/664-01/	EAU: AMORTISSEMENT EMPRUNTS PART ETAT	74143	2.211,65	2.211,65		2.211,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/465-09/	CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405					
875/466-06/	PROPRETE PUBLIQUE CREDIT REGIONAL"COMPL.SPECIAL"	73406	149.643,00	145.409,00		145.409,00	
877/464-01/	CANAL.EGOUTS:INTERETS EMPRUNTSPART ETAT	75144	33,41	33,41		33,41	
877/664-01/	CANAL.EGOUTS :AMORTIS.EMPRUNTSPART ETAT	74143	2.692,71	2.692,71		2.692,71	
878/485-02/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE PERSONNEL	73619					
879/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405	21.350,00	20.976,33		20.976,33	
879/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	6.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		183.386,79	176.232,77		176.232,77	
000/62	Dette						
874/272-01/	DIVIDENDES SUR PART SOCIALE I.B.D.E	75711	334.064,34	334.064,34		334.064,34	
000/62	Sous-Total Dette		334.064,34	334.064,34		334.064,34	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		881.251,13	847.021,52		847.021,52	

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	975.349,00	988.608,37		988.608,37	
922/164-01/	PRODUIT DE LA LOCATION D'IMMEUBLES AUX POUVOIRS PUBLICS	71320					
930/161-48/	RELIQUAT DROITS ET HONORAIRES RECETTES DIVERSES	71309	32.700,00	2.675,00		2.675,00	
930/180-48/	PRODUIT DES INTERVENTIONS DIVERSES	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		1.008.049,00	991.283,37		991.283,37	
000/61	Transferts						
930/380-03/	PRODUITS DES AMENDES	70910					
930/465-01/	CONTRIBUTION DE L'ETAT DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405					
930/465-48/	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'ETAT	73405					
93003/485-48/	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	74.932,16	94.455,89		94.455,89	
000/61	Sous-Total Transferts		74.932,16	94.455,89		94.455,89	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.082.981,16	1.085.739,26		1.085.739,26	

COMPTE ECONOMIQUE

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2006							
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	CR 5.300,00		5.300,00		
		Total 122	CR 5.300,00		5.300,00		
433-01	63612	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P.	CR 7.129,28		7.129,28		
		Total 433	CR 7.129,28		7.129,28		
		Sous-Total 2006	CR 12.429,28		12.429,28		
Exercice 2007							
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 5.881,85	3.098,85	2.783,00		3.098,85
		Total 124	CR 5.881,85	3.098,85	2.783,00		3.098,85
		Sous-Total 2007	CR 5.881,85	3.098,85	2.783,00		3.098,85
Exercice 2008							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 58,80		58,80		
		Total 121	CR 58,80		58,80		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 4.070,00		4.070,00		
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 948,23		948,23		
		Total 123	CR 5.018,23		5.018,23		
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 834,90		834,90		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 125	CR 1.834,90		1.834,90		
413-01	63411	Cont.et avant.à l'aut.sup.des frais de fonctionnement scol.	CR 37,00		37,00		
		Total 413	CR 37,00		37,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 3.250,93		3.250,93		
		Total 435	CR 3.250,93		3.250,93		
		Sous-Total 2008	CR 10.199,86		10.199,86		
Exercice 2009							
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 452,06		452,06		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 121	CR 452,06		452,06		
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	CR 2.773,35	290,40	2.482,95	290,40	
		Total 122	CR 2.773,35	290,40	2.482,95	290,40	
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 2.705,56	2.705,56		2.705,56	
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 149,97		149,97		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 4.151,70	272,50	3.879,20		272,50
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 1.539,74		1.539,74		
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 4.459,50		4.459,50		
		Total 123	CR 13.006,47	2.978,06	10.028,41	2.705,56	272,50
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 5.098,44		5.098,44		
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 5.974,19		5.974,19		
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 1.333,56		1.333,56		
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 195,00		195,00		
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 20.762,44	9.631,75	11.130,69		9.631,75
		Total 124	CR 33.363,63	9.631,75	23.731,88		9.631,75
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 65,38		65,38		
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 213,61		213,61		
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 27,93		27,93		
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 21.025,45	1.753,11	19.272,34	385,51	1.367,60
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 11.264,00		11.264,00		
		Total 125	CR 32.596,37	1.753,11	30.843,26	385,51	1.367,60
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	CR 1.724,36		1.724,36		
		Total 127	CR 1.724,36		1.724,36		
413-01	63411	Cont.et avant.à l'aut.sup.des frais de fonctionnement scol.	CR 37,00		37,00		
		Total 413	CR 37,00		37,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 3.450,59	3.007,53	443,06		3.007,53
		Total 435	CR 3.450,59	3.007,53	443,06		3.007,53

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Sous-Total 2009	CR 87.403,83	17.660,85	69.742,98	3.381,47	14.279,38
Exercice 2010							
122-03	61203	Honor. et indemn. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 326,30	326,30			326,30
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 4.562,18	4.562,18		4.562,18	
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 382,69		382,69		
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 2.496,00		2.496,00		
		Total 122	CR 7.767,17	4.888,48	2.878,69	4.562,18	326,30
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 5.014,42	1.855,85	3.158,57	1.022,34	833,51
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	CR 600,00		600,00		
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 240,90		240,90		
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 487,74		487,74		
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 7.121,95	2.994,75	4.127,20	998,25	1.996,50
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 339,25		339,25		
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 747,50		747,50		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 18.953,96	9.980,00	8.973,96	1.780,00	8.200,00
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 16.674,13	11.613,68	5.060,45		11.613,68
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 15.961,07		15.961,07		
		Total 123	CR 66.140,92	26.444,28	39.696,64	3.800,59	22.643,69
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 9.452,37	5.048,30	4.404,07	1.583,63	3.464,67
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 7.873,96		7.873,96		
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 413,36		413,36		
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 3.818,73		3.818,73		
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 484,67	484,67			484,67
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 2.893,42	1.637,57	1.255,85		1.637,57
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 8.680,09		8.680,09		
		Total 124	CR 33.616,60	7.170,54	26.446,06	1.583,63	5.586,91
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	CR 36.097,22		36.097,22		
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	CR 28.571,47		28.571,47		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 47.845,29	7.248,13	40.597,16		7.248,13
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 1.783,83		1.783,83		
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 29.884,73	26.760,55	3.124,18	5.279,12	21.481,43
		Total 125	CR 144.182,54	34.008,68	110.173,86	5.279,12	28.729,56
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 250,00	250,00			250,00
		Total 331	CR 250,00	250,00			250,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 179,00		179,00		
		Total 332	CR 179,00		179,00		
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 4.139,10	4.139,10			4.139,10
		Total 435	CR 4.139,10	4.139,10			4.139,10
		Sous-Total 2010	CR 256.275,33	76.901,08	179.374,25	15.225,52	61.675,56
Exercice 2011							
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
		Total 117	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	CR 85,84		85,84		
		Total 121	CR 85,84		85,84		
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord	CR 7.335,00	7.335,00			7.335,00
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	CR 4.071,20	1.354,07	2.717,13	765,00	589,07
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	CR 4.542,48	4.292,49	249,99	4.292,49	
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	CR 408,00	408,00			408,00
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	CR 21.400,00	1.400,00	20.000,00		1.400,00
		Total 122	CR 37.756,68	14.789,56	22.967,12	5.057,49	9.732,07
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	CR 10.500,49	7.563,05	2.937,44	120,88	7.442,17
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	CR 2.447,33	2.447,33			2.447,33
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	CR 15.360,62		15.360,62		
123-07	61312	Frais de correspondance	CR 151,00		151,00		
123-11	61312	Frais de télécommunication	CR 178,49	178,49			178,49
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	CR 12.991,97	12.843,75	148,22		12.843,75

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	CR 1.040,00	1.040,00		50,00	990,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	CR 746,06		746,06		
123-17	61319	Frais de formation du personnel	CR 21.451,47	11.646,40	9.805,07	5.150,00	6.496,40
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	CR 29.595,35	28.839,48	755,87	13.924,68	14.914,80
123-48	61319	Autres frais administratifs	CR 15.428,72	6.105,00	9.323,72	6.000,00	105,00
		Total 123	CR 109.891,50	70.663,50	39.228,00	25.245,56	45.417,94
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	CR 33.887,03	25.293,10	8.593,93	15.490,34	9.802,76
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	CR 4.756,15	80,00	4.676,15	80,00	
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	CR 1.877,78		1.877,78		
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	CR 17.943,13	17.943,13			17.943,13
124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	CR 5.802,51	5.802,51			5.802,51
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	CR 3.802,49	3.802,49		3.802,49	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	CR 51,72	51,72			51,72
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	CR 8.603,42	7.450,29	1.153,13	752,47	6.697,82
124-48	61329	Autres frais techniques	CR 37.123,21	34.864,73	2.258,48	2.154,85	32.709,88
		Total 124	CR 113.847,44	95.287,97	18.559,47	22.280,15	73.007,82
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	CR 19.239,68	16.677,15	2.562,53	14.720,51	1.956,64
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	CR 24.000,00	24.000,00		20.126,22	3.873,78
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	CR 39.823,12	19.415,04	20.408,08	14.744,48	4.670,56
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	CR 2.084,48	643,21	1.441,27		643,21
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	CR 42.966,11	42.954,71	11,40	30.806,98	12.147,73
		Total 125	CR 128.113,39	103.690,11	24.423,28	80.398,19	23.291,92
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	CR 1.006,41		1.006,41		
		Total 126	CR 1.006,41		1.006,41		
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	CR 265,10		265,10		
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	CR 119,30	119,30			119,30
		Total 127	CR 384,40	119,30	265,10		119,30
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	CR 14.215,81	14.215,81		14.215,81	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 301	CR 14.215,81	14.215,81		14.215,81	
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	CR 86,86		86,86		
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
		Total 321	CR 21.086,86	21.000,00	86,86	21.000,00	
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	CR 829,92	829,92		579,92	250,00
		Total 331	CR 829,92	829,92		579,92	250,00
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	CR 14.173,98	13.800,00	373,98	6.250,00	7.550,00
		Total 332	CR 14.173,98	13.800,00	373,98	6.250,00	7.550,00
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	CR 74.825,73	74.825,73		26.199,76	48.625,97
435-02	63618	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics	CR 81.875,19	81.875,19		81.875,19	
		Total 435	CR 156.700,92	156.700,92		108.074,95	48.625,97
		Sous-Total 2011	CR 628.093,15	521.097,09	106.996,06	283.102,07	237.995,02
Exercice 2012							
991-01		Mali du service ordinaire					
		Total 991					
		Sous-Total 2012					
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.000.283,30	618.757,87	381.525,43	301.709,06	317.048,81

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2012							
951-01		Boni du service ordinaire	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	
		Total 951	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	
		Sous-Total 2012	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24	

Personnel (000/70)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
111-01	62001	Traitements du personnel communal statutaire	9.592.226,04	9.504.126,98	88.099,06	9.504.126,98	
111-02	62002	Traitements du personnel contractuel subsidié	2.205.887,63	2.147.465,68	58.421,95	2.147.465,68	
111-03	62003	Traitements du personnel subventionné	2.335.841,01	2.305.413,79	30.427,22	2.305.413,79	
111-04	62004	Traitements des mandataires communaux	642.643,00	642.643,00		642.643,00	
111-05	62005	Traitements du personnel contractuel à charge de la commune	3.183.198,69	3.179.248,25	3.950,44	3.179.248,25	
111-08	62008	Indemnités de prestations du personnel	176.598,06	155.226,22	21.371,84	155.226,22	
111-11	62011	Traitements à charge de l'aut. sup. du personnel enseignant	14.251.642,93	14.249.720,93	1.922,00	14.249.720,93	
111-12	62012	Traitements à charge de la commune du personnel enseignant	600.758,86	597.263,06	3.495,80	597.263,06	
111-19	62019	Indemnités de prestations du personnel enseignant					
111-21	62021	Annulé Traitements des mandataires communaux					
111-22	62022	Jetons de présence des mandataires communaux	33.529,60	33.529,60		33.529,60	
		Total 111	33.022.325,82	32.814.637,51	207.688,31	32.814.637,51	
112-01	62101	Pécules de vacances du personnel communal statutaire	766.375,76	740.019,02	26.356,74	740.019,02	
112-02	62102	Pécule de vacances du personnel contractuel subsidié	167.988,87	157.128,76	10.860,11	157.128,76	
112-03	62103	Pécule de vacances du personnel subventionné	176.055,57	163.315,23	12.740,34	163.315,23	
112-04	62104	Pécule de vacances des mandataires communaux	37.226,40	36.860,00	366,40	36.860,00	
112-05	62105	Pécule de vacances du personnel contractuel à charge commune	221.760,47	216.318,99	5.441,48	216.318,99	
112-12	62112	Pécule de vacances à charge de com. du personnel enseignant	19.349,66	18.971,02	378,64	18.971,02	
112-48	62129	Autres allocations et interventions sociales	612.489,70	612.489,70		612.489,70	
		Total 112	2.001.246,43	1.945.102,72	56.143,71	1.945.102,72	
113-01	62201	Cot. Patr. ONSSAPL personnel statutaire	1.528.729,68	1.488.729,68	40.000,00	1.488.729,68	

113-02	62202	Cot. patron. ONSSAPL pour le pers. contractuel subsidié	141.405,61	141.405,61		141.405,61	
113-03	62203	Cotisations patronales à l'onssapl pour personnel subvention	674.910,34	672.021,18	2.889,16	672.021,18	
113-04	62204	Cotisations patronales à l'onssapl pour les mandataires comm	34.978,36	34.978,36		34.978,36	
113-05	62205	Cotis. patron. à l'onssapl pour pers. contract.à ch.commune	825.117,04	825.117,04		825.117,04	
113-08	62208	C. P. ONSSAPL indemnités de prestations du personnel					
113-12	62212	Cotis. patr. à l'ONSSAPL à charge de com pour le pers enseig	114.926,00	114.926,00		114.926,00	
113-21	62401	Cotisations patronales à la CRPC pour le personnel	3.054.749,05	3.054.749,05		3.054.749,05	
113-22	62402	Cotis. patr. à la caisse comm. de pension du pers. communal	1.316.000,00	1.204.090,83	111.909,17	1.204.090,83	
		Total 113	7.690.816,08	7.536.017,75	154.798,33	7.536.017,75	
115-01	62501	Frais dép. domicile au lieu de travail du pers. statutaire	67.363,66	65.060,05	2.303,61	65.060,05	
115-02	62502	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. subsidié	19.582,35	17.807,85	1.774,50	17.807,85	
115-03	62503	Frais déplacements domicile au lieu de travail pers.subvent.	22.071,75	16.675,05	5.396,70	16.675,05	
115-05	62505	Frais dépl.domicile lieu de travail pers.contract.à ch.comm.	30.998,21	27.011,09	3.987,12	27.011,09	
115-12	62512	Frais de déplac. du domicile au travail du pers. enseignant	68.876,15	68.876,15		68.876,15	
115-41	62541	Autres interventions et avantages en numéraire pers.stat.	83.007,43	72.507,43	10.500,00	72.507,43	
		Total 115	291.899,55	267.937,62	23.961,93	267.937,62	
116-01	62600	Pensions directement à charge de la commune	61.845,88	48.065,29	13.780,59	48.065,29	
		Total 116	61.845,88	48.065,29	13.780,59	48.065,29	
117-01	62701	Primes versées pour assur. contre les accidents de travail	126.950,00	94.606,53	32.343,47	81.649,93	12.956,60
		Total 117	126.950,00	94.606,53	32.343,47	81.649,93	12.956,60
118-01	62801	Cotisations au service social collectif ou communal	24.860,07	24.860,07		24.860,07	
		Total 118	24.860,07	24.860,07		24.860,07	
		Total pour Personnel (000/70)	43.219.943,83	42.731.227,49	488.716,34	42.718.270,89	12.956,60

Fonctionnement (000/71)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
121-01	61101	Frais de déplac. et de séjour du pers. com. et mandataires	8.300,00	4.623,32	3.676,68	4.549,41	73,91
121-48	61109	Indemnités diverses	25.332,72	24.432,24	900,48	24.432,24	
		Total 121	33.632,72	29.055,56	4.577,16	28.981,65	73,91
122-01	61201	Honoraires et indemnités pour expertises	17.050,00	12.384,82	4.665,18	10.527,32	1.857,50
122-02	61202	Honoraires et indemnités pour études et trav du serv. ord					
122-03	61203	Honor. et indem. pour avocats, médecins, pers paraméd.	142.932,35	99.931,71	43.000,64	94.146,56	5.785,15
122-04	61204	Droits d'auteur, honoraires et indem. artistes, professeurs	8.829,14	8.829,14		4.630,75	4.198,39
122-05	61209	Jetons de présence des commissions et jurys	11.866,26	3.886,71	7.979,55	3.886,71	
122-06	61206	Rembours. des charges du personnel détaché dans la commune	263.034,17	242.306,08	20.728,09	224.706,08	17.600,00
122-48	61209	Indemnités pour autres prestations	7.758,00	6.258,00	1.500,00	6.258,00	
		Total 122	451.469,92	373.596,46	77.873,46	344.155,42	29.441,04
123-02	60711	Fournitures administratives pour consommation directe	268.934,05	232.460,02	36.474,03	215.830,29	16.629,73
123-04	60740	Fournitures administratives destinées à la revente directe	148.733,00	148.733,00		148.499,00	234,00
123-06	61311	Prestations administrat. de tiers spécifiques à la fonction.	136.873,45	123.070,73	13.802,72	113.524,65	9.546,08
123-07	61312	Frais de correspondance	212.442,91	212.442,91		212.337,72	105,19
123-11	61312	Frais de télécommunication	218.692,78	190.008,13	28.684,65	186.378,13	3.630,00
123-12	61313	Frais de location et d'entrepr. du mat. et du mob. de bureau	77.065,50	77.065,50		74.195,50	2.870,00
123-13	61313	Frais de gestion et du fonctionnement de l'informatique	330.887,55	307.034,73	23.852,82	292.319,95	14.714,78
123-15	61319	Frais de procédure et de poursuites	103.000,00	97.465,07	5.534,93	94.263,07	3.202,00
123-16	61315	Frais de réception et de représentation	20.000,00	11.886,09	8.113,91	11.886,09	
123-17	61319	Frais de formation du personnel	118.000,00	105.593,65	12.406,35	94.268,75	11.324,90
123-18	61319	Frais d'organisation des examens	2.000,00	587,42	1.412,58	587,42	
123-19	61316	Frais d'achats de livres, de documentation et d'abonnements	382.149,43	371.914,13	10.235,30	328.764,65	43.149,48
123-20	61319	Frais de ventes et locations spécifiques à la fonction	13.600,00	13.600,00		13.600,00	
123-48	61319	Autres frais administratifs	411.776,49	314.460,79	97.315,70	303.762,02	10.698,77
		Total 123	2.444.155,16	2.206.322,17	237.832,99	2.090.217,24	116.104,93
124-01	60112	Fournitures techniques pour gestion de stocks	5.500,00	4.255,37	1.244,63	4.255,37	
124-02	60712	Fournitures techniques pour consommation directe	577.951,47	528.969,92	48.981,55	478.245,30	50.724,62
124-05	61322	Four., entret. et loc. des vêtements de trav. pour le pers.	63.998,60	57.931,67	6.066,93	56.406,74	1.524,93
124-06	61321	Prestations techniques de tiers spécifiques à la fonction	218.659,15	172.382,64	46.276,51	168.840,40	3.542,24
124-08	61509	Assurances diverses (RC, vol, incendie, mobilier, etc...)	95.200,00	64.155,25	31.044,75	62.253,91	1.901,34
124-10	61609	Impôts, taxes et redevances divers spécifiques à la fonction					

124-12	61321	Location et entretien des fournitures techniques	54.740,00	32.612,38	22.127,62	31.534,66	1.077,72
124-13	61323	Fournitures d'énergie pour le fonctionnement	45.565,30	42.186,40	3.378,90	42.186,40	
124-21	61327	Fournitures pour remises de prix, de jouets, etc...	12.112,00	6.052,20	6.059,80	5.826,20	226,00
124-22	61327	Frais de voyages scolaires, excursions, classes de plein air	108.770,52	95.841,12	12.929,40	81.049,32	14.791,80
124-23	61327	Frais d'organisation des repas scolaires	177.295,59	147.382,33	29.913,26	144.846,33	2.536,00
124-24	61327	Autres avantages scolaires	9.000,00	7.900,00	1.100,00	7.900,00	
124-48	61329	Autres frais techniques	550.581,92	465.598,41	84.983,51	420.225,73	45.372,68
		Total 124	1.919.374,55	1.625.267,69	294.106,86	1.503.570,36	121.697,33
125-01	60113	Fournitures pour les bâtiments pour gestion de stock					
125-02	60713	Fournitures pour les bâtiments pour consommation directe	280.288,04	263.494,45	16.793,59	243.947,60	19.546,85
125-03	60714	Fournitures de combustibles pour le chauffage des bâtiments	615.047,42	577.378,00	37.669,42	577.378,00	
125-06	61331	Prestations de tiers pour les bâtiments	25.000,00	22.998,96	2.001,04	10.063,11	12.935,85
125-08	61509	Assurances couvrant les biens immobiliers	55.234,00	52.328,30	2.905,70	52.328,30	
125-10	61601	Impôts, taxes et redevances diverses sur biens immobiliers	145.549,00	125.539,83	20.009,17	125.539,83	
125-12	61332	Fournitures d'électricité pour les bâtiments	332.631,16	293.782,54	38.848,62	290.150,41	3.632,13
125-13	61333	Fournitures de gaz pour les bâtiments					
125-15	61335	Fournitures d'eau pour les bâtiments	134.796,28	117.757,99	17.038,29	117.757,99	
125-48	61339	Autres frais pour les bâtiments	132.732,00	132.580,57	151,43	86.312,75	46.267,82
		Total 125	1.721.277,90	1.585.860,64	135.417,26	1.503.477,99	82.382,65
126-01	61000	Loyers et charges locatives des immeubles loués	103.801,10	97.784,89	6.016,21	79.990,74	17.794,15
		Total 126	103.801,10	97.784,89	6.016,21	79.990,74	17.794,15
127-02	60715	Fourn. pour les véhicules de mat. pour consomm. directe	98.000,00	85.455,61	12.544,39	81.225,53	4.230,08
127-03	60715	Fournitures d'huiles et de carburant pour les véhicules	89.368,47	88.368,47	1.000,00	88.368,47	
127-08	61501	Assurances couvrant les véhicules et le charroi	52.000,00	50.807,25	1.192,75	50.807,25	
127-12	61343	Location du matériel de transport	37.000,00	36.853,84	146,16	36.853,84	
		Total 127	276.368,47	261.485,17	14.883,30	257.255,09	4.230,08
128-01	65801	Frais administratifs de la gestion financière	2.500,00	358,01	2.141,99	358,01	
128-10	61602	Précompte mobilier	30.949,00	29.115,68	1.833,32	29.115,68	
		Total 128	33.449,00	29.473,69	3.975,31	29.473,69	
140-02	60717	Annulé Fournit. pour voirie et cours d'eau pour consom. dir					
140-06	61351	Annulé Prestations de tiers pour la voirie et les cours d'e					
140-13	61353	Annulé Fournit. et prest. pour la lutte contre neige et ver					
140-48	61359	Annulé Autres dépenses pour le fonct. de voirie et cours d'					
		Total 140					
		Total pour Fonctionnement (000/71)	6.983.528,82	6.208.846,27	774.682,55	5.837.122,18	371.724,09

Transferts (000/72)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
301-01	67111	Non valeurs de droits constatés non perçus du service ord.	1.933.375,47	1.933.375,47		1.933.375,47	
301-02	67111	Rembt. de non val. sur dr. constatés perçus du service ord.	91.846,14	68.553,77	23.292,37	68.299,83	253,94
		Total 301	2.025.221,61	2.001.929,24	23.292,37	2.001.675,30	253,94
302-01	67100	Déficit de trésorerie	216,00	216,00		216,00	
		Total 302	216,00	216,00		216,00	
321-01	63121	Subs.directs et remb.frais d'exploit. accordés aux entrep.	669.348,00	644.306,19	25.041,81	644.306,19	
321-02	63121	Annulé Remboursement de frais d'exploitation aux entreprise	252.576,00	252.576,00		202.576,00	50.000,00
		Total 321	921.924,00	896.882,19	25.041,81	846.882,19	50.000,00
322-48	67151	Réparation de petits dommages aux entreprises	2.500,00		2.500,00		
		Total 322	2.500,00		2.500,00		
331-01	63211	Subsides et primes directs accordés aux ménages	107.250,00	71.795,96	35.454,04	65.606,35	6.189,61
		Total 331	107.250,00	71.795,96	35.454,04	65.606,35	6.189,61
332-01	63212	Cotisations de membre des associations d'intérêt communal	75.860,00	71.288,99	4.571,01	71.288,99	
332-02	63212	Subsides aux organismes au service des ménages	413.067,00	321.100,67	91.966,33	297.585,10	23.515,57
332-03	63212	Annulé Subsides aux organismes au service des ménages					
332-48	67151	Réparation de petits dommages aux ménages					
		Total 332	488.927,00	392.389,66	96.537,34	368.874,09	23.515,57
413-01	63411	Cont.et avant.à l'aut.sup.des frais de fonctionnement scol.					
		Total 413					
415-01	63412	Contrib.Autorité sup.dans les charges de trait.et fonctionn.	103.400,00	97.720,39	5.679,61	97.720,39	
415-02	62802	Intervention dans les primes syndicales	28.721,35	28.721,35		28.721,35	
		Total 415	132.121,35	126.441,74	5.679,61	126.441,74	
433-01	63612	Contrib. dans autres frais fonctionnement des autres P.P.					
		Total 433					
435-01	63617	Contrib. dans les ch.spécif.de fonctionn.des autres P.P.	19.184.440,22	19.043.467,91	140.972,31	18.976.283,28	67.184,63
435-02	63618	Contributions dans le déficit des hôpitaux publics					
435-07	63627	Subsides de l'Autorité supérieure à rétrocéder aux autres po	343.000,34	249.267,34	93.733,00	249.267,34	
		Total 435	19.527.440,56	19.292.735,25	234.705,31	19.225.550,62	67.184,63
443-01	63612	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	85.582,22	85.581,22	1,00	85.581,22	
		Total 443	85.582,22	85.581,22	1,00	85.581,22	
445-01	63617	Annulé Contrib. dans autres institu. publiques avec pers. j					

		Total 445					
		Total pour Transferts (000/72)	23.291.182,74	22.867.971,26	423.211,48	22.720.827,51	147.143,75

Prélèvements (000/78)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
958-01	66621	Prélèv. du serv. ord. pour les prov. pour risques et charges	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
		Total 958	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
		Total pour Prélèvements (000/78)	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	

Dette (000/7x)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
211-01	65104	Charge financière des emprunts à charge de la commune	1.964.101,14	1.849.715,00	114.386,14	1.849.715,00	
211-05	65104	Charge financière des emprunts d'assainissement	1.608.832,00	1.608.832,00		1.608.832,00	
		Total 211	3.572.933,14	3.458.547,00	114.386,14	3.458.547,00	
212-01	65144	Ch. finan. des emp. à charge de l'autorité supérieure	2.817,61	2.817,61		2.817,61	
		Total 212	2.817,61	2.817,61		2.817,61	
214-01	65728	Intérêts débiteurs des comptes financiers	90.000,00	83.632,44	6.367,56	83.632,44	
		Total 214	90.000,00	83.632,44	6.367,56	83.632,44	
215-01	65721	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	70.000,00		70.000,00		
		Total 215	70.000,00		70.000,00		
911-01	64103	Remboursement périodique des emprunts à charge de la commune	4.378.310,05	4.314.360,94	63.949,11	4.314.360,94	
911-05	64103	Remb. périod. empr. d'assainissement et de consolidation	1.111.723,00	1.111.723,00		1.111.723,00	
		Total 911	5.490.033,05	5.426.083,94	63.949,11	5.426.083,94	
912-01	64143	Remb. périodique des emprunts à charge de l'autorité sup.	82.881,28	82.881,28		82.881,28	
		Total 912	82.881,28	82.881,28		82.881,28	
		Total pour Dette (000/7x)	9.308.665,08	9.053.962,27	254.702,81	9.053.962,27	

Prestations (000/60)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
106-02	77100	Récupération de charges de personnel payées indûment	25.000,00	51.922,72		51.922,72	
		Total 106	25.000,00	51.922,72		51.922,72	
161-01	71301	Produits de prestations directes concernant la fonction	1.360.040,00	1.307.279,47	6.935,30	1.300.344,17	

161-02	71302	Produits de ventes de biens concernant la fonction				
161-04	71309	Produits des droits d'entrée	99.500,00	18.321,70		18.321,70
161-05	71304	Produits des concessions de droits accordées	150.000,00	138.020,00		138.020,00
161-06	71309	Récupération des frais de procédure et de poursuite	40.000,00	54.067,40		54.067,40
161-08	71309	Interventions des parents dans les repas scolaires	25.000,00	15.840,11		15.840,11
161-09	71309	Intervention des parents dans la surveillance et les cours	425.000,00	520.410,96		520.410,96
161-48	71309	Produits et récupérations divers relatifs à la fonction	582.876,79	378.409,79	75,00	378.334,79
		Total 161	2.682.416,79	2.432.349,43	7.010,30	2.425.339,13
163-01	71320	Produit des loc. immob. aux entreprises et aux ménages	1.045.349,00	1.044.884,50		1.044.884,50
		Total 163	1.045.349,00	1.044.884,50		1.044.884,50
164-01	71320	Produits des locations immobilières aux pouvoirs publics	9.113,00	14.118,62		14.118,62
		Total 164	9.113,00	14.118,62		14.118,62
180-01	71301	Récupération des travaux exécutés pour le compte de tiers	10.000,00	3.724,15		3.724,15
180-48	71309	Produits des interventions diverses	1.124.403,57	1.128.292,59		1.128.292,59
		Total 180	1.134.403,57	1.132.016,74		1.132.016,74
		Total pour Prestations (000/60)	4.896.282,36	4.675.292,01	7.010,30	4.668.281,71

Transferts (000/61)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets
361-02	70110	Taxe sur délivrance docum. concernant les établ. dangereux	8.500,00	5.607,52		5.607,52
361-04	70110	Délivrance de documents administratifs (taxe ou redevance)	514.400,00	455.339,00		455.339,00
		Total 361	522.900,00	460.946,52		460.946,52
362-04	70120	Taxe pour la construction des égouts	16.480,00	13.134,86	237,79	12.897,07
		Total 362	16.480,00	13.134,86	237,79	12.897,07
363-07	70130	Taxe sur le versage sauvage	12.000,00	18.014,60	984,50	17.030,10
363-11	70130	Taxe sur les exhumations	20.000,00	24.699,61		24.699,61
363-12	70130	Taxe sur les transports funèbres	17.000,00	4.123,00		4.123,00
363-13	70130	Taxe sur l'occupation des caveaux d'attente	129,00			
		Total 363	49.129,00	46.837,21	984,50	45.852,71
364-15	70140	Taxe sur le colportage	1.200,00	2.959,00		2.959,00
364-16	70140	Taxe sur les agences de paris sur les courses de chevaux	770,00	744,00		744,00
364-23	70140	Taxe sur les panneaux publicitaires fixes	760.000,00	581.358,72		581.358,72
364-24	70140	Taxe sur la diffusion publicitaire	532.250,00	545.713,74	665,76	545.047,98
364-32	70140	Taxe sur les banques et les institutions financières	271.920,00	288.570,30		288.570,30
364-34	70140	Taxe sur les logements ou locaux loués meublés	4.720,00	4.931,85		4.931,85

		Total 364	1.570.860,00	1.424.277,61	665,76	1.423.611,85	
366-01	70160	T. sur les droits d'emplacement sur les marchés et brocantes	556.200,00	530.550,10	1.024,00	529.526,10	
366-03	70160	Taxes sur les loges foraines et loges mobiles	26.000,00	29.633,25		29.633,25	
366-07	70160	Taxes sur les parkings et emplacements de parking	1.350.000,00	1.354.223,40	5.795,00	1.348.428,40	
366-09	70160	Taxes sur kiosques journaux, baraques à frites sur voie pub.	3.567,00	5.008,47		5.008,47	
366-12	70160	Taxe sur les pompes à essence, à huile, à air comprimé	108.150,00	193.845,00		193.845,00	
366-14	70160	Taxe sur les occupations diverses de la voie publique	84.000,00	108.051,44		108.051,44	
366-48	70160	Taxes diverses sur l'occupation du domaine public	790,00	402,00		402,00	
		Total 366	2.128.707,00	2.221.713,66	6.819,00	2.214.894,66	
367-02	70170	Taxe sur construc., l'aménag. de bâtiments ou de palissades	140.000,00	185.239,27		185.239,27	
367-09	70170	Taxes sur les terrains non bâtis	125.000,00	97.314,40	6.592,00	90.722,40	
367-10	70170	Taxes sur les antennes extérieures et pylônes GSM	301.850,00	593.800,80		593.800,80	
367-13	70170	Taxe sur les secondes résidences	28.000,00	22.869,48		22.869,48	
367-15	70170	Taxe sur les immeubles inoccupés, inachevés, les taudis	100.000,00	227.768,52	2.742,28	225.026,24	
367-19	70170	Taxe sur les surfaces de bureau	567.100,00	506.166,48	7.228,30	498.938,18	
367-20	70170	Taxe sur les locaux affectés au commerce, prof. libérales	133.900,00	134.514,18	5.073,99	129.440,19	
367-48	70170	Taxes diverses sur le patrimoine	226.110,00	331.614,74	121.052,50	210.562,24	
		Total 367	1.621.960,00	2.099.287,87	142.689,07	1.956.598,80	
368-14	70190	Taxe communale à caractère général	556.135,55				
368-48	70190	Taxes diverses		8.437,83		8.437,83	
		Total 368	556.135,55	8.437,83		8.437,83	
371-01	70710	Taxe additionnelle au précompte immobilier - centimes addit.	16.900.000,00	16.985.075,39		16.985.075,39	
		Total 371	16.900.000,00	16.985.075,39		16.985.075,39	
372-01	70720	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.500.000,00	9.772.039,93		9.772.039,93	
		Total 372	10.500.000,00	9.772.039,93		9.772.039,93	
373-01	70730	Taxe additionnelle à la taxe sur les véhicules automobiles	320.000,00	322.670,62		322.670,62	
		Total 373	320.000,00	322.670,62		322.670,62	
380-01	77100	Indemnités pour petits dommages des entrepris. et ménages	185.000,00	128.408,08		128.408,08	
380-02	72401	Cotisations des mandataires pour la pension					
380-03	70910	Amendes	350.000,00	322.361,08		322.361,08	
380-06	72111	Contrib. des entr.et ASBL dans ch.de traitem.pers.détaché	43.000,00	40.075,27		40.075,27	
380-48	71309	Autres contributions des entreprises et des ménages	10.000,00	2.302,24		2.302,24	
		Total 380	588.000,00	493.146,67		493.146,67	
406-01	77100	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
		Total 406					

461-01	73401	Contrib. d'Aut. sup. dans traitements personnel enseignant	12.591.319,00	14.249.720,93		14.249.720,93
		Total 461	12.591.319,00	14.249.720,93		14.249.720,93
463-01	73403	Contrib. d'aut. sup. dans frais fonctionnement de l'enseign.	1.829.085,00	2.104.993,86		2.104.993,86
		Total 463	1.829.085,00	2.104.993,86		2.104.993,86
464-01	75144	Remb. par l'Autorité sup. des charges fin. des emprunts	5.765,08	5.765,08		5.765,08
		Total 464	5.765,08	5.765,08		5.765,08
465-01	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de fonctionnement	16.632,00	44.953,95		44.953,95
465-02	73405	Contrib. de l'Autorité sup. dans les frais de personnel	1.615.351,00	1.304.053,48		1.304.053,48
465-03	73405	Contrib. de l'AS dans délivrance de permis de conduire				
465-04	73405	Contrib. de l'AS dans frais de recensement divers	2.343,00	4.836,12		4.836,12
465-05	73405	Contrib. l'Autorité sup. pour les pers. contract. subsidié	1.159.217,00	1.203.243,60		1.203.243,60
465-06	72141	Contrib. l'AS dans charge de trait. du pers. détaché	104.420,00	37.385,09		37.385,09
465-07	73405	Contribution de l'Autorité supérieure dans les augmentations	706.176,00	719.433,42		719.433,42
465-08	73405	Contrib. Autorité supérieure pr contrats sécurité prévention	654.970,00	628.933,13		628.933,13
465-09	73405	Contrib. Autorité supérieure pour contrats propreté publique				
465-11	73405	Contributions de l'Autorité supérieure pr sommets européens	189.174,00	189.473,68		189.473,68
465-13	73405	Contrib. A.S. fonds de compensation fiscale	374.029,92	374.029,00		374.029,00
465-14	73405	Contrib. A.S. amélioration sit. budg. A.C.	2.572.693,00	2.572.693,00		2.572.693,00
465-48	73405	Autres contributions spécifiques de l'autorité supérieure	3.315.494,21	3.385.038,93		3.385.038,93
		Total 465	10.710.500,13	10.464.073,40		10.464.073,40
466-01	73406	Dotation générale aux communes	9.019.678,00	9.122.557,83		9.122.557,83
466-03	73406	Fonds d'aide exceptionnelle				
466-05	73406	Dot. pour comp. effets nég. engendrés par l'intro. nouv. EDRL	27.004,00	21.635,83		21.635,83
466-06	73406	Annulé Fonds spéciaux pour communes au centre régional d'in	149.643,00	145.409,00		145.409,00
466-07	73406	Annulé Fonds flamand pour l'intégration des plus défavorisé				
466-08	73406	Dotation pour compenser les effets négatifs de la DGC	983.226,61	867.165,03		867.165,03
466-09	73406	Fonds compens. pour non percep. des addit. au préc. immob.	9.317,00	9.551,08		9.551,08
466-10	73406	Dotation exécution art.46 bis de la loi du 12 janvier 1989	1.122.088,00	1.283.757,15		1.283.757,15
466-48	73406	Autres contributions de l'Autorité sup. à des fins générales	6.000,00	5.889,91		5.889,91
		Total 466	11.316.956,61	11.455.965,83		11.455.965,83
485-01	73619	Contrib. des autres P.P. dans les frais de fonctionnement	14.380,00	15.974,25		15.974,25
485-02	73619	Contrib. des autres P.P. dans les frais de personnel	474.170,00	596.218,73		596.218,73

485-06	72161	Contributions de l'AS dans charges et cot.					
485-48	73619	Contrib.des autres P.P.à des fins spécifiques(INAMI,...)	217.811,16	207.644,34		207.644,34	
		Total 485	706.361,16	819.837,32		819.837,32	
664-01	74143	Récup.sur l'Aut.sup.des rembours.périod.des emprunts	82.881,28	82.881,28		82.881,28	
		Total 664	82.881,28	82.881,28		82.881,28	
		Total pour Transferts (000/61)	72.017.039,81	73.030.805,87	151.396,12	72.879.409,75	

Dette (000/62)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
264-01	75788	Intérêts créditeurs sur les comptes financiers	125.949,00	138.028,55		138.028,55	
		Total 264	125.949,00	138.028,55		138.028,55	
265-01	75781	Intérêts de retard créditeurs sur les créances	5.000,00	2.880,54		2.880,54	
		Total 265	5.000,00	2.880,54		2.880,54	
272-01	75711	Dividendes de participations dans les intercommunales	2.319.989,23	2.319.989,23		2.319.989,23	
		Total 272	2.319.989,23	2.319.989,23		2.319.989,23	
274-01	75711	Dividendes de participations dans DEXIA					
		Total 274					
		Total pour Dette (000/62)	2.450.938,23	2.460.898,32		2.460.898,32	

Prélèvements (000/68)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
994-01	78504	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	271.466,28	271.466,28		271.466,28	
		Total 994	271.466,28	271.466,28		271.466,28	
998-01	66622	Utilisation des provisions pour risques et charges		1.579.519,84		1.579.519,84	
998-02	77111	Reprises des provisions pour risques et charges		556.134,55		556.134,55	
		Total 998		2.135.654,39		2.135.654,39	
		Total pour Prélèvements (000/68)	271.466,28	2.407.120,67		2.407.120,67	

COMPTE FONCTIONNEL

Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Exercices antérieurs					
Exercice 2006							
764		Sport et éducation physique					
764 122	61202	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 5.300,00		5.300,00		
		Total 764	CR 5.300,00		5.300,00		
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
831 433	63612	Contrib. aux autres frais fonct. enseig. autres pouv. pub.	CR 7.129,28		7.129,28		
		Total 831	CR 7.129,28		7.129,28		
		Sous-Total 2006	CR 12.429,28		12.429,28		
Exercice 2007							
050		Assurances.					
050 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.783,00		2.783,00		
		Total 050	CR 2.783,00		2.783,00		
766		Parcs et plantations					
766 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.098,85	3.098,85			3.098,85
		Total 766	CR 3.098,85	3.098,85			3.098,85
		Sous-Total 2007	CR 5.881,85	3.098,85	2.783,00		3.098,85
Exercice 2008							
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.070,00		4.070,00		
		Total 106	CR 4.070,00		4.070,00		
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 58,80		58,80		
		Total 131	CR 58,80		58,80		
137		Service des bâtiments					
137 125	61339	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.000,00		1.000,00		
		Total 137	CR 1.000,00		1.000,00		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 470,21		470,21		
		Total 72201	CR 470,21		470,21		
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
735 413	63411	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	CR 37,00		37,00		
		Total 735	CR 37,00		37,00		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767		Bibliothèques					
767 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 478,02		478,02		
		Total 767	CR 478,02		478,02		
771		Musées					
771 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 834,90		834,90		
		Total 771	CR 834,90		834,90		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 3.250,93		3.250,93		
		Total 790	CR 3.250,93		3.250,93		
		Sous-Total 2008	CR 10.199,86		10.199,86		
Exercice 2009							
050		Assurances.					
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 11.858,05		11.858,05		
050 127	61501	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 1.724,36		1.724,36		
		Total 050	CR 13.582,41		13.582,41		
104		Secrétariat communal					
104 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.705,56	2.705,56		2.705,56	
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.974,19		5.974,19		
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.490,18		3.490,18		
		Total 104	CR 12.169,93	2.705,56	9.464,37	2.705,56	
105		Cérémonial officiel					
105 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 266,20		266,20		
		Total 105	CR 266,20		266,20		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.885,50	272,50	3.613,00		272,50
		Total 106	CR 3.885,50	272,50	3.613,00		272,50
124		Patrimoine privé					
124 122	61201	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.773,35	290,40	2.482,95	290,40	
124 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 7.967,41	1.753,11	6.214,30	385,51	1.367,60
		Total 124	CR 10.740,76	2.043,51	8.697,25	675,91	1.367,60
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 452,06		452,06		
		Total 131	CR 452,06		452,06		
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 11.477,61		11.477,61		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 137	CR 11.477,61		11.477,61		
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 220,00		220,00		
		Total 30006	CR 220,00		220,00		
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 47,00		47,00		
		Total 72101	CR 47,00		47,00		
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 149,97		149,97		
722 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 106,20		106,20		
		Total 722	CR 256,17		256,17		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 457,21		457,21		
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 195,00		195,00		
		Total 72201	CR 652,21		652,21		
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 252,86		252,86		
		Total 72205	CR 252,86		252,86		
73401		Enseignement artistique					
73401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 213,52		213,52		
		Total 73401	CR 213,52		213,52		
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 300,00		300,00		
		Total 73501	CR 300,00		300,00		
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
735 413	63411	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.	CR 37,00		37,00		
		Total 735	CR 37,00		37,00		
762		Culture et loisirs					
762 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 500,00		500,00		
762 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.301,71		1.301,71		
		Total 762	CR 1.801,71		1.801,71		
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.222,50		1.222,50		
		Total 76201	CR 1.222,50		1.222,50		
764		Sport et éducation physique					
764 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.282,92		1.282,92		
		Total 764	CR 1.282,92		1.282,92		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766		Parcs et plantations					
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.364,92		4.364,92		
766 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.151,65		5.151,65		
		Total 766	CR 9.516,57		9.516,57		
767		Bibliothèques					
767 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 782,67		782,67		
767 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 784,03		784,03		
		Total 767	CR 1.566,70		1.566,70		
77501		Manifestations et expositions artistiques					
77501 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 982,00		982,00		
		Total 77501	CR 982,00		982,00		
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 3.450,59	3.007,53	443,06		3.007,53
		Total 790	CR 3.450,59	3.007,53	443,06		3.007,53
871		Médecine sociale et préventive					
871 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.140,86		1.140,86		
		Total 871	CR 1.140,86		1.140,86		
878		Funérailles.					
878 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 9.631,75	9.631,75			9.631,75
		Total 878	CR 9.631,75	9.631,75			9.631,75
879		Milieu,environnement.					
879 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.000,00		2.000,00		
		Total 879	CR 2.000,00		2.000,00		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 255,00		255,00		
		Total 93003	CR 255,00		255,00		
		Sous-Total 2009	CR 87.403,83	17.660,85	69.742,98	3.381,47	14.279,38
Exercice 2010							
050		Assurances.					
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.818,73		3.818,73		
		Total 050	CR 3.818,73		3.818,73		
104		Secrétariat communal					
104 122	61204	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 4.562,18	4.562,18		4.562,18	
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.752,72		1.752,72		
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.873,96		7.873,96		
104 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 18.044,54		18.044,54		
		Total 104	CR 32.233,40	4.562,18	27.671,22	4.562,18	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
105		Cérémonial officiel					
105 123	61315	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 747,50		747,50		
		Total 105	CR 747,50		747,50		
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 17.608,96	9.980,00	7.628,96	1.780,00	8.200,00
		Total 106	CR 17.608,96	9.980,00	7.628,96	1.780,00	8.200,00
124		Patrimoine privé					
124 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 39.350,28		39.350,28		
		Total 124	CR 39.350,28		39.350,28		
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
131 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 326,30	326,30			326,30
		Total 131	CR 326,30	326,30			326,30
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 240,90		240,90		
		Total 133	CR 240,90		240,90		
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.115,23	2.994,75	1.120,48	998,25	1.996,50
		Total 134	CR 4.115,23	2.994,75	1.120,48	998,25	1.996,50
137		Service des bâtiments					
137 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 55,20		55,20		
137 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 49.797,73	34.008,68	15.789,05	5.279,12	28.729,56
		Total 137	CR 49.852,93	34.008,68	15.844,25	5.279,12	28.729,56
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.127,20		4.127,20		
		Total 139	CR 4.127,20		4.127,20		
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 411,60	375,00	36,60		375,00
30006 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 1.864,19		1.864,19		
		Total 30006	CR 2.275,79	375,00	1.900,79		375,00
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
30007 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 99,50	99,50			99,50
		Total 30007	CR 99,50	99,50			99,50
424		Parkings					
424 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.573,80	4.573,80		1.583,63	2.990,17
		Total 424	CR 4.573,80	4.573,80		1.583,63	2.990,17
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 261,84		261,84		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 520	CR 261,84		261,84		
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 708,69		708,69		
		Total 72101	CR 708,69		708,69		
72105		Enseignement maternel					
72105 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 450,37		450,37		
		Total 72105	CR 450,37		450,37		
722		Enseignement primaire					
722 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.345,00		1.345,00		
722 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.042,52		2.042,52		
722 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 5.339,41		5.339,41		
		Total 722	CR 8.726,93		8.726,93		
72201		Enseignement primaire					
72201 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.889,49		4.889,49		
72201 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 3.061,52	1.805,67	1.255,85		1.805,67
		Total 72201	CR 7.951,01	1.805,67	6.145,34		1.805,67
72205		Enseignement primaire					
72205 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.574,04	1.574,04			1.574,04
72205 124	61327	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.136,07	316,57	3.819,50		316,57
		Total 72205	CR 5.710,11	1.890,61	3.819,50		1.890,61
73401		Enseignement artistique					
73401 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 382,69		382,69		
		Total 73401	CR 382,69		382,69		
762		Culture et loisirs					
762 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.496,00		2.496,00		
762 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 4.463,18		4.463,18		
762 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 154,57		154,57		
762 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.473,24		3.473,24		
		Total 762	CR 10.586,99		10.586,99		
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.940,55		3.940,55		
		Total 76201	CR 3.940,55		3.940,55		
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 544,34		544,34		
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 895,00		895,00		
		Total 76205	CR 1.439,34		1.439,34		
764		Sport et éducation physique					
764 125	61332	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 9.980,79		9.980,79		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 764	CR 9.980,79		9.980,79		
766		Parcs et plantations					
766 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 448,74		448,74		
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 4.105,63		4.105,63		
		Total 766	CR 4.554,37		4.554,37		
767		Bibliothèques					
767 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 3.707,46		3.707,46		
		Total 767	CR 3.707,46		3.707,46		
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 10.212,77	10.039,64	173,13		10.039,64
		Total 76701	CR 10.212,77	10.039,64	173,13		10.039,64
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.919,24	1.855,85	63,39	1.022,34	833,51
		Total 76705	CR 1.919,24	1.855,85	63,39	1.022,34	833,51
761		Formation de la jeunesse					
761 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 179,00		179,00		
		Total 761	CR 179,00		179,00		
76205		Culture et loisirs					
76205 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 250,00	250,00			250,00
		Total 76205	CR 250,00	250,00			250,00
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 4.139,10	4.139,10			4.139,10
		Total 790	CR 4.139,10	4.139,10			4.139,10
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
840 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.160,00		6.160,00		
		Total 840	CR 6.160,00		6.160,00		
844		Aides aux familles					
844 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 39,00		39,00		
844 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 11.237,09		11.237,09		
		Total 844	CR 11.276,09		11.276,09		
849		Autres interventions sociales.					
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 358,16		358,16		
		Total 849	CR 358,16		358,16		
871		Médecine sociale et préventive					
871 125	61335	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 405,16		405,16		
		Total 871	CR 405,16		405,16		
878		Funérailles.					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878 125	60714	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 982,65		982,65		
		Total 878	CR 982,65		982,65		
879		Milieu,environnement.					
879 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 853,00		853,00		
879 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 348,50		348,50		
		Total 879	CR 1.201,50		1.201,50		
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.420,00		1.420,00		
		Total 93003	CR 1.420,00		1.420,00		
		Sous-Total 2010	CR 256.275,33	76.901,08	179.374,25	15.225,52	61.675,56
Exercice 2011							
050		Assurances.					
050 117	62701	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	CR 30.000,00	30.000,00			30.000,00
050 124	61509	Dépenses de fonctionnement technique	CR 27.775,92	27.775,92			27.775,92
050 127	61501	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 119,30	119,30			119,30
		Total 050	CR 57.895,22	57.895,22			57.895,22
104		Secrétariat communal					
104 122	61202	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 31.877,48	11.627,49	20.249,99	4.292,49	7.335,00
104 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 7.316,80	7.165,80	151,00	65,75	7.100,05
104 124	61322	Dépenses de fonctionnement technique	CR 17.927,16	13.251,01	4.676,15	80,00	13.171,01
104 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 6.009,92	5.824,81	185,11		5.824,81
		Total 104	CR 63.131,36	37.869,11	25.262,25	4.438,24	33.430,87
105		Cérémonial officiel					
105 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.396,06	500,00	896,06		500,00
		Total 105	CR 1.396,06	500,00	896,06		500,00
106		Cours de formation administrative					
106 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 19.571,07	9.766,00	9.805,07	5.150,00	4.616,00
		Total 106	CR 19.571,07	9.766,00	9.805,07	5.150,00	4.616,00
104		Secrétariat communal					
104 301	67111	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	CR 14.215,81	14.215,81		14.215,81	
		Total 104	CR 14.215,81	14.215,81		14.215,81	
124		Patrimoine privé					
124 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 14.920,84	14.255,52	665,32	12.809,92	1.445,60
124 126	61000	Loyers et charges locatives des immeubles	CR 1.006,41		1.006,41		
		Total 124	CR 15.927,25	14.255,52	1.671,73	12.809,92	1.445,60
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131 121	61101	Remboursement de frais et indemnités de service	CR 85,84		85,84		
131 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 945,00	945,00		765,00	180,00
		Total 131	CR 1.030,84	945,00	85,84	765,00	180,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
132 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 330,00	330,00			330,00
		Total 132	CR 330,00	330,00			330,00
133		Documentation, classement					
133 123	61311	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 15.360,62		15.360,62		
		Total 133	CR 15.360,62		15.360,62		
134		Imprimerie					
134 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.730,20	4.808,48	921,72		4.808,48
		Total 134	CR 5.730,20	4.808,48	921,72		4.808,48
136		Parc automobile					
136 127	60715	Dépenses de fonctionnement des véhicules	CR 265,10		265,10		
		Total 136	CR 265,10		265,10		
137		Service des bâtiments					
137 125	61331	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 81.966,11	81.699,19	266,92	65.677,68	16.021,51
		Total 137	CR 81.966,11	81.699,19	266,92	65.677,68	16.021,51
139		Service informatique					
139 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 5.915,08	5.766,86	148,22		5.766,86
		Total 139	CR 5.915,08	5.766,86	148,22		5.766,86
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
30006 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 20,00	20,00			20,00
30006 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.214,10	1.355,12	858,98	94,49	1.260,63
		Total 30006	CR 2.234,10	1.375,12	858,98	94,49	1.280,63
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
30007 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 160,00	160,00			160,00
		Total 30007	CR 160,00	160,00			160,00
421		Infrastructure - Voiries					
421 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.796,00	25,00	2.771,00		25,00
421 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 395,48		395,48		
		Total 421	CR 3.191,48	25,00	3.166,48		25,00
424		Parkings					
424 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 500,06	500,06			500,06
		Total 424	CR 500,06	500,06			500,06
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
520 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 7.219,75	3.802,49	3.417,26	3.802,49	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 520	CR 7.219,75	3.802,49	3.417,26	3.802,49	
72101		Enseignement maternel					
72101 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 976,95	976,95			976,95
		Total 72101	CR 976,95	976,95			976,95
72105		Enseignement maternel					
72105 123	61316	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 676,51	676,51			676,51
		Total 72105	CR 676,51	676,51			676,51
722		Enseignement primaire					
722 123	61313	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.268,41	2.268,41			2.268,41
722 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 789,00	789,00			789,00
722 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 23.677,71	1.130,14	22.547,57	1.130,14	
		Total 722	CR 26.735,12	4.187,55	22.547,57	1.130,14	3.057,41
72201		Enseignement primaire					
72201 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 13.591,17	12.836,52	754,65	4.349,60	8.486,92
72201 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 16.339,16	15.186,01	1.153,15	2.532,45	12.653,56
		Total 72201	CR 29.930,33	28.022,53	1.907,80	6.882,05	21.140,48
72205		Enseignement primaire					
72205 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 409,07	409,07			409,07
72205 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 3.788,14	2.650,98	1.137,16		2.650,98
72205 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 5.638,01	5.442,81	195,20	127,01	5.315,80
		Total 72205	CR 9.835,22	8.502,86	1.332,36	127,01	8.375,85
73401		Enseignement artistique					
73401 122	61209	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 408,00	408,00			408,00
73401 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 631,87	631,87		306,87	325,00
		Total 73401	CR 1.039,87	1.039,87		306,87	733,00
73405		Enseignement artistique					
73405 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 767,18	765,08	2,10		765,08
		Total 73405	CR 767,18	765,08	2,10		765,08
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
73501 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.573,60		2.573,60		
		Total 73501	CR 2.573,60		2.573,60		
76101		Formation de la jeunesse					
76101 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 25,00	25,00			25,00
		Total 76101	CR 25,00	25,00			25,00
76105		Formation de la jeunesse					
76105 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.796,55	2.796,55			2.796,55
		Total 76105	CR 2.796,55	2.796,55			2.796,55
762		Culture et loisirs					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 8.906,29	6.660,40	2.245,89	6.085,52	574,88
		Total 762	CR 8.906,29	6.660,40	2.245,89	6.085,52	574,88
76201		Culture et loisirs					
76201 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 1.172,00		1.172,00		
		Total 76201	CR 1.172,00		1.172,00		
76205		Culture et loisirs					
76205 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 2.772,33		2.772,33		
76205 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.069,59	95,40	1.974,19	95,40	
		Total 76205	CR 4.841,92	95,40	4.746,52	95,40	
763		Fêtes et manifestations					
763 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14,10		14,10		
		Total 763	CR 14,10		14,10		
764		Sport et éducation physique					
764 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 835,52	780,45	55,07	780,45	
		Total 764	CR 835,52	780,45	55,07	780,45	
766		Parcs et plantations					
766 122	61206	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 1.400,00	1.400,00			1.400,00
766 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 14.136,55	14.102,66	33,89	12.672,26	1.430,40
		Total 766	CR 15.536,55	15.502,66	33,89	12.672,26	2.830,40
767		Bibliothèques					
767 123	61312	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 178,49	178,49			178,49
		Total 767	CR 178,49	178,49			178,49
76701		Bibliothèques					
76701 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 6.670,84	6.569,62	101,22	691,10	5.878,52
		Total 76701	CR 6.670,84	6.569,62	101,22	691,10	5.878,52
76705		Bibliothèques					
76705 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 9.448,64	9.443,87	4,77	8.883,98	559,89
76705 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 21,75	21,75			21,75
		Total 76705	CR 9.470,39	9.465,62	4,77	8.883,98	581,64
761		Formation de la jeunesse					
761 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 2.050,00	2.050,00			2.050,00
		Total 761	CR 2.050,00	2.050,00			2.050,00
76201		Culture et loisirs					
76201 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 86,86		86,86		
		Total 76201	CR 86,86		86,86		
76205		Culture et loisirs					
76205 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 250,00	250,00			250,00
		Total 76205	CR 250,00	250,00			250,00

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764		Sport et éducation physique					
764 321	63121	Subsides directs aux entreprises	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
		Total 764	CR 21.000,00	21.000,00		21.000,00	
790		Cultes					
790 435	63617	Contributions spécifiques	CR 74.825,73	74.825,73		26.199,76	48.625,97
		Total 790	CR 74.825,73	74.825,73		26.199,76	48.625,97
832		Assistance sociale par les services communaux					
832 331	63211	Subsides directs aux ménages	CR 579,92	579,92		579,92	
		Total 832	CR 579,92	579,92		579,92	
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
840 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 45,00		45,00		
840 124	61329	Dépenses de fonctionnement technique	CR 89,07		89,07		
		Total 840	CR 134,07		134,07		
844		Aides aux familles					
844 122	61203	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	CR 2.717,13		2.717,13		
844 123	61319	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 100,00		100,00		
844 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 2.019,00	325,00	1.694,00		325,00
844 125	60713	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	CR 703,29		703,29		
		Total 844	CR 5.539,42	325,00	5.214,42		325,00
849		Autres interventions sociales.					
849 124	61321	Dépenses de fonctionnement technique	CR 1.482,30		1.482,30		
		Total 849	CR 1.482,30		1.482,30		
842		Immigration et Emigration.					
842 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 6.250,00	6.250,00		6.250,00	
		Total 842	CR 6.250,00	6.250,00		6.250,00	
844		Aides aux familles					
844 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 373,98		373,98		
		Total 844	CR 373,98		373,98		
849		Autres interventions sociales.					
849 332	63212	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00
		Total 849	CR 5.500,00	5.500,00			5.500,00
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 124	60712	Dépenses de fonctionnement technique	CR 8.262,24	8.262,24		2.569,18	5.693,06
		Total 875	CR 8.262,24	8.262,24		2.569,18	5.693,06
879		Milieu, environnement.					
879 123	60711	Dépenses de fonctionnement administratif	CR 860,90	19,61	841,29	19,61	
		Total 879	CR 860,90	19,61	841,29	19,61	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
872		Institutions de soins					
872 435	63618	Contributions spécifiques	CR 81.875,19	81.875,19		81.875,19	
		Total 872	CR 81.875,19	81.875,19		81.875,19	
		Sous-Total 2011	CR 628.093,15	521.097,09	106.996,06	283.102,07	237.995,02
Exercice 2012							
060		Prélèvements et résultats					
060 991		Résultat ordinaire mali					
		Total 060					
		Sous-Total 2012					
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Ordinaire	CR 1.000.283,30	618.757,87	381.525,43	301.709,06	317.048,81

Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets
		Exercices antérieurs				
Exercice 2012						
060		Prélèvements et résultats				
060 951		Résultat ordinaire boni	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24
		Total 060	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24
		Sous-Total 2012	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24
		Total Exercices antérieurs - Recette - Ordinaire	3.270.039,94	4.270.323,24		4.270.323,24

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 112	Allocations sociales					
	000 113	Cotisations patronales	1.356.000,00	1.204.090,83	151.909,17	1.204.090,83	
009/000/70		Total Personnel	1.356.000,00	1.204.090,83	151.909,17	1.204.090,83	
		Total D.O. Fonctionnement					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 128	Frais de gestion financière	30.949,00	29.115,68	1.833,32	29.115,68	
009/000/71		Total Fonctionnement	30.949,00	29.115,68	1.833,32	29.115,68	
		Total D.O. Transferts					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	000 302	Déficit de trésorerie	196,00	196,00		196,00	
009/000/72		Total Transferts	196,00	196,00		196,00	
		Total D.O. Dette					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	47.416,35	47.416,35		47.416,35	
	000 214	Intérêts débiteurs	90.000,00	83.632,44	6.367,56	83.632,44	
	000 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés					
	000 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	28.679,86	28.679,86		28.679,86	
009/000/7x		Total Dette	166.096,21	159.728,65	6.367,56	159.728,65	
009/000/73		Total D.O. 009	1.553.241,21	1.393.131,16	160.110,05	1.393.131,16	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
000		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	126.443,79	47.514,61		47.514,61
009/000/60		Total Prestations	126.443,79	47.514,61		47.514,61
		Total R.O. Transferts				
000		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 465	Contributions spécifiques	2.892.343,21	2.650.400,19		2.650.400,19
009/000/61		Total Transferts	2.892.343,21	2.650.400,19		2.650.400,19
		Total R.O. Dette				
000		Recettes et dépenses non ventilables.				
	000 264	Intérêts créditeurs	125.949,00	138.028,55		138.028,55
009/000/62		Total Dette	125.949,00	138.028,55		138.028,55
009/000/63		Total R.O. 009	3.144.736,00	2.835.943,35		2.835.943,35

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
010		Dette publique.					
	010 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.608.832,00	1.608.832,00		1.608.832,00	
	010 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.111.723,00	1.111.723,00		1.111.723,00	
019/000/7x		Total Dette	2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	
019/000/73		Total D.O. 019	2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00	

F. 019 Dette publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Transferts				
010		Dette publique.				
	010 465	Contributions spécifiques	2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00
019/000/61		Total Transferts	2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00
019/000/63		Total R.O. 019	2.720.555,00	2.720.555,00		2.720.555,00

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
021		Financement général de l'autorité supérieure					
	021 435	Contributions spécifiques	278.154,96	278.154,96		278.154,96	
029/000/72		Total Transferts	278.154,96	278.154,96		278.154,96	
029/000/73		Total D.O. 029	278.154,96	278.154,96		278.154,96	

F. 029 Financement général

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
021		Financement général de l'autorité supérieure					
	021 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	11.161.313,61	11.304.666,92		11.304.666,92	
029/000/61		Total Transferts	11.161.313,61	11.304.666,92		11.304.666,92	
029/000/63		Total R.O. 029	11.161.313,61	11.304.666,92		11.304.666,92	

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
040		Impôts et taxes.					
	040 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.857.089,99	1.852.014,11	5.075,88	1.852.004,11	10,00
	040 415	Contributions spécifiques	103.400,00	97.720,39	5.679,61	97.720,39	
049/000/72		Total Transferts	1.960.489,99	1.949.734,50	10.755,49	1.949.724,50	10,00
		Total D.O. Prélèvements					
040		Impôts et taxes.					
	040 958	Constitution de provisions pour risques et charges	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
049/000/78		Total Prélèvements	1.500.000,00	1.500.000,00		1.500.000,00	
		Total D.O. Dette					
040		Impôts et taxes.					
	040 215	Intérêts moratoires, de retard et assimilés	70.000,00		70.000,00		
049/000/7x		Total Dette	70.000,00		70.000,00		
049/000/73		Total D.O. 049	3.530.489,99	3.449.734,50	80.755,49	3.449.724,50	10,00

F. 049 Impôts et Taxes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
040		Impôts et taxes.					
	040 361	Taxes sur les prestations administratives	522.900,00	460.946,52		460.946,52	
	040 362	Taxes de remboursement	16.480,00	13.134,86	237,79	12.897,07	
	040 363	Taxes sur prestations d'hygiène publique	49.129,00	46.837,21	984,50	45.852,71	
	040 364	Taxes sur les entreprises industrielles, com. et agricoles	1.570.860,00	1.424.277,61	665,76	1.423.611,85	
	040 366	Taxes et redevances sur l'occupation du domaine public	2.128.707,00	2.221.713,66	6.819,00	2.214.894,66	
	040 367	Taxes sur le patrimoine	1.481.960,00	1.961.287,87	27.689,07	1.933.598,80	
	040 368	Autres taxes	556.135,55	8.437,83		8.437,83	
	040 371	Taxe additionnelle au précompte immobilier	16.900.000,00	16.985.075,39		16.985.075,39	
	040 372	Taxe additionnelle à l'impôt des personnes physiques	10.500.000,00	9.772.039,93		9.772.039,93	
	040 373	Taxe additionnelle à la taxe sur les automobiles	320.000,00	322.670,62		322.670,62	
	040 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	040 465	Contributions spécifiques	374.029,92	374.029,00		374.029,00	
04002		Impôts et taxes.					
	04002 367	Taxes sur le patrimoine	140.000,00	138.000,00	115.000,00	23.000,00	
049/000/61		Total Transferts	34.560.201,47	33.728.450,50	151.396,12	33.577.054,38	
049/000/63		Total R.O. 049	34.560.201,47	33.728.450,50	151.396,12	33.577.054,38	

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
050		Assurances.					
	050 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	125.500,00	93.156,53	32.343,47	80.199,93	12.956,60
059/000/70		Total Personnel	125.500,00	93.156,53	32.343,47	80.199,93	12.956,60
		Total D.O. Fonctionnement					
050		Assurances.					
	050 124	Dépenses de fonctionnement technique	125.000,00	93.739,81	31.260,19	87.280,51	6.459,30
	050 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	55.234,00	52.328,30	2.905,70	52.328,30	
	050 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	52.000,00	50.807,25	1.192,75	50.807,25	
059/000/71		Total Fonctionnement	232.234,00	196.875,36	35.358,64	190.416,06	6.459,30
059/000/73		Total D.O. 059	357.734,00	290.031,89	67.702,11	270.615,99	19.415,90

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Transferts					
050		Assurances.					
	050 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	65.000,00	80.893,65		80.893,65	
05009		int ass sinistre hall des sports					
	05009 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	130.000,00	49.816,67		49.816,67	
059/000/61		Total Transferts	195.000,00	130.710,32		130.710,32	
059/000/63		Total R.O. 059	195.000,00	130.710,32		130.710,32	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Prélèvements					
060		Prélèvements et résultats					
	060 958	Constitution de provisions pour risques et charges					
069/000/78		Total Prélèvements					
069/000/73		Total D.O. 069					

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prélèvements					
060		Prélèvements et résultats					
	060 994	Prélèvements sur le fonds de réserves ordinaires	271.466,28	271.466,28		271.466,28	
	060 998	Reprise et utilisation des provisions pour risques et charg		2.135.654,39		2.135.654,39	
069/000/68		Total Prélèvements	271.466,28	2.407.120,67		2.407.120,67	
069/000/63		Total R.O. 069	271.466,28	2.407.120,67		2.407.120,67	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
101		Pouvoir communal					
	101 111	Traitements	1.168.826,75	1.168.826,75		1.168.826,75	
	101 112	Allocations sociales	71.904,36	70.596,80	1.307,56	70.596,80	
	101 113	Cotisations patronales	221.280,60	221.280,60		221.280,60	

	101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.960,00	1.433,30	526,70	1.433,30	
	101 116	Charges de pension et de rentes	61.845,88	48.065,29	13.780,59	48.065,29	
	101 117	Cotisations accidents du trav. et maladies professionnelles	1.450,00	1.450,00		1.450,00	
104		Secrétariat communal					
	104 111	Traitements	1.830.318,03	1.830.318,03		1.830.318,03	
	104 112	Allocations sociales	747.859,84	743.430,16	4.429,68	743.430,16	
	104 113	Cotisations patronales	645.168,85	645.168,85		645.168,85	
	104 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	85.582,83	83.146,03	2.436,80	83.146,03	
119/000/70		Total Personnel	4.836.197,14	4.813.715,81	22.481,33	4.813.715,81	
		Total D.O. Fonctionnement					
104		Secrétariat communal					
	104 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	72.690,14	67.558,39	5.131,75	49.960,00	17.598,39
	104 123	Dépenses de fonctionnement administratif	659.614,86	649.919,63	9.695,23	632.935,51	16.984,12
	104 124	Dépenses de fonctionnement technique	206.653,00	185.339,57	21.313,43	157.114,75	28.224,82
	104 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	247.872,00	207.830,25	40.041,75	202.027,10	5.803,15
105		Cérémonial officiel					
	105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	51.000,00	38.531,78	12.468,22	37.972,78	559,00
	105 124	Dépenses de fonctionnement technique					
106		Cours de formation administrative					
	106 123	Dépenses de fonctionnement administratif	105.000,00	95.640,62	9.359,38	84.425,72	11.214,90
119/000/71		Total Fonctionnement	1.342.830,00	1.244.820,24	98.009,76	1.164.435,86	80.384,38
		Total D.O. Transferts					
101		Pouvoir communal					
	101 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.221,00	1.218,88	2,12	1.218,88	
104		Secrétariat communal					
	104 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	14.000,00	9.053,79	4.946,21	8.975,49	78,30
	104 302	Déficit de trésorerie	20,00	20,00		20,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
104		Secrétariat communal				
	104 106	Notes de crédit, ristournes et récupérations	25.000,00	51.922,72		51.922,72
	104 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	294.318,00	313.442,72		313.442,72
	104 180	Produits de la voirie				
119/000/60		Total Prestations	319.318,00	365.365,44		365.365,44
		Total R.O. Transferts				

101		Pouvoir communal					
	101 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
104		Secrétariat communal					
	104 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	104 464	Remboursement des charges financières des emprunts	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
	104 465	Contributions spécifiques	1.764.497,00	1.813.564,41		1.813.564,41	
	104 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	474.170,00	596.218,73		596.218,73	
	104 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	68.486,86	68.486,86		68.486,86	
119/000/61		Total Transferts	2.309.705,92	2.480.822,06		2.480.822,06	
119/000/63		Total R.O. 119	2.629.023,92	2.846.187,50		2.846.187,50	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	104 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	58.457,00	58.456,73	,27	58.456,73	
119/000/72		Total Transferts	73.698,00	68.749,40	4.948,60	68.671,10	78,30
		Total D.O. Dette					
101		Pouvoir communal					
	101 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	142.439,79	141.476,87	962,92	141.476,87	
	101 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	180.290,08	180.290,08		180.290,08	
104		Secrétariat communal					
	104 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	235.199,14	225.525,42	9.673,72	225.525,42	
	104 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	2.552,06	2.552,06		2.552,06	
	104 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	373.253,09	350.031,61	23.221,48	350.031,61	
	104 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	68.486,86	68.486,86		68.486,86	
119/000/7x		Total Dette	1.002.221,02	968.362,90	33.858,12	968.362,90	
119/000/73		Total D.O. 119	7.254.946,16	7.095.648,35	159.297,81	7.015.185,67	80.462,68

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
------------------	----------------	----------	-------------------------------	-------------	---------------------	-------------	----------------------

		Total D.O. Personnel					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 111	Traitements	453.374,13	434.523,92	18.850,21	434.523,92	
	121 112	Allocations sociales	38.628,54	32.837,09	5.791,45	32.837,09	
	121 113	Cotisations patronales	128.126,14	128.126,14		128.126,14	
	121 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.739,31	4.381,81	357,50	4.381,81	
129/000/70		Total Personnel	624.868,12	599.868,96	24.999,16	599.868,96	
		Total D.O. Fonctionnement					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.000,00	14.473,42	5.526,58	14.473,42	
	121 128	Frais de gestion financière	2.500,00	358,01	2.141,99	358,01	
124		Patrimoine privé					
	124 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	17.050,00	12.384,82	4.665,18	10.527,32	1.857,50
	124 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	285.537,00	259.330,43	26.206,57	242.905,07	16.425,36
	124 126	Loyers et charges locatives des immeubles	103.801,10	97.784,89	6.016,21	79.990,74	17.794,15
129/000/71		Total Fonctionnement	428.888,10	384.331,57	44.556,53	348.254,56	36.077,01
		Total D.O. Transferts					
124		Patrimoine privé					
	124 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	74.256,03	60.985,75	13.270,28	60.985,75	
	124 321	Subsides directs aux entreprises	475.299,00	475.298,64	,36	475.298,64	
	124 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
129/000/72		Total Transferts	549.555,03	536.284,39	13.270,64	536.284,39	
		Total D.O. Dette					
124		Patrimoine privé					
	124 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	66.010,09	48.116,83	17.893,26	48.116,83	
	124 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	155.937,28	155.937,28		155.937,28	
129/000/7x		Total Dette	221.947,37	204.054,11	17.893,26	204.054,11	
129/000/73		Total D.O. 129	1.825.258,62	1.724.539,03	100.719,59	1.688.462,02	36.077,01

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
121		Services fiscaux et financiers				
	121 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	40.000,00	54.067,40		54.067,40
124		Patrimoine privé				
	124 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	165.000,00	147.586,07		147.586,07
	124 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	70.000,00	56.276,13		56.276,13

	124 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics	9.113,00	14.118,62		14.118,62	
129/000/60		Total Prestations	284.113,00	272.048,22		272.048,22	
		Total R.O. Transferts					
124		Patrimoine privé					
	124 465	Contributions spécifiques					
129/000/61		Total Transferts					
		Total R.O. Dette					
121		Services fiscaux et financiers					
	121 265	Intérêts de retard créditeurs	5.000,00	2.880,54		2.880,54	
124		Patrimoine privé					
	124 274	Dividendes de DEXIA					
129/000/62		Total Dette	5.000,00	2.880,54		2.880,54	
129/000/63		Total R.O. 129	289.113,00	274.928,76		274.928,76	

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 111	Traitements	862.783,07	862.783,07		862.783,07	
	131 112	Allocations sociales	76.326,33	76.325,01	1,32	76.325,01	
	131 113	Cotisations patronales	341.363,53	341.363,53		341.363,53	
	131 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.308,80	11.596,60	10.712,20	11.596,60	
	131 116	Charges de pension et de rentes					
	131 118	Service social collectif	24.860,07	24.860,07		24.860,07	
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 111	Traitements	231.717,23	231.717,23		231.717,23	
	132 112	Allocations sociales	17.195,89	17.195,89		17.195,89	
	132 113	Cotisations patronales	84.569,67	84.569,67		84.569,67	
	132 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.447,00	1.447,00		1.447,00	
133		Documentation, classement					
	133 111	Traitements	283.883,95	283.883,95		283.883,95	
	133 112	Allocations sociales	18.631,21	18.631,21		18.631,21	
	133 113	Cotisations patronales	122.473,01	122.473,01		122.473,01	
	133 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.473,95	2.473,95		2.473,95	
134		Imprimerie					
	134 111	Traitements	66.036,36	66.036,36		66.036,36	
	134 112	Allocations sociales	5.079,38	5.079,38		5.079,38	
	134 113	Cotisations patronales	31.311,86	31.311,86		31.311,86	
	134 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.109,10	1.884,70	224,40	1.884,70	
135		Economat, service central des achats					

	135 111	Traitements	168.782,68	168.782,68		168.782,68
	135 112	Allocations sociales	15.751,85	15.751,85		15.751,85
	135 113	Cotisations patronales	74.236,86	74.236,86		74.236,86
	135 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.112,50	3.112,50		3.112,50
136		Parc automobile				
	136 111	Traitements	280.223,72	280.223,72		280.223,72
	136 112	Allocations sociales	22.049,12	22.049,12		22.049,12
	136 113	Cotisations patronales	137.883,73	137.883,73		137.883,73
	136 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.373,00	2.373,00		2.373,00

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	12.500,00	2.000,00		2.000,00
139/000/60		Total Prestations	12.500,00	2.000,00		2.000,00
		Total R.O. Transferts				
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers				
	131 465	Contributions spécifiques		1.470,00		1.470,00
137		Service des bâtiments				
	137 465	Contributions spécifiques	50.000,00	31.018,10		31.018,10
139/000/61		Total Transferts	50.000,00	32.488,10		32.488,10
139/000/63		Total R.O. 139	62.500,00	34.488,10		34.488,10

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
137		Service des bâtiments					
	137 111	Traitements	1.820.960,34	1.820.960,34		1.820.960,34	
	137 112	Allocations sociales	139.394,17	138.665,51	728,66	138.665,51	
	137 113	Cotisations patronales	740.006,71	740.006,71		740.006,71	
	137 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	13.846,20	13.318,20	528,00	13.318,20	
138		Services techniques					
	138 111	Traitements	430.718,12	430.718,12		430.718,12	
	138 112	Allocations sociales	35.346,23	35.346,23		35.346,23	
	138 113	Cotisations patronales	161.011,59	161.011,59		161.011,59	
	138 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	869,00	869,00		869,00	
139		Service informatique					

	139 111	Traitements	393.619,44	393.619,44		393.619,44	
	139 112	Allocations sociales	31.092,62	31.092,62		31.092,62	
	139 113	Cotisations patronales	133.170,79	133.170,79		133.170,79	
	139 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.290,00	1.140,90	149,10	1.140,90	
139/000/70		Total Personnel	6.800.309,08	6.787.965,40	12.343,68	6.787.965,40	
		Total D.O. Fonctionnement					
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 121	Remboursement de frais et indemnités de service	8.300,00	4.623,32	3.676,68	4.549,41	73,91
	131 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	90.000,00	54.225,81	35.774,19	49.992,56	4.233,25
	131 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.000,00	1.592,87	3.407,13	1.575,59	17,28
	131 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	735,70	264,30	48,70	687,00
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 123	Dépenses de fonctionnement administratif	7.950,00	2.990,53	4.959,47	2.990,53	
133		Documentation, classement					
	133 123	Dépenses de fonctionnement administratif	129.000,00	112.467,39	16.532,61	108.038,40	4.428,99
134		Imprimerie					
	134 123	Dépenses de fonctionnement administratif	130.600,00	116.556,12	14.043,88	113.276,63	3.279,49
136		Parc automobile					
	136 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	186.368,47	173.824,08	12.544,39	169.594,00	4.230,08
137		Service des bâtiments					
	137 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	107.061,98	107.061,98		102.861,98	4.200,00
	137 124	Dépenses de fonctionnement technique					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	137 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	239.732,00	237.475,91	2.256,09	178.272,24	59.203,67
139		Service informatique					
	139 123	Dépenses de fonctionnement administratif	261.137,55	258.018,75	3.118,80	246.886,45	11.132,30
	139 124	Dépenses de fonctionnement technique					

139/000/71		Total Fonctionnement	1.166.150,00	1.069.572,46	96.577,54	978.086,49	91.485,97
		Total D.O. Transferts					
131		Service pers.,serv.soc.pers.,serv.méd.tr.,réf.pers					
	131 415	Contributions spécifiques	28.721,35	28.721,35		28.721,35	
139/000/72		Total Transferts	28.721,35	28.721,35		28.721,35	
		Total D.O. Dette					
132		Dactylographie,expédition,huissiers,téléphone					
	132 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	305,34	209,77	95,57	209,77	
	132 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	828,44	828,44		828,44	
134		Imprimerie					
	134 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	266,31	167,26	99,05	167,26	
	134 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.232,64	1.232,64		1.232,64	
136		Parc automobile					
	136 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	23.471,08	21.407,57	2.063,51	21.407,57	
	136 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	153.288,81	153.213,77	75,04	153.213,77	
137		Service des bâtiments					
	137 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	53.290,94	45.118,41	8.172,53	45.118,41	
	137 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	232.075,72	232.075,72		232.075,72	
139		Service informatique					
	139 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	21.889,09	16.471,72	5.417,37	16.471,72	
	139 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	164.438,02	164.438,02		164.438,02	
139/000/7x		Total Dette	651.086,39	635.163,32	15.923,07	635.163,32	
139/000/73		Total D.O. 139	8.646.266,82	8.521.422,53	124.844,29	8.429.936,56	91.485,97

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 111	Traitements					
	300 112	Allocations sociales					
	300 113	Cotisations patronales					

30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 111	Traitements	558.710,51	539.615,38	19.095,13	539.615,38	
	30006 112	Allocations sociales	51.144,61	44.605,90	6.538,71	44.605,90	
	30006 113	Cotisations patronales	207.766,93	207.766,93		207.766,93	
	30006 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.538,70	1.907,20	631,50	1.907,20	
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 111	Traitements	241.849,03	213.452,43	28.396,60	213.452,43	
	30007 112	Allocations sociales	19.764,06	16.015,87	3.748,19	16.015,87	
	30007 113	Cotisations patronales	70.764,94	70.764,94		70.764,94	
	30007 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.758,60	2.758,60		2.758,60	
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 111	Traitements	144.648,09	136.411,61	8.236,48	136.411,61	
	30008 112	Allocations sociales	12.412,71	10.153,34	2.259,37	10.153,34	
	30008 113	Cotisations patronales	54.447,11	54.447,11		54.447,11	
	30008 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.493,00	1.001,00	492,00	1.001,00	
380		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables					
	380 111	Traitements					
	380 112	Allocations sociales					
	380 113	Cotisations patronales					
339/000/70		Total Personnel	1.368.298,29	1.298.900,31	69.397,98	1.298.900,31	
		Total D.O. Fonctionnement					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 123	Dépenses de fonctionnement administratif	363,98	363,98		363,98	
	300 124	Dépenses de fonctionnement technique	411,90	411,90		411,90	
	300 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 123	Dépenses de fonctionnement administratif	18.261,64	18.261,64		18.261,64	
	30006 124	Dépenses de fonctionnement technique	27.264,60	27.197,03	67,57	22.129,19	5.067,84

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
300		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				

	30006 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	4.000,00	2.630,87		2.630,87	
339/000/60		Total Prestations	4.000,00	2.630,87		2.630,87	
		Total R.O. Transferts					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 465	Contributions spécifiques					
	300 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 465	Contributions spécifiques	844.144,00	818.406,81		818.406,81	
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 465	Contributions spécifiques	48.340,00	33.837,47		33.837,47	
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	350.000,00	322.361,08		322.361,08	
	30008 465	Contributions spécifiques					
380		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables					
	380 465	Contributions spécifiques					
339/000/61		Total Transferts	1.242.484,00	1.174.605,36		1.174.605,36	
339/000/63		Total R.O. 339	1.246.484,00	1.177.236,23		1.177.236,23	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	30006 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	1.337,88	1.188,82	149,06	1.188,82	
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.500,00	756,00	1.744,00	744,71	11,29
	30007 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.920,00	3.107,84	812,16	3.107,84	
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00		500,00		
330		Police communale					
	330 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00	7.700,00	700,00	7.700,00	
380		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables					
	380 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	380 124	Dépenses de fonctionnement technique					
339/000/71		Total Fonctionnement	62.960,00	58.987,21	3.972,79	53.908,08	5.079,13
		Total D.O. Transferts					
300		Contrats de prévention et de sécurité					

	300 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
30008		Contrats de prévention et de sécurité					
	30008 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	60.420,00	60.420,00		60.420,00	
330		Police communale					
	330 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	330 435	Contributions spécifiques	9.186.090,10	9.186.090,10		9.186.090,10	
339/000/72		Total Transferts	9.246.510,10	9.246.510,10		9.246.510,10	
		Total D.O. Dette					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	404,99	379,97	25,02	379,97	
	300 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.713,49	3.713,49		3.713,49	
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	8,97	8,97		8,97	
	30006 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	43,34	43,34		43,34	
330		Police communale					
	330 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11,68	11,68		11,68	
	330 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	2.121,74	2.121,74		2.121,74	
339/000/7x		Total Dette	6.304,21	6.279,19	25,02	6.279,19	
339/000/73		Total D.O. 339	10.684.072,60	10.610.676,81	73.395,79	10.605.597,68	5.079,13

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
410		Recherche scientifique pour les communications					
	410 111	Traitements	94.992,14	94.992,14		94.992,14	
	410 112	Allocations sociales	7.306,59	7.306,59		7.306,59	
	410 113	Cotisations patronales	43.911,50	43.911,50		43.911,50	
421		Infrastructure - Voiries					
	421 111	Traitements	164.040,36	162.033,62	2.006,74	162.033,62	
	421 112	Allocations sociales	14.315,92	12.650,96	1.664,96	12.650,96	
	421 113	Cotisations patronales	66.549,67	66.549,67		66.549,67	

	421 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.335,02	2.688,90	1.646,12	2.688,90	
423		Signalisation routière					
	423 111	Traitements	140.144,38	140.144,38		140.144,38	
	423 112	Allocations sociales	11.306,76	11.306,76		11.306,76	
	423 113	Cotisations patronales	61.589,13	61.589,13		61.589,13	
	423 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.979,00	1.979,00		1.979,00	
424		Parkings					
	424 111	Traitements	281.715,24	281.715,24		281.715,24	
	424 112	Allocations sociales	18.963,88	18.963,88		18.963,88	
	424 113	Cotisations patronales	32.889,30	32.889,30		32.889,30	
	424 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.224,50	2.224,50		2.224,50	
429/000/70		Total Personnel	946.263,39	940.945,57	5.317,82	940.945,57	
		Total D.O. Fonctionnement					
410		Recherche scientifique pour les communications					
	410 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	410 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00		500,00		
421		Infrastructure - Voiries					
	421 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00		8.400,00		
	421 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.000,00	10.325,32	9.674,68	8.787,43	1.537,89
	421 124	Dépenses de fonctionnement technique	105.300,00	88.768,95	16.531,05	88.768,95	
	421 140	Dépenses de fonctionnement de la voirie et des cours d'eau					
423		Signalisation routière					
	423 124	Dépenses de fonctionnement technique	5.000,00	333,37	4.666,63	333,37	
	423 140	Dépenses de fonctionnement de la voirie et des cours d'eau					

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 180	Produits de la voirie	10.000,00	3.724,15		3.724,15	
424		Parkings					
	424 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	160.000,00	197.062,57		197.062,57	
429/000/60		Total Prestations	170.000,00	200.786,72		200.786,72	
		Total R.O. Transferts					
410		Recherche scientifique pour les communications					
	410 465	Contributions spécifiques					
421		Infrastructure - Voiries					

	421 464	Remboursement des charges financières des emprunts	170,18	170,18		170,18	
	421 465	Contributions spécifiques	13.100,00	7.237,59		7.237,59	
	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	8.847,77	8.847,77		8.847,77	
426		Eclairage public					
	426 464	Remboursement des charges financières des emprunts	5,94	5,94		5,94	
	426 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	642,29	642,29		642,29	
429/000/61		Total Transferts	22.766,18	16.903,77		16.903,77	
429/000/63		Total R.O. 429	192.766,18	217.690,49		217.690,49	

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
424		Parkings					
	424 124	Dépenses de fonctionnement technique	25.500,00	20.585,30	4.914,70	20.585,30	
	424 140	Dépenses de fonctionnement de la voirie et des cours d'eau					
426		Eclairage public					
	426 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.000,00	2.621,10	3.378,90	2.621,10	
	426 140	Dépenses de fonctionnement de la voirie et des cours d'eau					
429/000/71		Total Fonctionnement	170.700,00	122.634,04	48.065,96	121.096,15	1.537,89
		Total D.O. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	342,99	342,99		342,99	
424		Parkings					
	424 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.346,33	2.346,33		2.346,33	
429/000/72		Total Transferts	2.689,32	2.689,32		2.689,32	
		Total D.O. Dette					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	373.721,88	370.544,91	3.176,97	370.544,91	
	421 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	170,18	170,18		170,18	
	421 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	927.599,17	927.599,17		927.599,17	
	421 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	8.847,77	8.847,77		8.847,77	
423		Signalisation routière					
	423 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	423 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
424		Parkings					
	424 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.325,08	6.375,64	949,44	6.375,64	

	424 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	51.840,59	51.840,59		51.840,59	
426		Eclairage public					
	426 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	5,94	5,94		5,94	
	426 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	642,29	642,29		642,29	
429/000/7x		Total Dette	1.370.152,90	1.366.026,49	4.126,41	1.366.026,49	
429/000/73		Total D.O. 429	2.489.805,61	2.432.295,42	57.510,19	2.430.757,53	1.537,89

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 111	Traitements	215.717,65	215.717,65		215.717,65	
	520 112	Allocations sociales	18.759,71	18.759,71		18.759,71	
	520 113	Cotisations patronales	83.365,35	83.365,35		83.365,35	
	520 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	743,56	311,50	432,06	311,50	
569/000/70		Total Personnel	318.586,27	318.154,21	432,06	318.154,21	
		Total D.O. Fonctionnement					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 124	Dépenses de fonctionnement technique	132.350,00	132.219,08	130,92	126.901,10	5.317,98
569/000/71		Total Fonctionnement	132.350,00	132.219,08	130,92	126.901,10	5.317,98
		Total D.O. Transferts					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1,78	1,78		1,78	
	520 322	Subsides indirects et réparations dommages aux entreprises	2.500,00		2.500,00		
52001		Commerce, Artisanat et Industrie					
	52001 321	Subsides directs aux entreprises	16.208,00		16.208,00		
52002		Commerce, Artisanat et Industrie					
	52002 321	Subsides directs aux entreprises	7.718,00	7.718,00		7.718,00	
569/000/72		Total Transferts	26.427,78	7.719,78	18.708,00	7.719,78	
		Total D.O. Dette					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	227,85	227,85		227,85	
	520 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.081,39	3.081,39		3.081,39	
569/000/7x		Total Dette	3.309,24	3.309,24		3.309,24	

569/000/73		Total D.O. 569	480.673,29	461.402,31	19.270,98	456.084,33	5.317,98
------------	--	-----------------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	-----------------

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	31.415,00	29.433,60		29.433,60	
551		Gaz					
	551 180	Produits de la voirie	1.124.403,57	1.128.292,59		1.128.292,59	
569/000/60		Total Prestations	1.155.818,57	1.157.726,19		1.157.726,19	
		Total R.O. Dette					
551		Gaz					
	551 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	1.108.804,27	1.108.804,27		1.108.804,27	
552		Electricité					
	552 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	877.120,62	877.120,62		877.120,62	
569/000/62		Total Dette	1.985.924,89	1.985.924,89		1.985.924,89	
569/000/63		Total R.O. 569	3.141.743,46	3.143.651,08		3.143.651,08	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
70101		Service administratif de l'enseignement					
	70101 111	Traitements	279.181,51	279.181,51		279.181,51	
	70101 112	Allocations sociales	19.913,19	19.913,19		19.913,19	
	70101 113	Cotisations patronales	93.709,75	93.709,75		93.709,75	
	70101 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.587,40	1.587,40		1.587,40	
70105		Service administratif de l'enseignement					
	70105 111	Traitements	208.845,17	208.845,17		208.845,17	
	70105 112	Allocations sociales	15.679,71	14.855,93	823,78	14.855,93	
	70105 113	Cotisations patronales	76.104,94	76.104,94		76.104,94	
	70105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.021,20	2.021,20		2.021,20	
709/000/70		Total Personnel	697.042,87	696.219,09	823,78	696.219,09	
		Total D.O. Transferts					
70201		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	1,00		1,00		
70205		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					

	70205 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre	85.581,22	85.581,22		85.581,22	
709/000/72		Total Transferts	85.582,22	85.581,22	1,00	85.581,22	
709/000/73		Total D.O. 709	782.625,09	781.800,31	824,78	781.800,31	

F. 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
702		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	702 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
70205		Avantages sociaux acc.à ttes écoles article 33					
	70205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	45.000,00	43.041,80		43.041,80	
709/000/60		Total Prestations	45.000,00	43.041,80		43.041,80	
		Total R.O. Transferts					
70101		Service administratif de l'enseignement					
	70101 465	Contributions spécifiques	104.420,00	37.385,09		37.385,09	
709/000/61		Total Transferts	104.420,00	37.385,09		37.385,09	
709/000/63		Total R.O. 709	149.420,00	80.426,89		80.426,89	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
72005		Recettes et dépenses non ventilables					
	72005 111	Traitements					
72105		Enseignement maternel					
	72105 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires					
722		Enseignement primaire					
	722 111	Traitements	130.882,51	130.882,51		130.882,51	
	722 112	Allocations sociales	9.320,27	9.320,27		9.320,27	
	722 113	Cotisations patronales	78.482,55	78.482,55		78.482,55	
	722 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	416,50	416,50		416,50	
72201		Enseignement primaire					
	72201 111	Traitements	10.477.657,32	10.477.657,32		10.477.657,32	
	72201 112	Allocations sociales	64.850,05	64.850,05		64.850,05	
	72201 113	Cotisations patronales	342.839,00	342.839,00		342.839,00	
	72201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	47.492,00	47.492,00		47.492,00	
72205		Enseignement primaire					

	72205 111	Traitements	3.933.282,24	3.911.910,40	21.371,84	3.911.910,40	
	72205 112	Allocations sociales	14.668,72	14.668,72		14.668,72	
	72205 113	Cotisations patronales	73.500,00	73.500,00		73.500,00	
	72205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	22.989,80	22.989,80		22.989,80	
729/000/70		Total Personnel	15.196.380,96	15.175.009,12	21.371,84	15.175.009,12	
		Total D.O. Fonctionnement					
721		Enseignement maternel					
	721 124	Dépenses de fonctionnement technique					
72101		Enseignement maternel					
	72101 123	Dépenses de fonctionnement administratif	27.280,00	21.549,32	5.730,68	20.921,76	627,56
72105		Enseignement maternel					
	72105 123	Dépenses de fonctionnement administratif	32.090,00	29.368,17	2.721,83	28.852,78	515,39
722		Enseignement primaire					
	722 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	722 123	Dépenses de fonctionnement administratif	35.037,97	34.627,58	410,39	31.045,10	3.582,48
	722 124	Dépenses de fonctionnement technique	113.200,00	62.080,43	51.119,57	59.332,68	2.747,75
	722 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	490.422,35	482.134,68	8.287,67	481.691,59	443,09

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
722		Enseignement primaire					
	722 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	25.000,00	15.840,11		15.840,11	
72201		Enseignement primaire					
	72201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	374.040,00	343.936,19		343.936,19	
72205		Enseignement primaire					
	72205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	140.000,00	163.102,88	75,00	163.027,88	
729/000/60		Total Prestations	539.040,00	522.879,18	75,00	522.804,18	
		Total R.O. Transferts					
722		Enseignement primaire					
	722 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.					
	722 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.					
	722 464	Remboursement des charges financières des emprunts	2.947,47	2.947,47		2.947,47	
	722 465	Contributions spécifiques					
72201		Enseignement primaire					
	72201 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	8.128.874,00	9.047.375,00		9.047.375,00	

	72201 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	1.233.275,00	1.518.568,73		1.518.568,73	
	72201 465	Contributions spécifiques	203.250,00	137.520,59		137.520,59	
72203		code projet das					
	72203 465	Contributions spécifiques	48.357,00	51.534,26		51.534,26	
72205		Enseignement primaire					
	72205 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	2.888.827,00	3.606.396,19		3.606.396,19	
	72205 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	547.500,00	551.215,49		551.215,49	
	72205 465	Contributions spécifiques		7.911,64		7.911,64	
729/000/61		Total Transferts	13.053.030,47	14.923.469,37		14.923.469,37	
729/000/63		Total R.O. 729	13.592.070,47	15.446.348,55	75,00	15.446.273,55	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
72201		Enseignement primaire					
	72201 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	24.500,00	20.420,09	4.079,91	20.420,09	
	72201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	242.772,62	222.904,83	19.867,79	190.454,66	32.450,17
	72201 124	Dépenses de fonctionnement technique	119.870,52	87.667,44	32.203,08	74.617,63	13.049,81
72205		Enseignement primaire					
	72205 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	9.632,35	9.632,35		9.632,35	
	72205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	67.000,00	62.953,56	4.046,44	61.675,74	1.277,82
	72205 124	Dépenses de fonctionnement technique	155.964,19	150.322,50	5.641,69	142.593,29	7.729,21
729/000/71		Total Fonctionnement	1.317.770,00	1.183.660,95	134.109,05	1.121.237,67	62.423,28
		Total D.O. Transferts					
720		Recettes et dépenses non ventilables					
	720 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	2.419,25	2.419,25		2.419,25	
72005		Recettes et dépenses non ventilables					
	72005 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.256,49	5.256,49		5.256,49	
722		Enseignement primaire					
	722 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	140,60	140,60		140,60	
	722 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	21.850,00	14.953,04	6.896,96	14.203,04	750,00
72201		Enseignement primaire					
	72201 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	92,00	92,00		92,00	
	72201 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.372,00	3.249,08	122,92	3.249,08	
	72201 443	Avantages sociaux et subsides pour l'enseignement libre					

72203		code projet das					
	72203 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	165,64	165,64			165,64
	72203 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	48.357,00	48.173,30	183,70	44.291,84	3.881,46
72205		Enseignement primaire					
	72205 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	200,00	200,00		200,00	
	72205 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
729/000/72		Total Transferts	90.852,98	83.649,40	7.203,58	78.852,30	4.797,10
		Total D.O. Dette					
720		Recettes et dépenses non ventilables					
	720 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune					
	720 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
722		Enseignement primaire					
	722 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	233.924,60	233.924,60		233.924,60	
	722 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	703.889,06	703.889,06		703.889,06	
72205		Enseignement primaire					
	72205 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	268,69	268,69		268,69	
	72205 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.088,78	3.088,78		3.088,78	
729/000/7x		Total Dette	941.171,13	941.171,13		941.171,13	
729/000/73		Total D.O. 729	17.546.175,07	17.383.490,60	162.684,47	17.316.270,22	67.220,38

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
734		Enseignement artistique					
	734 111	Traitements					
	734 116	Charges de pension et de rentes					
73401		Enseignement artistique					
	73401 111	Traitements	636.982,00	635.034,94	1.947,06	635.034,94	
	73401 112	Allocations sociales	3.212,00	3.120,98	91,02	3.120,98	
	73401 113	Cotisations patronales	17.028,00	17.028,00		17.028,00	
	73401 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.111,30	4.111,30		4.111,30	
	73401 116	Charges de pension et de rentes					
73405		Enseignement artistique					
	73405 111	Traitements	562.151,74	560.603,00	1.548,74	560.603,00	
	73405 112	Allocations sociales	1.750,00	1.462,38	287,62	1.462,38	
	73405 113	Cotisations patronales	6.250,00	6.250,00		6.250,00	
	73405 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.640,70	2.640,70		2.640,70	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 111	Traitements	478.112,00	476.190,00	1.922,00	476.190,00	
	735 116	Charges de pension et de rentes					
739/000/70		Total Personnel	1.712.237,74	1.706.441,30	5.796,44	1.706.441,30	
		Total D.O. Fonctionnement					
734		Enseignement artistique					
	734 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	734 123	Dépenses de fonctionnement administratif	408,74	408,74		408,74	
	734 124	Dépenses de fonctionnement technique	75,00	75,00		75,00	
73401		Enseignement artistique					
	73401 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	2.016,26		2.016,26		
	73401 123	Dépenses de fonctionnement administratif	3.275,00	2.286,31	988,69	2.286,31	
	73401 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.400,00	14.577,54	822,46	13.966,04	611,50
73405		Enseignement artistique					
	73405 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	850,00		850,00		
	73405 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.000,00	1.365,14	634,86	1.365,14	
	73405 124	Dépenses de fonctionnement technique	15.700,00	15.134,08	565,92	14.820,34	313,74

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
734		Enseignement artistique					
	734 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	200,00	2.790,00		2.790,00	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	25.000,00	9.941,54		9.941,54	
739/000/60		Total Prestations	25.200,00	12.731,54		12.731,54	
		Total R.O. Transferts					
734		Enseignement artistique					
	734 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.					
	734 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.					
73401		Enseignement artistique					
	73401 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	578.608,00	578.608,00		578.608,00	
	73401 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	23.000,00	24.757,18		24.757,18	
	73401 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
73405		Enseignement artistique					
	73405 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	510.146,00	541.151,74		541.151,74	
	73405 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	6.000,00	10.452,46		10.452,46	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 461	Contrib. de l'aut. sup. dans les trait. du pers. enseign.	484.864,00	476.190,00		476.190,00	
739/000/61		Total Transferts	1.602.618,00	1.631.159,38		1.631.159,38	
739/000/63		Total R.O. 739	1.627.818,00	1.643.890,92		1.643.890,92	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 123	Dépenses de fonctionnement administratif	6.200,00	4.368,26	1.831,74	4.368,26	
73501		Autres enseignements professionnels et techniques					
	73501 124	Dépenses de fonctionnement technique	13.525,00	12.923,58	601,42	10.038,78	2.884,80
739/000/71		Total Fonctionnement	59.450,00	51.138,65	8.311,35	47.328,61	3.810,04
		Total D.O. Transferts					
734		Enseignement artistique					

	734 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	734 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.					
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 413	Contrib. et avant. à l'aut. sup. dans frais de fonct. scol.					
739/000/72		Total Transferts					
		Total D.O. Dette					
734		Enseignement artistique					
	734 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.169,18	784,74	1.384,44	784,74	
	734 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	6.499,26	5.789,82	709,44	5.789,82	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	44,05	44,05		44,05	
	735 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	207,60	207,60		207,60	
739/000/7x		Total Dette	8.920,09	6.826,21	2.093,88	6.826,21	
739/000/73		Total D.O. 739	1.780.607,83	1.764.406,16	16.201,67	1.760.596,12	3.810,04

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
76005		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	76005 111	Traitements					
	76005 112	Allocations sociales					
	76005 113	Cotisations patronales					
761		Formation de la jeunesse					
	761 111	Traitements	325.860,21	325.860,21		325.860,21	
	761 112	Allocations sociales	15.202,36	15.202,36		15.202,36	
	761 113	Cotisations patronales	86.701,79	86.701,79		86.701,79	
	761 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	1.063,90	1.063,90		1.063,90	
762		Culture et loisirs					
	762 111	Traitements					
	762 112	Allocations sociales					
	762 113	Cotisations patronales					
76201		Culture et loisirs					
	76201 111	Traitements	128.019,51	128.019,51		128.019,51	

	76201 112	Allocations sociales	9.820,67	9.820,67		9.820,67
	76201 113	Cotisations patronales	55.081,92	55.081,92		55.081,92
	76201 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.417,00	2.417,00		2.417,00
76205		Culture et loisirs				
	76205 111	Traitements	146.750,13	146.750,13		146.750,13
	76205 112	Allocations sociales	11.627,34	11.627,34		11.627,34
	76205 113	Cotisations patronales	69.903,72	69.903,72		69.903,72
	76205 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	713,20	713,20		713,20
763		Fêtes et manifestations				
	763 111	Traitements	59.202,06	59.202,06		59.202,06
	763 112	Allocations sociales	4.553,69	4.553,69		4.553,69
	763 113	Cotisations patronales	11.266,27	11.266,27		11.266,27
	763 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	466,50	466,50		466,50
764		Sport et éducation physique				
	764 111	Traitements	572.929,98	552.257,92	20.672,06	552.257,92
	764 112	Allocations sociales	42.228,53	42.228,53		42.228,53
	764 113	Cotisations patronales	203.084,75	203.084,75		203.084,75

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
761		Formation de la jeunesse				
	761 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	100.000,00	109.649,73		109.649,73
76105		Formation de la jeunesse				
	76105 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	5.000,00	2.240,00		2.240,00
762		Culture et loisirs				
	762 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	3.500,00	4.265,00		4.265,00
76201		Culture et loisirs				
	76201 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	105.000,00	56.601,50		56.601,50
76205		Culture et loisirs				
	76205 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	55.000,00	29.507,00		29.507,00
763		Fêtes et manifestations				
	763 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
764		Sport et éducation physique				
	764 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	175.000,00	120.592,47	6.935,30	113.657,17
	764 180	Produits de la voirie				
766		Parcs et plantations				
	766 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	14.000,00	2.534,93		2.534,93

767		Bibliothèques				
	767 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
76701		Bibliothèques				
	76701 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.000,00	21.430,90		21.430,90
76705		Bibliothèques				
	76705 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	10.000,00	9.781,00		9.781,00
769/000/60		Total Prestations	499.500,00	356.602,53	6.935,30	349.667,23
		Total R.O. Transferts				
76005		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen				
	76005 465	Contributions spécifiques				
	76005 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics				
761		Formation de la jeunesse				
	761 465	Contributions spécifiques	34.544,00	34.733,60		34.733,60
762		Culture et loisirs				
	762 380	Autres contributions des entreprises et des ménages				

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	764 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	626,50	626,50		626,50	
766		Parcs et plantations					
	766 111	Traitements	999.169,58	999.169,58		999.169,58	
	766 112	Allocations sociales	72.309,11	72.309,11		72.309,11	
	766 113	Cotisations patronales	347.823,97	347.823,97		347.823,97	
	766 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	12.619,20	12.619,20		12.619,20	
767		Bibliothèques					
	767 112	Allocations sociales					
76701		Bibliothèques					
	76701 111	Traitements	487.774,23	487.774,23		487.774,23	
	76701 112	Allocations sociales	35.906,37	35.906,37		35.906,37	
	76701 113	Cotisations patronales	206.301,74	206.301,74		206.301,74	
	76701 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	6.683,40	6.683,40		6.683,40	
76705		Bibliothèques					
	76705 111	Traitements	330.185,74	330.185,74		330.185,74	
	76705 112	Allocations sociales	22.769,94	22.769,94		22.769,94	
	76705 113	Cotisations patronales	138.962,52	138.962,52		138.962,52	
	76705 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.503,40	4.503,40		4.503,40	
769/000/70		Total Personnel	4.412.529,23	4.391.857,17	20.672,06	4.391.857,17	
		Total D.O. Fonctionnement					

760		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	760 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
76005		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	76005 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
761		Formation de la jeunesse					
	761 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	761 124	Dépenses de fonctionnement technique	24.500,00	23.695,42	804,58	23.695,42	
	761 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	37.000,00	36.853,84	146,16	36.853,84	
76101		Formation de la jeunesse					
	76101 124	Dépenses de fonctionnement technique	3.500,00	1.944,69	1.555,31	1.944,69	
76105		Formation de la jeunesse					
	76105 124	Dépenses de fonctionnement technique	22.500,00	22.132,18	367,82	21.947,18	185,00

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
76205		Culture et loisirs					
	76205 465	Contributions spécifiques	57.000,00	102.621,59		102.621,59	
	76205 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	13.780,00	15.624,00		15.624,00	
763		Fêtes et manifestations					
	763 465	Contributions spécifiques					
764		Sport et éducation physique					
	764 465	Contributions spécifiques	110.000,00	252.576,00		252.576,00	
766		Parcs et plantations					
	766 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	766 465	Contributions spécifiques	45.870,00	27.336,42		27.336,42	
767		Bibliothèques					
	767 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	767 465	Contributions spécifiques					
	767 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	600,00				
76701		Bibliothèques					
	76701 463	Contrib. de l'aut. sup. dans frais de fonct. de l'enseign.	19.310,00				
	76701 465	Contributions spécifiques	104.859,00	125.284,55		125.284,55	
76705		Bibliothèques					
	76705 465	Contributions spécifiques	96.335,00	96.449,12		96.449,12	
769/000/61		Total Transferts	482.298,00	654.625,28		654.625,28	
769/000/63		Total R.O. 769	981.798,00	1.011.227,81	6.935,30	1.004.292,51	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
762		Culture et loisirs					
	762 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.400,00	8.400,00		8.400,00	
	762 123	Dépenses de fonctionnement administratif	50.451,05	43.393,24	7.057,81	42.395,04	998,20
	762 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.452,00	2.380,00	72,00	2.380,00	
	762 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	35.348,95	31.565,12	3.783,83	31.565,12	
76201		Culture et loisirs					
	76201 123	Dépenses de fonctionnement administratif	110.000,00	64.961,09	45.038,91	63.397,09	1.564,00
76205		Culture et loisirs					
	76205 123	Dépenses de fonctionnement administratif	55.000,00	40.210,08	14.789,92	38.468,58	1.741,50
	76205 124	Dépenses de fonctionnement technique	34.000,00	29.890,73	4.109,27	27.231,73	2.659,00
763		Fêtes et manifestations					
	763 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.500,00	3.406,76	1.093,24	1.899,76	1.507,00
764		Sport et éducation physique					
	764 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	764 123	Dépenses de fonctionnement administratif	17.600,00	16.674,32	925,68	16.674,32	
	764 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.800,00	26.571,24	4.228,76	26.571,24	
	764 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	92.700,00	78.162,89	14.537,11	78.162,89	
76409		cde fct suite sinistre incendie					
	76409 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.000,00	14.157,00	15.843,00	12.160,50	1.996,50
	76409 126	Loyers et charges locatives des immeubles					
766		Parcs et plantations					
	766 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	25.200,00	15.080,00	10.120,00	15.080,00	
	766 123	Dépenses de fonctionnement administratif	11.000,00	6.992,51	4.007,49	6.992,51	
	766 124	Dépenses de fonctionnement technique	105.000,00	87.763,37	17.236,63	73.217,92	14.545,45
	766 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	63.500,00	60.080,93	3.419,07	60.080,93	
767		Bibliothèques					
	767 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14,97	14,97		14,97	
	767 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.550,00	2.000,00	5.550,00	2.000,00	
	767 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	70.691,17	61.760,24	8.930,93	61.306,38	453,86
76701		Bibliothèques					

	76701 123	Dépenses de fonctionnement administratif	97.083,86	89.737,35	7.346,51	85.586,58	4.150,77
	76701 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.500,00	19.169,37	11.330,63	19.169,37	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76705		Bibliothèques					
	76705 123	Dépenses de fonctionnement administratif	86.800,00	81.620,14	5.179,86	75.477,83	6.142,31
	76705 124	Dépenses de fonctionnement technique	9.000,00	1.593,96	7.406,04	1.593,96	
769/000/71		Total Fonctionnement	1.065.092,00	870.211,44	194.880,56	834.267,85	35.943,59
		Total D.O. Transferts					
760		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	760 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
761		Formation de la jeunesse					
	761 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	761 331	Subsides directs aux ménages	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
	761 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
76101		Formation de la jeunesse					
	76101 331	Subsides directs aux ménages	16.000,00	4.370,00	11.630,00	4.370,00	
76105		Formation de la jeunesse					
	76105 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	7.000,00	7.000,00		7.000,00	
762		Culture et loisirs					
	762 321	Subsides directs aux entreprises					
	762 331	Subsides directs aux ménages	2.600,00		2.600,00		
	762 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	34.000,00	30.000,00	4.000,00	20.000,00	10.000,00
76201		Culture et loisirs					
	76201 321	Subsides directs aux entreprises	170.123,00	161.289,55	8.833,45	161.289,55	
	76201 331	Subsides directs aux ménages	3.650,00	2.342,50	1.307,50	2.316,25	26,25
76205		Culture et loisirs					
	76205 331	Subsides directs aux ménages	22.000,00	22.000,00		16.500,00	5.500,00
764		Sport et éducation physique					
	764 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	533,48	533,48		533,48	
	764 321	Subsides directs aux entreprises	252.576,00	252.576,00		202.576,00	50.000,00
	764 331	Subsides directs aux ménages	20.000,00	19.989,67	10,33	19.989,67	

	764 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	18.510,00	17.491,00	1.019,00	17.491,00	
76409		cde fct suite sinistre incendie					
	76409 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	100.000,00	35.659,67	64.340,33	28.413,88	7.245,79
767		Bibliothèques					
	767 331	Subsides directs aux ménages					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
76701		Bibliothèques					
	76701 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages					
	76701 445	Contributions dans les autres institutions publiques					
769/000/72		Total Transferts	649.592,48	555.851,87	93.740,61	483.079,83	72.772,04
		Total D.O. Dette					
760		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables-cent.recr.gen					
	760 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43.751,58		43.751,58		
	760 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	38.197,46		38.197,46		
761		Formation de la jeunesse					
	761 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	43.828,56	43.828,56		43.828,56	
	761 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	41.111,39	41.111,39		41.111,39	
762		Culture et loisirs					
	762 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.215,16	2.192,38	22,78	2.192,38	
	762 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	24.788,86	24.788,01	,85	24.788,01	
764		Sport et éducation physique					
	764 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	71.779,54	71.779,54		71.779,54	
	764 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	142.425,78	142.425,78		142.425,78	
766		Parcs et plantations					
	766 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	60.322,96	51.017,76	9.305,20	51.017,76	
	766 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	210.153,96	210.153,96		210.153,96	
767		Bibliothèques					
	767 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	11.511,24	11.227,70	283,54	11.227,70	

	767 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	64.684,35	64.684,35		64.684,35	
769/000/7x		Total Dette	754.770,84	663.209,43	91.561,41	663.209,43	
769/000/73		Total D.O. 769	6.881.984,55	6.481.129,91	400.854,64	6.372.414,28	108.715,63

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
771		Musées					
	771 111	Traitements	48.432,00		48.432,00		
	771 112	Allocations sociales	5.043,43	5.043,43		5.043,43	
	771 113	Cotisations patronales	10.720,25	10.720,25		10.720,25	
789/000/70		Total Personnel	64.195,68	15.763,68	48.432,00	15.763,68	
		Total D.O. Fonctionnement					
771		Musées					
	771 123	Dépenses de fonctionnement administratif	2.200,00	1.952,94	247,06	1.952,94	
	771 124	Dépenses de fonctionnement technique	2.500,00	1.563,92	936,08	1.563,92	
	771 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	46.500,00	38.158,09	8.341,91	38.158,09	
77501		Manifestations et expositions artistiques					
	77501 123	Dépenses de fonctionnement administratif	14.600,00	12.865,45	1.734,55	10.736,95	2.128,50
789/000/71		Total Fonctionnement	65.800,00	54.540,40	11.259,60	52.411,90	2.128,50
		Total D.O. Dette					
771		Musées					
	771 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.073,14	1.073,14		1.073,14	
	771 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	3.039,77	3.039,77		3.039,77	
789/000/7x		Total Dette	4.112,91	4.112,91		4.112,91	
789/000/73		Total D.O. 789	134.108,59	74.416,99	59.691,60	72.288,49	2.128,50

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
77501		Manifestations et expositions artistiques					

	77501 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	2.500,00				
789/000/60		Total Prestations	2.500,00				
789/000/63		Total R.O. 789	2.500,00				

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
790		Cultes					
	790 111	Traitements	46.087,27	39.128,09	6.959,18	39.128,09	
	790 112	Allocations sociales	3.505,70	3.505,70		3.505,70	
	790 113	Cotisations patronales	20.784,77	20.784,77		20.784,77	
	790 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	646,30	544,00	102,30	544,00	
799/000/70		Total Personnel	71.024,04	63.962,56	7.061,48	63.962,56	
		Total D.O. Fonctionnement					
790		Cultes					
	790 121	Remboursement de frais et indemnités de service	25.332,72	24.432,24	900,48	24.432,24	
	790 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	1.000,00		213,00	787,00
799/000/71		Total Fonctionnement	26.332,72	25.432,24	900,48	24.645,24	787,00
		Total D.O. Transferts					
790		Cultes					
	790 435	Contributions spécifiques	79.134,52	72.184,63	6.949,89	5.000,00	67.184,63
799/000/72		Total Transferts	79.134,52	72.184,63	6.949,89	5.000,00	67.184,63
		Total D.O. Dette					
790		Cultes					
	790 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	32.293,92	26.571,78	5.722,14	26.571,78	
	790 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	61.165,43	61.165,43		61.165,43	
799/000/7x		Total Dette	93.459,35	87.737,21	5.722,14	87.737,21	
799/000/73		Total D.O. 799	269.950,63	249.316,64	20.633,99	181.345,01	67.971,63

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
821		Pensions					

	821 111	Traitements	39.933,68	39.933,68		39.933,68	
	821 112	Allocations sociales	3.071,62	3.071,62		3.071,62	
	821 113	Cotisations patronales	18.411,58	18.411,58		18.411,58	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 111	Traitements	128.477,16	128.477,16		128.477,16	
	832 112	Allocations sociales	11.444,69	9.882,19	1.562,50	9.882,19	
	832 113	Cotisations patronales	45.323,14	45.323,14		45.323,14	
839/000/70		Total Personnel	246.661,87	245.099,37	1.562,50	245.099,37	
		Total D.O. Fonctionnement					
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.					
	831 127	Dépenses de fonctionnement des véhicules	1.000,00		1.000,00		
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 124	Dépenses de fonctionnement technique	7.000,00	1.551,02	5.448,98	1.551,02	
833		Politique des moins valides					
	833 124	Dépenses de fonctionnement technique	1.000,00	654,32	345,68	654,32	
834		Personnes âgées					
	834 124	Dépenses de fonctionnement technique					
839/000/71		Total Fonctionnement	9.000,00	2.205,34	6.794,66	2.205,34	
		Total D.O. Transferts					
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 433	Contrib. aux autres frais fonct. enseig. autres pouv. pub.					
	831 435	Contributions spécifiques	9.529.022,63	9.395.000,21	134.022,42	9.395.000,21	
83102		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	83102 435	Contributions spécifiques	387.566,35	293.833,35	93.733,00	293.833,35	
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	832 331	Subsides directs aux ménages	6.000,00	5.890,00	110,00	5.301,00	589,00
839/000/72		Total Transferts	9.922.588,98	9.694.723,56	227.865,42	9.694.134,56	589,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	1.000,00	611,34		611,34	
839/000/60		Total Prestations	1.000,00	611,34		611,34	

		Total R.O. Transferts					
831		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	831 465	Contributions spécifiques	153.373,00	165.515,99		165.515,99	
83102		C.P.A.S.(assistance sociale proprement dite)					
	83102 465	Contributions spécifiques	93.733,00				
832		Assistance sociale par les services communaux					
	832 380	Autres contributions des entreprises et des ménages	43.000,00	40.075,27		40.075,27	
	832 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	6.000,00	5.889,91		5.889,91	
833		Politique des moins valides					
	833 465	Contributions spécifiques					
839/000/61		Total Transferts	296.106,00	211.481,17		211.481,17	
839/000/63		Total R.O. 839	297.106,00	212.092,51		212.092,51	

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Dette					
834		Personnes âgées					
	834 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	1.527,71	1.527,71		1.527,71	
	834 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	1.766,98	1.766,98		1.766,98	
839/000/7x		Total Dette	3.294,69	3.294,69		3.294,69	
839/000/73		Total D.O. 839	10.181.545,54	9.945.322,96	236.222,58	9.944.733,96	589,00

F. 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 111	Traitements					
	840 112	Allocations sociales					
	840 113	Cotisations patronales					
844		Aides aux familles					
	844 111	Traitements	1.475.450,46	1.463.330,43	12.120,03	1.463.330,43	
	844 112	Allocations sociales	105.918,31	103.996,99	1.921,32	103.996,99	

	844 113	Cotisations patronales	440.430,66	440.430,66		440.430,66	
	844 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	9.135,18	9.135,18		9.135,18	
851		Emploi					
	851 111	Traitements	70.140,12	70.140,12		70.140,12	
	851 112	Allocations sociales	7.827,13	5.363,09	2.464,04	5.363,09	
	851 113	Cotisations patronales	20.492,37	20.492,37		20.492,37	
859/000/70		Total Personnel	2.129.394,23	2.112.888,84	16.505,39	2.112.888,84	
		Total D.O. Fonctionnement					
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 123	Dépenses de fonctionnement administratif	43.555,00	40.288,85	3.266,15	38.865,87	1.422,98
	840 124	Dépenses de fonctionnement technique	500,00	75,15	424,85	75,15	
842		Immigration et Emigration.					
	842 123	Dépenses de fonctionnement administratif	5.600,00	2.586,74	3.013,26	2.586,74	
844		Aides aux familles					
	844 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	7.800,00	7.702,32	97,68	6.161,71	1.540,61
	844 123	Dépenses de fonctionnement administratif	10.000,00	8.371,01	1.628,99	8.371,01	
	844 124	Dépenses de fonctionnement technique	101.989,03	98.616,70	3.372,33	98.315,50	301,20
	844 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	46.510,97	37.463,01	9.047,96	37.463,01	
849		Autres interventions sociales.					
	849 123	Dépenses de fonctionnement administratif	64.837,00	57.807,61	7.029,39	49.903,66	7.903,95
	849 124	Dépenses de fonctionnement technique	73.311,00	60.532,33	12.778,67	58.156,69	2.375,64
851		Emploi					
	851 123	Dépenses de fonctionnement administratif	20.000,00	16.145,86	3.854,14	16.003,86	142,00
859/000/71		Total Fonctionnement	374.103,00	329.589,58	44.513,42	315.903,20	13.686,38

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.O. Prestations				
840		Recettes et dépenses non ventilables.				
	840 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
842		Immigration et Emigration.				
	842 161	Prestations pour les entreprises et les ménages				
844		Aides aux familles				
	844 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	340.000,00	363.345,79		363.345,79
849		Autres interventions sociales.				

	849 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
859/000/60		Total Prestations	340.000,00	363.345,79		363.345,79	
		Total R.O. Transferts					
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	35.655,00	25.451,60		25.451,60	
842		Immigration et Emigration.					
	842 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure					
	842 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		15.701,60		15.701,60	
844		Aides aux familles					
	844 465	Contributions spécifiques	924.000,00	949.206,25		949.206,25	
	844 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	26.387,00	26.386,92		26.386,92	
849		Autres interventions sociales.					
	849 406	Récupération des transferts de revenus au secteur public					
	849 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	59.837,00	45.648,33		45.648,33	
851		Emploi					
	851 465	Contributions spécifiques	5.000,00				
	851 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	15.000,00				
859/000/61		Total Transferts	1.065.879,00	1.062.394,70		1.062.394,70	
859/000/63		Total R.O. 859	1.405.879,00	1.425.740,49		1.425.740,49	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Transferts					
840		Recettes et dépenses non ventilables.					
	840 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
842		Immigration et Emigration.					
	842 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	35.200,00	35.200,00		35.200,00	
844		Aides aux familles					
	844 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	1.904,13	1.904,13		1.904,13	
	844 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	3.200,00	3.200,00		1.561,68	1.638,32
849		Autres interventions sociales.					
	849 321	Subsides directs aux entreprises					
	849 331	Subsides directs aux ménages	18.000,00	11.145,68	6.854,32	11.071,32	74,36
	849 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	31.200,00	31.200,00		31.200,00	
859/000/72		Total Transferts	89.504,13	82.649,81	6.854,32	80.937,13	1.712,68
		Total D.O. Dette					

844		Aides aux familles					
	844 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	18.329,06	18.329,06			18.329,06
	844 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	68.918,70	68.918,70			68.918,70
859/000/7x		Total Dette	87.247,76	87.247,76			87.247,76
859/000/73		Total D.O. 859	2.680.249,12	2.612.375,99	67.873,13	2.596.976,93	15.399,06

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 111	Traitements					
873		Hygiène alimentaire.					
	873 111	Traitements	63.431,90	63.431,90		63.431,90	
	873 112	Allocations sociales	8.189,56	5.282,49	2.907,07	5.282,49	
	873 113	Cotisations patronales	24.432,87	24.432,87		24.432,87	
	873 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	926,00	519,00	407,00	519,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 111	Traitements	676.036,55	673.903,42	2.133,13	673.903,42	
	875 112	Allocations sociales	52.983,72	52.289,74	693,98	52.289,74	
	875 113	Cotisations patronales	193.458,69	193.458,69		193.458,69	
	875 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	4.280,50	4.102,00	178,50	4.102,00	
878		Funérailles.					
	878 111	Traitements	183.833,27	179.907,23	3.926,04	179.907,23	
	878 112	Allocations sociales	16.701,48	12.402,95	4.298,53	12.402,95	
	878 113	Cotisations patronales	59.598,55	59.598,55		59.598,55	
	878 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.217,50	1.801,50	416,00	1.801,50	
879		Milieu, environnement.					
	879 111	Traitements	110.785,53	110.785,53		110.785,53	
	879 112	Allocations sociales	14.046,15	10.345,41	3.700,74	10.345,41	
	879 113	Cotisations patronales	42.938,80	40.049,64	2.889,16	40.049,64	
	879 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	2.817,00		2.817,00		
879/000/70		Total Personnel	1.456.678,07	1.432.310,92	24.367,15	1.432.310,92	
		Total D.O. Fonctionnement					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 123	Dépenses de fonctionnement administratif	1.100,92	1.100,92		1.100,92	

	871 124	Dépenses de fonctionnement technique	6.500,00	6.500,00		3.561,92	2.938,08
	871 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	39.791,58	34.357,81	5.433,77	34.357,81	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	56.969,19	55.479,56	1.489,63	55.479,56	
	875 124	Dépenses de fonctionnement technique	263.138,31	263.138,31		242.888,61	20.249,70

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 161	Prestations pour les entreprises et les ménages					
877		Eaux usées.					
	877 180	Produits de la voirie					
878		Funérailles.					
	878 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	343.800,00	336.359,41		336.359,41	
879		Milieu, environnement.					
	879 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	20.000,00	365,00		365,00	
879/000/60		Total Prestations	363.800,00	336.724,41		336.724,41	
		Total R.O. Transferts					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 465	Contributions spécifiques	1.400,00	4.503,40		4.503,40	
	871 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics		350,25		350,25	
874		Distribution d'eau.					
	874 464	Remboursement des charges financières des emprunts	56,02	56,02		56,02	
	874 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	2.211,65	2.211,65		2.211,65	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 465	Contributions spécifiques					
	875 466	Contributions à caractère général de l'autorité supérieure	149.643,00	145.409,00		145.409,00	
877		Eaux usées.					
	877 464	Remboursement des charges financières des emprunts	33,41	33,41		33,41	
	877 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	2.692,71	2.692,71		2.692,71	
878		Funérailles.					
	878 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
879		Milieu, environnement.					
	879 465	Contributions spécifiques	21.350,00	20.976,33		20.976,33	
	879 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	6.000,00				

879/000/61		Total Transferts	183.386,79	176.232,77		176.232,77	
------------	--	-------------------------	-------------------	-------------------	--	-------------------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
878		Funérailles.					
	878 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	8.500,00	7.195,14	1.304,86	7.195,14	
	878 123	Dépenses de fonctionnement administratif	700,00	519,90	180,10	519,90	
	878 124	Dépenses de fonctionnement technique	50.500,00	30.452,94	20.047,06	29.543,93	909,01
	878 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments	6.100,00	4.024,16	2.075,84	3.970,64	53,52
879		Milieu, environnement.					
	879 122	Honoraires et dépenses de personnel étranger administr.	1.500,00		1.500,00		
	879 123	Dépenses de fonctionnement administratif	29.620,00	22.105,23	7.514,77	19.801,90	2.303,33
	879 124	Dépenses de fonctionnement technique	4.500,00	4.449,68	50,32	4.299,68	150,00
879/000/71		Total Fonctionnement	468.920,00	429.323,65	39.596,35	402.720,01	26.603,64
		Total D.O. Transferts					
872		Institutions de soins					
	872 435	Contributions spécifiques					
873		Hygiène alimentaire.					
	873 435	Contributions spécifiques	67.472,00	67.472,00		67.472,00	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 321	Subsides directs aux entreprises					
878		Funérailles.					
	878 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	175,00	175,00		175,00	
879		Milieu, environnement.					
	879 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
	879 331	Subsides directs aux ménages	8.000,00		8.000,00		
	879 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	25.960,00	5.987,96	19.972,04	5.987,96	
	879 415	Contributions spécifiques					
879/000/72		Total Transferts	101.607,00	73.634,96	27.972,04	73.634,96	
		Total D.O. Dette					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	413,10	410,94	2,16	410,94	
	871 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.252,73	5.252,73		5.252,73	
874		Distribution d'eau.					
	874 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.472,01	3.472,01		3.472,01	
	874 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	56,02	56,02		56,02	

	874 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	19.711,34	19.711,34		19.711,34	
--	---------	---	-----------	-----------	--	-----------	--

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Dette					
874		Distribution d'eau.					
	874 272	Div. des intercom. et ass. visées au chap XII de la loi org.	334.064,34	334.064,34		334.064,34	
879/000/62		Total Dette	334.064,34	334.064,34		334.064,34	
879/000/63		Total R.O. 879	881.251,13	847.021,52		847.021,52	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	874 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.211,65	2.211,65		2.211,65	
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	2.308,96	2.047,17	261,79	2.047,17	
	875 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.953,37	11.953,37		11.953,37	
877		Eaux usées.					
	877 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	937,58	937,58		937,58	
	877 212	Charges financières des emprunts à charge de l'AS	33,41	33,41		33,41	
	877 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	5.010,02	5.010,02		5.010,02	
	877 912	Remboursement des emprunts à charge de l'autorité supérieure	2.692,71	2.692,71		2.692,71	
878		Funérailles.					
	878 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	7.552,41	7.543,90	8,51	7.543,90	
	878 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	29.121,88	27.377,04	1.744,84	27.377,04	
879		Milieu, environnement.					
	879 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	857,90	580,58	277,32	580,58	
	879 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	4.208,63	4.208,63		4.208,63	
879/000/7x		Total Dette	95.793,72	93.499,10	2.294,62	93.499,10	
879/000/73		Total D.O. 879	2.122.998,79	2.028.768,63	94.230,16	2.002.164,99	26.603,64

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------	--

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.O. Personnel					
922		Politique du logement					
	922 111	Traitements	85.247,32	85.247,32		85.247,32	
	922 112	Allocations sociales	9.721,18	5.551,13	4.170,05	5.551,13	
	922 113	Cotisations patronales	36.553,05	36.553,05		36.553,05	
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 111	Traitements	504.423,41	494.352,34	10.071,07	494.352,34	
	930 112	Allocations sociales	45.747,73	38.994,57	6.753,16	38.994,57	
	930 113	Cotisations patronales	172.743,16	172.743,16		172.743,16	
	930 115	Frais de déplacement et autres avantages en pécuniaires	3.341,00	1.436,25	1.904,75	1.436,25	
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 111	Traitements					
	93003 112	Allocations sociales					
	93003 113	Cotisations patronales					
939/000/70		Total Personnel	857.776,85	834.877,82	22.899,03	834.877,82	
		Total D.O. Fonctionnement					
922		Politique du logement					
	922 124	Dépenses de fonctionnement technique					
	922 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	930 124	Dépenses de fonctionnement technique	30.000,00	24.188,38	5.811,62	24.188,38	
	930 125	Dépenses pour le fonctionnement des bâtiments					
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 123	Dépenses de fonctionnement administratif					
	93003 124	Dépenses de fonctionnement technique					
939/000/71		Total Fonctionnement	30.000,00	24.188,38	5.811,62	24.188,38	
		Total D.O. Transferts					
922		Politique du logement					
	922 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire	5.877,90	5.877,90		5.877,90	
	922 321	Subsides directs aux entreprises					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 331	Subsides directs aux ménages	10.000,00	5.058,11	4.941,89	5.058,11	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.O. Prestations					
922		Politique du logement					
	922 163	Locations immobilières aux entreprises et aux ménages	975.349,00	988.608,37		988.608,37	
	922 164	Locations immobilières aux pouvoirs publics					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 161	Prestations pour les entreprises et les ménages	32.700,00	2.675,00		2.675,00	
	930 180	Produits de la voirie					
939/000/60		Total Prestations	1.008.049,00	991.283,37		991.283,37	
		Total R.O. Transferts					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 380	Autres contributions des entreprises et des ménages					
	930 465	Contributions spécifiques					
	930 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics					
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 485	Contributions spécifiques des autres pouvoirs publics	74.932,16	94.455,89		94.455,89	
939/000/61		Total Transferts	74.932,16	94.455,89		94.455,89	
939/000/63		Total R.O. 939	1.082.981,16	1.085.739,26		1.085.739,26	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	930 332	Subsides indirects et réparations de dommages aux ménages	90.000,00	90.000,00		90.000,00	
	930 445	Contributions dans les autres institutions publiques					
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 301	Non valeurs de droits constatés du service ordinaire					
939/000/72		Total Transferts	105.877,90	100.936,01	4.941,89	100.936,01	
		Total D.O. Dette					
923		Annulé - Lutte contre les taudis.					
	923 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	3.025,67		3.025,67		
	923 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					

	930 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	433.112,72	433.112,72		433.112,72	
	930 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	642.770,36	642.770,36		642.770,36	
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 211	Charges financières des emprunts à charge de la commune	17.392,82	15.581,17	1.811,65	15.581,17	
	93003 911	Remboursement des emprunts à charge de la commune	11.920,68	11.920,68		11.920,68	
939/000/7x		Total Dette	1.108.222,25	1.103.384,93	4.837,32	1.103.384,93	
939/000/73		Total D.O. 939	2.101.877,00	2.063.387,14	38.489,86	2.063.387,14	

SERVICE 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 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
Exercice 2006							
930/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 689,00		689,00		
Exercice 2007							
104/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 2.946,15		2.946,15		
104/733-60/	HONORAIRES	24041	CR 21.874,33	15.000,00	6.874,33		15.000,00
421/733-60/	HONORAIRES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 23.277,26	23.277,26		1.382,07	21.895,19
720/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS	24021	CR 16.909,35	16.909,35		15.142,02	1.767,33
720/742-53/010	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
766/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COU	24041	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
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 22.978,28	22.978,28		10.797,60	12.180,68
Exercice 2008							
104/733-60/	HONORAIRES	24041	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
104/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION	23301	CR 1.764,20		1.764,20		
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 11.802,59	11.798,49	4,10	10.985,59	812,90
720/733-60/	HONORAIRES D'ETUDES EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 1.941,02	1.941,02		1.941,02	
764/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COU	24041	CR 23.554,61	23.554,61		23.554,61	
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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 17.363,04	17.363,04		6.725,63	10.637,41
93003/733-51/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT, D'URBANISME ET D'ETUDES DIVER	21411	CR 39.227,82	39.227,82		39.033,70	194,12
Exercice 2009							
104/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 36.956,30	36.956,30		36.956,30	
104/733-60/	HONORAIRES	24041	CR 2.997,60	2.997,60		242,00	2.755,60
104/741-51/	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 232,45	232,45			232,45
104/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION	23301	CR 1.787,50		1.787,50		
104/749-51/	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 12.650,00	12.650,00		4.950,00	7.700,00
136/743-53/	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 3.030,32	3.030,32			3.030,32
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 70.549,20	70.549,20			70.549,20
722/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 3.077,85	170,92	2.906,93	170,92	
764/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 1.049,00		1.049,00		
766/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 14.000,00	14.000,00		13.803,68	196,32
771/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.068,72	18.068,72			18.068,72
844/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.386,89	18.386,89		18.386,89	
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 475.671,03	462.369,20	13.301,83		462.369,20
104/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 17.293,67	17.293,67		17.293,67	
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 88.643,76	87.978,21	665,55	45.870,28	42.107,93
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 219.031,71	219.031,71		216.112,82	2.918,89
421/733-51/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUT	21411	CR 9.377,50	9.377,50		9.377,50	
421/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN CO	24031	CR 92.688,62	92.688,62		92.688,62	
424/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	CR 1.692,76	1.692,76		1.692,76	
722/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 173.407,34	164.200,90	9.206,44	131.028,70	33.172,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
722/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 1.815,00		1.815,00		
722/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR T	24011	CR 4.359,66	4.359,66			4.359,66
722/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 643,25	643,25			643,25
72205/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 35,90		35,90		
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
764/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 399.380,59	399.380,59		399.380,59	
764/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
766/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 92.483,14	92.483,14		74.745,17	17.737,97
771/744-51/	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	CR 238,70	238,70			238,70
844/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXE	24021	CR 508.759,30	508.759,30		508.759,30	
844/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 2.413,37		2.413,37		
878/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 804,65	804,65		767,01	37,64
878/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COU	24041	CR 23.353,31	23.353,31		19.829,48	3.523,83
879/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 257,56	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
930/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	CR 265.552,00	265.552,00		265.552,00	
930/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 1.336.852,27	1.336.852,27		472.398,92	864.453,35
93003/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021	CR 423.500,00	423.500,00		423.500,00	
93003/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 358.916,60	358.916,60		358.916,60	
93003/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 879.979,04	879.979,04		463.385,95	416.593,09
Exercice 2011							
104/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 357.673,90	357.117,78	556,12	357.117,78	
104/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 2.000,00	2.000,00		1.692,73	307,27

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/741-51/	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 19.245,01	19.245,01		19.245,01	
136/743-52/	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *	23221	CR 54.613,41	54.613,40	,01	54.613,40	
137/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXE	24021	CR 2.160,94		2.160,94		
137/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 248.321,16	246.776,76	1.544,40	205.154,28	41.622,48
139/742-54/	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	CR 6.288,60	6.288,60			6.288,60
421/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR T	24011	CR 16.847,74	16.847,74		16.847,74	
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	CR 386.894,77	386.894,77		382.040,64	4.854,13
421/733-51/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUT	21411	CR 73.205,00	73.205,00		71.087,50	2.117,50
421/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN CO	24031	CR 1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
421/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	CR 36.612,29	36.597,96	14,33	33.100,70	3.497,26
421/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXP	23301	CR 39.712,20	39.712,20		39.712,20	
722/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 435.686,97	431.350,15	4.336,82	415.160,57	16.189,58
722/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 63.405,52	63.405,52		53.562,33	9.843,19
722/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR T	24011	CR 69.000,00	69.000,00		41.236,80	27.763,20
722/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 177,87	177,87			177,87
722/742-53/160	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 165,75	165,75		143,55	22,20
72201/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	CR 21,77	21,77			21,77
72205/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 437,90		437,90		
734/749-98/010	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	CR 7.700,00	7.700,00		7.700,00	
762/744-51/	MATERIEL SALLE DE FETES & CENTRE CULTUREL *	23301	CR 2.592,70	2.592,70		2.592,70	
762/749-51/	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	CR 47.710,91	47.556,03	154,88	47.556,03	
764/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIM	24021	CR 1.230.168,48	1.230.146,61	21,87	1.209.571,82	20.574,79
764/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 10.000,00	10.000,00		7.191,68	2.808,32
766/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 7.799,92	7.799,92			7.799,92

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	CR 271.050,10	271.050,10		125.387,99	145.662,11
766/725-62/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBOIS SUR PIED	22072	CR 18.716,40	18.716,40		18.716,40	
766/744-51/	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	CR 1.109,65	1.109,65		500,65	609,00
767/723-54/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	22151	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
767/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 24.806,02	24.806,02		22.550,93	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
767/742-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23111	CR 60.000,00	59.999,02	,98	59.999,02	
767/742-53/030	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 29.024,39	29.024,14	,25	22.462,75	6.561,39
767/742-98/	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191	CR 514,91	514,91		159,64	355,27
771/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 5.137,85	5.137,85			5.137,85
771/744-51/	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	CR 235,99	235,99			235,99
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 9.841,84	9.841,84		7.693,74	2.148,10
875/744-51/	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	CR 46,83	46,83			46,83
878/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	CR 780.269,79	780.269,79		780.269,79	
879/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	CR 1.418,50	1.418,50			1.418,50
879/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	CR 10.940,76	10.940,76		1.070,94	9.869,82
930/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	CR 85.512,39	83.283,01	2.229,38	11.193,51	72.089,50
930/733-60/	HONORAIRES PLANS AMENAGEMENT: ETUDES EN COURS	24041	CR 74.788,45	74.788,45		9.675,36	65.113,09
Exercice 2012							
060/992-51/	MALI PRESUME SERVICE EXTRAORD.AU 31.12.		10.082.837,80		10.082.837,80		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		10.082.837,80 CR 11.784.940,26	11.717.767,72	10.150.010,34	8.951.858,40	2.765.909,32

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2012							
060/952-51/	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			1.702.102,46		1.702.102,46	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			1.702.102,46		1.702.102,46	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
104/512-55/	DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES DIVERS	67251					
104/522-53/	SUB EN CAPITAL AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
104/712-56/	ACHAT DE BATIMENTS DIVERS	22191					
104/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	1.593.515,48	1.416.117,45	177.398,03	1.340.629,99	75.487,46
104/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
104/732-54/	TRAVAUX D'INSTALLATION D'ECLAIRAGE PUBLIC	22381					
104/733-60/	HONORAIRES	24041					
104/741-51/	RENOUVELLEMENT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	62.050,00	56.634,75	5.415,25	55.646,71	988,04
104/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.000,00	9.997,00	1.003,00		9.997,00
104/743-51/	ACHAT DE MOTOS ET DE VELOS	23211					
104/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	102.000,00	87.825,99	14.174,01	77.328,99	10.497,00
104/749-51/	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401					
000/91	Sous-Total Investissements		1.778.565,48	1.570.575,19	207.990,29	1.473.605,69	96.969,50
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.778.565,48	1.570.575,19	207.990,29	1.473.605,69	96.969,50

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/92	Dette						
124/816-51/	AUGMENTATION CAPITAL HOLDING -EMPRUNT	28222					
000/92	Sous-Total Dette						
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines						

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/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
134/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	3.000,00	2.353,83	646,17	2.353,83	
134/749-98/	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS	23491	25.000,00		25.000,00		
136/741-98/	*DEL DE MOBILIER DIVERS	23091					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/743-52/	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES *	23221	18.500,00	15.231,61	3.268,39	15.231,61	
136/743-53/	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	120.000,00	109.582,11	10.417,89	12.165,01	97.417,10
136/743-98/	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX	23291					
136/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION	23301					
136/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391					
136/745-52/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222					
137/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXECUTION	24021					
137/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	267.000,00	256.999,99	10.000,01	80.133,64	176.866,35
137/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
137/745-51/	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302					
139/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	180.000,00	179.740,25	259,75	179.601,76	138,49
139/742-54/	ACHAT MATERIEL TELEPHONIQUE	23141	6.000,00	5.895,30	104,70	3.840,80	2.054,50
139/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		619.500,00	569.803,09	49.696,91	293.326,65	276.476,44
139 : 13	Total Services généraux		619.500,00	569.803,09	49.696,91	293.326,65	276.476,44

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						
300/741-98/	ACHAT DE MOBILIER DIVERS	23091					
300/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
300/742-98/	ACHAT DE MATERIEL DIVERS	23191					
300/743-52/	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
300/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
30006/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
30006/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
30006/742-54/	ACHAT MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	800,00	800,00		800,00	
30006/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
30007/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
380/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
000/91	Sous-Total Investissements		800,00	800,00		800,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		800,00	800,00		800,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
421/522-51/	TRAVAUX TROTTOIRS POUR TIERS	25211					
421/615-52/	NON VALEUR DE SUBSIDE EN CAPITAL DE L'ETAT	15411					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
421/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	41.770,00	41.770,00		732,26	41.037,74
421/731-53/	ACCESSOIRES DE VOIRIE	22341					
421/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031	350.000,00	350.000,00		237.699,84	112.300,16
421/732-60/	TRAVAUX D'INFRASTRUCTURES EN COURS	24031	45.000,00	38.140,00	6.860,00		38.140,00
421/733-51/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME ET D'AUTRES ETUDES	21411					
421/733-60/	HONORAIRES TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION	24041					
421/735-57/	ENTRETIEN DE LA VOIRIE *	22322					
421/735-60/	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LAVOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	450.000,00	450.000,00		206.973,77	243.026,23
421/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	20.000,00	19.998,88	1,12	19.998,88	
421/743-52/	ACHAT D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
421/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	37.603,72	37.091,69	512,03	37.091,69	
421/747-60/	ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION EN COURS	24041					
423/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
424/741-52/	ACHAT DE SIGNALISATION ET PETIT EQUIPEMENT DE VOIRIE	23021	50.000,00	43.500,00	6.500,00	24.579,70	18.920,30
000/91	Sous-Total Investissements		1.004.373,72	980.500,57	23.873,15	527.076,14	453.424,43
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.004.373,72	980.500,57	23.873,15	527.076,14	453.424,43

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						
520/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
520/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	25.500,00	7.062,58	18.437,42		7.062,58
520/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	27.000,00	18.935,00	8.065,00	18.935,00	
000/91	Sous-Total Investissements		52.500,00	25.997,58	26.502,42	18.935,00	7.062,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		52.500,00	25.997,58	26.502,42	18.935,00	7.062,58

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
720/635-52/	NON VALEUR DE SUBSIDES D INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	15611					
722/635-51/	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
722/701-51/	NON VALEURS DIVERSES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	67212					
722/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	8.393.316,84	1.883.927,70	6.509.389,14	922.804,07	961.123,63
722/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021					
722/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	50.000,00	49.992,92	7,08		49.992,92
722/733-60/	*DEL AIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	133.000,00		133.000,00		
722/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	51.900,00	36.217,10	15.682,90	36.217,10	
722/742-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23111	13.500,00		13.500,00		
722/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	8.900,00	3.475,45	5.424,55	6,10	3.469,35
722/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	10.000,00	8.554,91	1.445,09	8.554,91	
722/745-51/	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302					
722/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
72201/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021					
72201/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
72201/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.400,00	1.884,53	3.515,47	1.878,08	6,45
72201/743-51/	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	23211	15.000,00	13.868,55	1.131,45	13.868,55	
72201/744-51/	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	23301	4.000,00		4.000,00		
72201/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	26.600,00	24.827,08	1.772,92	24.827,08	
72205/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	47.000,00	42.753,55	4.246,45	42.753,55	
72205/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	50.500,00	49.350,46	1.149,54	49.350,46	
72205/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	6.440,00	6.279,01	160,99	6.083,01	196,00
000/91	Sous-Total Investissements		8.815.556,84	2.121.131,26	6.694.425,58	1.106.342,91	1.014.788,35

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.815.556,84	2.121.131,26	6.694.425,58	1.106.342,91	1.014.788,35

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
734/741-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
734/742-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23111	2.500,00		2.500,00		
734/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.500,00		1.500,00		
734/742-98/	ACHAT DE MATERIEL DE BUREAU DIVERS	23191	1.000,00	315,00	685,00	315,00	
734/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION & D'EQUIPEMENT(NL) *	23301					
734/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391					
734/749-98/	ACQUISITION D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE	23491	8.500,00	7.997,66	502,34	7.997,66	
73405/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	16.000,00	14.482,97	1.517,03	14.482,97	
73405/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	23391	5.000,00		5.000,00		
735/741-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00		2.500,00		
735/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	6.500,00		6.500,00		
735/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	1.500,00		1.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00	22.795,63	22.204,37	22.795,63	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		45.000,00	22.795,63	22.204,37	22.795,63	

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
766/522-53/	SUB EN CAPITAL AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25231					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
761/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
762/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011					
762/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
762/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.000,00		1.000,00		
762/742-98/	CENTRE CULTUREL FR. ACHAT DE MOBILIER	23191	3.000,00		3.000,00		
762/744-51/	MATERIEL SALLE DE FETES & CENTRE CULTUREL *	23301	6.900,00	3.500,04	3.399,96	3.500,04	
762/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	3.000,00		3.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/749-51/	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401	3.000,00	551,92	2.448,08	551,92	
76201/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
76205/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
764/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS *	24021	534.991,09	514.864,40	20.126,69	217.375,61	297.488,79
764/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	28.000,00	21.699,10	6.300,90	5.699,10	16.000,00
764/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
764/741-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
764/741-98/	INSTALLATIONS SPORTIVES ACHAT DE MOBILIER	23091					
764/744-51/	ACHAT DE MATERIEL D'EXPLOITA- TION & D'EQUIPEMENT	23301	60.650,00	55.189,23	5.460,77	49.560,23	5.629,00
76409/723-60/	dep invest liées sinistre hall des sports	24021	500.000,00	48.223,34	451.776,66	48.223,34	
76409/744-98/	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation divers suite sinistre hall des sports	23391	75.000,00	52.600,60	22.399,40	46.836,16	5.764,44
766/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021					
766/724-53/	MAINTENANCE DE BATIMENTS INDUSTRIELS & D'EXPLOITATION	22142					
766/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021					
766/725-54/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE PARCS, JARDINS, PLAINES DE JEUX *	22052					
766/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	257.000,00	183.954,46	73.045,54	54.074,91	129.879,55
766/725-62/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBOIS SUR PIED	22072					
766/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
766/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011					
766/742-52/	ACHAT DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121					
766/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
766/743-52/	PARCS PUBLICS-PLANTATIONS ACUISITION VEHICULES	23221	30.000,00	27.506,83	2.493,17	27.506,83	
766/743-98/	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291					
766/744-51/	PARC PUBLICS ET PLANTATIONS ACHAT DE MATERIEL	23301	34.000,00	32.061,99	1.938,01	7.533,11	24.528,88
767/723-54/	AMENAGEMENT DES BATIMENTS CULTURELS ET SPORTIFS	22151					
767/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021					
767/724-54/	MAINTENANCE DES BATIMENTS CULTUELS, CULTURELS & SPORTIFS	22152					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021					
767/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
767/741-51/	ACHAT DE MOBILIER	23011	5.000,00		5.000,00		
767/741-98/	BIBLIOTHEQUES ACHAT DE MOBILIER	23091	5.000,00	4.526,61	473,39	646,14	3.880,47
767/742-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23111					
767/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.400,00	13.370,14	29,86	13.370,14	
767/742-98/	BIBLIOTHEQUES ACHAT MATERIEL, MACH DE BUREAU	23191	2.910,00	1.099,12	1.810,88	214,00	885,12
767/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	9.979,06	20,94	9.979,06	
767/749-51/	ACHAT D'OEUVRES D'ART	23401					
767/749-52/	ACHAT D'OUVRAGES BIBLIOTHEQUE	23491					
767/749-98/	INVESTISSEMENTS MOBILIERES DIVERS(NL)	23491					
000/91	Sous-Total Investissements		1.572.851,09	969.126,84	603.724,25	485.070,59	484.056,25
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.572.851,09	969.126,84	603.724,25	485.070,59	484.056,25

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						
771/723-54/	ABBAYE DE DIELEGHEM AMENAGEMENT, GROSSE REPARATION	22151					
771/724-56/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS DIVERS	22192					
771/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021					
771/744-51/	ABBAYE: MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	
771/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
790/522-52/	SUB EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES	25221					
790/635-51/	SUBS EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	11.752,72		11.752,72		
000/90	Sous-Total Transferts		11.752,72		11.752,72		
000/91	Investissements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
790/745-51/	ENTRETIEN EXTRAORD. MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23302					
000/91	Sous-Total Investissements						
799 : 79	Total Cultes		11.752,72		11.752,72		

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						
844/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D EXECUTION	24021					
844/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	464.543,73	418.494,34	46.049,39	414.573,39	3.920,95
844/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	10.000,00		10.000,00		
844/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
844/744-51/	CRECHE, PREGARDIENNATS MATERIEL D'EQUIPEMENT	23301	49.515,00	47.243,87	2.271,13	46.988,68	255,19
844/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		524.058,73	465.738,21	58.320,52	461.562,07	4.176,14
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		524.058,73	465.738,21	58.320,52	461.562,07	4.176,14

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						
871/724-53/	MAINTENANCE DES BATIMENTS INDUSTRIELS & D'EXPLOITATION	22142					
871/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
875/744-51/	NETTOYAGE PUBLIC MATERIEL D'EQUIPEMENT *	23301	23.000,00	5.176,87	17.823,13	5.049,82	127,05
878/721-60/	AMENAGEMENT AUX TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	200.000,00	175.018,50	24.981,50		175.018,50
878/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	56.369,94	28.149,01	28.220,93	28.149,01	
878/725-54/	EQUIPEMENT & MAINTENANCE DU CIMETIERE (1 COLUMBARIUM)	22052					
878/725-60/	MAINTENANCE EXTRAORD. SUR TERRAINS EN COURS DE REALISATION	24011	2.000,00	1.594,78	405,22	139,15	1.455,63
878/733-60/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT D'URBANISATION D'ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
878/743-98/	ACHAT DE VEHICULES SPECIAUX ET DIVERS	23291					
878/744-51/	CIMETIERE: ACHAT DE MATERIEL *	23301	10.139,70	8.722,14	1.417,56	6.474,43	2.247,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/742-53/	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
879/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301	2.500,00		2.500,00		
879/744-98/	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D EXPLOITATION	23391	13.000,00	12.000,00	1.000,00		12.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		307.009,64	230.661,30	76.348,34	39.812,41	190.848,89
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		307.009,64	230.661,30	76.348,34	39.812,41	190.848,89

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
930/512-55/	DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES DIVERS	67251					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
922/724-56/	*DEL EMENT ET MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS DIVERS	22192					
922/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	59.659,05	59.659,05			59.659,05
922/725-60/	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D EXECUTION	24011	5.000,00	5.000,00			5.000,00
923/724-51/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DESBATIMENTS ADMINISTRATIFS	22122					
923/724-56/	TRAVAUX A HABITAT PRIVE INSALUBRE	22192					
923/724-60/	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS SUR LES BATIMENTS	24021	5.500,00		5.500,00		
930/701-52/	NON VALEUR DE DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	67212					
930/712-56/	ACHAT BIENS IMMOBILIERS POUR LA POLITIQUE FONCIERE *	22191					
930/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021					
930/721-60/	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	24011	20.000,00	11.913,78	8.086,22	9.595,41	2.318,37
930/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021	394.443,30	83.851,92	310.591,38	41.560,12	42.291,80
930/733-60/	HONORAIRES PLANS AMENAGEMENT: ETUDES EN COURS	24041					
93003/712-60/	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS DE REALISATION	24021					
93003/722-60/	TRAVAUX DE CONSTRUCTIONS DE BATIMENTS EN COURS	24021					
93003/723-60/	AMENAGEMENT EN COURS SUR LES BATIMENTS ET LES TERRAINS	24021					
93003/731-52/	REVETEMENT DE LA VOIRIE	22331					
93003/731-53/	ACCESSOIRES DE VOIRIE	22341					
93003/731-60/	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS	24031					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
93003/732-60/	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	24031	360.000,00	321.495,87	38.504,13	321.495,87	
93003/733-51/	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEMENT, D'URBANISME ET D'ETUDES DIVERSES	21411					
93003/741-51/	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
93003/744-51/	ACHAT DE MACHINES ET MATERIEL D'EXPLOITATION	23301					
93003/747-60/	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		844.602,35	481.920,62	362.681,73	372.651,40	109.269,22
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		844.602,35	481.920,62	362.681,73	372.651,40	109.269,22

COMPTE ECONOMIQUE

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 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
		Total 733	CR 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
		Sous-Total 2001	CR 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
Exercice 2006							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 689,00		689,00		
		Total 723	CR 689,00		689,00		
		Sous-Total 2006	CR 689,00		689,00		
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 19.855,50	16.909,35	2.946,15	15.142,02	1.767,33
		Total 723	CR 19.855,50	16.909,35	2.946,15	15.142,02	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 22.978,28	22.978,28		10.797,60	12.180,68
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 70.151,59	63.277,26	6.874,33	26.382,07	36.895,19
		Total 733	CR 93.129,87	86.255,54	6.874,33	37.179,67	49.075,87
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 228.639,83	218.819,35	9.820,48	52.321,69	166.497,66
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
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 11.802,59	11.798,49	4,10	10.985,59	812,90

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 723	CR 11.802,59	11.798,49	4,10	10.985,59	812,90
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 37.363,04	37.363,04		6.725,63	30.637,41
		Total 725	CR 37.363,04	37.363,04		6.725,63	30.637,41
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 40.360,87	40.360,87		39.033,70	1.327,17
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 30.050,63	30.050,63		25.495,63	4.555,00
		Total 733	CR 70.411,50	70.411,50		64.529,33	5.882,17
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
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 1.764,20		1.764,20		
		Total 744	CR 1.764,20		1.764,20		
		Sous-Total 2008	CR 171.944,41	170.176,11	1.768,30	82.240,55	87.935,56
Exercice 2009							
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 36.956,30	36.956,30		36.956,30	
		Total 723	CR 36.956,30	36.956,30		36.956,30	
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 1.049,00		1.049,00		
		Total 724	CR 1.049,00		1.049,00		
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 70.549,20	70.549,20			70.549,20
		Total 731	CR 70.549,20	70.549,20			70.549,20
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 2.997,60	2.997,60		242,00	2.755,60
		Total 733	CR 2.997,60	2.997,60		242,00	2.755,60
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 14.232,45	14.232,45		13.803,68	428,77
		Total 741	CR 14.232,45	14.232,45		13.803,68	428,77
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	CR 3.030,32	3.030,32			3.030,32
		Total 743	CR 3.030,32	3.030,32			3.030,32
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 2.257,50	470,00	1.787,50		470,00
		Total 744	CR 2.257,50	470,00	1.787,50		470,00
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 39.533,46	36.626,53	2.906,93	18.557,81	18.068,72

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 747	CR 39.533,46	36.626,53	2.906,93	18.557,81	18.068,72
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 12.650,00	12.650,00		4.950,00	7.700,00
		Total 749	CR 12.650,00	12.650,00		4.950,00	7.700,00
		Sous-Total 2009	CR 183.255,83	177.512,40	5.743,43	74.509,79	103.002,61
Exercice 2010							
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution	CR 689.052,00	689.052,00		689.052,00	
		Total 712	CR 689.052,00	689.052,00		689.052,00	
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exéc.	CR 508.759,30	508.759,30		508.759,30	
		Total 722	CR 508.759,30	508.759,30		508.759,30	
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 2.347.260,61	2.322.338,97	24.921,64	962.344,22	1.359.994,75
		Total 723	CR 2.347.260,61	2.322.338,97	24.921,64	962.344,22	1.359.994,75
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 536.944,46	534.463,91	2.480,55	462.544,54	71.919,37
		Total 724	CR 536.944,46	534.463,91	2.480,55	462.544,54	71.919,37
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 107.647,45	107.647,45		85.512,18	22.135,27
		Total 725	CR 107.647,45	107.647,45		85.512,18	22.135,27
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 1.099.010,75	1.099.010,75		679.498,77	419.511,98
		Total 731	CR 1.099.010,75	1.099.010,75		679.498,77	419.511,98
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 9.377,50	9.377,50		9.377,50	
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 48.353,31	48.353,31		19.829,48	28.523,83
		Total 733	CR 57.730,81	57.730,81		29.206,98	28.523,83
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	CR 92.688,62	92.688,62		92.688,62	
		Total 735	CR 92.688,62	92.688,62		92.688,62	
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 643,25	643,25			643,25
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 1.692,76	1.692,76		1.692,76	
		Total 741	CR 2.336,01	2.336,01		1.692,76	643,25

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
742-51	23111	Achats de matériel de bureau	CR 99,00	99,00			99,00
		Total 742	CR 99,00	99,00			99,00
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 238,70	238,70			238,70
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 1.693,46	1.657,56	35,90		1.657,56
		Total 744	CR 1.932,16	1.896,26	35,90		1.896,26
		Sous-Total 2010	CR 5.443.461,17	5.416.023,08	27.438,09	3.511.299,37	1.904.723,71
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
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.	CR 2.160,94		2.160,94		
		Total 722	CR 2.160,94		2.160,94		
723-54	22151	Annulé - Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et s	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	CR 878.873,26	871.750,94	7.122,32	783.471,86	88.279,08
		Total 723	CR 881.373,26	874.250,94	7.122,32	785.971,86	88.279,08
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	CR 2.361.908,74	2.360.342,47	1.566,27	2.272.801,88	87.540,59
		Total 724	CR 2.361.908,74	2.360.342,47	1.566,27	2.272.801,88	87.540,59
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	CR 366.897,84	366.897,84		190.664,21	176.233,63
725-62	22072	Annulé - Travaux d'entretien extraordinaire des bois sur pie	CR 18.716,40	18.716,40		18.716,40	
		Total 725	CR 385.614,24	385.614,24		209.380,61	176.233,63
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	CR 386.894,77	386.894,77		382.040,64	4.854,13
		Total 731	CR 386.894,77	386.894,77		382.040,64	4.854,13
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres	CR 73.205,00	73.205,00		71.087,50	2.117,50
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	CR 84.788,45	84.788,45		9.675,36	75.113,09
		Total 733	CR 157.993,45	157.993,45		80.762,86	77.230,59
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	CR 1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 735	CR 1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
741-51	23011	Achats de mobilier	CR 19.444,65	19.444,65		19.245,01	199,64
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	CR 36.612,29	36.597,96	14,33	33.100,70	3.497,26
		Total 741	CR 56.056,94	56.042,61	14,33	52.345,71	3.696,90
742-51	23111	Achats de matériel de bureau	CR 60.000,00	59.999,02	,98	59.999,02	
742-53	23131	Achats de matériel informatique	CR 29.190,14	29.189,89	,25	22.606,30	6.583,59
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	CR 6.288,60	6.288,60			6.288,60
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	CR 514,91	514,91		159,64	355,27
		Total 742	CR 95.993,65	95.992,42	1,23	82.764,96	13.227,46
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	CR 54.613,41	54.613,40	,01	54.613,40	
		Total 743	CR 54.613,41	54.613,40	,01	54.613,40	
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	CR 45.115,87	45.115,87		42.805,55	2.310,32
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	CR 11.378,66	10.940,76	437,90	1.070,94	9.869,82
		Total 744	CR 56.494,53	56.056,63	437,90	43.876,49	12.180,14
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation	CR 9.841,84	9.841,84		7.693,74	2.148,10
		Total 747	CR 9.841,84	9.841,84		7.693,74	2.148,10
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	CR 47.710,91	47.556,03	154,88	47.556,03	
749-98	23491	Investissements mobiliers divers	CR 7.700,00	7.700,00		7.700,00	
		Total 749	CR 55.410,91	55.256,03	154,88	55.256,03	
		Sous-Total 2011	CR 5.740.913,39	5.729.455,51	11.457,88	5.227.508,18	501.947,33
Exercice 2012							
992-51		Mali du service extraordinaire	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Total 992	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Sous-Total 2012	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	10.082.837,80 CR 11.784.940,26	11.717.767,72	10.150.010,34	8.951.858,40	2.765.909,32

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2012							
952-51		Boni du service extraordinaire		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Total 952		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Sous-Total 2012		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		1.702.102,46		1.702.102,46	

Transferts (000/90)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
512-51	25111	Subsides en capital aux entreprises					
512-55	67251	Dédommagements extraordinaires divers accordés aux entrepr.					
		Total 512					
522-51	25211	Subsides en capital aux ménages					
522-52	25221	Subs. en cap.aux ASBL et organismes au serv des ménages					
522-53	25231	Annulé - Subsides en capital aux organismes au service des m					
		Total 522					
615-52	15411	Non valeurs de subsides d'investiss. acc.par l'Aut.sup.					
		Total 615					
635-51	25611	Subsides en capital à des fins spécifiques aux autres P.P.	11.752,72		11.752,72		
635-52	15611	Non-valeurs de subs.d'invest.en capital des autres P.P.					
		Total 635	11.752,72		11.752,72		
		Total pour Transferts (000/90)	11.752,72		11.752,72		

Investissements (000/91)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
701-51	67212	Non valeurs de droits constatés non perçus du serv. extra.					
701-52	67212	Rembt de non val. de droits constatés perçus du serv.extr.					
		Total 701					
712-56	22191	Annulé - Achats de bâtiments divers					
712-60	24021	Achats de bâtiments et monuments en cours d'exécution					
		Total 712					
721-60	24011	Aménagements aux terrains en cours d'exécution	220.000,00	186.932,28	33.067,72	9.595,41	177.336,87
		Total 721	220.000,00	186.932,28	33.067,72	9.595,41	177.336,87
722-60	24021	Travaux de constr. aux bât. et monuments en cours d'exécut.					
		Total 722					
723-54	22151	Annulé - Aménagements aux bâtiments culturels, culturels et s					
723-60	24021	Aménagements des bâtiments en cours d'exécution	11.345.819,35	3.850.614,75	7.495.204,60	2.767.790,91	1.082.823,84
		Total 723	11.345.819,35	3.850.614,75	7.495.204,60	2.767.790,91	1.082.823,84
724-51	22122	Annulé - Equip. et maint. extra. des bâtiments administratif					
724-53	22142	Annulé - Equip. et maint. extra. des bâtiments industriels					
724-54	22152	Annulé - Equip maint extra bâtiments culturels, culturels et					
724-56	22192	Annulé - Equip. et maint. extra. des bâtiments divers					
724-60	24021	Equip. et maint. extra. en cours d'exécution des bâtiments	933.520,08	859.672,45	73.847,63	325.658,26	534.014,19
		Total 724	933.520,08	859.672,45	73.847,63	325.658,26	534.014,19
725-54	22052	Annulé - Equipement et maintenance extraordinaire des parcs,					
725-60	24011	Equip.,mainten.extra. et invest.sur terrains en cours d'exéc	393.770,00	304.011,26	89.758,74	60.645,42	243.365,84
725-62	22072	Annulé - Travaux d'entretien extraordinaire des bois sur pie					
		Total 725	393.770,00	304.011,26	89.758,74	60.645,42	243.365,84
731-52	22331	Annulé - Revêtement de la voirie					
731-53	22341	Annulé - Accessoires de la voirie					
731-60	24031	Travaux de voirie en cours d'exécution	350.000,00	350.000,00		237.699,84	112.300,16
		Total 731	350.000,00	350.000,00		237.699,84	112.300,16
732-54	22381	Annulé - Travaux d'installation de l'éclairage public					
732-60	24031	Travaux construction d'infrastructure en cours d'exécution	405.000,00	359.635,87	45.364,13	321.495,87	38.140,00
		Total 732	405.000,00	359.635,87	45.364,13	321.495,87	38.140,00
733-51	21411	Annulé - Honoraires plans d'aménagement, urbanisme et autres					
733-60	24041	Annulé - Honor. plans d'aménag. urban. en cours	133.000,00		133.000,00		

		Total 733	133.000,00		133.000,00		
735-57	22322	Annulé - Entretien extraordinaire des terrassements et empié					
735-60	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et de l'infrastructure	450.000,00	450.000,00		206.973,77	243.026,23
		Total 735	450.000,00	450.000,00		206.973,77	243.026,23
741-51	23011	Achats de mobilier	168.450,00	135.605,40	32.844,60	134.617,36	988,04
741-52	23021	Achats de signalisation routière et de petits équipements	70.000,00	63.498,88	6.501,12	44.578,58	18.920,30
741-98	23091	Annulé - Achats de mobilier divers	5.000,00	4.526,61	473,39	646,14	3.880,47
		Total 741	243.450,00	203.630,89	39.819,11	179.842,08	23.788,81
742-51	23111	Achats de matériel de bureau	16.000,00		16.000,00		
742-52	23121	Achats de matériel de reprographie					
742-53	23131	Achats de matériel informatique	278.200,00	257.817,83	20.382,17	244.206,54	13.611,29
742-54	23141	Achats de matériel de téléphonie	6.800,00	6.695,30	104,70	4.640,80	2.054,50
742-98	23191	Annulé - Achats de matériel de bureau divers	6.910,00	1.414,12	5.495,88	529,00	885,12
		Total 742	307.910,00	265.927,25	41.982,75	249.376,34	16.550,91
743-51	23211	Achats de vélos, vélomoteurs et motos	15.000,00	13.868,55	1.131,45	13.868,55	
743-52	23221	Achats d'autos et de camionnettes	48.500,00	42.738,44	5.761,56	42.738,44	
743-53	23231	Achats de camions et de véhicules spéciaux	120.000,00	109.582,11	10.417,89	12.165,01	97.417,10
743-98	23291	Annulé - Achats de véhicules spéciaux et divers					
		Total 743	183.500,00	166.189,10	17.310,90	68.772,00	97.417,10
744-51	23301	Achats de machines et de matériel d'équip. et d'exploitation	402.558,42	314.308,16	88.250,26	263.960,75	50.347,41
744-98	23391	Achats machines et matériel d'équip. et d'exploitation diver	166.040,00	123.196,60	42.843,40	105.236,16	17.960,44
		Total 744	568.598,42	437.504,76	131.093,66	369.196,91	68.307,85
745-51	23302	Maintenance extra. du mat. d'équip. et d'expl. en général					
745-52	23222	Maintenance extraordinaire des autos et camionnettes					
		Total 745					
747-60	24041	Plans et études en cours de réalisation					
		Total 747					
749-51	23401	Achat et restauration d'oeuvres d'art	3.000,00	551,92	2.448,08	551,92	
749-52	23491	Annulé - Achats d'ouvrages de bibliothèques					
749-98	23491	Investissements mobiliers divers	33.500,00	7.997,66	25.502,34	7.997,66	
		Total 749	36.500,00	8.549,58	27.950,42	8.549,58	
		Total pour Investissements (000/91)	15.571.067,85	7.442.668,19	8.128.399,66	4.805.596,39	2.637.071,80

Dette (000/92)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
816-51	28222	Libération des participations dans les entreprises privées					

		Total 816					
		Total pour Dette (000/92)					

Prélèvements (000/98)

Codes	C. général	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédit sans emploi	Imputation	Crédit à transférer
955-51	68605	Prélèv. de l'extra. pour le fonds de réserves extra.					
		Total 955					
		Total pour Prélèvements (000/98)					

Transferts (000/80)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets
560-51	77251	Dédommagements en capital reçus des entreprises	575.000,00	102.471,98		102.471,98
560-52	15111	Participations en capital des entrepr. pour investissements				
		Total 560	575.000,00	102.471,98		102.471,98
580-51	77251	Dédommagements reçus en capital des ménages				
580-52	15211	Capitaux reçus des ménages pour contribution aux investiss.	10.500,00			
		Total 580	10.500,00			
661-51	15411	Subs.en cap.de l'A.S.pour terrains, bât.et équip. scolaires	315.000,00	315.000,00		315.000,00
		Total 661	315.000,00	315.000,00		315.000,00
662-51	15411	Annulé - Subs. capit.de l'AS pour les équipements scolaires				
		Total 662				
663-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour les bâtiments	140.000,00	698.404,26		698.404,26
		Total 663	140.000,00	698.404,26		698.404,26
664-51	15411	Subsides en capital de l'AS pour trav. hydraul. et voirie	355.000,00	420.133,30		420.133,30
		Total 664	355.000,00	420.133,30		420.133,30
665-51	15411	Annulé - Droits de tirage sur les fonds d'investissements				
665-52	15411	Subsides en capital de l'Aut.sup.pour investiss.spécifiques	188.436,00	59.659,05		59.659,05
		Total 665	188.436,00	59.659,05		59.659,05
681-51	15611	Subs.en cap.des autres P.P.pour terrains, bât.et équip.scol.	4.987.840,76			
		Total 681	4.987.840,76			
683-51	15611	Subsides en capital des autres P.P. pour les bâtiments		116.429,00		116.429,00
		Total 683		116.429,00		116.429,00
685-51	15611	Subside en capital des autres P.P.à des fins spécifiques	38.350,00	100.000,00		100.000,00

		Total 685	38.350,00	100.000,00		100.000,00	
		Total pour Transferts (000/80)	6.610.126,76	1.812.097,59		1.812.097,59	

Investissements (000/81)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
761-60	24621	Vente de terrains et bâtiments en cours					
		Total 761					
762-56	22191	Annulé - Ventes de bâtiments divers					
		Total 762					
773-53	23231	Ventes de camions et de véhicules spéciaux					
		Total 773					
779-98	77241	Ventes d'investissements mobiliers divers					
		Total 779					
		Total pour Investissements (000/81)					

Dettes (000/82)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
961-51	17101	Emprunts à charge de la commune	18.098.351,56	10.458.073,22		10.458.073,22	
961-55	17151	Emprunts d'assainissement et de consolidation					
		Total 961	18.098.351,56	10.458.073,22		10.458.073,22	
		Total pour Dette (000/82)	18.098.351,56	10.458.073,22		10.458.073,22	

Prélèvements (000/88)

Codes	C. général	Recette	Crédit budgétaire adapté 2012	Droit constaté	Non-Valeur	Droit constatés nets	
995-51	78605	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	948.327,00	631.527,00		631.527,00	
		Total 995	948.327,00	631.527,00		631.527,00	
		Total pour Prélèvements (000/88)	948.327,00	631.527,00		631.527,00	

COMPTE FONCTIONNEL

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 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
		Total 720	CR 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
		Sous-Total 2001	CR 16.036,63	5.781,27	10.255,36	3.978,82	1.802,45
Exercice 2006							
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 689,00		689,00		
		Total 930	CR 689,00		689,00		
		Sous-Total 2006	CR 689,00		689,00		
Exercice 2007							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.946,15		2.946,15		
104 733	24041	Urbanisme	CR 21.874,33	15.000,00	6.874,33		15.000,00
		Total 104	CR 24.820,48	15.000,00	9.820,48		15.000,00
421		Infrastructure - Voiries					
421 733	24041	Urbanisme	CR 23.277,26	23.277,26		1.382,07	21.895,19
		Total 421	CR 23.277,26	23.277,26		1.382,07	21.895,19
720		Recettes et dépenses non ventilables					
720 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 16.909,35	16.909,35		15.142,02	1.767,33
720 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 6.113,00	6.113,00			6.113,00
		Total 720	CR 23.022,35	23.022,35		15.142,02	7.880,33
766		Parcs et plantations					
766 733	24041	Urbanisme	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
		Total 766	CR 25.000,00	25.000,00		25.000,00	
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 22.978,28	22.978,28		10.797,60	12.180,68
		Total 93003	CR 128.333,14	128.333,14		10.797,60	117.535,54
		Sous-Total 2007	CR 228.639,83	218.819,35	9.820,48	52.321,69	166.497,66
Exercice 2008							
104		Secrétariat communal					
104 733	24041	Urbanisme	CR 4.555,00	4.555,00			4.555,00
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.764,20		1.764,20		

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
		Total 104	CR 6.319,20	4.555,00	1.764,20		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
		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 11.802,59	11.798,49	4,10	10.985,59	812,90
720 733	24041	Urbanisme	CR 1.941,02	1.941,02		1.941,02	
		Total 720	CR 13.743,61	13.739,51	4,10	12.926,61	812,90
764		Sport et éducation physique					
764 733	24041	Urbanisme	CR 23.554,61	23.554,61		23.554,61	
		Total 764	CR 23.554,61	23.554,61		23.554,61	
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 17.363,04	17.363,04		6.725,63	10.637,41
		Total 878	CR 17.363,04	17.363,04		6.725,63	10.637,41
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 733	21411	Urbanisme	CR 39.227,82	39.227,82		39.033,70	194,12
		Total 93003	CR 39.227,82	39.227,82		39.033,70	194,12
		Sous-Total 2008	CR 171.944,41	170.176,11	1.768,30	82.240,55	87.935,56
Exercice 2009							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 36.956,30	36.956,30		36.956,30	
104 733	24041	Urbanisme	CR 2.997,60	2.997,60		242,00	2.755,60
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 232,45	232,45			232,45
104 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.787,50		1.787,50		
104 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 12.650,00	12.650,00		4.950,00	7.700,00
		Total 104	CR 54.623,85	52.836,35	1.787,50	42.148,30	10.688,05
136		Parc automobile					
136 743	23231	Achats de matériel de transport	CR 3.030,32	3.030,32			3.030,32
		Total 136	CR 3.030,32	3.030,32			3.030,32

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 70.549,20	70.549,20			70.549,20
		Total 421	CR 70.549,20	70.549,20			70.549,20
722		Enseignement primaire					
722 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 3.077,85	170,92	2.906,93	170,92	
		Total 722	CR 3.077,85	170,92	2.906,93	170,92	
764		Sport et éducation physique					
764 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 1.049,00		1.049,00		
		Total 764	CR 1.049,00		1.049,00		
766		Parcs et plantations					
766 741	23011	Achats de mobiliers	CR 14.000,00	14.000,00		13.803,68	196,32
		Total 766	CR 14.000,00	14.000,00		13.803,68	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
844		Aides aux familles					
844 747	24041	Etudes d'organisation administrative et de gestion	CR 18.386,89	18.386,89		18.386,89	
		Total 844	CR 18.386,89	18.386,89		18.386,89	
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 183.255,83	177.512,40	5.743,43	74.509,79	103.002,61
Exercice 2010							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 475.671,03	462.369,20	13.301,83		462.369,20
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 17.293,67	17.293,67		17.293,67	
104 733	24041	Urbanisme	CR 25.000,00	25.000,00			25.000,00
		Total 104	CR 517.964,70	504.662,87	13.301,83	17.293,67	487.369,20
137		Service des bâtiments					
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 88.643,76	87.978,21	665,55	45.870,28	42.107,93
		Total 137	CR 88.643,76	87.978,21	665,55	45.870,28	42.107,93
421		Infrastructure - Voiries					
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 219.031,71	219.031,71		216.112,82	2.918,89
421 733	21411	Urbanisme	CR 9.377,50	9.377,50		9.377,50	
421 735	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	CR 92.688,62	92.688,62		92.688,62	
		Total 421	CR 321.097,83	321.097,83		318.178,94	2.918,89

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
424		Parkings					
424 741	23021	Achats de mobiliers	CR 1.692,76	1.692,76		1.692,76	
		Total 424	CR 1.692,76	1.692,76		1.692,76	
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 173.407,34	164.200,90	9.206,44	131.028,70	33.172,20
722 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 1.815,00		1.815,00		
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 4.359,66	4.359,66			4.359,66
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 643,25	643,25			643,25
		Total 722	CR 180.225,25	169.203,81	11.021,44	131.028,70	38.175,11
72205		Enseignement primaire					
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 35,90		35,90		
		Total 72205	CR 35,90		35,90		
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
		Total 734	CR 1.499,00	1.499,00			1.499,00
764		Sport et éducation physique					
764 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 399.380,59	399.380,59		399.380,59	
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 10.000,00	10.000,00		10.000,00	
		Total 764	CR 409.380,59	409.380,59		409.380,59	
766		Parcs et plantations					
766 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 92.483,14	92.483,14		74.745,17	17.737,97
		Total 766	CR 92.483,14	92.483,14		74.745,17	17.737,97
771		Musées					
771 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 238,70	238,70			238,70
		Total 771	CR 238,70	238,70			238,70
844		Aides aux familles					
844 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 508.759,30	508.759,30		508.759,30	
844 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 2.413,37		2.413,37		
		Total 844	CR 511.172,67	508.759,30	2.413,37	508.759,30	
878		Funérailles.					
878 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 804,65	804,65		767,01	37,64
878 733	24041	Urbanisme	CR 23.353,31	23.353,31		19.829,48	3.523,83
		Total 878	CR 24.157,96	24.157,96		20.596,49	3.561,47
879		Milieu,environnement.					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 257,56	257,56			257,56
		Total 879	CR 257,56	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.					
930 712	24021	Achats de bâtiments	CR 265.552,00	265.552,00		265.552,00	
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 1.336.852,27	1.336.852,27		472.398,92	864.453,35
		Total 930	CR 1.602.404,27	1.602.404,27		737.950,92	864.453,35
93003		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
93003 712	24021	Achats de bâtiments	CR 423.500,00	423.500,00		423.500,00	
93003 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 358.916,60	358.916,60		358.916,60	
93003 731	24031	Travaux de voirie	CR 879.979,04	879.979,04		463.385,95	416.593,09
		Total 93003	CR 1.662.395,64	1.662.395,64		1.245.802,55	416.593,09
		Sous-Total 2010	CR 5.443.461,17	5.416.023,08	27.438,09	3.511.299,37	1.904.723,71
Exercice 2011							
104		Secrétariat communal					
104 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 357.673,90	357.117,78	556,12	357.117,78	
104 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 2.000,00	2.000,00		1.692,73	307,27
104 741	23011	Achats de mobiliers	CR 19.245,01	19.245,01		19.245,01	
		Total 104	CR 378.918,91	378.362,79	556,12	378.055,52	307,27
136		Parc automobile					
136 743	23221	Achats de matériel de transport	CR 54.613,41	54.613,40	,01	54.613,40	
		Total 136	CR 54.613,41	54.613,40	,01	54.613,40	
137		Service des bâtiments					
137 722	24021	Constructions de bâtiments	CR 2.160,94		2.160,94		
137 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 248.321,16	246.776,76	1.544,40	205.154,28	41.622,48
		Total 137	CR 250.482,10	246.776,76	3.705,34	205.154,28	41.622,48
139		Service informatique					
139 742	23141	Achats de matériel de bureau	CR 6.288,60	6.288,60			6.288,60
		Total 139	CR 6.288,60	6.288,60			6.288,60
421		Infrastructure - Voiries					
421 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 16.847,74	16.847,74		16.847,74	
421 731	24031	Travaux de voirie	CR 386.894,77	386.894,77		382.040,64	4.854,13
421 733	21411	Urbanisme	CR 73.205,00	73.205,00		71.087,50	2.117,50

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421 735	24031	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	CR 1.200.000,00	1.200.000,00		1.200.000,00	
421 741	23021	Achats de mobiliers	CR 36.612,29	36.597,96	14,33	33.100,70	3.497,26
421 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 39.712,20	39.712,20		39.712,20	
		Total 421	CR 1.753.272,00	1.753.257,67	14,33	1.742.788,78	10.468,89
722		Enseignement primaire					
722 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 435.686,97	431.350,15	4.336,82	415.160,57	16.189,58
722 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 63.405,52	63.405,52		53.562,33	9.843,19
722 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 69.000,00	69.000,00		41.236,80	27.763,20
722 741	23011	Achats de mobiliers	CR 177,87	177,87			177,87
722 742	23131	Achats de matériel de bureau	CR 165,75	165,75		143,55	22,20
		Total 722	CR 568.436,11	564.099,29	4.336,82	510.103,25	53.996,04
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
72205		Enseignement primaire					
72205 744	23391	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 437,90		437,90		
		Total 72205	CR 437,90		437,90		
734		Enseignement artistique					
734 749	23491	Investissements mobiliers divers	CR 7.700,00	7.700,00		7.700,00	
		Total 734	CR 7.700,00	7.700,00		7.700,00	
762		Culture et loisirs					
762 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 2.592,70	2.592,70		2.592,70	
762 749	23401	Investissements mobiliers divers	CR 47.710,91	47.556,03	154,88	47.556,03	
		Total 762	CR 50.303,61	50.148,73	154,88	50.148,73	
764		Sport et éducation physique					
764 724	24021	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 1.230.168,48	1.230.146,61	21,87	1.209.571,82	20.574,79
764 725	24011	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	CR 10.000,00	10.000,00		7.191,68	2.808,32
		Total 764	CR 1.240.168,48	1.240.146,61	21,87	1.216.763,50	23.383,11
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 289.766,50	289.766,50		144.104,39	145.662,11
766 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 1.109,65	1.109,65		500,65	609,00
		Total 766	CR 298.676,07	298.676,07		144.605,04	154.071,03
767		Bibliothèques					

Article F/E/N°	Compte général	Dépense	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
767 723	22151	Aménagements aux bâtiments	CR 2.500,00	2.500,00		2.500,00	
767 724	24021	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 24.806,02	24.806,02		22.550,93	2.255,09
767 733	24041	Urbanisme	CR 10.000,00	10.000,00			10.000,00
767 742	23111	Achats de matériel de bureau	CR 89.539,30	89.538,07	1,23	82.621,41	6.916,66
		Total 767	CR 126.845,32	126.844,09	1,23	107.672,34	19.171,75
771		Musées					
771 724	24021	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 5.137,85	5.137,85			5.137,85
771 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 235,99	235,99			235,99
		Total 771	CR 5.373,84	5.373,84			5.373,84
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	Études d'organisation administrative et de gestion	CR 9.841,84	9.841,84		7.693,74	2.148,10
		Total 844	CR 9.841,84	9.841,84		7.693,74	2.148,10
875		Désinfection, Nettoyage.					
875 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 46,83	46,83			46,83
		Total 875	CR 46,83	46,83			46,83
878		Funérailles.					
878 724	24021	Équipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	CR 780.269,79	780.269,79		780.269,79	
		Total 878	CR 780.269,79	780.269,79		780.269,79	
879		Milieu, environnement.					
879 744	23301	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	CR 12.359,26	12.359,26		1.070,94	11.288,32
		Total 879	CR 12.359,26	12.359,26		1.070,94	11.288,32
930		Aménagement du Territoire -Urbanisme.					
930 723	24021	Aménagements aux bâtiments	CR 85.512,39	83.283,01	2.229,38	11.193,51	72.089,50
930 733	24041	Urbanisme	CR 74.788,45	74.788,45		9.675,36	65.113,09
		Total 930	CR 160.300,84	158.071,46	2.229,38	20.868,87	137.202,59
		Sous-Total 2011	CR 5.740.913,39	5.729.455,51	11.457,88	5.227.508,18	501.947,33
Exercice 2012							
060		Prélèvements et résultats					
060 992		Résultat extraordinaire mali	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Total 060	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Sous-Total 2012	10.082.837,80		10.082.837,80		
		Total Exercices antérieurs - Dépense - Extraordinaire	10.082.837,80 CR 11.784.940,26	11.717.767,72	10.150.010,34	8.951.858,40	2.765.909,32

Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire

Article F/E/N°	Compte général	Recette	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
		Exercices antérieurs					
Exercice 2012							
060		Prélèvements et résultats					
060 952		Résultat extraordinaire boni		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Total 060		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Sous-Total 2012		1.702.102,46		1.702.102,46	
		Total Exercices antérieurs - Recette - Extraordinaire		1.702.102,46		1.702.102,46	

F. 009 Recettes & dépenses non ventilables

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 665	Subsides spécifiques et remboursements					
009/000/80		Total Transferts					
		Total R.E. Dette					
000		Recettes et dépenses non ventilables.					
	000 961	Emprunts communaux	10.082.737,80				
009/000/82		Total Dette	10.082.737,80				
009/000/83		Total R.E. 009	10.082.737,80				

F. 059 Assurances

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
05009		int ass sinistre hall des sports					
	05009 560	Capitaux des entreprises	575.000,00	102.471,98		102.471,98	
059/000/80		Total Transferts	575.000,00	102.471,98		102.471,98	
059/000/83		Total R.E. 059	575.000,00	102.471,98		102.471,98	

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Prélèvements					
060		Prélèvements et résultats					
	060 955	Prélèvements, Fonds de réserves extraordinaires					
069/000/98		Total Prélèvements					
069/000/93		Total D.E. 069					

F. 069 Prélèvements et résultats

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Prélèvements					
060		Prélèvements et résultats					
	060 995	Prélèvements sur le fonds de réserves extraordinaires	948.327,00	631.527,00		631.527,00	

069/000/88		Total Prélèvements	948.327,00	631.527,00		631.527,00	
069/000/83		Total R.E. 069	948.327,00	631.527,00		631.527,00	

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
104		Secrétariat communal					
	104 512	Subsides d'investissement aux entreprises					
	104 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages					
119/000/90		Total Transferts					
		Total D.E. Investissements					
104		Secrétariat communal					
	104 712	Achats de bâtiments					
	104 723	Aménagements aux bâtiments	1.593.515,48	1.416.117,45	177.398,03	1.340.629,99	75.487,46
	104 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	10.000,00		10.000,00		
	104 732	Travaux d'infrastructure					
	104 733	Urbanisme					
	104 741	Achats de mobiliers	62.050,00	56.634,75	5.415,25	55.646,71	988,04
	104 742	Achats de matériel de bureau	11.000,00	9.997,00	1.003,00		9.997,00
	104 743	Achats de matériel de transport					
	104 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	102.000,00	87.825,99	14.174,01	77.328,99	10.497,00
	104 749	Investissements mobiliers divers					
119/000/91		Total Investissements	1.778.565,48	1.570.575,19	207.990,29	1.473.605,69	96.969,50
119/000/93		Total D.E. 119	1.778.565,48	1.570.575,19	207.990,29	1.473.605,69	96.969,50

F. 119 Recettes et dépenses générales

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
104		Secrétariat communal					
	104 663	Subsides pour les bâtiments					
119/000/80		Total Transferts					
		Total R.E. Investissements					
104		Secrétariat communal					
	104 762	Ventes de bâtiments					
119/000/81		Total Investissements					
		Total R.E. Dette					
104		Secrétariat communal					
	104 961	Emprunts communaux	1.618.565,48	2.534.289,34		2.534.289,34	

119/000/82		Total Dette	1.618.565,48	2.534.289,34		2.534.289,34	
119/000/83		Total R.E. 119	1.618.565,48	2.534.289,34		2.534.289,34	

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Dette					
124		Patrimoine privé					
	124 816	Libération des participations dans les entreprises privées					
129/000/92		Total Dette					
129/000/93		Total D.E. 129					

F. 129 Administration des Finances et des Domaines

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Investissements					
124		Patrimoine privé					
	124 761	Ventes de terrains					
	124 762	Ventes de bâtiments					
129/000/81		Total Investissements					
		Total R.E. Dette					
124		Patrimoine privé					
	124 961	Emprunts communaux					
129/000/82		Total Dette					
129/000/83		Total R.E. 129					

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone					
	132 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
134		Imprimerie					
	134 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	3.000,00	2.353,83	646,17	2.353,83	
	134 749	Investissements mobiliers divers	25.000,00		25.000,00		
136		Parc automobile					
	136 741	Achats de mobiliers					
	136 743	Achats de matériel de transport	138.500,00	124.813,72	13.686,28	27.396,62	97.417,10

	136 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	136 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation					
137		Service des bâtiments					
	137 722	Constructions de bâtiments					
	137 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	267.000,00	256.999,99	10.000,01	80.133,64	176.866,35
	137 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	137 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation					
139		Service informatique					
	139 742	Achats de matériel de bureau	186.000,00	185.635,55	364,45	183.442,56	2.192,99
	139 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
139/000/91		Total Investissements	619.500,00	569.803,09	49.696,91	293.326,65	276.476,44
139/000/93		Total D.E. 139	619.500,00	569.803,09	49.696,91	293.326,65	276.476,44

F. 139 Services généraux

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.E. Transferts				
136		Parc automobile				
	136 685	Subsides spécifiques				
139/000/80		Total Transferts				
		Total R.E. Investissements				
136		Parc automobile				
	136 773	Ventes de matériel de transport				
139/000/81		Total Investissements				
		Total R.E. Dette				
132		Dactylographie, expédition, huissiers, téléphone				
	132 961	Emprunts communaux				
134		Imprimerie				
	134 961	Emprunts communaux	28.000,00	6.056,43		6.056,43
136		Parc automobile				
	136 961	Emprunts communaux	138.500,00	54.613,40		54.613,40
137		Service des bâtiments				
	137 961	Emprunts communaux	267.000,00	306.200,56		306.200,56
139		Service informatique				
	139 961	Emprunts communaux	186.000,00	197.630,51		197.630,51
139/000/82		Total Dette	619.500,00	564.500,90		564.500,90
139/000/83		Total R.E. 139	619.500,00	564.500,90		564.500,90

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
300		Contrats de prévention et de sécurité					
	300 741	Achats de mobiliers					
	300 742	Achats de matériel de bureau					
	300 743	Achats de matériel de transport					
	300 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
30006		Contrats de prévention et de sécurité					
	30006 741	Achats de mobiliers					
	30006 742	Achats de matériel de bureau	800,00	800,00		800,00	
	30006 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
30007		Contrats de prévention et de sécurité					
	30007 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
380		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables					
	380 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
339/000/91		Total Investissements	800,00	800,00		800,00	
339/000/93		Total D.E. 339	800,00	800,00		800,00	

F. 339 Ordre public et sécurité

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.E. Transferts				
300		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 685	Subsides spécifiques				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 665	Subsides spécifiques et remboursements	800,00			
	30006 685	Subsides spécifiques				
339/000/80		Total Transferts	800,00			
		Total R.E. Dette				
300		Contrats de prévention et de sécurité				
	300 961	Emprunts communaux				
30006		Contrats de prévention et de sécurité				
	30006 961	Emprunts communaux				
30007		Contrats de prévention et de sécurité				

	30007 961	Emprunts communaux					
380		Annulé - Recettes et dépenses non ventilables					
	380 961	Emprunts communaux					
339/000/82		Total Dette					
339/000/83		Total R.E. 339	800,00				

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 522	Subsideset dédommagements accordés aux ménages					
	421 615	Subsides d'investissement accordés					
429/000/90		Total Transferts					
		Total D.E. Investissements					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	41.770,00	41.770,00		732,26	41.037,74
	421 731	Travaux de voirie	350.000,00	350.000,00		237.699,84	112.300,16
	421 732	Travaux d'infrastructure	45.000,00	38.140,00	6.860,00		38.140,00
	421 733	Urbanisme					
	421 735	Entretien extraordinaire de la voirie et infrastructure	450.000,00	450.000,00		206.973,77	243.026,23
	421 741	Achats de mobiliers	20.000,00	19.998,88	1,12	19.998,88	
	421 743	Achats de matériel de transport					
	421 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	37.603,72	37.091,69	512,03	37.091,69	
	421 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
423		Signalisation routière					
	423 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.000,00		10.000,00		
424		Parkings					
	424 741	Achats de mobiliers	50.000,00	43.500,00	6.500,00	24.579,70	18.920,30
429/000/91		Total Investissements	1.004.373,72	980.500,57	23.873,15	527.076,14	453.424,43
429/000/93		Total D.E. 429	1.004.373,72	980.500,57	23.873,15	527.076,14	453.424,43

F. 429 Communications - Voiries

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.E. Transferts				
421		Infrastructure - Voiries				
	421 580	Capitaux reçus des ménages				

	421 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure		134.606,50		134.606,50	
	421 665	Subsides spécifiques et remboursements					
	421 685	Subsides spécifiques	15.000,00				
429/000/80		Total Transferts	15.000,00	134.606,50		134.606,50	
		Total R.E. Investissements					
426		Eclairage public					
	426 779	Ventes d'investissement de mobiliers divers					
429/000/81		Total Investissements					
		Total R.E. Dette					
421		Infrastructure - Voiries					
	421 961	Emprunts communaux	929.373,72	2.384.145,86		2.384.145,86	
423		Signalisation routière					
	423 961	Emprunts communaux	10.000,00				
424		Parkings					
	424 961	Emprunts communaux	50.000,00	36.448,77		36.448,77	
429/000/82		Total Dette	989.373,72	2.420.594,63		2.420.594,63	
429/000/83		Total R.E. 429	1.004.373,72	2.555.201,13		2.555.201,13	

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 733	Urbanisme					
	520 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	52.500,00	25.997,58	26.502,42	18.935,00	7.062,58
569/000/91		Total Investissements	52.500,00	25.997,58	26.502,42	18.935,00	7.062,58
569/000/93		Total D.E. 569	52.500,00	25.997,58	26.502,42	18.935,00	7.062,58

F. 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
550		Production et transport d'énergie					
	550 663	Subsides pour les bâtiments		33.300,00		33.300,00	
569/000/80		Total Transferts		33.300,00		33.300,00	
		Total R.E. Dette					
520		Commerce, Artisanat et Industrie					
	520 961	Emprunts communaux	52.500,00	23.484,85		23.484,85	
569/000/82		Total Dette	52.500,00	23.484,85		23.484,85	
569/000/83		Total R.E. 569	52.500,00	56.784,85		56.784,85	

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
720		Recettes et dépenses non ventilables					
	720 635	Subsides spécifiques					
722		Enseignement primaire					
	722 635	Subsides spécifiques					
729/000/90		Total Transferts					
		Total D.E. Investissements					
722		Enseignement primaire					
	722 701	Non valeurs du service extraordinaire					
	722 723	Aménagements aux bâtiments	8.393.316,84	1.883.927,70	6.509.389,14	922.804,07	961.123,63
	722 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	722 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	50.000,00	49.992,92	7,08		49.992,92
	722 733	Urbanisme	133.000,00		133.000,00		
	722 741	Achats de mobiliers	51.900,00	36.217,10	15.682,90	36.217,10	
	722 742	Achats de matériel de bureau	22.400,00	3.475,45	18.924,55	6,10	3.469,35
	722 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.000,00	8.554,91	1.445,09	8.554,91	
	722 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation					
	722 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
72201		Enseignement primaire					
	72201 723	Aménagements aux bâtiments					
	72201 741	Achats de mobiliers					
	72201 742	Achats de matériel de bureau	5.400,00	1.884,53	3.515,47	1.878,08	6,45
	72201 743	Achats de matériel de transport	15.000,00	13.868,55	1.131,45	13.868,55	
	72201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	30.600,00	24.827,08	5.772,92	24.827,08	
72205		Enseignement primaire					
	72205 741	Achats de mobiliers	47.000,00	42.753,55	4.246,45	42.753,55	
	72205 742	Achats de matériel de bureau	50.500,00	49.350,46	1.149,54	49.350,46	
	72205 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.440,00	6.279,01	160,99	6.083,01	196,00
729/000/91		Total Investissements	8.815.556,84	2.121.131,26	6.694.425,58	1.106.342,91	1.014.788,35
729/000/93		Total D.E. 729	8.815.556,84	2.121.131,26	6.694.425,58	1.106.342,91	1.014.788,35

F. 729 Enseignement fondamental

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
------------------	----------------	----------	-------------------------------	------------------	-------------	-----------------------

		Total R.E. Transferts				
722		Enseignement primaire				
	722 560	Capitaux des entreprises				
	722 661	Subsides scolaires	315.000,00	315.000,00		315.000,00
	722 681	Subsides scolaires	4.877.840,76			
	722 685	Subsides spécifiques				
72201		Enseignement primaire				
	72201 665	Subsides spécifiques et remboursements				
72205		Enseignement primaire				
	72205 681	Subsides scolaires	97.500,00			
	72205 685	Subsides spécifiques		100.000,00		100.000,00
729/000/80		Total Transferts	5.290.340,76	415.000,00		415.000,00
		Total R.E. Dette				
722		Enseignement primaire				
	722 961	Emprunts communaux	2.679.449,08	1.131.410,92		1.131.410,92
72201		Enseignement primaire				
	72201 961	Emprunts communaux	51.000,00	3.069,62		3.069,62
72205		Enseignement primaire				
	72205 961	Emprunts communaux	6.440,00			
729/000/82		Total Dette	2.736.889,08	1.134.480,54		1.134.480,54
729/000/83		Total R.E. 729	8.027.229,84	1.549.480,54		1.549.480,54

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
734		Enseignement artistique					
	734 741	Achats de mobiliers					
	734 742	Achats de matériel de bureau	5.000,00	315,00	4.685,00	315,00	
	734 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	734 749	Investissements mobiliers divers	8.500,00	7.997,66	502,34	7.997,66	
73405		Enseignement artistique					
	73405 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	21.000,00	14.482,97	6.517,03	14.482,97	
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 741	Achats de mobiliers	2.500,00		2.500,00		
	735 742	Achats de matériel de bureau	6.500,00		6.500,00		
	735 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	1.500,00		1.500,00		
739/000/91		Total Investissements	45.000,00	22.795,63	22.204,37	22.795,63	
739/000/93		Total D.E. 739	45.000,00	22.795,63	22.204,37	22.795,63	

F. 739 Enseignement secondaire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
734		Enseignement artistique					
	734 662	Subsides pour les équipements scolaires					
	734 685	Subsides spécifiques					
73405		Enseignement artistique					
	73405 681	Subsides scolaires	12.500,00				
	73405 685	Subsides spécifiques					
739/000/80		Total Transferts	12.500,00				
		Total R.E. Dette					
734		Enseignement artistique					
	734 961	Emprunts communaux	13.500,00	12.533,11		12.533,11	
73405		Enseignement artistique					
	73405 961	Emprunts communaux	8.500,00				
735		Autres enseignements professionnels et techniques					
	735 961	Emprunts communaux	10.500,00				
739/000/82		Total Dette	32.500,00	12.533,11		12.533,11	
739/000/83		Total R.E. 739	45.000,00	12.533,11		12.533,11	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
766		Parcs et plantations					
	766 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages					
769/000/90		Total Transferts					
		Total D.E. Investissements					
761		Formation de la jeunesse					
	761 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
762		Culture et loisirs					
	762 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains					
	762 741	Achats de mobiliers					
	762 742	Achats de matériel de bureau	4.000,00		4.000,00		
	762 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	9.900,00	3.500,04	6.399,96	3.500,04	
	762 749	Investissements mobiliers divers	3.000,00	551,92	2.448,08	551,92	
76201		Culture et loisirs					
	76201 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
76205		Culture et loisirs					

	76205 742	Achats de matériel de bureau					
764		Sport et éducation physique					
	764 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	534.991,09	514.864,40	20.126,69	217.375,61	297.488,79
	764 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	28.000,00	21.699,10	6.300,90	5.699,10	16.000,00
	764 733	Urbanisme					
	764 741	Achats de mobiliers					
	764 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	60.650,00	55.189,23	5.460,77	49.560,23	5.629,00
76409		cde fct suite sinistre incendie					
	76409 723	Aménagements aux bâtiments	500.000,00	48.223,34	451.776,66	48.223,34	
	76409 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	75.000,00	52.600,60	22.399,40	46.836,16	5.764,44
766		Parcs et plantations					
	766 723	Aménagements aux bâtiments					
	766 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	766 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	257.000,00	183.954,46	73.045,54	54.074,91	129.879,55
	766 733	Urbanisme					
	766 741	Achats de mobiliers					
	766 742	Achats de matériel de bureau					

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
764		Sport et éducation physique					
	764 663	Subsides pour les bâtiments		277.579,00		277.579,00	
	764 665	Subsides spécifiques et remboursements	136.730,00				
	764 683	Subsides pour les bâtiments		116.429,00		116.429,00	
	764 685	Subsides spécifiques	1.600,00				
766		Parcs et plantations					
	766 560	Capitaux des entreprises					
	766 580	Capitaux reçus des ménages					
767		Bibliothèques					
	767 665	Subsides spécifiques et remboursements					
	767 683	Subsides pour les bâtiments					
	767 685	Subsides spécifiques	5.900,00				
769/000/80		Total Transferts	144.230,00	394.008,00		394.008,00	
		Total R.E. Dette					
761		Formation de la jeunesse					
	761 961	Emprunts communaux		57,00		57,00	
762		Culture et loisirs					
	762 961	Emprunts communaux	16.900,00	122.240,03		122.240,03	

76201		Culture et loisirs					
	76201 961	Emprunts communaux					
76205		Culture et loisirs					
	76205 961	Emprunts communaux					
764		Sport et éducation physique					
	764 961	Emprunts communaux	485.311,09	1.668.239,52		1.668.239,52	
766		Parcs et plantations					
	766 961	Emprunts communaux	321.000,00	234.606,24		234.606,24	
767		Bibliothèques					
	767 961	Emprunts communaux	30.410,00	124.466,34		124.466,34	
769/000/82		Total Dette	853.621,09	2.149.609,13		2.149.609,13	
769/000/83		Total R.E. 769	997.851,09	2.543.617,13		2.543.617,13	

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
	766 743	Achats de matériel de transport	30.000,00	27.506,83	2.493,17	27.506,83	
	766 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	34.000,00	32.061,99	1.938,01	7.533,11	24.528,88
767		Bibliothèques					
	767 723	Aménagements aux bâtiments					
	767 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	767 733	Urbanisme					
	767 741	Achats de mobiliers	10.000,00	4.526,61	5.473,39	646,14	3.880,47
	767 742	Achats de matériel de bureau	16.310,00	14.469,26	1.840,74	13.584,14	885,12
	767 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.000,00	9.979,06	20,94	9.979,06	
	767 749	Investissements mobiliers divers					
769/000/91		Total Investissements	1.572.851,09	969.126,84	603.724,25	485.070,59	484.056,25
769/000/93		Total D.E. 769	1.572.851,09	969.126,84	603.724,25	485.070,59	484.056,25

F. 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	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 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
771		Musées					
	771 723	Aménagements aux bâtiments					

	771 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	771 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	
	771 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
789/000/91		Total Investissements	6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	
789/000/93		Total D.E. 789	6.250,00	3.617,90	2.632,10	3.617,90	

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

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
771		Musées					
	771 663	Subsides pour les bâtiments					
	771 665	Subsides spécifiques et remboursements					
	771 683	Subsides pour les bâtiments					
789/000/80		Total Transferts					
		Total R.E. Dette					
771		Musées					
	771 961	Emprunts communaux	6.250,00	21.712,51		21.712,51	
789/000/82		Total Dette	6.250,00	21.712,51		21.712,51	
789/000/83		Total R.E. 789	6.250,00	21.712,51		21.712,51	

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
790		Cultes					
	790 522	Subsides et dédommagements accordés aux ménages					
	790 635	Subsides spécifiques	11.752,72		11.752,72		
799/000/90		Total Transferts	11.752,72		11.752,72		
		Total D.E. Investissements					
790		Cultes					
	790 745	Maintenance extra. matériel de transport et d'exploitation					
799/000/91		Total Investissements					
799/000/93		Total D.E. 799	11.752,72		11.752,72		

F. 799 Cultes

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Dette					
790		Cultes					
	790 961	Emprunts communaux	11.752,72	21.310,65		21.310,65	
799/000/82		Total Dette	11.752,72	21.310,65		21.310,65	
799/000/83		Total R.E. 799	11.752,72	21.310,65		21.310,65	

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
844		Aides aux familles					
	844 722	Constructions de bâtiments					
	844 723	Aménagements aux bâtiments	464.543,73	418.494,34	46.049,39	414.573,39	3.920,95
	844 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	10.000,00		10.000,00		
	844 733	Urbanisme					
	844 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	49.515,00	47.243,87	2.271,13	46.988,68	255,19
	844 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
859/000/91		Total Investissements	524.058,73	465.738,21	58.320,52	461.562,07	4.176,14
859/000/93		Total D.E. 859	524.058,73	465.738,21	58.320,52	461.562,07	4.176,14

F. 859 Aide sociale et familiale et emploi

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets	
		Total R.E. Transferts					
844		Aides aux familles					
	844 683	Subsides pour les bâtiments					
	844 685	Subsides spécifiques	14.600,00				
859/000/80		Total Transferts	14.600,00				
		Total R.E. Dette					
844		Aides aux familles					
	844 961	Emprunts communaux	509.458,73	713.176,57		713.176,57	
859/000/82		Total Dette	509.458,73	713.176,57		713.176,57	
859/000/83		Total R.E. 859	524.058,73	713.176,57		713.176,57	

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Investissements					
871		Médecine sociale et préventive					
	871 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments					
	871 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
875		Désinfection, Nettoyage.					
	875 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	23.000,00	5.176,87	17.823,13	5.049,82	127,05
878		Funérailles.					
	878 721	Aménagements aux terrains	200.000,00	175.018,50	24.981,50		175.018,50
	878 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	56.369,94	28.149,01	28.220,93	28.149,01	
	878 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	2.000,00	1.594,78	405,22	139,15	1.455,63
	878 733	Urbanisme					
	878 743	Achats de matériel de transport					
	878 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	10.139,70	8.722,14	1.417,56	6.474,43	2.247,71
879		Milieu,environnement.					
	879 742	Achats de matériel de bureau					
	879 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita	15.500,00	12.000,00	3.500,00		12.000,00
879/000/91		Total Investissements	307.009,64	230.661,30	76.348,34	39.812,41	190.848,89
879/000/93		Total D.E. 879	307.009,64	230.661,30	76.348,34	39.812,41	190.848,89

F. 879 Santé publique et hygiène publique

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.E. Transferts				
878		Funérailles.				
	878 663	Subsides pour les bâtiments		387.525,26		387.525,26
	878 683	Subsides pour les bâtiments				
879		Milieu,environnement.				
	879 665	Subsides spécifiques et remboursements				
	879 685	Subsides spécifiques	1.250,00			
879/000/80		Total Transferts	1.250,00	387.525,26		387.525,26
		Total R.E. Dette				
871		Médecine sociale et préventive				
	871 961	Emprunts communaux				
875		Désinfection, Nettoyage.				
	875 961	Emprunts communaux	23.000,00	52.404,03		52.404,03
878		Funérailles.				

	878 961	Emprunts communaux	268.509,64	21.996,99		21.996,99	
879		Milieu, environnement.					
	879 961	Emprunts communaux	14.250,00	1.178,26		1.178,26	
879/000/82		Total Dette	305.759,64	75.579,28		75.579,28	
879/000/83		Total R.E. 879	307.009,64	463.104,54		463.104,54	

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Dépenses	Crédit budgétaire adapté 2012	Engagements	Crédits sans emploi	Imputations	Crédits à transférer
		Total D.E. Transferts					
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 512	Subsides d'investissement aux entreprises					
939/000/90		Total Transferts					
		Total D.E. Investissements					
922		Politique du logement					
	922 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	59.659,05	59.659,05			59.659,05
	922 725	Equip., plant. et maintenance extra. des terrains	5.000,00	5.000,00			5.000,00
923		Annulé - Lutte contre les taudis.					
	923 724	Equipement et maintenance extraordinaire des bâtiments	5.500,00		5.500,00		
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	930 701	Non valeurs du service extraordinaire					
	930 712	Achats de bâtiments					
	930 721	Aménagements aux terrains	20.000,00	11.913,78	8.086,22	9.595,41	2.318,37
	930 723	Aménagements aux bâtiments	394.443,30	83.851,92	310.591,38	41.560,12	42.291,80
	930 733	Urbanisme					
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.					
	93003 712	Achats de bâtiments					
	93003 722	Constructions de bâtiments					
	93003 723	Aménagements aux bâtiments					
	93003 731	Travaux de voirie					
	93003 732	Travaux d'infrastructure	360.000,00	321.495,87	38.504,13	321.495,87	
	93003 733	Urbanisme					
	93003 741	Achats de mobiliers					
	93003 744	Achats de machines et de matériel d'équipement et d'exploita					
	93003 747	Etudes d'organisation administrative et de gestion					
939/000/91		Total Investissements	844.602,35	481.920,62	362.681,73	372.651,40	109.269,22
939/000/93		Total D.E. 939	844.602,35	481.920,62	362.681,73	372.651,40	109.269,22

F. 939 Logements et Aménagements du territoire

Code fonctionnel	Article F/E/N°	Recettes	Crédit budgétaire adapté 2012	Droits constatés	Non-Valeurs	Droits constatés nets
		Total R.E. Transferts				
922		Politique du logement				
	922 580	Capitaux reçus des ménages	5.000,00			
	922 663	Subsides pour les bâtiments				
	922 665	Subsides spécifiques et remboursements	50.906,00	59.659,05		59.659,05
	922 685	Subsides spécifiques				
923		Annulé - Lutte contre les taudis.				
	923 580	Capitaux reçus des ménages	5.500,00			
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.				
	930 663	Subsides pour les bâtiments	140.000,00			
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.				
	93003 663	Subsides pour les bâtiments				
	93003 664	Subsides et remboursements par l'autorité supérieure	355.000,00	285.526,80		285.526,80
	93003 665	Subsides spécifiques et remboursements				
	93003 685	Subsides spécifiques				
939/000/80		Total Transferts	556.406,00	345.185,85		345.185,85
		Total R.E. Investissements				
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.				
	930 761	Ventes de terrains				
	930 762	Ventes de bâtiments				
939/000/81		Total Investissements				
		Total R.E. Dette				
922		Politique du logement				
	922 961	Emprunts communaux		21.094,56		21.094,56
923		Annulé - Lutte contre les taudis.				
	923 961	Emprunts communaux				
930		Aménagement du Territoire - Urbanisme.				
	930 961	Emprunts communaux	274.443,30	118.268,60		118.268,60
93003		Aménagement du Territoire - Urbanisme.				
	93003 961	Emprunts communaux	5.000,00	647.438,55		647.438,55
939/000/82		Total Dette	279.443,30	786.801,71		786.801,71
939/000/83		Total R.E. 939	835.849,30	1.131.987,56		1.131.987,56

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	47.514,61	2.650.400,19	138.028,55	2.835.943,35	0	1.204.090,83	29.115,68	196,00	159.728,65	1.393.131,16	0
019	Dettes publiques	0	2.720.555,00	0	2.720.555,00	0	0	0	0	2.720.555,00	2.720.555,00	0
029	Financement général	0	11.304.666,92	0	11.304.666,92	0	0	0	278.154,96	0	278.154,96	0
049	Impôts et Taxes	0	33.577.054,38	0	33.577.054,38	0	0	0	1.949.734,50	0	1.949.734,50	1.500.000,00
059	Assurances	0	130.710,32	0	130.710,32	0	93.156,53	196.875,36	0	0	290.031,89	0
119	Recettes et dépenses générales	365.365,44	2.480.822,06	0	2.846.187,50	0	4.813.715,81	1.244.820,24	68.749,40	968.362,90	7.095.648,35	0
129	Administration des Finances et des Domaines	272.048,22	0	2.880,54	274.928,76	0	599.868,96	384.331,57	536.284,39	204.054,11	1.724.539,03	0
139	Services généraux	2.000,00	32.488,10	0	34.488,10	0	6.787.965,40	1.069.572,46	28.721,35	635.163,32	8.521.422,53	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	2.630,87	1.174.605,36	0	1.177.236,23	0	1.298.900,31	58.987,21	9.246.510,10	6.279,19	10.610.676,81	0
429	Communications - Voiries	200.786,72	16.903,77	0	217.690,49	0	940.945,57	122.634,04	2.689,32	1.366.026,49	2.432.295,42	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.157.726,19	0	1.985.924,89	3.143.651,08	0	318.154,21	132.219,08	7.719,78	3.309,24	461.402,31	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	43.041,80	37.385,09	0	80.426,89	0	696.219,09	0	85.581,22	0	781.800,31	0
729	Enseignement fondamental	522.804,18	14.923.469,37	0	15.446.273,55	0	15.175.009,12	1.183.660,95	83.649,40	941.171,13	17.383.490,60	0
739	Enseignement secondaire	12.731,54	1.631.159,38	0	1.643.890,92	0	1.706.441,30	51.138,65	0	6.826,21	1.764.406,16	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	349.667,23	654.625,28	0	1.004.292,51	0	4.391.857,17	870.211,44	555.851,87	663.209,43	6.481.129,91	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	15.763,68	54.540,40	0	4.112,91	74.416,99	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	63.962,56	25.432,24	72.184,63	87.737,21	249.316,64	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	611,34	211.481,17	0	212.092,51	0	245.099,37	2.205,34	9.694.723,56	3.294,69	9.945.322,96	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	363.345,79	1.062.394,70	0	1.425.740,49	0	2.112.888,84	329.589,58	82.649,81	87.247,76	2.612.375,99	0
879	Santé publique et hygiène publique	336.724,41	176.232,77	334.064,34	847.021,52	0	1.432.310,92	429.323,65	73.634,96	93.499,10	2.028.768,63	0
939	Logements et Aménagements du territoire	991.283,37	94.455,89	0	1.085.739,26	0	834.877,82	24.188,38	100.936,01	1.103.384,93	2.063.387,14	0
999	Totaux de l'exercice	4.668.281,71	72.879.409,75	2.460.898,32	80.008.589,78		42.731.227,49	6.208.846,27	22.867.971,26	9.053.962,27	80.862.007,29	1.500.000,00
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				80.008.589,78						80.862.007,29	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	853.417,51		
	Totaux des prélèvements fonctionnels										1.500.000,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	1.500.000,00		
	Totaux de l'exercice				80.008.589,78						82.362.007,29	
	Résultat de l'exercice								Mali Budgétaire	2.353.417,51		
	Totaux des exercices antérieurs				4.270.323,24						618.757,87	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Budgétaire	3.651.565,37								
	Totaux des prélèvements généraux				2.407.120,67							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	2.407.120,67								
	Totaux généraux				86.686.033,69						82.980.765,16	
	Résultat général		Boni Budgétaire	3.705.268,53								

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	47.514,61	2.650.400,19	138.028,55	2.835.943,35	0	1.204.090,83	29.115,68	196,00	159.728,65	1.393.131,16	0
019	Dettes publiques	0	2.720.555,00	0	2.720.555,00	0	0	0	0	2.720.555,00	2.720.555,00	0
029	Financement général	0	11.304.666,92	0	11.304.666,92	0	0	0	278.154,96	0	278.154,96	0
049	Impôts et Taxes	0	33.577.054,38	0	33.577.054,38	0	0	0	1.949.724,50	0	1.949.724,50	1.500.000,00
059	Assurances	0	130.710,32	0	130.710,32	0	80.199,93	190.416,06	0	0	270.615,99	0
119	Recettes et dépenses générales	365.365,44	2.480.822,06	0	2.846.187,50	0	4.813.715,81	1.164.435,86	68.671,10	968.362,90	7.015.185,67	0
129	Administration des Finances et des Domaines	272.048,22	0	2.880,54	274.928,76	0	599.868,96	348.254,56	536.284,39	204.054,11	1.688.462,02	0
139	Services généraux	2.000,00	32.488,10	0	34.488,10	0	6.787.965,40	978.086,49	28.721,35	635.163,32	8.429.936,56	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	2.630,87	1.174.605,36	0	1.177.236,23	0	1.298.900,31	53.908,08	9.246.510,10	6.279,19	10.605.597,68	0
429	Communications - Voiries	200.786,72	16.903,77	0	217.690,49	0	940.945,57	121.096,15	2.689,32	1.366.026,49	2.430.757,53	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	1.157.726,19	0	1.985.924,89	3.143.651,08	0	318.154,21	126.901,10	7.719,78	3.309,24	456.084,33	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	43.041,80	37.385,09	0	80.426,89	0	696.219,09	0	85.581,22	0	781.800,31	0
729	Enseignement fondamental	522.804,18	14.923.469,37	0	15.446.273,55	0	15.175.009,12	1.121.237,67	78.852,30	941.171,13	17.316.270,22	0
739	Enseignement secondaire	12.731,54	1.631.159,38	0	1.643.890,92	0	1.706.441,30	47.328,61	0	6.826,21	1.760.596,12	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	349.667,23	654.625,28	0	1.004.292,51	0	4.391.857,17	834.267,85	483.079,83	663.209,43	6.372.414,28	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0	0	15.763,68	52.411,90	0	4.112,91	72.288,49	0
799	Cultes	0	0	0	0	0	63.962,56	24.645,24	5.000,00	87.737,21	181.345,01	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	611,34	211.481,17	0	212.092,51	0	245.099,37	2.205,34	9.694.134,56	3.294,69	9.944.733,96	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	363.345,79	1.062.394,70	0	1.425.740,49	0	2.112.888,84	315.903,20	80.937,13	87.247,76	2.596.976,93	0
879	Santé publique et hygiène publique	336.724,41	176.232,77	334.064,34	847.021,52	0	1.432.310,92	402.720,01	73.634,96	93.499,10	2.002.164,99	0
939	Logements et Aménagements du territoire	991.283,37	94.455,89	0	1.085.739,26	0	834.877,82	24.188,38	100.936,01	1.103.384,93	2.063.387,14	0
999	Totaux de l'exercice	4.668.281,71	72.879.409,75	2.460.898,32	80.008.589,78		42.718.270,89	5.837.122,18	22.720.827,51	9.053.962,27	80.330.182,85	1.500.000,00
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				80.008.589,78						80.330.182,85	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels								Déficit	321.593,07		
	Totaux des prélèvements fonctionnels										1.500.000,00	
	Résultat des prélèvements fonctionnels								Déficit	1.500.000,00		
	Totaux de l'exercice				80.008.589,78						81.830.182,85	
	Résultat de l'exercice								Mali Comptable	1.821.593,07		
	Totaux des exercices antérieurs				4.270.323,24						301.709,06	
	Résultat des exercices antérieurs		Boni Comptable	3.968.614,18								
	Totaux des prélèvements généraux				2.407.120,67							
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	2.407.120,67								
	Totaux généraux				86.686.033,69						82.131.891,91	
	Résultat général		Boni Comptable	4.554.141,78								

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	102.471,98	0	0	102.471,98	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	2.534.289,34	2.534.289,34	0	0	1.570.575,19	0	1.570.575,19	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	564.500,90	564.500,90	0	0	569.803,09	0	569.803,09	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	0	0	0	0	800,00	0	800,00	0
429	Communications - Voiries	134.606,50	0	2.420.594,63	2.555.201,13	0	0	980.500,57	0	980.500,57	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	33.300,00	0	23.484,85	56.784,85	0	0	25.997,58	0	25.997,58	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	415.000,00	0	1.134.480,54	1.549.480,54	0	0	2.121.131,26	0	2.121.131,26	0
739	Enseignement secondaire	0	0	12.533,11	12.533,11	0	0	22.795,63	0	22.795,63	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	394.008,00	0	2.149.609,13	2.543.617,13	0	0	969.126,84	0	969.126,84	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	21.712,51	21.712,51	0	0	3.617,90	0	3.617,90	0
799	Cultes	0	0	21.310,65	21.310,65	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	713.176,57	713.176,57	0	0	465.738,21	0	465.738,21	0
879	Santé publique et hygiène publique	387.525,26	0	75.579,28	463.104,54	0	0	230.661,30	0	230.661,30	0
939	Logements et Aménagements du territoire	345.185,85	0	786.801,71	1.131.987,56	0	0	481.920,62	0	481.920,62	0
999	Totaux de l'exercice	1.812.097,59		10.458.073,22	12.270.170,81			7.442.668,19		7.442.668,19	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				12.270.170,81					7.442.668,19	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	4.827.502,62							
	Totaux des prélèvements fonctionnels										
	Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit			
	Totaux de l'exercice				12.270.170,81					7.442.668,19	
	Résultat de l'exercice		Boni Budgétaire	4.827.502,62							
	Totaux des exercices antérieurs				1.702.102,46					11.717.767,72	
	Résultat des exercices antérieurs							Mali Budgétaire	10.015.665,26		
	Totaux des prélèvements généraux				631.527,00						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	631.527,00							
	Totaux généraux				14.603.800,27					19.160.435,91	
	Résultat général							Mali Budgétaire	4.556.635,64		

Service extraordinaire – Tableau récapitulatif

Fonction	Libellé	Recettes					Dépenses (Imputations)				
		Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements	Transferts	Investissements	Dette	Total	Prélèvements
009	Recettes & dépenses non ventilables	0	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	102.471,98	0	0	102.471,98	0	0	0	0	0	0
119	Recettes et dépenses générales	0	0	2.534.289,34	2.534.289,34	0	0	1.473.605,69	0	1.473.605,69	0
129	Administration des Finances et des Domaines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Services généraux	0	0	564.500,90	564.500,90	0	0	293.326,65	0	293.326,65	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	0	0	0	0	800,00	0	800,00	0
429	Communications - Voiries	134.606,50	0	2.420.594,63	2.555.201,13	0	0	527.076,14	0	527.076,14	0
569	Industrie, commerce et classes moyennes	33.300,00	0	23.484,85	56.784,85	0	0	18.935,00	0	18.935,00	0
709	Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
729	Enseignement fondamental	415.000,00	0	1.134.480,54	1.549.480,54	0	0	1.106.342,91	0	1.106.342,91	0
739	Enseignement secondaire	0	0	12.533,11	12.533,11	0	0	22.795,63	0	22.795,63	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	394.008,00	0	2.149.609,13	2.543.617,13	0	0	485.070,59	0	485.070,59	0
789	Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	21.712,51	21.712,51	0	0	3.617,90	0	3.617,90	0
799	Cultes	0	0	21.310,65	21.310,65	0	0	0	0	0	0
839	Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
859	Aide sociale et familiale et emploi	0	0	713.176,57	713.176,57	0	0	461.562,07	0	461.562,07	0
879	Santé publique et hygiène publique	387.525,26	0	75.579,28	463.104,54	0	0	39.812,41	0	39.812,41	0
939	Logements et Aménagements du territoire	345.185,85	0	786.801,71	1.131.987,56	0	0	372.651,40	0	372.651,40	0
999	Totaux de l'exercice	1.812.097,59		10.458.073,22	12.270.170,81			4.805.596,39		4.805.596,39	
	Totaux hors prélèvements fonctionnels				12.270.170,81					4.805.596,39	
	Résultat hors prélèvements fonctionnels		Excédent	7.464.574,42							
	Totaux des prélèvements fonctionnels										
	Résultat des prélèvements fonctionnels							Déficit			
	Totaux de l'exercice				12.270.170,81					4.805.596,39	
	Résultat de l'exercice		Boni Comptable	7.464.574,42							
	Totaux des exercices antérieurs				1.702.102,46					8.951.858,40	
	Résultat des exercices antérieurs							Mali Comptable	7.249.755,94		
	Totaux des prélèvements généraux				631.527,00						
	Résultat des prélèvements généraux		Excédent	631.527,00							
	Totaux généraux				14.603.800,27					13.757.454,79	
	Résultat général		Boni Comptable	846.345,48							

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire
Droits constatés	86.844.440,11	14.603.800,27
- Non-Valeurs	158.406,42	0,00
= Droits constatés net	86.686.033,69	14.603.800,27
- Engagements	82.980.765,16	19.160.435,91
= Résultat budgétaire de l'exercice	3.705.268,53	-4.556.635,64
Droits constatés	86.844.440,11	14.603.800,27
- Non-Valeurs	158.406,42	0,00
= Droits constatés net	86.686.033,69	14.603.800,27
- Imputations	82.131.891,91	13.757.454,79
= Résultat comptable de l'exercice	4.554.141,78	846.345,48
Engagements	82.980.765,16	19.160.435,91
- Imputations	82.131.891,91	13.757.454,79
= Engagements à reporter de l'exercice	848.873,25	5.402.981,12

LISTE DES ENGAGEMENTS REPORTES

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5937	766/124-48/2007	3.098,85	RECREATIC
5724	106/123-17/2009	272,5	MENSURA ABSENTEISME vzw
5734	124/125-15/2009	1.367,60	ISTA
5981	790/435-01/2009	3.007,53	FABR.EGL ST REMY
6001	878/124-48/2009	9.631,75	GRANITS LUCAS
5725	106/123-17/2010	200	ERAP/GSOB
5726	106/123-17/2010	220	ERAP/GSOB
5727	106/123-17/2010	220	ERAP/GSOB
5728	106/123-17/2010	4.320,00	ERAP/GSOB
5729	106/123-17/2010	3.240,00	ERAP/GSOB
5736	131/122-03/2010	146,3	MENSURA MEDISCHE CONTROLE VZW
5737	131/122-03/2010	180	CALLUNACOACHING
5741	134/123-13/2010	1.996,50	INFORMAT
5744	137/125-12/2010	7.248,13	ZONE POLICE BRUXELLES-OUEST
5754	137/125-48/2010	605	B.E.A.GX
5755	137/125-48/2010	707,21	ANSUL S.A./N.V
5756	137/125-48/2010	4.393,40	C'EST PAS BETE S.A.
5757	137/125-48/2010	15.775,82	IMTECH MAINTENANCE SA/NV
5779	30006/124-02/2010	65	LEEFSLUTELS
5780	30006/124-02/2010	120	EPE (Ecole des Parents et des Educateurs
5781	30006/124-02/2010	95	LIGUE ENSEIGN.& EDUCAT.PERMAN.
5782	30006/124-02/2010	95	LIGUE ENSEIGN.& EDUCAT.PERMAN.
5784	30007/124-02/2010	99,5	BELGACOM
5798	424/124-02/2010	2.990,17	OPTIMAL PARKING CONTROL
5840	72201/124-21/2010	100	ECOLE DU CHAMPS DES TOURNESOLS
5841	72201/124-21/2010	102,64	ECOLE DE DIELEGHEM
5842	72201/124-21/2010	282,03	ENSEIGNEMENT
5851	72201/124-22/2010	1.321,00	ECOLE AURORE
5871	72205/123-19/2010	1.574,04	LA CHARTE SA / DIE KEURE
5876	72205/124-22/2010	316,57	A.V.S.G. vzw
5923	76205/331-01/2010	250	SENIORENCLUB JETTE
5962	76701/123-19/2010	5.765,24	TROPISMES
5963	76701/123-19/2010	2.774,40	LA LICORNE
5964	76701/123-19/2010	1.500,00	LA LICORNE
5965	76705/123-02/2010	22	Schauvaerts marc
5966	76705/123-02/2010	383,85	BON BON BALLON
5967	76705/123-02/2010	427,66	IKEA
5982	790/435-01/2010	4.139,10	FABR.EGL ST REMY
5676	050/117-01/2011	30.000,00	ETHIAS ASSURANCE
5677	050/124-08/2011	100	ETHIAS ASSURANCE
5678	050/124-08/2011	17.843,13	ETHIAS ASSURANCE
5679	050/124-48/2011	2.518,99	BP SPORT SPRL
5680	050/124-48/2011	6.897,00	FERRONNERIE FLAMMANG&FILS
5681	050/124-48/2011	416,8	HAEZENDONCK CARINE
5682	050/127-08/2011	119,3	ETHIAS ASSURANCE
5683	104/122-02/2011	7.335,00	GREBAN DE SAINT GERMAIN Quentin
5684	104/123-02/2011	54,08	STAPLES
5685	104/123-02/2011	1.996,04	LYRECO

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5686	104/123-02/2011	1.038,17	ANTALIS SA (HASELDONCKS)
5687	104/123-02/2011	25	ARDIC ASBL
5688	104/123-02/2011	484	CONTINUGA N.V.- DIVISION UGA
5689	104/123-04/2011	2.337,33	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5690	104/123-04/2011	43,5	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5691	104/123-04/2011	18,5	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5692	104/123-04/2011	48	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
5693	104/123-15/2011	990	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5694	104/123-19/2011	12,94	BOOK CENTER
5695	104/123-19/2011	52,49	VANDEN BROELE N.V.Uitgeverij
5696	104/124-12/2011	430,76	CEBEO NV/SA
5697	104/124-48/2011	12.740,25	SERVICE PUBLIC FEDERAL INTERIEUR
5698	104/125-02/2011	1.188,46	SCHINDLER SA NV
5699	104/125-12/2011	3.761,71	LAMPIRIS
5700	104/125-12/2011	874,64	LAMPIRIS
5715	106/123-17/2011	880	ERAP/GSOB
5716	106/123-17/2011	530	ERAP/GSOB
5717	106/123-17/2011	122	WAGHENAERE Goerges
5718	106/123-17/2011	225	VCVO
5719	106/123-17/2011	220	ERAP/GSOB
5720	106/123-17/2011	370	ERAP/GSOB
5721	106/123-17/2011	484	FLEXSYS (HENGSTLER)
5722	106/123-17/2011	1.255,00	ERAP/GSOB
5723	106/123-17/2011	530	ERAP/GSOB
5730	124/125-02/2011	730,28	VELUX Belgium sa
5731	124/125-02/2011	37,9	JANSSENS ERIC
5732	124/125-12/2011	34,21	LAMPIRIS
5733	124/125-15/2011	643,21	I.B.D.E./B.I.W.D. (HYDROBRU)
5735	131/122-03/2011	180	MENSURA asbl (MSR Famedi)
5738	132/123-02/2011	330	DAVID'S HOF
5739	134/123-13/2011	667,12	ALLO SUPPLIES (SYSTEMAT BELGUIM)
5740	134/123-13/2011	4.141,36	LOZET PHILIPPE IMPRIMERIE
5743	137/125-06/2011	3.873,78	BSC CLEANING
5745	137/125-48/2011	3.498,51	AD SECURITY
5746	137/125-48/2011	513	JOHNSON PUMP
5747	137/125-48/2011	752,88	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5748	137/125-48/2011	1.089,47	SICLI S.A./N.V.
5749	137/125-48/2011	1.331,00	INTERPART SA (AUXI EAUX)
5750	137/125-48/2011	1.033,72	ANSUL S.A./N.V
5751	137/125-48/2011	2.327,08	C'EST PAS BETE S.A.
5752	137/125-48/2011	903,3	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5753	137/125-48/2011	698,77	ZUKO sa
5773	30006/123-48/2011	20	CICLI FRANSMAN
5774	30006/124-02/2011	848,6	FAES CAROLINE LOCATION
5775	30006/124-02/2011	57,03	BELGACOM MOBILE-PROXIMUS
5776	30006/124-02/2011	160	PREVENTION
5777	30006/124-02/2011	15	SPF Service Public Fédéral
5778	30006/124-02/2011	180	C.F.S ASBL

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5783	30007/124-02/2011	160	LE RAYON VERT
5785	421/123-48/2011	25	ARDIC ASBL
5797	424/124-02/2011	500,06	DATA PRINT SOLUTIONS
5803	72101/123-19/2011	976,95	VIROUX
5804	72105/123-19/2011	45,67	LIBRIDIS NV / PLUSLOGISTICS
5805	72105/123-19/2011	97,08	HAGELAND EDUCATIEF BVBA
5806	72105/123-19/2011	533,76	BAERT NV/SA
5807	722/123-13/2011	150,46	TELENET SA
5808	722/123-13/2011	185,98	TELENET SA
5809	722/123-13/2011	32,92	BELGACOM
5810	722/123-13/2011	43,89	REDCORP NV/SA
5811	722/123-13/2011	1.580,16	BELGACOM
5812	722/123-13/2011	275	BELGACOM
5813	722/124-48/2011	152	SMART asbl
5814	722/124-48/2011	637	ATELIERS DE CAROLINE ASBL
5834	72201/123-02/2011	2.500,00	PAPYRUS (PB PAPIER)
5835	72201/123-17/2011	1.240,00	IDEJI ASBL
5836	72201/123-19/2011	4.389,73	BRICOLUX S.P.R.L.
5837	72201/123-19/2011	357,19	CFC-EDITIONS (LIB.QUART.LATINS)
5838	72201/124-12/2011	860	BANKSYS SA/NV
5839	72201/124-12/2011	3.545,00	BANKSYS SA/NV
5843	72201/124-22/2011	179	SNCB
5844	72201/124-22/2011	2.081,92	ABC CARS
5845	72201/124-22/2011	1.032,50	ECOLE VANHELMONT
5846	72201/124-22/2011	315	ECOLE DU CHAMPS DES TOURNESOLS
5847	72201/124-22/2011	1.092,00	ECOLE CLARTE/BLANGCHARD
5848	72201/124-22/2011	960	ECOLE JACQUES BREL
5849	72201/124-22/2011	730	LES TERRITOIRES DE LA MEMOIRE ASBL
5850	72201/124-22/2011	307,4	AD COACH SERVICE sa
5852	72201/124-48/2011	1.550,74	GAI SAVOIR S.A.
5855	72205/122-03/2011	409,07	PHARMACIE ZOMBEK
5856	72205/123-17/2011	8,8	ELOOT.Y
5857	72205/123-17/2011	11,2	OPENBAAR ONDERWIJS
5858	72205/123-17/2011	45	ST-LIEVEN HOGESCHOOL
5859	72205/123-17/2011	19,2	OPENBAAR ONDERWIJS
5860	72205/123-17/2011	120	CEGO Vorming & Consult
5861	72205/123-17/2011	190	VONK EN VISIE
5862	72205/123-17/2011	8,6	DE BRUYN LINDA
5863	72205/123-17/2011	117,6	VLAAMSE GEMEENSCHAP
5864	72205/123-17/2011	60	CENTRUM V/ERVARINGSGERICHT ONDERWIJS
5865	72205/123-17/2011	60	CEGO Vorming & Consult
5866	72205/123-19/2011	109,82	LIBRIDIS NV / PLUSLOGISTICS
5867	72205/123-19/2011	1.610,37	LA CHARTE SA / DIE KEURE
5868	72205/123-19/2011	166,38	DE BOECK SERVICES BVBA
5869	72205/123-19/2011	71,01	PANDAVA
5870	72205/123-19/2011	53	MARSIVAL
5872	72205/124-12/2011	575	K9 WEB PROTECTION
5873	72205/124-12/2011	370	BANKSYS SA/NV

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5874	72205/124-21/2011	20,91	BAERT NV/SA
5875	72205/124-21/2011	30,81	BAERT NV/SA
5877	72205/124-48/2011	95	BRONKS
5878	72205/124-48/2011	96,59	STUDIO GLOBO
5879	72205/124-48/2011	129	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5880	72205/124-48/2011	122,99	STUDIO GLOBO
5881	72205/124-48/2011	50	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5882	72205/124-48/2011	115	BUGGENHOUDT
5883	72205/124-48/2011	43	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5884	72205/124-48/2011	400	BUGGENHOUDT
5885	72205/124-48/2011	89,5	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5886	72205/124-48/2011	477	BUGGENHOUDT
5887	72205/124-48/2011	327	BUSINESS COACH BVBA
5888	72205/124-48/2011	132	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5889	72205/124-48/2011	1.270,00	BUGGENHOUDT
5890	72205/124-48/2011	70	SCHOOL VAN ASBROECK
5891	72205/124-48/2011	90	ABC (Art Basics for Childeren)
5892	72205/124-48/2011	31,5	HUYGE JACQUES
5893	72205/124-48/2011	51	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
5894	72205/124-48/2011	108	JEUGD&MUZIEK BRUSSEL VZW
5895	72205/124-48/2011	155	JEUGD&MUZIEK BRUSSEL VZW
5896	72205/124-48/2011	132,5	BUGGENHOUDT
5897	72205/124-48/2011	175	BUGGENHOUDT
5898	72205/124-48/2011	159	BUGGENHOUDT
5902	73401/122-05/2011	408	S.C. S.P.R.L. VJN & A
5903	73401/124-02/2011	325	VIVARIUM MUSICAL A.S.B.L
5904	73405/124-02/2011	223	ERMENS Joris
5905	73405/124-02/2011	84	ADNP NV
5906	73405/124-02/2011	5,4	MUZIEKACADEMIE VAN DE MOORTEEL
5907	73405/124-02/2011	7,2	MUZIEKACADEMIE VAN DE MOORTEEL
5908	73405/124-02/2011	92,24	MUZIEKACADEMIE VAN DE MOORTEEL
5909	73405/124-02/2011	9,68	BAERT NV/SA
5910	73405/124-02/2011	240	A.V.S.G. vzw
5911	73405/124-02/2011	48,56	BRAINPOINT
5912	73405/124-02/2011	55	A.V.S.G. vzw
5913	761/332-02/2011	2.050,00	CENTRE CULTUREL DE JETTE
5914	76101/124-48/2011	25	MVD (Memorial Van Damme)
5915	76105/124-48/2011	200	VLAAMSE GEMEENSCHAP
5916	76105/124-48/2011	1.200,00	LOZET PHILIPPE IMPRIMERIE
5917	76105/124-48/2011	750	JES VZW
5918	76105/124-48/2011	596,56	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5919	76105/124-48/2011	49,99	BONE BOOKINGS
5920	762/123-02/2011	514,88	SCHMIDT SA NV JETTE
5921	762/123-48/2011	60	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5922	76205/331-01/2011	250	SENIORENCLUB JETTE
5928	766/122-06/2011	1.400,00	CPAS JETTE/OCMW JETTE
5929	766/124-02/2011	131,39	PELARGONIUM DECOCK
5930	766/124-02/2011	199,55	RAES BLOEMZADEN

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5931	766/124-02/2011	362,99	EFAS
5932	766/124-02/2011	6	BEL Pascal
5933	766/124-02/2011	12	VANDE ZANDE Sylvie
5934	766/124-02/2011	12	VAN PARYS YVES
5935	766/124-02/2011	50	ARDIC ASBL
5936	766/124-48/2011	656,47	ECOSEM
5949	767/123-11/2011	178,49	BELGACOM
5954	76701/123-19/2011	84,39	CHAPITRE XII LIBRAIRIE
5955	76701/123-19/2011	200,25	MAZENOD
5956	76701/123-19/2011	249,83	MULTI-BD
5957	76701/123-19/2011	106,5	ELECTRE/CERCLE DE LA LIBRAIRIE
5958	76701/123-19/2011	64,07	BELGA HOME VIDEO
5959	76701/123-19/2011	4.326,01	TROPISMES
5960	76701/123-19/2011	37,46	UOPC Librairie
5961	76701/123-19/2011	810,01	ALPHA (BOEKHANDEL)
5968	76705/123-19/2011	51,51	MUZIEK-AL
5969	76705/123-19/2011	27,45	MUZIEK-AL
5970	76705/123-19/2011	59,22	TAMBOEK
5971	76705/123-19/2011	421,71	SWETS BLACKWELL
5972	76705/124-12/2011	21,75	LYRECO
5977	790/435-01/2011	12.279,94	GEFICO
5978	790/435-01/2011	6.430,16	FABR.EGL ST REMY
5979	790/435-01/2011	10.756,55	FABR.EGL.St-PIERRE
5980	790/435-01/2011	19.159,32	GEFICO
5993	844/124-02/2011	125	POUSSEUR Anne
5994	844/124-02/2011	200	POUSSEUR Anne
5996	849/332-02/2011	500	CENTRE DE VIE ASBL
5997	849/332-02/2011	5.000,00	L'ANGE GARDIEN ASBL
5998	875/124-02/2011	4.650,76	SHANKS.WASTE SOL(EX. DE PAUW CONTENEURS)
5999	875/124-02/2011	1.042,30	SITA
5670	040/301-02/2012	10	DEHOU Raymond
5526	050/117-01/2012	12.748,70	ETHIAS ASSURANCE
5661	050/117-01/2012	207,9	ETHIAS ASSURANCE
5516	050/124-08/2012	685,18	ETHIAS ASSURANCE
5517	050/124-08/2012	1.116,16	ETHIAS ASSURANCE
6110	050/124-08/2012	100	ETHIAS ASSURANCE
5625	050/124-48/2012	4.557,96	E-CO-GEN
6233	104/122-04/2012	4.198,39	REPROBEL
5498	104/122-06/2012	13.400,00	MIN.INTERIEUR & F.PUBLIQUE
6042	104/123-02/2012	17	DE HAECK Frédéric
5588	104/123-04/2012	27	GEFICO
5660	104/123-04/2012	177	GROUP 4 SECURITAS
5667	104/123-04/2012	15	ARTE Julie
6141	104/123-04/2012	15	MIN.REGION BRUXELLES-CAPITALE
5495	104/123-06/2012	6.853,44	AIB-VINCOTTE International nv
5581	104/123-07/2012	105,19	DE POST N.V / BPOST
5590	104/123-11/2012	3.630,00	IRISNET/A.M.TELINDUS FRANCE
6220	104/123-12/2012	2.870,00	KARDEX SA/NV

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5647	104/123-15/2012	2.550,00	S.C. S.P.R.L. VJN & A
6041	104/123-15/2012	242	GREFFE JUSTICE DE PAIX JETTE
6060	104/123-15/2012	250	UYTTENDAELE GERARD&ASSOCIES
6091	104/123-15/2012	160	COENRAETS-GENERET ASOCIES
5655	104/123-19/2012	72,49	POLITEIA S.A.-N.V.
5617	104/124-48/2012	3.680,00	LA POSTE
5652	104/124-48/2012	4.719,00	WINCOR NIXDORF
6027	104/124-48/2012	115,56	BALCAEN & CIE
6037	104/124-48/2012	287,5	BULTERYS N.V./S.A.
6040	104/124-48/2012	287,5	BULTERYS N.V./S.A.
6094	104/124-48/2012	245,6	NTAHOBARIBIKIRA ANNE-LISE
6230	104/124-48/2012	18.484,66	STERIA BENELUX SA
6280	104/124-48/2012	405	C.I.R.B.
5506	104/125-02/2012	1.289,28	CEBEO NV/SA
5507	104/125-02/2012	195,17	ROELS R ET A S.A.
5607	104/125-02/2012	244,02	I.B.D.E./B.I.W.D. (HYDROBRU)
5674	104/125-02/2012	39,96	DE BLICK Daniel
6050	104/125-02/2012	146,34	SCHINDLER SA NV
6210	104/125-02/2012	272,25	SETON
6049	104/125-12/2012	3.616,13	LAMPIRIS
5620	104/301-02/2012	41	POLIKU Alban
5621	104/301-02/2012	9	MANUKYAN Karine
5668	104/301-02/2012	9	LAHBIB Sabrina
5673	104/301-02/2012	5,3	KASSOUS Anissa
6069	104/301-02/2012	14	MORIAU Josiane
5628	105/123-02/2012	59	LES CUISINES BRUXELLOISES
5644	105/123-02/2012	500	LES CUISINES BRUXELLOISES
5474	106/123-17/2012	20	FIBBC
5475	106/123-17/2012	60	C.L.P.C.F.
5476	106/123-17/2012	60	C.L.P.C.F.
5477	106/123-17/2012	30	C.L.P.C.F.
5478	106/123-17/2012	60,5	ESCALA
5515	106/123-17/2012	8	GEFICO
5529	106/123-17/2012	2.520,00	ERAP/GSOB
5530	106/123-17/2012	210	ERAP/GSOB
5533	106/123-17/2012	335	ERAP/GSOB
5534	106/123-17/2012	220	ERAP/GSOB
5552	106/123-17/2012	10	LES CUISINES BRUXELLOISES
5575	106/123-17/2012	65	GEFICO
5576	106/123-17/2012	220	ERAP/GSOB
5582	106/123-17/2012	275	ERAP/GSOB
5583	106/123-17/2012	365	ERAP/GSOB
5597	106/123-17/2012	220	ERAP/GSOB
5626	106/123-17/2012	285	ERAP/GSOB
5656	106/123-17/2012	450	ABP - ECOLE DE PROPLETE
5657	106/123-17/2012	750	ABP - ECOLE DE PROPLETE
5672	106/123-17/2012	230	ERAP/GSOB
6045	106/123-17/2012	180	NIKON SCHOOL BELUX

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6052	106/123-17/2012	110	FMJ ASBL (Fédération Maison de Jeunes)
6053	106/123-17/2012	10,8	DE RIDDER Marina
6071	106/123-17/2012	65	ASSOCIATION POUR LA MEDIATION FAMILIALE
6072	106/123-17/2012	175	ERAP/GSOB
6073	106/123-17/2012	60	BIBLIOTHEQUE CENTRALE PROVINCE DE LIEGE
6085	106/123-17/2012	150	ABP - ECOLE DE PROPLETE
6095	106/123-17/2012	150	ABP - ECOLE DE PROPLETE
6097	106/123-17/2012	40	GIELEN MARIE-FRANCE
6098	106/123-17/2012	60	GEFICO
6099	106/123-17/2012	450	ABP - ECOLE DE PROPLETE
6111	106/123-17/2012	7	NAMUR EXPO
6112	106/123-17/2012	76	GIELEN MARIE-FRANCE
6114	106/123-17/2012	76	ROUKENS Nicole
6115	106/123-17/2012	60	BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE CENTRALE
6116	106/123-17/2012	76	MELIS ALEX
6143	106/123-17/2012	1.800,00	ERAP/GSOB
6144	106/123-17/2012	1.143,60	HAEZENDONCK CARINE
6149	106/123-17/2012	120	LAMBERT Carol
6182	106/123-17/2012	12	SPF Service Public Fédéral
5527	124/122-01/2012	1.857,50	TH EXPERT
6039	124/125-02/2012	3.961,01	AQUATEL
6159	124/125-02/2012	12.130,59	BSC CLEANING
6222	124/125-02/2012	317,76	ISTA
6282	124/125-12/2012	16	COLRUYT NV/SA
5514	124/126-01/2012	77,81	EUROBIT BVBA
5561	124/126-01/2012	8.858,17	Bodet Jeffrey & Heyblom Chantal
5562	124/126-01/2012	8.858,17	Heyblom Henry
6177	131/121-01/2012	73,91	
5513	131/122-03/2012	4.233,25	M.C.M. Contrôle Médical Securex
6055	131/123-02/2012	17,28	REXEL BELGIUM SA/NV
5638	131/124-02/2012	192	LES CUISINES BRUXELLOISES
5639	131/124-02/2012	345	LES CUISINES BRUXELLOISES
5640	131/124-02/2012	150	LES CUISINES BRUXELLOISES
5646	133/123-02/2012	1.736,35	POP & C°
5499	133/123-06/2012	1.000,00	ALE DE JETTE
5571	133/123-06/2012	1.041,80	ALE DE JETTE
5606	133/123-06/2012	325,42	IMPRESSION BELGIUM / HECHT
5648	133/123-06/2012	325,42	IMPRESSION BELGIUM / HECHT
5500	134/123-02/2012	3.279,49	PAPYRUS (PB PAPIER)
5632	136/127-02/2012	3.385,94	AEBI SCHMIDT Belguim
6137	136/127-02/2012	633,2	API AUTO STROOPER
6186	136/127-02/2012	210,94	RADIATEURS L'AUTO S.C.
6285	137/122-06/2012	4.200,00	CPAS JETTE/OCMW JETTE
6173	137/125-06/2012	12.935,85	BSC CLEANING
5536	137/125-48/2012	793,38	ANSUL S.A./N.V
5537	137/125-48/2012	6.890,00	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5538	137/125-48/2012	180	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5539	137/125-48/2012	2.426,38	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5540	137/125-48/2012	1.485,00	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5541	137/125-48/2012	135	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5542	137/125-48/2012	77,28	DALEMANS SERVICES SPRL
5543	137/125-48/2012	1.331,00	INTERPART SA (AUXI EAUX)
5544	137/125-48/2012	2.190,74	OPTIMAL PARKING
5545	137/125-48/2012	25,48	OTIS NV
5546	137/125-48/2012	436,71	SICLI S.A./N.V.
5547	137/125-48/2012	620	JOHNSON PUMP
5548	137/125-48/2012	36	JOHNSON PUMP
5549	137/125-48/2012	180,62	TOMASSEN ICT SERVICES BVBA
5550	137/125-48/2012	1.696,00	ZUKO sa
5573	137/125-48/2012	3.363,70	ASSOC-MAINTENANCE.BE/DRUART SA
5608	137/125-48/2012	179,68	BESAM BELGIE
5609	137/125-48/2012	421,08	BESAM BELGIE
5610	137/125-48/2012	59,89	BESAM BELGIE
5611	137/125-48/2012	210,54	BESAM BELGIE
5612	137/125-48/2012	210,54	BESAM BELGIE
5637	137/125-48/2012	3.045,04	ROBEYS HUET
6029	137/125-48/2012	1.210,00	AQUA VITAL
6035	137/125-48/2012	3.913,11	SICLI S.A./N.V.
6135	137/125-48/2012	2.094,65	C'EST PAS BETE S.A.
6209	137/125-48/2012	13.056,00	NEWTEL SA
5649	139/123-13/2012	568,25	ADEHIS SA
6104	139/123-13/2012	10,16	REDCORP NV/SA
5501	30006/124-02/2012	150	PAPYRUS (PB PAPIER)
5592	30006/124-02/2012	38,16	BOOK CENTER
5603	30006/124-02/2012	5	UCL WOLUWE
5619	30006/124-02/2012	798	LIGUE ENSEIGN.& EDUCAT.PERMAN.
6030	30006/124-02/2012	184,2	POLITEIA S.A.-N.V.
6096	30006/124-02/2012	238	Ligue de l'Enseignement et de l'educatio
6129	30006/124-02/2012	1.200,00	UCL WOLUWE
6235	30006/124-02/2012	779,3	FAES CAROLINE LOCATION
6281	30006/124-02/2012	150,25	POLITEIA S.A.-N.V.
6056	30006/124-05/2012	1.162,60	ARZONI BVBA
6057	30006/124-05/2012	362,33	ARZONI BVBA
5480	30007/122-03/2012	11,29	MENSURA asbl (MSR Famedi)
6157	421/123-48/2012	956	CYCLO ASBL
6179	421/123-48/2012	581,89	STIB/MIVB
5565	520/124-02/2012	500	JOHN GOEMAN EVENTS
5605	520/124-02/2012	1.500,00	CENTRE CULTUREL DE JETTE asbl
6184	520/124-02/2012	1.809,98	SIBELGA
6211	520/124-02/2012	112	BTV TECH.BUR.VERBRUGGHEN
5531	520/124-06/2012	530	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
6146	520/124-06/2012	866	GEFICO
5675	72101/123-19/2012	96,56	LYRECO
6125	72101/123-19/2012	420	CECP - Conseil Enseignement Communes Pro
6196	72101/123-19/2012	111	L'ECOLE DES LOISIRS
6059	72105/123-19/2012	461,51	PLANTYN

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6198	72105/123-19/2012	53,88	BAERT NV/SA
5584	722/123-13/2012	1.532,48	TELENET SA
5595	722/123-13/2012	150	HENNES Koen
5643	722/123-13/2012	1.900,00	VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL
6183	722/124-02/2012	211,75	CEBEO NV/SA
6172	722/124-23/2012	1.206,40	ATHENEE ROYAL DE JETTE
6205	722/124-23/2012	1.329,60	ATHENEE ROYAL DE JETTE
6217	722/125-02/2012	443,09	GEDIMAT GINION
6261	722/332-02/2012	750	26ÈME UNITÉ FSC
5502	72201/123-02/2012	372,97	PAPYRUS (PB PAPIER)
5503	72201/123-19/2012	283,21	PAPYRUS (PB PAPIER)
5586	72201/123-19/2012	45,24	UOPC Librairie
6124	72201/123-19/2012	540	CECP - Conseil Enseignement Communes Pro
6212	72201/123-19/2012	173	EDUCATION POPULAIRE
6215	72201/123-19/2012	69,59	LIBRIS AGORA SERVICE
6216	72201/123-19/2012	126,16	LIBRIS AGORA SERVICE
6241	72201/123-19/2012	13.420,00	BRICOLUX S.P.R.L.
6244	72201/123-19/2012	17.420,00	GAI SAVOIR S.A.
5580	72201/124-21/2012	226	ECOLE DU CHAMPS DES TOURNESOLS
5528	72201/124-22/2012	26,5	PATSY TOURNOY COACH COMPANY
5563	72201/124-22/2012	54	Mémorial National du Fort de Breendonk
5651	72201/124-22/2012	3.750,00	HEALTHCITY BELGIE
5665	72201/124-22/2012	668	RIO CARS
6058	72201/124-22/2012	396	COMMUNE DE KOEKELBERG
6068	72201/124-22/2012	477	MAB TRAVEL SA
6070	72201/124-22/2012	420	COMMUNE DE KOEKELBERG
6079	72201/124-22/2012	240	ATHENEE ROYAL DE JETTE
6134	72201/124-22/2012	556,5	MAB TRAVEL SA
6139	72201/124-22/2012	8	LES ATELIERS DE CAROLINE ASBL
6155	72201/124-22/2012	2.148,75	YETI SKI
6242	72201/124-22/2012	1.150,00	BRICOLUX S.P.R.L.
6245	72201/124-22/2012	1.150,00	GAI SAVOIR S.A.
5653	72201/124-48/2012	1.018,46	MANUTAN
6123	72201/124-48/2012	517	ECOLE AURORE
6130	72201/124-48/2012	243,6	COMMERCE/HANDEL
6180	72203/301-02/2012	165,64	MINISTERE REGION BRUXELLES-CAPITALE
5482	72203/332-02/2012	2.212,00	VAN DER STRAETEN Benoit
5483	72203/332-02/2012	442,4	LAMOGOYA WRA ASBL
5484	72203/332-02/2012	156	LAMOGOYA WRA ASBL
5485	72203/332-02/2012	442,4	VAN DER STRAETEN Benoit
5486	72203/332-02/2012	463,18	TORQUETUM SPRL
5487	72203/332-02/2012	75	JOIE DE VIVRE ASBL
5488	72203/332-02/2012	56	LES ATELIERS DE CAROLINE ASBL
5489	72203/332-02/2012	34,48	OUDERRAAD POELBOS
6092	72205/123-02/2012	5	MAKLU UITGEVERS
6120	72205/123-02/2012	5	MAKLU UITGEVERS
5532	72205/123-17/2012	40	HUB (Hogeschool-Universiteit Brussel)
5558	72205/123-17/2012	50	EDUCENTRE VZW

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6122	72205/123-17/2012	20	SCHOOL POELBOS
5493	72205/123-19/2012	101	ALTIORA AVERBODE UITGEVERIJ
5658	72205/123-19/2012	34,35	LIBRIDIS NV / PLUSLOGISTICS
5659	72205/123-19/2012	90,55	DE BOECK SERVICES BVBA
6131	72205/123-19/2012	22,95	INFOBOEK N.V.-ZWIJSEN
6132	72205/123-19/2012	150	INFOBOEK N.V.-ZWIJSEN
6197	72205/123-19/2012	38,97	BAERT NV/SA
6231	72205/123-48/2012	720	AZZATO sa
5666	72205/124-22/2012	2.976,05	ABC CARS
6051	72205/124-22/2012	771	ABC CARS
5481	72205/124-48/2012	920,2	JEKINO-FILMS VZW
5559	72205/124-48/2012	175	EUROBUSSING VLAANDEREN
5560	72205/124-48/2012	40	VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE
5613	72205/124-48/2012	104	HET NEERHOF
5614	72205/124-48/2012	238,5	VAN DAMME Ilke
5633	72205/124-48/2012	490,3	DE STER RECREATIEPARK
5634	72205/124-48/2012	492,01	PAIRI DAIZA S.A
6061	72205/124-48/2012	15	BRONKS
6080	72205/124-48/2012	400	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
6088	72205/124-48/2012	144	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
6089	72205/124-48/2012	81	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
6090	72205/124-48/2012	413	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
6118	72205/124-48/2012	36	SCHOOL POELBOS
6119	72205/124-48/2012	132,5	BUGGENHOUDT
6178	72205/124-48/2012	61,1	SPORT EN RECREATIE MEIS
6207	72205/124-48/2012	165	GEMEENSCHAPSCENTRUM VZW ESSEGHEM
6240	72205/124-48/2012	74,55	POLITEIA S.A.-N.V.
5504	73401/124-02/2012	250	PAPYRUS (PB PAPIER)
5579	73401/124-02/2012	173,95	ORGABURO TELELINE
6117	73401/124-48/2012	187,55	DE MEU-DEBRYE SPRL/PVBA
5523	73405/124-02/2012	38,4	BRAINPOINT
5535	73405/124-02/2012	10,8	HONNAY VERONIQUE
5570	73405/124-02/2012	50	ERMENS Joris
6077	73405/124-02/2012	214,54	PAPYRUS (PB PAPIER)
5505	73501/124-02/2012	600	PAPYRUS (PB PAPIER)
5525	73501/124-02/2012	300	MALFAIT KARINE
5587	73501/124-02/2012	750	GEFICO
6121	73501/124-02/2012	120	MALFAIT KARINE
6199	73501/124-02/2012	64,8	TIME LIMIT SA NV
6243	73501/124-02/2012	525	BRICOLUX S.P.R.L.
6246	73501/124-02/2012	525	GAI SAVOIR S.A.
6074	76105/124-48/2012	185	JEUGDHUIS DE BRANDING
6034	762/123-48/2012	148	LES CUISINES BRUXELLOISES
6043	762/123-48/2012	750,2	FRONTMIX edis bvba
6065	762/123-48/2012	100	VLAAMSE GEMEENSCHAP
6145	762/332-02/2012	10.000,00	MUSEE MAGRITTE
6048	76201/123-48/2012	349	JETAIR
6109	76201/123-48/2012	350	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6160	76201/123-48/2012	835	ROBY SPECTACLES
6162	76201/123-48/2012	30	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
6054	76201/331-01/2012	26,25	CITIZEN SCHOOL
5524	76205/123-48/2012	527,5	THEATERTAINMENT BVBA
6047	76205/123-48/2012	349	JETAIR
6161	76205/123-48/2012	835	ROBY SPECTACLES
6163	76205/123-48/2012	30	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
5554	76205/124-48/2012	75	BAKKERIJ TIMMERMANS
5604	76205/124-48/2012	1.000,00	CENTRE CULTUREL DE JETTE asbl
5642	76205/124-48/2012	1.484,00	PHILIPPE DRAPS
6167	76205/124-48/2012	100	AXA BELGIUM S.A./N.V.
6156	76205/331-01/2012	250	SENIORENCLUB JETTE
6168	76205/331-01/2012	5.000,00	UZ BRUSSEL
6200	76205/331-01/2012	250	VIOLIERTJES
5564	763/124-02/2012	150	PLOEFI
6101	763/124-02/2012	107	LIBERATION FILMS
6201	763/124-02/2012	1.250,00	BAOBAB
5496	764/321-02/2012	50.000,00	EVOLUTION ACADEMY
6108	76409/124-48/2012	726	ARDENNES CLOTURES
6260	76409/124-48/2012	1.270,50	ARDENNES CLOTURES
6262	76409/332-02/2012	668,92	CERCLE SPORTIF ST-PIERRE
6263	76409/332-02/2012	3.491,60	FUTSAL JETTE
6264	76409/332-02/2012	595,08	BARRIO JETTE
6265	76409/332-02/2012	61,31	FSE JETTE CREW
6266	76409/332-02/2012	169	JETTE CLEAN ALL STARZ
6267	76409/332-02/2012	297,2	MS JETTE
6268	76409/332-02/2012	1.712,25	ROYAL SET JET FLEUR BLEUE
6269	76409/332-02/2012	134,55	ROYAL SET JET FLEUR BLEUE
6270	76409/332-02/2012	115,88	VOLLEY CLUB St MICHEL
5512	766/124-02/2012	426,23	VAN DEN BOSSCHE NV
5521	766/124-02/2012	319,23	VAN DEN BOSSCHE NV
5566	766/124-02/2012	12	VAN PARYS YVES
5567	766/124-02/2012	12	VANDE ZANDE Sylvie
5568	766/124-02/2012	6	BEL Pascal
5629	766/124-02/2012	816,84	J.O.S.HANGING BASKETS BVBA
5664	766/124-02/2012	17,3	GEDIMAT GINION
6062	766/124-02/2012	219,92	OKKERSE BLOEMZADEN VITRO.
6063	766/124-02/2012	170,59	RAES BLOEMZADEN
6064	766/124-02/2012	223,88	PELARGONIUM DECOCK
6153	766/124-02/2012	2.461,36	J.LEYS & FILS
6154	766/124-02/2012	7.532,25	EFAS
6213	766/124-02/2012	373,4	GROEN DECOR
5636	766/124-12/2012	1.077,72	ROBEYS HUET
5654	766/124-48/2012	876,73	PUMP SERVICE AUTOMATIC
5508	767/125-02/2012	99,22	J.LEYS & FILS
5509	767/125-02/2012	178,69	FACQ SA/NV
6078	767/125-02/2012	175,95	CLABOTS/SA-NV
5650	76701/123-02/2012	275,5	IQUE

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5671	76701/123-02/2012	33,56	SMART asbl
5490	76701/123-19/2012	16,39	J.E.M. DIFFUSION SPRL-MULTI BD
5491	76701/123-19/2012	1.600,00	TROPISMES
5492	76701/123-19/2012	228,5	ELECTRE/CERCLE DE LA LIBRAIRIE
5555	76701/123-19/2012	1.066,22	ALPHA (BOEKHANDEL)
5556	76701/123-19/2012	30,35	UOPC Librairie
5557	76701/123-19/2012	900,25	TROPISMES
6181	76705/123-02/2012	265	ERNALSTEEN VEERLE
6284	76705/123-02/2012	300	DE STERCK Marita
5601	76705/123-19/2012	30,73	POLITEIA S.A.-N.V.
5641	76705/123-19/2012	12,85	STANDAARD BOEKHANDEL
5662	76705/123-19/2012	1.714,54	DE PLUKVOGEL NV
6031	76705/123-19/2012	1.306,96	SWETS BLACKWELL
6038	76705/123-19/2012	218,57	TAMBOEK
6075	76705/123-19/2012	926,35	HET B-GEVAAR NV
6150	76705/123-19/2012	78,25	MUZIEK-AL
6158	76705/123-19/2012	1.289,06	MUZIEK-AL
5569	77501/123-48/2012	726	INSTITUT REDOUTE PEIFFER
6202	77501/123-48/2012	1.202,50	L'ABORDAGE ASBL
6204	77501/123-48/2012	200	L'ABORDAGE asbl
6076	790/124-02/2012	787	COMMUNE MOLENBEEK-SAINT-JEAN
5497	790/435-01/2012	15.000,00	FABR.EGL.St-PIERRE
6081	790/435-01/2012	10.086,85	FABR.EGL.ST-JOSEPH
6083	790/435-01/2012	13.026,95	FABR.EGL.STE-CLAIRE
6084	790/435-01/2012	29.070,83	FABR.EGL.BAS.SACRE-COEUR
6187	832/331-01/2012	589	CPAS JETTE/OCMW JETTE
5589	840/123-48/2012	340,74	SCHMIDT BELGUIM B.V.B.A.
5593	840/123-48/2012	80,24	COLRUYT NV/SA
5594	840/123-48/2012	100	ALMAGIC
6028	840/123-48/2012	50	SABAM S.C.CIV./BURG.C.V.
6174	840/123-48/2012	62	ATELIERS DE CAROLINE ASBL
6191	840/123-48/2012	250	CLEPSYDRE
6208	840/123-48/2012	540	KINEPOLIS MEGA N.V/S.A
6188	844/122-03/2012	936,66	YALIM
6189	844/122-03/2012	257,6	DE BRIEY Silvia (docteur)
6190	844/122-03/2012	346,35	GOUZU Michael (docteur)
5511	844/124-02/2012	84,82	PHARMACIE ZOMBEC
6151	844/124-02/2012	216,38	MEERT Anne
6206	844/332-02/2012	1.638,32	LE BALLON ROUGE
6102	849/123-02/2012	585	RYANAIR
6103	849/123-02/2012	400	GEFICO
6192	849/123-02/2012	594	NICOLAY ANNE-FRANCOISE
6193	849/123-02/2012	5.000,00	ASSOCIATION SIDI BIBI
6194	849/123-02/2012	1.136,01	NICOLAY ANNE-FRANCOISE
6223	849/123-02/2012	188,94	NICOLAY ANNE-FRANCOISE
5577	849/124-06/2012	25	TELEVIE
5635	849/124-06/2012	30	COLRUYT NV/SA
6165	849/124-06/2012	1.144,76	FRUIT VANDEPOEL

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6170	849/124-06/2012	868,2	OXFAM MAGASIN DU MONDE
6171	849/124-06/2012	78,28	LES CUISINES BRUXELLOISES
6044	849/124-48/2012	62	ACCOR SERVICES / EDENRED
6175	849/124-48/2012	167,4	ACCOR SERVICES / EDENRED
6086	849/331-01/2012	37,18	BANSACCAL Aziza
6087	849/331-01/2012	37,18	HANSI Semra
5615	851/123-48/2012	142	HOUSIAUX Stéphanie
5510	871/124-02/2012	2.938,08	PHARMACIE ZOMBEK
5479	875/124-02/2012	1.170,94	LYRECO
5551	875/124-02/2012	18.534,26	SHANKS.WASTE SOL(EX. DE PAUW CONTENEURS)
5669	875/124-48/2012	544,5	PARASIT CLEAN
6105	878/124-02/2012	909,01	VAN BOUWEL VERKOOP EN SERVICE BVBA
6232	878/125-02/2012	53,52	M PRO (ex Binje Ackermans)
5572	879/123-02/2012	348	NICOLAY ANNE-FRANCOISE
5618	879/123-02/2012	591,63	ANTENNE TOURNESOLS
6106	879/123-02/2012	400	ANTENNE TOURNESOLS
6107	879/123-02/2012	500	L'ABORDAGE ASBL
6166	879/123-02/2012	20	OXFAM MAGASIN DU MONDE
5520	879/123-48/2012	350	WORMS
5585	879/123-48/2012	30	CEBO
5602	879/123-48/2012	63,7	KOPO SA
5519	879/124-48/2012	150	COLRUYT NV/SA
5714	105/123-02/2011- /070	500	WALTHERY
5767	139/123-13/2011- /140	205,7	TYPO GRAPHISTE
5768	139/123-13/2011- /140	5.512,76	ALLO SUPPLIES (SYSTEMAT BELGUIM)
5769	139/123-13/2011- /140	48,4	ECONOCOM PRODUCTS solutions belux
5518	139/123-13/2012- /140	4.576,85	3P Public Procurement Partners
5553	139/123-13/2012- /140	853,05	TOPDESK BELGIUM BVBA
5578	139/123-13/2012- /140	5.123,99	TOPDESK BELGIUM BVBA

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5801	720/733-60/2001	1.802,45	NORD-SUD
5707	104/733-60/2007	15.000,00	ROOSE & PARTNERS
5793	421/733-60/2007	21.895,19	GIBEMAR SPRL M.FRANCO
5799	720/723-60/2007	1.767,33	RELAITRON S.A.
5985	790/635-51/2007	4.186,60	FABR.EGL.St-PIERRE
6019	93003/731-52/2007	2.138,02	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
6020	93003/731-53/2007	103.216,84	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
6024	93003/733-51/2007	12.180,68	MESO STUDIEBUREAU
5708	104/733-60/2008	4.555,00	ROOSE & PARTNERS
5772	300/741-98/2008	3.810,73	BOSS SERVICES SA
5792	421/733-51/2008	1.133,05	SURVEY & AMENAGEMENT
5800	720/723-60/2008	812,9	SIBELGA
5944	766/725-60/2008	20.000,00	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5992	790/635-51/2008	1.629,13	FABR.EGL.St-PIERRE

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5991	790/635-51/2008	7.442,15	FABR.EGL.St-PIERRE
5990	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.N D LOURDES
5989	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.St-PIERRE
5988	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.ST-JOSEPH
5987	790/635-51/2008	5.000,00	FABR.EGL.STE-CLAIRE
5986	790/635-51/2008	17.721,07	FABR.EGL.St-PIERRE
6002	878/725-60/2008	10.637,41	PECHERE ET PARTNERS SA
6025	93003/733-51/2008	194,12	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5709	104/733-60/2009	2.755,60	PLAIN-PIED ASBL
5712	104/741-51/2009	62,58	BERESFORD
5711	104/741-51/2009	169,87	SCHULZ BENELUX
5713	104/749-51/2009	7.700,00	RENIER Hugues
5742	136/743-53/2009	3.030,32	RENAULT DROGENBOS RETAIL
5789	421/731-60/2009	2.722,50	MESO STUDIEBUREAU
5788	421/731-60/2009	67.826,70	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5947	766/741-51/2009	196,32	VELOPA N.V.
5976	771/747-60/2009	18.068,72	CH.COLLON SPRL
6006	879/744-51/2009	470	CEBEO NV/SA
5705	104/723-60/2010	4.834,35	OTIS NV
5704	104/723-60/2010	447.386,35	P.ROEGIERS&CO N.V
5703	104/723-60/2010	2.968,37	CARTOFLEX RAMEN bvba
5702	104/723-60/2010	5.000,00	E.T.I
5701	104/723-60/2010	2.180,13	DEKKERS E. NV
5710	104/733-60/2010	25.000,00	ROOSE & PARTNERS
5766	137/724-60/2010	8.942,66	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5765	137/724-60/2010	10.169,94	ISOTOIT-ISOPLAST
5764	137/724-60/2010	18.932,42	RELAITRON S.A.
5763	137/724-60/2010	789,67	RINALDI YVO
5762	137/724-60/2010	3.273,24	IMTECH MAINTENANCE SA/NV
5790	421/731-60/2010	2.918,89	GRONTMIJ CONSTRUCTION sa (ATENCO)
5822	722/723-60/2010	25.837,23	COLLEWAERT BVBA
5821	722/723-60/2010	5.685,14	SOTRELCO
5820	722/723-60/2010	1.649,83	MALICE
5828	722/725-60/2010	542,08	LIBRPLAY
5827	722/725-60/2010	560,23	PLAYGROUNDS (EX AGORASPACE)
5826	722/725-60/2010	3.257,35	GEDIMAT GINION
5832	722/741-51/2010	97,9	WESCO
5831	722/741-51/2010	485,38	BAERT NV/SA
5830	722/741-51/2010	59,97	ALVAN SPRL
5899	734/742-51/2010	99	LEMCA
5946	766/725-60/2010	2.507,12	RECREATIC
5945	766/725-60/2010	15.230,85	RECREATIC
5975	771/744-51/2010	238,7	SCHMIDT SA NV JETTE
6003	878/725-60/2010	37,64	M PRO (ex Binje Ackermans)
6004	878/733-60/2010	3.523,83	DANHIER PHILIPPE
6009	879/744-98/2010	257,56	HASPESLAGH
6010	922/724-60/2010	29.811,44	CENTRE CULTUREL DE JETTE asbl
6017	930/723-60/2010	14.922,49	E-CO-GEN

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6016	930/723-60/2010	844.072,70	P.ROEGIERS&CO N.V
6015	930/723-60/2010	5.458,16	DEKKERS E. NV
6023	93003/731-60/2010	227.502,75	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
6022	93003/731-60/2010	160.386,83	VERHAEREN & CO NV
6021	93003/731-60/2010	28.703,51	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5706	104/724-60/2011	307,27	WINWIN
5761	137/724-60/2011	2.967,06	E-CO-GEN
5760	137/724-60/2011	11.477,98	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
5759	137/724-60/2011	2.177,44	RINALDI YVO
5758	137/724-60/2011	25.000,00	ISOTOIT-ISOPLAST
5771	139/742-54/2011	45	BEL COMPAGNY
5770	139/742-54/2011	6.243,60	GEFICO
5787	421/731-60/2011	2.924,31	GEFICO
5786	421/731-60/2011	1.929,82	KEMBO NV / VIABUILD RIOLERING
5791	421/733-51/2011	2.117,50	D+A INTERNATIONAL SA
5796	421/741-52/2011	1.150,95	JANSSENS NV
5795	421/741-52/2011	75,11	GEVEKO (ex LKF)
5794	421/741-52/2011	2.271,20	JANSSENS NV
5819	722/723-60/2011	1.554,10	JOMY
5818	722/723-60/2011	5.778,95	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
5817	722/723-60/2011	20,28	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5816	722/723-60/2011	6.521,92	J.DE WIN BVBA
5815	722/723-60/2011	2.314,33	CARTOFLEX RAMEN bvba
5823	722/724-60/2011	9.843,19	WINSOL S.A
5825	722/725-60/2011	6.091,89	PLAYGROUNDS (EX AGORASPACE)
5824	722/725-60/2011	21.671,31	BALCAEN & CIE
5829	722/741-51/2011	177,87	ALVAN SPRL
5854	72201/741-51/2011	9,13	BAERT NV/SA
5853	72201/741-51/2011	12,64	HAGELAND EDUCATIEF BVBA
5926	764/724-60/2011	6.271,18	E-CO-GEN
5925	764/724-60/2011	4.830,75	D.V.V.R. BVBA
5924	764/724-60/2011	9.472,86	LESUCO S.A
5927	764/725-60/2011	2.808,32	BALCAEN & CIE
5938	766/724-60/2011	7.799,92	J.LEGROS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SPRL
5943	766/725-60/2011	10.471,07	VAN WETTER SPRL
5942	766/725-60/2011	30.000,00	RECREATIC
5941	766/725-60/2011	81.000,00	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5940	766/725-60/2011	15.000,00	RECREATIC
5939	766/725-60/2011	9.191,04	BALCAEN & CIE
5948	766/744-51/2011	609	VAN TASSEL BVBA
5950	767/724-60/2011	2.255,09	SCHINDLER SA NV
5951	767/733-60/2011	10.000,00	DUFOUR JACQUES
5953	767/742-98/2011	355,27	ACAZA
5973	771/724-60/2011	5.137,85	ADRAGANTE SPRL
5974	771/744-51/2011	235,99	SCHMIDT SA NV JETTE
5984	790/635-51/2011	30.000,00	FABR.EGL.St-PIERRE
5983	790/635-51/2011	6.556,71	FABRIQUE EGLISE ANGLICANE UNIFIEE
5995	844/747-60/2011	2.148,10	MODULO ARCHITECTS

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6000	875/744-51/2011	46,83	MANUTAN
6005	879/744-51/2011	1.418,50	J.LEGROS BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES SPRL
6008	879/744-98/2011	70	NATUURPUNT
6007	879/744-98/2011	9.799,82	MALICE
6014	930/723-60/2011	5.835,63	M.C.O Parachèvement sprl
6013	930/723-60/2011	45.000,00	DEKKERS E. NV
6012	930/723-60/2011	19.650,49	E-CO-GEN
6011	930/723-60/2011	1.603,38	RINALDI YVO
6018	930/733-60/2011	65.113,09	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
6255	104/723-60/2012	21.047,81	VA-WOOD
6136	104/723-60/2012	29.500,37	IN ADVANCE
6126	104/723-60/2012	3.288,87	DEKKERS E. NV
6113	104/723-60/2012	5.690,39	LD2 ARCHITECTURE SPRL
6026	104/723-60/2012	15.960,02	BUREAU D' ARCHITECTES ROSILLON-CLARIJS-C
6203	104/741-51/2012	889,35	BOSS SERVICES SA
5645	104/741-51/2012	98,69	ALVAN SPRL
6275	104/742-53/2012	9.997,00	C.PRO
6033	104/744-51/2012	10.000,00	VAN BEEM EN VAN HAAGEN BV
5596	104/744-51/2012	497	MEDIA MARKT
6224	136/743-53/2012	97.417,10	KOKS BELGIUM
6276	137/724-60/2012	14.999,99	PIERRE CLABOTS
6256	137/724-60/2012	50.000,00	ELECTRO GOEMINNE DIKKELVENNE
6128	137/724-60/2012	7.260,65	be.Maintenance
5663	137/724-60/2012	30.000,00	CLISA BVBA
5630	137/724-60/2012	40.000,00	RINALDI YVO
5616	137/724-60/2012	1.952,91	J.LEYS & FILS
5598	137/724-60/2012	32.455,16	E-CO-GEN
5574	137/724-60/2012	197,64	ASSOC-MAINTENANCE.BE/DRUART SA
6140	139/742-53/2012	138,49	REDCORP NV/SA
6274	139/742-54/2012	1.147,32	NEWTEL SA
6273	139/742-54/2012	403,14	REDCORP NV/SA
6272	139/742-54/2012	395,8	REDCORP NV/SA
6133	139/742-54/2012	108,24	REDCORP NV/SA
6152	421/725-60/2012	16.037,74	BRAT SPRL
6142	421/725-60/2012	25.000,00	BRAT SPRL
6164	421/731-60/2012	112.300,16	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
6195	421/732-60/2012	9.100,00	GRONTMIJ CONSTRUCTION sa (ATENCO)
5522	421/732-60/2012	29.040,00	GEFICO
6169	421/735-60/2012	243.026,23	LES ENTREPRISES MELIN S.A.
6032	424/741-52/2012	3.500,00	GEFICO
5624	424/741-52/2012	12.358,94	EUROSIGN
5623	424/741-52/2012	2.965,33	JANSSENS NV
5622	424/741-52/2012	96,03	GEVEKO (ex LKF)
6176	520/744-51/2012	7.062,58	SIBELGA
6279	722/723-60/2012	623.358,41	MALICE
6278	722/723-60/2012	193.568,40	RENOTEC
6259	722/723-60/2012	37.760,80	WINSOL S.A
6147	722/723-60/2012	6.125,65	MALICE

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
6138	722/723-60/2012	1.440,93	CTSM
6127	722/723-60/2012	25.000,00	E-CO-GEN
6100	722/723-60/2012	876,04	EAGLE CONSTRUCT
6082	722/723-60/2012	32.993,40	LD2 ARCHITECTURE SPRL
5599	722/723-60/2012	40.000,00	E-CO-GEN
6253	722/725-60/2012	39.992,92	PLAYGROUNDS (EX AGORASPACE)
6248	722/725-60/2012	10.000,00	BALCAEN & CIE
5494	722/742-53/2012	3.469,35	CRAZYCAMEL
6227	72201/742-53/2012	6,45	REDCORP NV/SA
6221	72205/744-98/2012	196	AZZATO sa
6283	764/724-60/2012	285.388,79	MALICE
6277	764/724-60/2012	12.100,00	PIERRE CLABOTS
6249	764/725-60/2012	16.000,00	BALCAEN & CIE
6046	764/744-51/2012	5.629,00	GYM PHENIX
6067	76409/744-98/2012	411,4	JANSSEN/FRITSEN N.V.
6066	76409/744-98/2012	5.353,04	JANSSEN/FRITSEN N.V.
6252	766/725-60/2012	39.979,61	PLAYGROUNDS (EX AGORASPACE)
6251	766/725-60/2012	21.668,70	FLORECO SCRL
6247	766/725-60/2012	13.000,00	BALCAEN & CIE
6238	766/725-60/2012	1.656,34	M PRO (ex Binje Ackermans)
6237	766/725-60/2012	7.431,60	VAN ISRAEL NV
6229	766/725-60/2012	1.654,35	BOOT&CO BOOMKWEKERIJEN BVBA
6228	766/725-60/2012	4.488,95	UDENHOUT
6185	766/725-60/2012	15.000,00	SITA RECYCLING CENTER
5600	766/725-60/2012	25.000,00	E-CO-GEN
6225	766/744-51/2012	8.733,78	VAN TASSEL BVBA
6219	766/744-51/2012	15.795,10	FAGADIS
6234	767/741-98/2012	3.880,47	SCHULZ BENELUX
5627	767/742-98/2012	885,12	ALL ROUND
6236	844/723-60/2012	3.920,95	LUST BVBA Groenvoorzieningen
5591	844/744-51/2012	255,19	STEYLEMANS
6148	875/744-51/2012	127,05	KAISER+KRAFT
6093	878/721-60/2012	175.018,50	Estate and Landscape Management BVBA
6036	878/725-60/2012	1.455,63	SIBELGA
6239	878/744-51/2012	273,98	PLUDRA
6218	878/744-51/2012	580,8	CLABOTS/SA-NV
6214	878/744-51/2012	1.392,93	VAN HUMBEECK NV SKF
6226	879/744-98/2012	12.000,00	ISOTOIT-ISOPLAST
6271	922/724-60/2012	56.361,49	WILLEMS CONSTRUCT BVBA
6254	922/724-60/2012	3.297,56	PIERRE CLABOTS
6250	922/725-60/2012	5.000,00	BALCAEN & CIE
6257	930/721-60/2012	2.318,37	ECOREM NV
6258	930/723-60/2012	22.291,80	AS VENTILATION N.V
5631	930/723-60/2012	20.000,00	RINALDI YVO
5802	720/742-53/2007- /010	6.113,00	STESUD
5901	734/744-98/2010- /160	750	ERMENS Joris
5900	734/744-98/2010- /160	650	ERMENS Joris
5833	722/742-53/2011- /160	22,2	INFOBOEK N.V.-ZWIJSEN

Numéro	Article	Montant TTC (€)	Libellé Tiers (Fr)
5952	767/742-53/2011- /030	6.561,39	INTELLIDENT
		5.402.981,12	

**LISTE DES DROITS CONSTATES
NON PERCUS AU 31/12/2012**

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
1995	8770	040/367-15	11.907,63	ROLE 1995	020000000000001	SO
1995	9317	421/180-01	1.444,25	COL STP REPAR TROTTOIR FACT DE VUYST	010000000000023	SO
1996	8586	040/367-15	14.030,77	ROLE 1996	020000000000001	SO
1997	9810	040/367-15	14.096,57	ROLE 1997	020000000000001	SO
1998	10026	040/364-24	1.446,71	IMP. PUBL.ROLE 1998	020000000000001	SO
1998	9572	040/367-10	17.352,55	ROLE 1998	020000000000001	SO
1998	9575	040/367-15	42.092,31	ROLE 1998	020000000000001	SO
1999	10730	040/364-34	1.911,26	ROLE 1999	023640000341999	SO
1999	10728	040/367-02	848,03	ROLE 1999	023670000021999	SO
1999	10221	040/367-10	19.831,48	ROLE 1999	023670000101999	SO
1999	10222	040/367-15	56.123,10	ROLE 1999	023670000151999	SO
2000	3585	040/364-34	1.026,28	EXERCICE 2000 RD 1999	023640000341999	SO
2000	9998	040/364-34	1.725,44	ROLE 2000	023640000342000	SO
2000	8579	040/367-10	19.831,48	ROLE 2000	023670000102000	SO
2000	8581	040/367-15	29.251,44	ROLE 2000	023670000152000	SO
2000	8583	040/368-48	768,43	ROLE 2000	023680000482000	SO
2001	11240	040/364-34	743,69	ROLE 2001	023640000342001	SO
2001	11235	040/367-10	19.831,44	ROE 2001	023670000102001	SO
2001	5169	040/367-13	6.197,32	ROLE 2001 RD 2000	023670000132000	SO
2001	11237	040/367-15	8.329,22	ROLE 2001	023670000152001	SO
2001	11227	040/368-48	767,87	ROLE 2001	023680000482001	SO
2001	7682	720/106-02	264,28	CLAES TH/REMB./MALADIE	020000000000001	SO
2002	7683	040/364-24	911,47	ROLE 02 RD 01	023640000242001	SO
2002	13796	040/367-10	59.200,00	ROLE 2002	023670000102002	SO
2002	7687	040/367-15	29.251,44	ROLE 02 RD 01	023670000152001	SO
2002	13785	040/367-15	49.165,00	ROLE 2002	023670000152002	SO
2002	13802	040/367-15	6.841,81	ROLE 2002-RD 2001	023670000152001	SO
2002	6794	104/106-02	165,87	KACSOR D-MALADIE 22/3-31/5/02	02000000045500	SO
2002	11852	124/161-48	144,37	PEREZ-JACQUES-CHARGES 01/02	010000000000145	SO
2002	9971	424/161-01	191,09	LEFEVRE-DEGÂTS POTELET LEOPOLD/THEODOR	010000000000028	SO
2002	13455	720/106-02	614,91	KLESZCZ S-TRAIT.9-11/02 INDUMENT	02000000045500	SO
2003	18253	040/361-04	137,56	ADAM D-CHEE JETTE,387-PERMISS URB.	010000000000016	SO
2003	5785	040/363-07	35	PROPR/VOIE PUBL.EX03 RD02	023630000072002	SO
2003	13068	040/364-23	33.517,80	ROLE MOBILIER URBAIN 2003	023640000232003	SO
2003	8975	040/364-24	1.079,68	ROLE DISTR.IMPR.PUB.2 TR.2003	023640000242003	SO
2003	12632	040/366-01	692,9	CATTEUW GEORGES-MARKT 1TR 03	010000000000289	SO
2003	12635	040/366-01	253,65	VAN NERUM JEAN-MARCHE 1TR 03	010000000000438	SO
2003	12642	040/366-01	266,4	DHAEN GUSTAVE-MARCHE 2TR03(27/4-30/6)	010000000000487	SO
2003	12657	040/366-01	692,9	CATTEUW GEORGES-MARKT 3TR 03	010000000000289	SO
2003	12826	040/366-01	319,8	DHAEN GUSTAVE-MARCHE 3TR 03	010000000000487	SO
2003	12858	040/366-01	799,5	VAN NERUM JEAN-MARCHE 3TR 03	010000000000438	SO
2003	17685	040/366-01	319,8	D'HAEN GUSTAVE-MARCHE 4TR 03	010000000000487	SO
2003	17695	040/366-01	799,5	VAN NERUM JEAN-MARCHE 4TR 03	010000000000438	SO
2003	13863	040/367-10	60.680,00	PYLONES 2003	023670000102003	SO
2003	8976	040/367-13	422,68	ROLE TAXE RNP/03-RD 2002	023670000132002	SO
2003	7501	040/367-15	20.289,50	IMM.A L'ABANDON EX03 RD02	023670000152002	SO
2003	13861	040/367-15	63.155,00	IMM. INHABITES 2003	023670000152003	SO
2003	13978	040/367-20	2.400,00	ROLE APP.TELECOMMUNICATION 2003	023670000202003	SO
2003	18091	040/367-20	2.250,00	ROLE APPAREILS TELECOMMUN.2003	023670000202003	SO
2003	14171	104/106-02	1.389,43	SCARMURE P-ZIEKTE 4,7/03	02000000045500	SO
2003	17238	104/106-02	524,99	DESMAE N-TRAIT.7/8/03 2XPAYE	02000000045500	SO
2003	18297	421/465-48	6.254,30	MRB-SOLDE PLAN ZONES 30	021000000000096	SO
2003	12389	424/161-01	351,69	DELANSNOY-POTELET THEODOR/TILMONT	010000000000028	SO
2003	12390	424/161-01	179,99	COENEN-PAALTJE LAARBEEKLN/AZ.VUB	010000000000028	SO
2003	16791	424/161-01	425,35	OGANES-POTELETS SECRETIN/SACRE COEUR	010000000000028	SO
2003	15262	720/106-02	17.583,65	DE WULF N-TRAIT.PAYE INDUMENT	02000000045500	SO
2003	18302	842/466-48	638,25	COCOF-PROJET INTERCOMM.2003-SOLDE	02100000000272	SO
2004	12094	040/363-07	89,61	ROLE 2 PROPETE VOIE PUBLIQUE	023630000072004	SO
2004	15412	040/363-07	179,22	ROLE 3 PROP VOIE PUBLIQUE	023630000072004	SO
2004	12087	040/364-23	844,6	ROLE PLANIMETRES 2003	023640000232004	SO
2004	12088	040/364-23	5.067,60	ROLE ABRIBUS	023640000232004	SO
2004	15407	040/364-24	50	ROLE IVE TRIM 04	023640000242004	SO
2004	2684	040/366-01	190,2	ITTIFAQUE-15,22,29/2/04-VOLANT	010000000000551	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2004	3409	040/366-01	713,7	CATTEEUW GEORGES-DIM.1TR04	01000000000289	SO
2004	3825	040/366-01	202,56	ITIFAQUE-4,7,14,21,28/3/04-VOLANT	01000000000551	SO
2004	4824	040/366-01	151,92	ITIFAQUE-1,18/4+2/5/04-VOLANT	01000000000551	SO
2004	6703	040/366-01	88,62	ITTIFAQUE-13+20/6/04-VOLANT	01000000000551	SO
2004	7469	040/366-01	713,7	CATTEEUW GEORGES-AB.2TR04-DIM.	01000000000289	SO
2004	7664	040/366-01	110,7	PAYEN J-AB.2TR04-DIM.	01000000000486	SO
2004	9166	040/366-01	56,97	ITTIFAQUE-15/8/04-VOLANT	01000000000551	SO
2004	10954	040/366-01	713,7	Abonnement	01000000000289	SO
2004	10955	040/366-01	768,6	Abonnement	01000000000685	SO
2004	11166	040/366-01	25,32	OLTMANS ALB - VOLANT 29/08/04	01000000000752	SO
2004	11270	040/366-01	713,7	CATTEEUW G - AB DIM 3TR 2004	01000000000289	SO
2004	11286	040/366-01	274,5	PAYEN - ABON DIM 3 TR 04	01000000000486	SO
2004	12659	040/366-01	6,33	OLTMANS - VOL 24/10/04	01000000000752	SO
2004	13828	040/366-01	75,96	AHMED NADEEM-VOL 28/11/04	01000000000797	SO
2004	15413	040/366-14	143,41	ROLE 2 CLOISONS	023660000142004	SO
2004	12093	040/367-02	8.859,38	ROLE 2 BATISSES	02367000022004	SO
2004	12084	040/367-10	39.062,80	ROLES ANTENNES PYLONES ET AUTRES	023670000102004	SO
2004	6983	040/367-13	1.460,63	ROLE RNP 2004-RD 03	023670000132004	SO
2004	12081	040/367-15	50.731,62	ROLE IMMEUBLES A L'ABANDON	023670000152004	SO
2004	12080	040/367-19	1.071,20	ROLE SB 2004	023670000192004	SO
2004	13517	040/380-03	250	TIERCE LADBROKES/AMEND ADM ANT PARABOL	01000000000005	SO
2004	8542	104/106-02	355,82	VDSTRAETEN P-HERBEREKENING WEDDE	02000000045500	SO
2004	11256	104/106-02	2.134,71	SCARMURE - ZIEKTE05-07 + VERLOFGELD REGU	02000000045500	SO
2004	5279	104/161-01	53,38	MOYAERT-AG 158/03-FRAIS ADMIN.	01000000000016	SO
2004	12006	104/161-01	53,58	BENKIRANE - AG 35/2004 - FRAIS ADMIN	01000000000016	SO
2004	15167	124/163-01	8,56	GEERAERTS/OCT,NOV INDEX	01000000000149	SO
2004	1146	131/161-48	500	DE RYCKE-REMB.AVANCE TRAITEMENT	01000000000012	SO
2004	6071	720/106-02	345,03	MAGNIER S-RECUP.TRAITEMENT 4/04	02000000045500	SO
2004	6369	720/106-02	492,26	SZABO L-TRAIT.INDÛ 1/2004	02000000045500	SO
2004	15192	720/161-09	56,2	NL VA/BEN AYAD DAOUDI/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15193	720/161-09	23,3	NL VA/BOUABID NISRINE/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15194	720/161-09	56,2	NL VA/BOUGHALEB/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15196	720/161-09	30,8	NL VA/DELESTENNE/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15200	720/161-09	23,3	NL VA/GHAZARIAN/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15202	720/161-09	56,2	NL VA/HAJJI/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15204	720/161-09	51,4	NL VA/JOSEPH MEGANE/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15205	720/161-09	6,8	NL VA/LECHARLIER/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15206	720/161-09	56,2	NL VA/LECUIT/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15207	720/161-09	23,3	NL VA/LEKRAY/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15208	720/161-09	37,2	NL VA/MAKRAM/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15210	720/161-09	23,3	NL VA/MONTERISI/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15212	720/161-09	56,2	NL VA/TSCHETCHEROFF/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15213	720/161-09	23,3	NL VA/YERIAZARIAN/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15214	720/161-09	23,3	NL VA/ZEGERS/1 TR BEWAKING	01000000000013	SO
2004	15523	720/161-09	30	VDB/EL GHOUL/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15525	720/161-09	22,65	VDB/HAMICH/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15526	720/161-09	22,65	VDB/STEVEN/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15527	720/161-09	30	VDB/MEZIANE/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15528	720/161-09	54,3	VDB/MULUMBA/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15529	720/161-09	22,65	VDB/MUSEY/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15530	720/161-09	30	VDB/PELENGA/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15531	720/161-09	22,65	VDB/POZHEGU/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15532	720/161-09	54,6	VDB/PUTZEYS/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15533	720/161-09	54,6	VDB/SAHNOUNE/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15534	720/161-09	45,4	VDB/SCHROEYENS/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15535	720/161-09	60	VDB/TERMINE/GARD 1 TR	01000000000013	SO
2004	15536	720/161-09	54,6	VDB/WELSCH/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15537	720/161-09	30	VDB/DAIF/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15538	720/161-09	18,1	VDB/SISEK/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15539	720/161-09	6,2	VDB/VANHEVEL/GARD 1 TR 2004	01000000000013	SO
2004	15569	720/161-09	45,3	VDB/DELO/BEW 2&3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15570	720/161-09	99,9	VDB/NGABU/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15571	720/161-09	109,2	VDB/ZAROUALI/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2004	15572	720/161-09	22,65	VDB/MOBA BONADE/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15573	720/161-09	36,2	VDB/KWASI/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15574	720/161-09	22,65	VDB/EL JATTARI/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15577	720/161-09	49,95	VDB/REZZAG SALEM/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15579	720/161-09	54,6	VDB/TCHATCHUI/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15580	720/161-09	27,3	VDB/SENHAJI/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15581	720/161-09	45,3	VDB/HAMICH/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15582	720/161-09	60	VDB/EL GHOUL/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15583	720/161-09	45,3	VDB/HASSOUNI/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15585	720/161-09	60	VDB/MEZIANE/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15586	720/161-09	60	VDB/PELENGA/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15587	720/161-09	54,6	VDB/WELSCH/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15588	720/161-09	22,65	VDBFRAA DEMNATI/BEW 2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15589	720/161-09	99,9	VDB/SARTI/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15591	720/161-09	45,3	VDB/LUC STEVEN/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15592	720/161-09	109,2	VDB/MAMPUYA/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15594	720/161-09	90,8	VDB/SCHROEYENS/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15595	720/161-09	99,9	VDB/MEKRAY/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15596	720/161-09	54,6	VDB/PUTEZYS/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15597	720/161-09	109,2	VDB/PRINS/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15598	720/161-09	45,3	VDB/SMEDTS/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15599	720/161-09	45,3	VDB/BOTULI/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15600	720/161-09	45,3	VDB/MUSEY/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15601	720/161-09	45,3	VDB/POZHEGU/BEW 2 & 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15602	720/161-09	45,4	VDB/BAGULA/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15605	720/161-09	49,95	VDB/ABO/GBEW3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15607	720/161-09	102,4	VDB/SEMPRINI/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15609	720/161-09	81,9	VDB/JOAO/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15611	720/161-09	54,3	VDB/MULUMBA/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15612	720/161-09	30	VDB/WALSCHAP/GARD 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15613	720/161-09	36,2	VDB/VANHEVEL/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15614	720/161-09	22,65	VDB/WANET/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15616	720/161-09	22,65	VDB/LEAVENS/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15617	720/161-09	22,65	VDB/LOPAKA/BEW 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15840	720/161-09	54,6	ADODOKPO MALCOM/BEW.1 TR 2003	01000000000013	SO
2004	15841	720/161-09	132,4	AHBITI CH & IM./BEWAK.1 & 2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15842	720/161-09	109,2	JOSEPH MEGANE/BEWAK.1 & 2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15843	720/161-09	99,9	ZEGERS ANTOINE/BEWAK.1 & 2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15844	720/161-09	49,95	BEN MEHDI NARIJS/BEWAK.2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15845	720/161-09	22,65	BERROHO SIRINE/BEWAK.2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15846	720/161-09	61,1	DECOSTER/3 KIND/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15847	720/161-09	30	DELESTENNE 2 KIND/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15848	720/161-09	33,1	EL KHALDI ISMAEL/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15849	720/161-09	13,65	MASSET ALINE/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15850	720/161-09	81,2	RADIZIO/3 KIND/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15851	720/161-09	22,65	STIERS ANTHONY/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15852	720/161-09	22,65	VAN MOL ELODIE/BEWAK/2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15853	720/161-09	22,65	VARDANIAN CORLINE/BEWAK.2 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15854	720/161-09	22,65	ACHEDDAD ADILL/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15855	720/161-09	54,6	ADODOKPO MALCOM/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15856	720/161-09	22,65	AIDA SOUHEILA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15857	720/161-09	22,65	BEN AZZUZ YASSIN/BEWAK 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15858	720/161-09	33,1	BEN MEHDI NARJIS/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15859	720/161-09	33,1	BEN MEHDI NORA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15860	720/161-09	22,65	BOUGHALEB SAFIA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15861	720/161-09	15	CAGAN RABIA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15862	720/161-09	15	CAGAN SELMA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15863	720/161-09	22,65	CHEMLAL JAMAL/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15864	720/161-09	54,6	DEBACKER MATHIEU/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15865	720/161-09	15	DECOSTER BRYAN/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15866	720/161-09	15	DECOSTER JENNIFER/BEWAK.3 TR 2004-2005	01000000000013	SO
2004	15867	720/161-09	15	DECOSTER JORDAN/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15868	720/161-09	49,95	ELBAHODI REDWANE/BEWAK 3 TR 2003-2004	01000000000013	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2004	15869	720/161-09	36,2	EL MESAUDI ILLIAS/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15870	720/161-09	36,2	EL MESAUDI SOFIAN/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15871	720/161-09	36,2	EL MESAUDI WASSIM/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15872	720/161-09	22,65	EQUETER TEJY/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15873	720/161-09	22,65	HAOUARI OUSSAMA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15874	720/161-09	33,1	HERMANS JULIEN/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15875	720/161-09	15	HERMANS LAURA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15876	720/161-09	49,95	JOSEPH MEGANE/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15877	720/161-09	49,95	LECUIT MEYDI/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15878	720/161-09	27,3	MASSET ALINE/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15879	720/161-09	22,65	MELKE LAETITIA/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15880	720/161-09	49,95	NSUMBU-NGOY BOBY/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15881	720/161-09	27,3	TOTH MANON/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15882	720/161-09	22,65	VAN MOL MELODIE/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15883	720/161-09	22,65	VARDANIAN CAROLINE/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	15884	720/161-09	22,65	ZEGERS ANTOINE/BEWAK.3 TR 2003-2004	01000000000013	SO
2004	4462	764/161-01	92,28	MEDI JETTE S.O. 1-3/04	01000000000059	SO
2004	11185	764/161-01	107,64	FOLTIN/GYMNASE CH TOURNESOLS - 08/2004	010000000000756	SO
2004	15365	844/161-01	177,4	SMET/PREG.ENC AOUT	010000000000006	SO
2005	14590	040/363-07	48,8	PROPRETE SUR LA VOIE PUBLIQUE 2005	023630000072005	SO
2005	17103	040/364-24	3.548,60	DISTRIBUTION IMPR PUBLIC TRIM4 2005	023640000242005	SO
2005	6203	040/366-01	26,08	VANDROOGENBROECK/VOL 01/05/2005	010000000000872	SO
2005	6369	040/366-01	226,2	VAN HAELEN P/2 TR	010000000000484	SO
2005	8593	040/366-01	226,2	Abonnement 3è trim 2005	010000000000484	SO
2005	11619	040/366-01	26,08	GIZZARELLI/VOL 04/09	010000000000918	SO
2005	12030	040/366-01	395,85	Abonnement 4 tr 05	010000000000716	SO
2005	12132	040/366-01	678,6	Abonnement 4 tr 05	010000000000830	SO
2005	15760	040/366-01	130,4	ROBBERECHTS/VOL 23,30/10 ET 06,13,20/11	010000000000503	SO
2005	6467	040/366-14	155,06	ROLE 2005	023660000142005	SO
2005	14579	040/367-10	60.351,90	ROLES 2005 ANTENNES ET PYLONES	023670000102005	SO
2005	14583	040/367-15	56.930,74	IMMEUBLES A L'ABANDON 2005	023670000152005	SO
2005	14593	040/367-19	1.459,45	SURFACES DE BUREAUX 2005	023670000192005	SO
2005	14582	040/367-20	1.875,44	MISE A DISPOSITION APPAREILS TELECOM 2005	023670000202005	SO
2005	17159	040/380-03	100	TURK/AMENDE ADMIN.	010000000001028	SO
2005	17160	040/380-03	100,33	DE BOECK/AMENDE ADMIN	010000000001029	SO
2005	18083	040/380-03	100	AMENDE ADMIN IKEN FATIMA	010000000001068	SO
2005	18084	040/380-03	150	AMENDE ADMIN HENDRICK ROSETTE	010000000001069	SO
2005	7244	104/106-02	715	ALLETIN RECUPERATION	02000000000226	SO
2005	18322	104/161-01	50,44	URB/ZAMIRKAVEH/A 332/ANT PARABOLIQUES	010000000001083	SO
2005	17234	124/163-01	140	14/10/05 MUTSIPULE/SLL DE FETES/GOSPEL	010000000000008	SO
2005	15233	424/161-01	92,69	EPV/2005/322 REMPLACEMENT DISQUE D1	010000000000946	SO
2005	16362	424/161-01	101,49	CARDON/POTELET EN BOIS	010000000000955	SO
2005	18021	424/161-01	93	MULKENS/8 OKT/SCHADE PLASTIC PAALTJE	010000000001059	SO
2005	18273	761/161-01	11,4	KIDS HOLIDAY SCHOTTE KELLY	010000000001079	SO
2005	18279	761/161-01	28,5	KIDS HOLIDAY SCHOTTE BRYAN	010000000001079	SO
2005	4716	764/161-01	163,65	26/06 KARAVAN/OMNISPORTZAAL	010000000000857	SO
2005	17969	849/161-48	0,65	PROJET DE COOPERATION SIDI BIBI	010000000000211	SO
2006	3731	040/361-04	250	CIMETIERE 50 VIGNETTES DE 5 EUROS	010000000000554	SO
2006	8588	040/363-07	973,68	PROPRETE VOIE PUBLIQUE 2006	023630000072006	SO
2006	8586	040/364-24	1.774,30	IMPRIM PUB 2006 1ER TRIM	023640000242006	SO
2006	12770	040/364-24	887,15	DISTR IMP ROLE 2006	023640000242006	SO
2006	26765	040/364-24	717,15	IMPRIM PUBLICITAIRES 2006 R5	023640000242006	SO
2006	8482	040/364-34	1.800,49	CHAMBRES 2006 RD2005	023640000342006	SO
2006	331	040/366-01	407,68	Abonnement	010000000000452	SO
2006	486	040/366-01	407,68	Abonnement	010000000000353	SO
2006	617	040/366-01	931,84	Abonnement	010000000000480	SO
2006	5272	040/366-01	407,68	Abonnement 2 tr 06	010000000000353	SO
2006	5398	040/366-01	931,84	Abonnement 2 tr 06	010000000000480	SO
2006	16981	040/366-01	15,88	Abonnement 4 tr 2006 (2 abon 12 & 6m)	010000000000772	SO
2006	17212	040/366-01	232,96	Abonnement 4 tr 2006	010000000000280	SO
2006	19207	040/366-01	20,16	COMAIRI/VOL 15/10	010000000001470	SO
2006	25676	040/366-01	13,44	CHAPUT/VOL 31/12/2006	010000000003140	SO
2006	13435	040/366-07	597,5	HORODATEURS 2006	023660000072006	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2006	25203	040/366-07	2.185,00	ZONE BLEUE 2006	02366000072006	SO
2006	25195	040/366-14	434,11	CLOISONS DEPOTS 2006 R2	023660000142006	SO
2006	13432	040/367-10	66.306,56	ANTENNES ET PYLONES 2006	023670000102006	SO
2006	25197	040/367-15	60.825,84	IMMEUBLES À L'ABANDON 2006	023670000152006	SO
2006	26763	040/367-15	2.243,90	IMMEUBLES A L'ABANDON 2006 R2	023670000152006	SO
2006	12768	040/367-19	1.049,12	ROLE 2006 SB	023670000192006	SO
2006	12767	040/367-20	295,83	ROLE 2006 SC	023670000202006	SO
2006	12774	040/367-20	1.566,89	MISE A DISPO TELECOM 2006 ROLE	023670000202006	SO
2006	25804	040/380-03	33,18	ITUMINE ESAMBO/AM ADM	01000000003150	SO
2006	15034	104/106-02	695,41	AVANCE VAN ORMELINGEN	02000000000226	SO
2006	5956	104/161-01	20,44	KEMPENEERS/AFWEZIG MEDISCH TOEZICHT	01000000000007	SO
2006	26678	104/161-01	132,22	URB/DOSSIER J.7955	01000000003230	SO
2006	26689	104/161-01	50,44	URB/AG 194-2006	01000000003216	SO
2006	11595	124/163-01	149,72	LOYER 2006/KELLY VANDERSCHUEREN	01000000000175	SO
2006	25309	131/161-48	1.100,00	AVANCE TRAITEMENT SUITE ERREUR MINISTERE	01000000003128	SO
2006	8892	424/161-01	403,95	JANSSENS/03/08/2005/SCHADE ONGEVAL	01000000001269	SO
2006	16678	424/161-01	203,86	SPADARO/31 MAI/POTELET	01000000001305	SO
2006	25587	424/161-01	85	29/11/06 SIMO TCHOUPE/POTELET	01000000003130	SO
2006	487	520/161-48	73,9	Elektriciteit	01000000000353	SO
2006	618	520/161-48	147,8	Elektriciteit	01000000000480	SO
2006	5273	520/161-48	73,9	Elektriciteit 2 tr 06	01000000000353	SO
2006	5399	520/161-48	147,8	Elektriciteit 2 tr 06	01000000000480	SO
2006	18756	720/161-09	2,8	Garderie congés 27/09/2006	01000000001402	SO
2006	18757	720/161-09	2,8	Garderie congés 27/09/2006	01000000001402	SO
2006	22359	720/161-09	51,3	Garderie trim	01000000001403	SO
2006	22360	720/161-09	51,3	Garderie trim	01000000001403	SO
2006	22404	720/161-09	54,6	Garderie trim	01000000001403	SO
2006	22483	720/161-09	23,9	Garderie trim	01000000001588	SO
2006	22510	720/161-09	23,9	Garderie trim	01000000001614	SO
2006	22829	720/161-09	69,1	Garderie trim	01000000002002	SO
2006	23175	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002831	SO
2006	23275	720/161-09	28,8	Garderie trim	01000000002411	SO
2006	23297	720/161-09	52,7	Garderie trim	01000000003044	SO
2006	23315	720/161-09	35,5	Garderie trim	01000000002431	SO
2006	23407	720/161-09	23,9	Garderie trim	01000000002106	SO
2006	23417	720/161-09	51,3	Garderie trim	01000000002431	SO
2006	23440	720/161-09	54,6	Garderie trim	01000000002409	SO
2006	23469	720/161-09	32,2	Garderie trim	01000000002792	SO
2006	23478	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000003064	SO
2006	23567	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002525	SO
2006	23569	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002525	SO
2006	23574	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002792	SO
2006	23588	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002525	SO
2006	23799	720/161-09	51,3	Garderie trim	01000000002716	SO
2006	23831	720/161-09	35,5	Garderie trim	01000000002744	SO
2006	23852	720/161-09	32,2	Garderie trim	01000000002744	SO
2006	23863	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002670	SO
2006	23878	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000002670	SO
2006	23954	720/161-09	51,3	Garderie trim	01000000002716	SO
2006	24028	720/161-09	19,1	Garderie trim	01000000001661	SO
2006	24041	720/161-09	15,8	Garderie trim	01000000001912	SO
2006	24067	720/161-09	28,8	Garderie trim	01000000001963	SO
2006	24071	720/161-09	28,8	Garderie trim	01000000001910	SO
2006	24148	720/161-09	8,6	Garderie trim	01000000002549	SO
2006	24150	720/161-09	59,1	Garderie trim	01000000002050	SO
2006	24163	720/161-09	54,6	Garderie trim	01000000001859	SO
2006	24164	720/161-09	54,6	Garderie trim	01000000001859	SO
2006	24176	720/161-09	34,9	Garderie trim	01000000001661	SO
2006	24200	720/161-09	35,5	Garderie trim	01000000002860	SO
2006	24213	720/161-09	28,8	Garderie trim	01000000002432	SO
2006	24220	720/161-09	28,8	Garderie trim	01000000002345	SO
2006	24238	720/161-09	23,9	Garderie trim	01000000002477	SO
2006	24279	720/161-09	19,1	Garderie trim	01000000002860	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2006	24294	720/161-09	1,28	Garderie trim	010000000003072	SO
2006	24437	720/161-09	40,3	Garderie trim	010000000002421	SO
2006	24438	720/161-09	40,3	Garderie trim	010000000002294	SO
2006	24459	720/161-09	23,9	Garderie trim	010000000002571	SO
2006	24550	720/161-09	38,2	Garderie trim	010000000001402	SO
2006	24619	720/161-09	34,9	Garderie trim	010000000001402	SO
2006	24620	720/161-09	34,9	Garderie trim	010000000001402	SO
2006	24621	720/161-09	52,7	Garderie trim	010000000001685	SO
2006	24637	720/161-09	69,1	Garderie trim	010000000001525	SO
2006	24684	720/161-09	45,2	Garderie trim	010000000001666	SO
2006	24811	720/161-09	23,9	Garderie trim	010000000002088	SO
2006	24843	720/161-09	23,9	Garderie trim	010000000002079	SO
2006	24917	720/161-09	23,9	Garderie trim	010000000003114	SO
2006	25985	720/161-09	5,6	Garderie Congé Toussaint	010000000001403	SO
2006	25986	720/161-09	5,6	Garderie Congé Toussaint	010000000001403	SO
2006	25990	720/161-09	5,6	Garderie Congé Toussaint	010000000001403	SO
2006	26022	720/161-09	8,4	Garderie Congé Toussaint	010000000002716	SO
2006	26030	720/161-09	5,6	Garderie Congé Toussaint	010000000002716	SO
2006	26120	720/161-09	11,2	Garderie Noël : 1ère semaine	010000000002716	SO
2006	26127	720/161-09	11,2	Garderie Noël : 1ère semaine	010000000002716	SO
2006	26157	720/161-09	8,4	Garderie Noël : 1ère semaine	010000000001403	SO
2006	26158	720/161-09	8,4	Garderie Noël : 1ère semaine	010000000001403	SO
2006	26159	720/161-09	8,4	Garderie Noël : 1ère semaine	010000000001403	SO
2006	26186	720/161-09	20,7	Garderie trim	010000000001862	SO
2006	26188	720/161-09	20,7	Garderie trim	010000000001862	SO
2006	26191	720/161-09	12	Garderie trim	010000000001677	SO
2006	26209	720/161-09	12	Garderie trim	010000000001677	SO
2006	26210	720/161-09	26,3	Garderie trim	010000000002886	SO
2006	26223	720/161-09	12	Garderie trim	010000000001677	SO
2006	26242	720/161-09	20,7	Garderie trim	010000000001874	SO
2006	26327	720/161-09	4,4	Garderie trim occasionnelle	010000000001862	SO
2006	26328	720/161-09	3,3	Garderie trim occas soir	010000000001862	SO
2006	26369	720/161-09	16,4	Garderie trim mercredi apres midi	010000000002268	SO
2006	26399	720/161-09	15,8	Garderie trim	010000000003180	SO
2006	26400	720/161-09	15,8	Garderie trim	010000000003180	SO
2006	26402	720/161-09	1,1	Garderie trim occas matin	010000000001380	SO
2006	26404	720/161-09	1,1	Garderie trim occas matin	010000000003181	SO
2006	26464	720/161-09	29,9	Garderie trim matin/midi	010000000002588	SO
2006	26491	720/161-09	3,3	Garderie trim	010000000002716	SO
2006	26746	720/161-09	34,9	Garderie trim	010000000003195	SO
2006	26747	720/161-09	34,9	Garderie trim	010000000003195	SO
2006	27036	720/161-09	34,9	Garderie trim	010000000001661	SO
2006	27052	720/161-09	12,1	Garderie trim	010000000002271	SO
2006	27098	720/161-09	12,3	Garderie trim	010000000001504	SO
2006	20305	764/161-01	13,44	JUIL-AOUT/AC JETTE/OMNISPORTS	010000000000192	SO
2006	16182	878/161-01	30,68	FOREST/DOCLOT R/INCINERATION	010000000000559	SO
2007	26276	040/363-07	149,61	ROLE 2007	023630000072007	SO
2007	30891	040/363-07	408,12	PROP SUR LA VOIE PUB	023630000072007	SO
2007	9331	040/364-24	2.619,00	IMPRIM PUB 2007 1ER TRIM	023640000242006	SO
2007	26279	040/364-24	2.269,76	3E TRIM	023640000242007	SO
2007	30822	040/364-24	1.309,50	DISTRIB.PUB/2007-4 TRIM	023640000242007	SO
2007	9340	040/364-34	707,4	CHAMBRES 2007 RD 2006	023640000342007	SO
2007	1156	040/366-01	34,6	CHAPUT/VOL 07/01	010000000003140	SO
2007	2490	040/366-01	27,68	VYVEY/VOL 11/02/2007	010000000003197	SO
2007	2492	040/366-01	41,52	VYVEY/VOL 04/02/2007	010000000003197	SO
2007	3398	040/366-01	41,52	VYVEY/VOL 18/02/2007	010000000003197	SO
2007	22343	040/366-01	119,98	Abonnement 4 tr 2007	010000000000488	SO
2007	22357	040/366-01	359,94	Abonnement 4 tr 2007	010000000000291	SO
2007	23315	040/366-01	41,52	ELEN PETER/VOL 07/10	010000000003548	SO
2007	29307	040/366-07	5.309,16	ZONE BLEUES/ROLE 2 2007	023660000072007	SO
2007	29308	040/366-07	6.320,97	ZONE BLEUE/ROLE 3/2007	023660000072007	SO
2007	29309	040/366-07	7.224,26	ZONE BLEUES/ROLE 8/2007	023660000072007	SO
2007	29310	040/366-07	13.968,47	ZONE BLEUE/ROLE 9/2007	023660000072007	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2007	9341	040/366-14	4.629,60	CLOISONS DEPOTS MAT 2007 RD2006	023660000142007	SO
2007	9338	040/367-02	20.187,02	BATISSES 2007 RD 2006	023670000022007	SO
2007	26269	040/367-02	2.723,10	RD 2004	023670000022007	SO
2007	16552	040/367-10	119.517,72	ROLE 26/06/2007	023670000102007	SO
2007	31533	040/367-13	410,95	RESID.NON.PRINCIPALES 2007	023670000132007	SO
2007	30889	040/367-15	54.938,49	IMMEUBLES INHAB/TERRAINS A L'ABONDONS	023670000152007	SO
2007	16551	040/367-19	3.021,49	ROLE 26/06/2007	023670000192007	SO
2007	16550	040/367-20	800	ROLE 26/06/2007	023670000202007	SO
2007	16563	040/367-20	400	ROLE MISE A DIS APPAR TELECOMS	023670000202007	SO
2007	30865	104/161-01	50,44	URB.AG 073-2007/TUSAMBA	01000000004019	SO
2007	30883	104/161-01	143,05	URB.J 8148/DADAK	01000000004033	SO
2007	164	124/161-48	121,5	CHAHED/JAN CHARGES	01000000001227	SO
2007	1658	124/161-48	121,5	CHAHED/FEV CHARGES	01000000001227	SO
2007	148	124/163-01	384,78	CHAHED/JAN LOYER	01000000001227	SO
2007	1643	124/163-01	516,25	CHAHED CHENTOUF/FEV LOYER	01000000001227	SO
2007	2753	131/161-48	1.000,00	AVANCE TRAITEMENT	01000000003305	SO
2007	9330	424/161-01	36,23	DISQ 222/07 MERENS	01000000000203	SO
2007	23994	424/161-01	700,98	EL GHARBI/8 JUIN/5 POTELETS DETERIOATION	010000000003492	SO
2007	28280	720/106-02	355,85	DEBREMAEKER/RECUP NOV MALADIE	02000000045500	SO
2007	1413	720/161-09	8,4	Garderie Noël : 2ème semaine	010000000002716	SO
2007	1418	720/161-09	11,2	Garderie Noël : 2ème semaine	010000000002716	SO
2007	4028	720/161-09	14	Garderie Carnaval	010000000002716	SO
2007	4077	720/161-09	8,4	Garderie Carnaval	010000000002716	SO
2007	4998	720/161-09	35	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	010000000003344	SO
2007	5005	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	010000000002549	SO
2007	5008	720/161-09	16,4	Garderie 2ème trim 2006-2007 mercredi apre	010000000003072	SO
2007	5043	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001677	SO
2007	5061	720/161-09	57,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-s	010000000002432	SO
2007	5066	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-s	010000000002549	SO
2007	5067	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-s	010000000001859	SO
2007	5068	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-s	010000000001859	SO
2007	5092	720/161-09	40,3	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi-mercred	010000000002050	SO
2007	5100	720/161-09	35,5	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-m	010000000002860	SO
2007	5102	720/161-09	19,1	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi & soir	010000000001912	SO
2007	5197	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001958	SO
2007	5198	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001958	SO
2007	5301	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin-midi-so	010000000001859	SO
2007	5386	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001677	SO
2007	5626	720/161-09	69,1	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	010000000003044	SO
2007	5686	720/161-09	32,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002792	SO
2007	5687	720/161-09	20,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002271	SO
2007	5688	720/161-09	20,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002271	SO
2007	5689	720/161-09	32,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002431	SO
2007	5690	720/161-09	32,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002431	SO
2007	5696	720/161-09	20,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi + mercr	010000000002271	SO
2007	5729	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002114	SO
2007	5738	720/161-09	7,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002117	SO
2007	5801	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002807	SO
2007	5802	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002807	SO
2007	5807	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002525	SO
2007	5808	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002525	SO
2007	5809	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002525	SO
2007	5819	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002409	SO
2007	5844	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000002792	SO
2007	6023	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001418	SO
2007	6024	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001418	SO
2007	6051	720/161-09	35	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	010000000003317	SO
2007	6053	720/161-09	69,1	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	010000000001631	SO
2007	6056	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	010000000001403	SO
2007	6057	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	010000000001403	SO
2007	6058	720/161-09	54,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	010000000001403	SO
2007	6102	720/161-09	52,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir	010000000003311	SO
2007	6165	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	010000000001588	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2007	6259	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001380	SO
2007	6265	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	6266	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	6269	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001380	SO
2007	6502	720/161-09	37,3	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	01000000001504	SO
2007	6505	720/161-09	35	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	01000000001862	SO
2007	6526	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001862	SO
2007	6564	720/161-09	69,1	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	01000000001589	SO
2007	6613	720/161-09	52,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000001525	SO
2007	6633	720/161-09	38,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	01000000001402	SO
2007	6669	720/161-09	34,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000001402	SO
2007	6690	720/161-09	32,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+mercredi	01000000001402	SO
2007	6735	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002088	SO
2007	6751	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001666	SO
2007	6806	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000003195	SO
2007	6812	720/161-09	15,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002028	SO
2007	6813	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002028	SO
2007	7425	720/161-09	52,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI+SOIR	01000000002522	SO
2007	7444	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002514	SO
2007	7464	720/161-09	35	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	01000000002642	SO
2007	7506	720/161-09	28,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi	01000000002588	SO
2007	7539	720/161-09	51,3	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir+mer	01000000002716	SO
2007	7589	720/161-09	57,6	Garderie 2ème trim 2006-2007 matin+midi+so	01000000002289	SO
2007	7610	720/161-09	23,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000002295	SO
2007	7627	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002571	SO
2007	7666	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	8004	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 midi	01000000002831	SO
2007	8460	720/161-09	15,2	Garderie 2ème trim 2006-2007 MATIN+MIDI+SO	01000000002728	SO
2007	8487	720/161-09	7,7	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI+SOIR	01000000002734	SO
2007	8497	720/161-09	51,3	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI+SOIR+MER	01000000002716	SO
2007	8563	720/161-09	23,9	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI	01000000003386	SO
2007	8587	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI	01000000002670	SO
2007	8601	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI	01000000002670	SO
2007	8624	720/161-09	15,8	Garderie 2ème trim 2006-2007	01000000002860	SO
2007	8639	720/161-09	38,2	Garderie 2ème trim 2006-2007	01000000001661	SO
2007	8649	720/161-09	32,2	Garderie 2ème trim 2006-2007	01000000003072	SO
2007	8809	720/161-09	12	Garderie 2ème trim 2006-2007 MIDI	01000000001677	SO
2007	8855	720/161-09	34,5	Garderie 2 er trim 2006-2007 midi	01000000002409	SO
2007	8868	720/161-09	17,6	Garderie 2 er trim 2006-2007 (occasion.)ma	01000000002409	SO
2007	8869	720/161-09	17,6	Garderie 2 er trim 2006-2007 (occasion.)so	01000000002431	SO
2007	8870	720/161-09	17,6	Garderie 2 er trim 2006-2007 (occasion.)so	01000000002431	SO
2007	8916	720/161-09	1,1	Garderie 2 er trim 2006-2007 (occasion.)so	01000000002588	SO
2007	8929	720/161-09	4,4	Garderie 2 er trim 2006-2007 (occasion.)so	01000000002514	SO
2007	9608	720/161-09	12	Garderie 2 er trim 2006-2007 midi	01000000003195	SO
2007	9615	720/161-09	23,9	Garderie 2 er trim 2006-2007 midi	01000000002079	SO
2007	9712	720/161-09	57,6	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000002432	SO
2007	9721	720/161-09	54,6	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000001859	SO
2007	9727	720/161-09	45,2	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+m	01000000002345	SO
2007	9751	720/161-09	32,2	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi + mercr	01000000002860	SO
2007	9762	720/161-09	8,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin + midi	01000000002857	SO
2007	9803	720/161-09	19,1	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin + midi	01000000001661	SO
2007	9821	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001958	SO
2007	9867	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002860	SO
2007	9875	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001958	SO
2007	9877	720/161-09	4,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin	01000000003276	SO
2007	9902	720/161-09	12	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001677	SO
2007	9903	720/161-09	12	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001677	SO
2007	9930	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001859	SO
2007	9941	720/161-09	34,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi + soir	01000000001661	SO
2007	9977	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000003413	SO
2007	10042	720/161-09	12	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001677	SO
2007	10386	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001963	SO
2007	10399	720/161-09	38,2	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000002549	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2007	10402	720/161-09	15,51	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+mercred	01000000002018	SO
2007	10403	720/161-09	32,2	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+mercred	01000000003072	SO
2007	10572	720/161-09	69,1	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000003044	SO
2007	10595	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000002431	SO
2007	10599	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000002431	SO
2007	10637	720/161-09	32,2	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+mercred	01000000002792	SO
2007	10648	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002106	SO
2007	10663	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002117	SO
2007	10739	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000003399	SO
2007	10779	720/161-09	9,1	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002153	SO
2007	10785	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002807	SO
2007	10786	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002525	SO
2007	10787	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002525	SO
2007	10791	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002525	SO
2007	10798	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002792	SO
2007	10812	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002153	SO
2007	10852	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002807	SO
2007	10882	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002153	SO
2007	10908	720/161-09	20,7	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi + mercr	01000000002271	SO
2007	10909	720/161-09	20,7	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi + mercr	01000000002271	SO
2007	10910	720/161-09	20,7	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi + mercr	01000000002271	SO
2007	11883	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001380	SO
2007	11889	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	11903	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	11945	720/161-09	37,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000003317	SO
2007	12260	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002831	SO
2007	12504	720/161-09	69,1	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001589	SO
2007	12508	720/161-09	69,1	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001525	SO
2007	12550	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001402	SO
2007	12551	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001402	SO
2007	12575	720/161-09	37,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000001504	SO
2007	12581	720/161-09	35	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001862	SO
2007	12582	720/161-09	35	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000001862	SO
2007	12597	720/161-09	34,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000001402	SO
2007	12637	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002088	SO
2007	12800	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000003357	SO
2007	12845	720/161-09	57,6	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000002289	SO
2007	12861	720/161-09	34,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000002295	SO
2007	12866	720/161-09	40,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+mercred	01000000002421	SO
2007	12916	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002295	SO
2007	12926	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001453	SO
2007	13425	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000003357	SO
2007	13426	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000003357	SO
2007	13430	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002028	SO
2007	13456	720/161-09	57,6	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000002728	SO
2007	13488	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir+me	01000000002716	SO
2007	13525	720/161-09	26,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+soir	01000000002734	SO
2007	13569	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002670	SO
2007	13570	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002670	SO
2007	13643	720/161-09	28,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi	01000000002588	SO
2007	13683	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000002514	SO
2007	13702	720/161-09	14,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi	01000000002642	SO
2007	13724	720/161-09	54,6	Garderie 3 ème trim 2006-2007 matin+midi+s	01000000002716	SO
2007	13763	720/161-09	40,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi+mercred	01000000002086	SO
2007	13799	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007 midi	01000000001380	SO
2007	15782	720/161-09	3,3	Garderie 2 ème trim 2006-2007 matin	01000000002744	SO
2007	15792	720/161-09	15,8	Garderie 2 ème trim 2006-2007	01000000003482	SO
2007	15819	720/161-09	15,8	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002744	SO
2007	15822	720/161-09	11,25	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002744	SO
2007	15851	720/161-09	51,3	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000003195	SO
2007	15858	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002079	SO
2007	15859	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000001666	SO
2007	15877	720/161-09	34,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002409	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2007	15878	720/161-09	34,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002409	SO
2007	15890	720/161-09	23,9	Garderie 3 ème trim 2006-2007	01000000002571	SO
2007	17988	720/161-09	1,1	Garderie occasionnelle 2 tr 2006-2007	01000000003399	SO
2007	17997	720/161-09	2,2	Garderie occasionnelle 2 tr 2006-2007	01000000003399	SO
2007	18000	720/161-09	1,1	Garderie occasionnelle 2 tr 2006-2007	01000000002271	SO
2007	18769	720/161-09	5,5	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000003516	SO
2007	18791	720/161-09	4,4	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000002734	SO
2007	18848	720/161-09	5,5	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000003399	SO
2007	18849	720/161-09	5,5	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000003399	SO
2007	18850	720/161-09	3,3	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000003424	SO
2007	18910	720/161-09	16,5	Garderie occasionnelle 3 tr 2006-2007	01000000002079	SO
2007	22880	720/161-09	2,2	Garderies occasionnelles 2è trim 2006-2007	01000000001447	SO
2007	22885	720/161-09	1,1	Garderies occasionnelles 2è trim 2006-2007	01000000001380	SO
2007	22886	720/161-09	1,1	Garderies occasionnelles 2è trim 2006-2007	01000000001380	SO
2007	22945	720/161-09	1,1	Garderies occasionnelles 3è trim 2006-2007	01000000001447	SO
2007	22946	720/161-09	0,7	Garderies occasionnelles 3è trim 2006-2007	01000000001447	SO
2007	22952	720/161-09	1,1	Garderies occasionnelles 3è trim 2006-2007	01000000001380	SO
2007	22953	720/161-09	1,1	Garderies occasionnelles 3è trim 2006-2007	01000000001380	SO
2007	23925	720/161-09	2,8	Garderies centralisée 27/09/2007	01000000001504	SO
2007	23947	720/161-09	2,8	Garderies centralisée 27/09/2007	01000000001504	SO
2007	26049	720/161-09	8,4	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000003862	SO
2007	26079	720/161-09	11,2	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000001504	SO
2007	26082	720/161-09	11,2	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000003659	SO
2007	26171	720/161-09	1,6	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000001661	SO
2007	26172	720/161-09	2,8	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000001661	SO
2007	26175	720/161-09	2,8	Garderies Toussaint 29/10>02/11/07	01000000001661	SO
2007	26554	720/161-09	52,7	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	01000000002289	SO
2007	26559	720/161-09	69,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	01000000001525	SO
2007	26580	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002571	SO
2007	26581	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003786	SO
2007	26592	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002315	SO
2007	26596	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002294	SO
2007	26611	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003800	SO
2007	26612	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003801	SO
2007	26619	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002295	SO
2007	26759	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	01000000002018	SO
2007	26761	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	01000000003072	SO
2007	26771	720/161-09	34,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	01000000002549	SO
2007	26772	720/161-09	34,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	01000000002549	SO
2007	26814	720/161-09	69,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	01000000002050	SO
2007	26824	720/161-09	38,2	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	01000000002432	SO
2007	26831	720/161-09	49,2	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	01000000002432	SO
2007	26844	720/161-09	40,3	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	01000000002852	SO
2007	26849	720/161-09	52,7	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	01000000003848	SO
2007	26850	720/161-09	52,7	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	01000000003413	SO
2007	26865	720/161-09	28,8	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi	01000000002857	SO
2007	26908	720/161-09	7,84	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000001912	SO
2007	26942	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003072	SO
2007	26953	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000001912	SO
2007	26968	720/161-09	45,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	01000000002018	SO
2007	27051	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002860	SO
2007	27228	720/161-09	38,2	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	01000000002409	SO
2007	27231	720/161-09	38,2	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	01000000002409	SO
2007	27257	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	01000000002431	SO
2007	27260	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	01000000002431	SO
2007	27271	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003818	SO
2007	27272	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000003818	SO
2007	27276	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002106	SO
2007	27282	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002807	SO
2007	27303	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002807	SO
2007	27340	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002106	SO
2007	27371	720/161-09	57,6	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	01000000002117	SO
2007	27381	720/161-09	69,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	01000000003044	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2007	27403	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	01000000002114	SO
2007	27414	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003424	SO
2007	27445	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000002792	SO
2007	27468	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003840	SO
2007	27595	720/161-09	57,6	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	010000000002471	SO
2007	27733	720/161-09	34,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	010000000001979	SO
2007	27804	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000002831	SO
2007	28781	720/161-09	74	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000003737	SO
2007	28801	720/161-09	74	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000002728	SO
2007	28916	720/161-09	37,4	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000002734	SO
2007	28922	720/161-09	30,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000003895	SO
2007	28923	720/161-09	45,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000003895	SO
2007	28967	720/161-09	57,6	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir	010000000003753	SO
2007	28987	720/161-09	52,7	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	010000000002522	SO
2007	29001	720/161-09	52,7	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	010000000002670	SO
2007	29057	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003386	SO
2007	29478	720/161-09	34,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir	010000000003357	SO
2007	29519	720/161-09	45,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000003659	SO
2007	29520	720/161-09	45,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000003195	SO
2007	29522	720/161-09	45,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000001504	SO
2007	29644	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003655	SO
2007	29668	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000002131	SO
2007	29744	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000002079	SO
2007	29750	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003987	SO
2007	29755	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003998	SO
2007	29793	720/161-09	14	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000002074	SO
2007	29804	720/161-09	69,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000001666	SO
2007	29842	720/161-09	40,3	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	010000000003988	SO
2007	29890	720/161-09	35,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000001874	SO
2007	29910	720/161-09	19,3	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000001379	SO
2007	29952	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001380	SO
2007	29953	720/161-09	15,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001380	SO
2007	30024	720/161-09	74	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000001631	SO
2007	30067	720/161-09	69,1	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000003311	SO
2007	30126	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001614	SO
2007	30151	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000003962	SO
2007	30154	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001538	SO
2007	30155	720/161-09	23,9	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001588	SO
2007	30164	720/161-09	45,9	Gard 1er trim 2007/2008 -midi+soir+mercred	010000000003195	SO
2007	30184	720/161-09	28,8	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi	010000000004003	SO
2007	30491	720/161-09	45	Gard 1er trim 2007/2008-midi	010000000003399	SO
2007	30501	720/161-09	45	Gard 1er trim 2007/2008-midi	010000000002153	SO
2007	30551	720/161-09	45	Gard 1er trim 2007/2008-midi	010000000001677	SO
2007	30595	720/161-09	75	Gard 1er trim 2007/2008-midi+mercredi	010000000002271	SO
2007	31070	720/161-09	37,4	Gard.1er trim 2007/2008 matin+midi+soir+me	010000000003517	SO
2007	31125	720/161-09	45	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000002525	SO
2007	31141	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	010000000003612	SO
2007	31143	720/161-09	26,8	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	010000000003612	SO
2007	31155	720/161-09	6,3	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	010000000003660	SO
2007	31157	720/161-09	6,3	Gard.1er trim 2007/2008 midi+mercredi	010000000003660	SO
2007	31171	720/161-09	130	Gard.1er trim 2007/2008 midi+soir+mercredi	010000000001402	SO
2007	31205	720/161-09	12	Gard.1er trim 2007/2008 midi	010000000001862	SO
2007	28629	844/161-01	175,41	NAIT-HAMOUD/03 + 04/2007/POUF & CAROLINE	010000000003937	SO
2007	28631	844/161-01	366,09	DEMEULENAERE/JUIL 2004/BOULE & BILL	010000000003939	SO
2007	28632	844/161-01	176,13	KANAKOSOVA/DEC 2006-MAI 2007/CRECHE	010000000003332	SO
2007	31264	844/161-01	22,09	BUSHIRI/DEC CRECHE	010000000004065	SO
2007	1190	930/180-48	31.450,81	AVANCE A REMBOURSER	010000000003168	SO
2008	22866	040/361-04	98	IRFAN/VOL 19 & 26/10	010000000003523	SO
2008	18219	040/363-07	627,6	PROPRETE SUR LA VOIE PUB/2008	02363000072008	SO
2008	8609	040/364-24	168	1 TRIM/DISTR.IMP.PUB.	023640000242008	SO
2008	12231	040/364-24	203,58	DIST.PUB/RD 2008/2007	023640000242008	SO
2008	19103	040/364-24	1.812,72	2008 DIST.IMPRIM. PUBLICITAIRE	023640000242008	SO
2008	754	040/366-01	300	Abonnement 1 tr 08	010000000003405	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	778	040/366-01	450	Abonnement 1 tr 08	01000000000335	SO
2008	831	040/366-01	120	Abonnement 1 tr 08	01000000000488	SO
2008	842	040/366-01	360	Abonnement 1 tr 08	01000000000291	SO
2008	5366	040/366-01	79,99	Abonnement 2 tr 2008	010000000003405	SO
2008	5368	040/366-01	80	Abonnement 2 tr 2008	01000000000488	SO
2008	20570	040/366-01	63	IRFAN/VOL 05/10	010000000003523	SO
2008	21118	040/366-01	49	IRFAN NAZIR/VOL 12/10	010000000003523	SO
2008	8611	040/366-07	3.240,20	ZONES BLEUES/2008 RD 2007	02366000072008	SO
2008	10735	040/366-07	8.718,35	2008 RD 2007 R10/HORODATEURS	02366000072008	SO
2008	25321	040/366-07	5.718,80	ROLE 11	02366000072008	SO
2008	27900	040/366-07	2.410,00	2008/ROLE 12/HORODATEURS	02366000072008	SO
2008	10734	040/366-14	14.267,54	2008 RD 2007/CLOISONS ET DEPOTS DE MAT.	023660000142008	SO
2008	19102	040/367-10	180.258,14	2008 ANTENNES ET PYLONES	023670000102008	SO
2008	25278	040/367-13	2.731,54	2008/RESIDENCES NON PRINCIPALES	023670000132007	SO
2008	26677	040/367-15	53.233,58	2008 IMM.INHAB/TERRAINS ABOND	023670000152008	SO
2008	9808	040/367-19	336,37	SURFACES DE BUR/2008	023670000192008	SO
2008	22860	040/367-19	83,66	2008 SURFACES DE BUREAUX	023670000192008	SO
2008	10732	040/367-20	293,33	2008 SURF.COMMERCIALES	023670000202008	SO
2008	22859	040/367-20	220	2008 SURFACES COMMERCIALES	023670000202008	SO
2008	22858	040/367-48	3.386,53	2008 SURFACES IMPERMEABILISEES	023670000482008	SO
2008	27822	040/380-03	150	18/02 HARBACH/AM ADM	010000000005054	SO
2008	22957	104/106-02	0,22	ROELANDTS/SEPT.INETERRUPTION CARRIÈRE	02000000045500	SO
2008	24016	104/106-02	1.681,32	SCARMURE/JAN,FEB,MAART/ZIEKTE BEREK	02000000045500	SO
2008	28425	104/161-01	0,02	RU 737/BERTHET	010000000005157	SO
2008	1402	124/161-48	115,5	GHRAIRI/FEV CHARGES	010000000004013	SO
2008	1326	124/163-01	592,45	GHRAIRI/FEV LOYER	010000000004013	SO
2008	12380	124/163-01	76,84	VAN MALDER/AOUT GARAGE	010000000000553	SO
2008	1846	424/161-01	855,35	VIVAQUA/16 JAN/DEGATS ARBRE	010000000004170	SO
2008	6149	424/161-01	7.342,43	DAMCOS TRANS/05/02/08 SCHADE PUB.EIGENDO	010000000004201	SO
2008	779	520/161-48	73,9	Infrastructuur gebruikskosten 1tr08	010000000000335	SO
2008	5499	520/161-48	0,09	Infrastructuur gebruikskosten	010000000000284	SO
2008	4404	720/106-02	778,24	DEBREMAEKER/RECUP FEV MALADIE	02000000045500	SO
2008	9074	720/106-02	443,12	VANDINGENEN/RECUP ZIEKTE/2007-2008	02000000045500	SO
2008	9075	720/106-02	778,24	DEBREMMAKER/RECUP AVRIL/MALADIE	02000000045500	SO
2008	28888	720/161-01	122	BAGULA/VDB/2006-2007/SNEEUWKL	010000000005375	SO
2008	28889	720/161-01	267,5	BELHAJ/VDB/2008 SNEEUWKL	010000000005376	SO
2008	28890	720/161-01	109	EL AYADI/VDB/2008 SNEEUWKL	010000000005378	SO
2008	28891	720/161-01	404,8	EL GHOUL/VDB/2008 SNEEUWKL	010000000005379	SO
2008	28892	720/161-01	25,2	EL GHOUL/VDB/2007-2008/UITSTAPPEN	010000000005379	SO
2008	28896	720/161-01	69	LUC EDDY/VDB/2007-2008/UITSTAPPEN	010000000005383	SO
2008	28900	720/161-01	29,8	TETELA/VDB/2007-2008/UITSTAPPEN	010000000005387	SO
2008	28901	720/161-01	27,3	TOUIJRI/VDB/2007-2008/UITSTAPPEN	010000000005388	SO
2008	28904	720/161-01	8,5	LJLAL/VDB/2007-2008/UITSTAPPEN	010000000005382	SO
2008	28512	720/161-08	55,5	SOD 7105/ACHTERGAELE	010000000005209	SO
2008	28514	720/161-08	286	SOD 7216/BADRI	010000000005211	SO
2008	28515	720/161-08	279,25	SOD 51/BENAALI	010000000005212	SO
2008	28516	720/161-08	389,25	SOD 7098/BIONGO	010000000005213	SO
2008	28517	720/161-08	314,5	SOD 207/BOUCETTA	010000000005214	SO
2008	28518	720/161-08	101,25	SOD 7007/BOUJOUA	010000000005215	SO
2008	28522	720/161-08	178	SOD 6029/DECLERCQ	010000000005219	SO
2008	28523	720/161-08	102,5	SOD 7297/DEMBA MUKOLE	010000000005220	SO
2008	28525	720/161-08	123	SOD 3568/EYONGO	010000000005222	SO
2008	28530	720/161-08	80	SOD 1336/KARALI-KRASNIQI	010000000005224	SO
2008	28531	720/161-08	171,5	SOD 7083/KIELO SIKA	010000000005225	SO
2008	28532	720/161-08	192,5	SOD 5994/LEPINOIS-FELGUEIRAS	010000000005226	SO
2008	28533	720/161-08	65	SOD 7326/MARIONI	010000000005227	SO
2008	28534	720/161-08	382,25	SOD 7097/MASUDI	010000000005228	SO
2008	28535	720/161-08	55	SOD 7272/MATHIEU	010000000005229	SO
2008	28538	720/161-08	81	SOD 7232/MOURA	010000000005232	SO
2008	28539	720/161-08	340	SOD 7178/MOYONDA MUAMBAKI	010000000005233	SO
2008	28541	720/161-08	52,25	SOD 285/OSUMBA	010000000005235	SO
2008	28542	720/161-08	60,75	SOD 168/PIRES	010000000005236	SO
2008	28543	720/161-08	569	SOD 5271/POLEYN	010000000005237	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	28544	720/161-08	65	SOD 33/RAYMON	01000000005238	SO
2008	28545	720/161-08	327,5	SOD 3593/RENGUET-CUISSET	01000000005239	SO
2008	28546	720/161-08	118,25	SOD 3544/RODRIQUEZ-DARTE	01000000005240	SO
2008	28548	720/161-08	110	SOD 7199/ULAJ	01000000005242	SO
2008	28549	720/161-08	51	SOD 7208/VAN BRUSSELEN	01000000005243	SO
2008	28550	720/161-08	459	SOD 6292/VIALET PANIAGUA	01000000005244	SO
2008	28551	720/161-08	65	SOD 4286/AABAIDA	01000000005245	SO
2008	28552	720/161-08	66	SOD 7048/BALTAS	01000000005246	SO
2008	28553	720/161-08	105	SOD 6993/BEAUCAMPS	01000000005247	SO
2008	28554	720/161-08	144	SOD 6866/BENABBOU	01000000005248	SO
2008	28555	720/161-08	88	SOD 5762/BENI ZID	01000000005249	SO
2008	28556	720/161-08	185	SOD 1445/BISIONI-NGALIEMA	01000000005250	SO
2008	28558	720/161-08	131	SOD 5619/DELCAMPE	01000000005252	SO
2008	28559	720/161-08	187,14	SOD 6682/DENOYETTE	01000000005253	SO
2008	28560	720/161-08	122,75	SOD 1177/D'HOSSCHE	01000000005254	SO
2008	28561	720/161-08	273	SOD 6604/DISASHI	01000000005255	SO
2008	28563	720/161-08	150,75	SOD 898/GABRIEL	01000000005257	SO
2008	28566	720/161-08	148	SOD 5729/IGUISI-DISPARU	01000000005260	SO
2008	28567	720/161-08	66	SOD 5765/ILOKO	01000000005261	SO
2008	28568	720/161-08	27	SOD 804/JAAFARI	01000000005262	SO
2008	28569	720/161-08	365,75	SOD 6161/JACOBS	01000000005263	SO
2008	28570	720/161-08	198	SOD 838/KARP	01000000005264	SO
2008	28571	720/161-08	103,75	SOD 5743/LE POINT	01000000005266	SO
2008	28572	720/161-08	66,5	SOD 421/LUANIKA LEMA	01000000005267	SO
2008	28573	720/161-08	210,25	SOD 5442/MARCINKIEWICZ	01000000005268	SO
2008	28575	720/161-08	195	SOD 6776/MUAMBAKY	01000000005271	SO
2008	28576	720/161-08	78	SOD 5742/MUHAREMI	01000000005272	SO
2008	28578	720/161-08	52,25	SOD 7055/MUMBA MAMBA	01000000005274	SO
2008	28579	720/161-08	60,5	SOD 4761/NENE	01000000005275	SO
2008	28580	720/161-08	99	SOD 6783/NGONI MOSENE	01000000005276	SO
2008	28582	720/161-08	138	SOD 218/RAMY	01000000005277	SO
2008	28583	720/161-08	183	SOD 4052/REITZER	01000000005278	SO
2008	28584	720/161-08	57,75	SOD 5755/SEZIRAGHIGA	01000000005279	SO
2008	28585	720/161-08	207	SOD 3714/SOTTIAU	01000000005280	SO
2008	28587	720/161-08	303	SOD 6526/TSHOZ	01000000005282	SO
2008	28588	720/161-08	86	SOD 1052 VAN HOLDER	01000000005283	SO
2008	28589	720/161-08	165	SOD 3556/VERBEEK	01000000005284	SO
2008	28590	720/161-08	128	SOD 5758/VERKAMER	01000000005285	SO
2008	28593	720/161-08	35,75	SOD 7166/ALIMI	01000000005288	SO
2008	28594	720/161-08	14,2	SOD 7228/ANZALONE	01000000005289	SO
2008	28595	720/161-08	88	SOD 5627/ARMUT	01000000005290	SO
2008	28597	720/161-08	95	SOD 7196/BALEPNA	01000000005292	SO
2008	28598	720/161-08	4,5	SOD 7063/BEURET-STILLEMANS	01000000005293	SO
2008	28599	720/161-08	27	SOD 5764/BILENGA-KABEMPA	01000000005294	SO
2008	28602	720/161-08	73	SOD 7217/CHIRIBAGULA	01000000005297	SO
2008	28603	720/161-08	500	SOD 7060/DE GRYSSE	01000000005298	SO
2008	28605	720/161-08	145	SOD 5413/DECASTIAU	01000000005300	SO
2008	28606	720/161-08	151	SOD 7163/DEMATU-NSIMBA	01000000005301	SO
2008	28607	720/161-08	247,5	SOD 548/DEMEDO NGUYAMBA	01000000005302	SO
2008	28608	720/161-08	182,5	SOD 7036/DETERVILLE	01000000005303	SO
2008	28609	720/161-08	103	SOD 2472/DINGANGA-KONGA	01000000005304	SO
2008	28612	720/161-08	452	SOD 7231/EL MOUSSAOUI	01000000005307	SO
2008	28613	720/161-08	147,5	SOD 6163/GIBARI-PODDOUBNAYA	01000000005308	SO
2008	28614	720/161-08	284,5	SOD 3501/GUIMBU	01000000005309	SO
2008	28615	720/161-08	64,67	SOD 1385/GUNER-HANDANI	01000000005310	SO
2008	28617	720/161-08	94,25	SOD 7260/IRAGI MARHEGANE	01000000005312	SO
2008	28618	720/161-08	332,5	SOD 7180/KABUNGANA	01000000005313	SO
2008	28620	720/161-08	45	SOD 7269/MACIEJEWSKI	01000000005315	SO
2008	28622	720/161-08	682,75	SOD 3654/MINDOMBE-NZILA	01000000005317	SO
2008	28623	720/161-08	60,25	SOD 6987/MOREELS	01000000005318	SO
2008	28624	720/161-08	276,25	SOD 7205/MOURIRI MOUSSAVOU	01000000005319	SO
2008	28627	720/161-08	123,75	SOD 7158/NADIRI	01000000005322	SO
2008	28629	720/161-08	101,75	SOD 7067/ROLAND-COULON	01000000005324	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	28630	720/161-08	107,25	SOD 312/SCHUERMANS	01000000005325	SO
2008	28631	720/161-08	391,75	SOD 664/SYASI	01000000005326	SO
2008	28632	720/161-08	251,25	SOD 212/TOURI	01000000005327	SO
2008	28633	720/161-08	262	SOD 225/VANGULA NKUEZI	01000000005328	SO
2008	28634	720/161-08	330,25	SOD 225/SUNDA MAKUNDA	01000000005333	SO
2008	28635	720/161-08	135,75	SOD 7230/VERGOTE	01000000005329	SO
2008	28636	720/161-08	311,5	SOD 5722/VIALET PANIAGUA	01000000005330	SO
2008	28637	720/161-08	548,5	SOD 5630/ZANDU ELUKI	01000000005331	SO
2008	28638	720/161-08	99	SOD 7316/ZHANG	01000000005332	SO
2008	28642	720/161-08	178,75	SOD 7234/TOURE-DRAME	01000000005241	SO
2008	28643	720/161-08	81,5	SOD 5089/MASSAoudi HACINE	01000000005270	SO
2008	28665	720/161-08	187,25	SOD 147/DIEU	01000000005221	SO
2008	3200	720/161-09	11,2	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000001504	SO
2008	3226	720/161-09	11,2	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000003659	SO
2008	3234	720/161-09	5,6	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000003737	SO
2008	3243	720/161-09	14	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000003895	SO
2008	3244	720/161-09	14	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000003895	SO
2008	3299	720/161-09	4,2	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000001661	SO
2008	3303	720/161-09	4,2	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000001661	SO
2008	3304	720/161-09	4,2	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000001661	SO
2008	3332	720/161-09	14	Gard.carnaval 04>>08/02/2008	01000000001525	SO
2008	3359	720/161-09	10	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000003399	SO
2008	3360	720/161-09	9	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000003399	SO
2008	3361	720/161-09	8	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000003399	SO
2008	3363	720/161-09	5	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000002431	SO
2008	3364	720/161-09	5	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000002431	SO
2008	3408	720/161-09	20	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000002432	SO
2008	3436	720/161-09	10	Gard.occasionnelle 1er trim 2007/2008	01000000001359	SO
2008	3510	720/161-09	5,6	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000001504	SO
2008	3520	720/161-09	5,6	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000003659	SO
2008	3537	720/161-09	11,2	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000001525	SO
2008	3553	720/161-09	4,2	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000001661	SO
2008	3554	720/161-09	4,2	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000001661	SO
2008	3561	720/161-09	4,2	Gard.centralisée 24/12/07 au 04/01/08	01000000001661	SO
2008	9184	720/161-09	120,86	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002285	SO
2008	9242	720/161-09	57,6	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002471	SO
2008	9288	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003590	SO
2008	9402	720/161-09	35,4	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002880	SO
2008	9417	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001979	SO
2008	9510	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002831	SO
2008	10036	720/161-09	84	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001402	SO
2008	10058	720/161-09	50	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001577	SO
2008	10061	720/161-09	74	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002074	SO
2008	10064	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002086	SO
2008	10072	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003998	SO
2008	10079	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001589	SO
2008	10082	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001666	SO
2008	10122	720/161-09	49,2	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003648	SO
2008	10123	720/161-09	49,2	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003648	SO
2008	10139	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001504	SO
2008	10142	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003659	SO
2008	10145	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003195	SO
2008	10146	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003195	SO
2008	10148	720/161-09	43,66	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001689	SO
2008	10170	720/161-09	40,3	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003988	SO
2008	10183	720/161-09	29,4	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001871	SO
2008	10190	720/161-09	19,34	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001842	SO
2008	10191	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001842	SO
2008	10200	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003357	SO
2008	10201	720/161-09	34,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003357	SO
2008	10221	720/161-09	26,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003612	SO
2008	10222	720/161-09	26,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003612	SO
2008	10252	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003655	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	10261	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003987	SO
2008	10296	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002131	SO
2008	10313	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002264	SO
2008	10426	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001862	SO
2008	10433	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002079	SO
2008	10450	720/161-09	6,3	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003660	SO
2008	10451	720/161-09	6,3	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003660	SO
2008	10452	720/161-09	6	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002088	SO
2008	10461	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001525	SO
2008	10470	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002289	SO
2008	10474	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003801	SO
2008	10487	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003799	SO
2008	10502	720/161-09	26,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002295	SO
2008	10506	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002315	SO
2008	10512	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002571	SO
2008	10521	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002294	SO
2008	10528	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003800	SO
2008	10532	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003786	SO
2008	10536	720/161-09	12,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003791	SO
2008	10755	720/161-09	75	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002271	SO
2008	10768	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002240	SO
2008	10776	720/161-09	69,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003044	SO
2008	10782	720/161-09	52,7	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002117	SO
2008	10796	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002431	SO
2008	10797	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002431	SO
2008	10807	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002525	SO
2008	10809	720/161-09	45	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003399	SO
2008	10834	720/161-09	38,2	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002409	SO
2008	10835	720/161-09	38,2	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002409	SO
2008	10839	720/161-09	35,1	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003517	SO
2008	10872	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000004005	SO
2008	10885	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003811	SO
2008	10888	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002792	SO
2008	10914	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002804	SO
2008	10916	720/161-09	8,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003045	SO
2008	10942	720/161-09	22,5	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002153	SO
2008	10962	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002807	SO
2008	10963	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002807	SO
2008	10967	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002106	SO
2008	10968	720/161-09	15,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002106	SO
2008	11036	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000004224	SO
2008	11041	720/161-09	12	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003819	SO
2008	11134	720/161-09	57,6	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003079	SO
2008	11152	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001912	SO
2008	11153	720/161-09	45,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001912	SO
2008	11165	720/161-09	38,2	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000002432	SO
2008	11173	720/161-09	28,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000004276	SO
2008	11184	720/161-09	28,8	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000003919	SO
2008	11197	720/161-09	23,9	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001958	SO
2008	11230	720/161-09	22,5	Garderie 2è trim 2007/2008	01000000001661	SO
2008	11278	720/161-09	61,6	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002943	SO
2008	11293	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002441	SO
2008	11302	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002549	SO
2008	11314	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002549	SO
2008	11316	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002432	SO
2008	11330	720/161-09	45	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001677	SO
2008	11332	720/161-09	40,3	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002852	SO
2008	11337	720/161-09	38,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002018	SO
2008	11341	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003907	SO
2008	11361	720/161-09	28,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002857	SO
2008	11363	720/161-09	26,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002018	SO
2008	11384	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002860	SO
2008	11410	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003276	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	11412	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002477	SO
2008	11415	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000004268	SO
2008	11440	720/161-09	15,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003072	SO
2008	11455	720/161-09	15,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002337	SO
2008	11468	720/161-09	15,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003072	SO
2008	11560	720/161-09	17,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002522	SO
2008	11568	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003895	SO
2008	11569	720/161-09	49,2	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003895	SO
2008	11575	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002514	SO
2008	11576	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002517	SO
2008	11580	720/161-09	35,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002642	SO
2008	11658	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002728	SO
2008	11687	720/161-09	37,4	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002734	SO
2008	11735	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000002670	SO
2008	11743	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003386	SO
2008	11791	720/161-09	10,65	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003687	SO
2008	11792	720/161-09	10,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001363	SO
2008	11793	720/161-09	10,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001363	SO
2008	11797	720/161-09	7,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000004259	SO
2008	11810	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003737	SO
2008	11823	720/161-09	52,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003173	SO
2008	11889	720/161-09	57,6	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003753	SO
2008	11921	720/161-09	11,55	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003687	SO
2008	13349	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001631	SO
2008	13350	720/161-09	74	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001878	SO
2008	13358	720/161-09	63,8	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003953	SO
2008	13361	720/161-09	69,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003311	SO
2008	13386	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001379	SO
2008	13387	720/161-09	45,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001379	SO
2008	13418	720/161-09	34	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001874	SO
2008	13422	720/161-09	34,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001388	SO
2008	13423	720/161-09	34,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001388	SO
2008	13453	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001538	SO
2008	13459	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003958	SO
2008	13464	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000004302	SO
2008	13465	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003962	SO
2008	13502	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001588	SO
2008	13531	720/161-09	23,9	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001614	SO
2008	13549	720/161-09	19,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001380	SO
2008	13550	720/161-09	19,1	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001380	SO
2008	13554	720/161-09	18,7	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000001403	SO
2008	13683	720/161-09	7,15	Garderie 2è TRIM 2007/2008	01000000003181	SO
2008	13814	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001631	SO
2008	13815	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001878	SO
2008	13822	720/161-09	48,7	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001602	SO
2008	13829	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000003953	SO
2008	13830	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001388	SO
2008	13855	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001379	SO
2008	13856	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001379	SO
2008	13890	720/161-09	35,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001418	SO
2008	13894	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001388	SO
2008	13947	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000003962	SO
2008	13971	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001588	SO
2008	13993	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001614	SO
2008	14009	720/161-09	6,6	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001428	SO
2008	14010	720/161-09	22,95	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001428	SO
2008	14013	720/161-09	19,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001380	SO
2008	14014	720/161-09	19,1	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001380	SO
2008	14018	720/161-09	18,7	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001403	SO
2008	14041	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000003958	SO
2008	14131	720/161-09	7,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000001418	SO
2008	14135	720/161-09	7,9	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000003311	SO
2008	14141	720/161-09	7,15	Garderie 3è TRIM 2007/2008	01000000003181	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	14156	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001525	SO
2008	14157	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002289	SO
2008	14168	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003801	SO
2008	14180	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003799	SO
2008	14194	720/161-09	26,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002295	SO
2008	14207	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002571	SO
2008	14209	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002031	SO
2008	14224	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003800	SO
2008	14228	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003786	SO
2008	14232	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003791	SO
2008	14236	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002421	SO
2008	14270	720/161-09	10	Gard 3è TRIM 07/08 occasionnelle	01000000001380	SO
2008	14271	720/161-09	10	Gard 3è TRIM 07/08 occasionnelle	01000000001380	SO
2008	14454	720/161-09	50,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002368	SO
2008	14455	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002471	SO
2008	14501	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003590	SO
2008	14506	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002878	SO
2008	14536	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001359	SO
2008	14621	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002880	SO
2008	14636	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001979	SO
2008	14728	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002831	SO
2008	14988	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003079	SO
2008	15008	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001912	SO
2008	15009	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001912	SO
2008	15013	720/161-09	45,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003919	SO
2008	15014	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003904	SO
2008	15015	720/161-09	44,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002007	SO
2008	15026	720/161-09	38,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002432	SO
2008	15034	720/161-09	28,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000004276	SO
2008	15039	720/161-09	28,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003829	SO
2008	15050	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000004254	SO
2008	15059	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001958	SO
2008	15091	720/161-09	22,5	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001661	SO
2008	15123	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000004276	SO
2008	15129	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003919	SO
2008	15173	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000004267	SO
2008	15187	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002441	SO
2008	15197	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002549	SO
2008	15205	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002549	SO
2008	15208	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002432	SO
2008	15225	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001677	SO
2008	15229	720/161-09	40,3	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002852	SO
2008	15231	720/161-09	38,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002018	SO
2008	15235	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003907	SO
2008	15254	720/161-09	28,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002857	SO
2008	15257	720/161-09	26,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002018	SO
2008	15263	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002477	SO
2008	15266	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000004268	SO
2008	15287	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002860	SO
2008	15348	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000001912	SO
2008	15351	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002337	SO
2008	15366	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002345	SO
2008	15492	720/161-09	75	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002271	SO
2008	15494	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002240	SO
2008	15497	720/161-09	66,5	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003883	SO
2008	15502	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003082	SO
2008	15515	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003044	SO
2008	15520	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002117	SO
2008	15527	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003045	SO
2008	15543	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002431	SO
2008	15544	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002431	SO
2008	15555	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002525	SO
2008	15557	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003399	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	15562	720/161-09	45	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002268	SO
2008	15582	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002409	SO
2008	15583	720/161-09	38,2	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000002409	SO
2008	15586	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003517	SO
2008	15603	720/161-09	30	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003399	SO
2008	15620	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000004223	SO
2008	15626	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000004005	SO
2008	15633	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003033	SO
2008	15641	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002792	SO
2008	15664	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002524	SO
2008	15666	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002804	SO
2008	15677	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002870	SO
2008	15719	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002807	SO
2008	15720	720/161-09	15,8	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002807	SO
2008	15791	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002894	SO
2008	15796	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003819	SO
2008	15803	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08 occasionnelle	010000000002870	SO
2008	15828	720/161-09	10	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002268	SO
2008	15892	720/161-09	84	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001402	SO
2008	15915	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001577	SO
2008	15916	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001589	SO
2008	15918	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001666	SO
2008	15920	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002074	SO
2008	15925	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002086	SO
2008	15930	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003998	SO
2008	15942	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003988	SO
2008	15972	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003987	SO
2008	15989	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003648	SO
2008	15990	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003648	SO
2008	16006	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001504	SO
2008	16009	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003659	SO
2008	16010	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003611	SO
2008	16013	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003195	SO
2008	16014	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003195	SO
2008	16017	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001689	SO
2008	16018	720/161-09	45,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001689	SO
2008	16034	720/161-09	40,3	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003612	SO
2008	16047	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001871	SO
2008	16054	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001842	SO
2008	16063	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003357	SO
2008	16064	720/161-09	34,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003357	SO
2008	16119	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003655	SO
2008	16121	720/161-09	15,28	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002218	SO
2008	16135	720/161-09	2,8	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002072	SO
2008	16159	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002131	SO
2008	16173	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002264	SO
2008	16285	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000001862	SO
2008	16291	720/161-09	12	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002079	SO
2008	16305	720/161-09	6,3	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003660	SO
2008	16306	720/161-09	6,3	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003660	SO
2008	16307	720/161-09	6	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002088	SO
2008	16394	720/161-09	69,1	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002522	SO
2008	16400	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003895	SO
2008	16401	720/161-09	49,2	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003895	SO
2008	16407	720/161-09	37,4	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002514	SO
2008	16411	720/161-09	35,1	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002642	SO
2008	16488	720/161-09	30,4	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003669	SO
2008	16490	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002728	SO
2008	16568	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000002670	SO
2008	16576	720/161-09	23,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003386	SO
2008	16627	720/161-09	7,9	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000004259	SO
2008	16642	720/161-09	74	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003737	SO
2008	16656	720/161-09	52,7	Garderie 3è TRIM 07/08	010000000003173	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	16721	720/161-09	57,6	Garderie 3è TRIM 07/08	01000000003753	SO
2008	20800	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000002086	SO
2008	20816	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000003655	SO
2008	20820	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000003611	SO
2008	20821	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000003998	SO
2008	20834	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000001589	SO
2008	20853	720/161-09	10	Garderie Occasionnelle 3e trim 2007/2008	01000000003988	SO
2008	20859	720/161-09	23,9	Garderie 2007/2008- 3eme trimestre	01000000004302	SO
2008	21219	720/161-09	2,7	Garderie centralisee 25 au 29/08/2008	01000000001318	SO
2008	21220	720/161-09	5,6	Garderie centralisee 25 au 29/08/2008	01000000001318	SO
2008	21223	720/161-09	14	Garderie centralisee 25 au 29/08/2008	01000000003781	SO
2008	23282	720/161-09	9	Garderie Toussaint 2008	01000000003988	SO
2008	23316	720/161-09	15	Garderie Toussaint 2008	01000000003647	SO
2008	23317	720/161-09	15	Garderie Toussaint 2008	01000000003647	SO
2008	23349	720/161-09	6	Garderie Toussaint 2008	01000000001318	SO
2008	23350	720/161-09	6	Garderie Toussaint 2008	01000000001318	SO
2008	24080	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000004539	SO
2008	24097	720/161-09	36	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000003399	SO
2008	24107	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000001788	SO
2008	24108	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000001788	SO
2008	24120	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000004441	SO
2008	24121	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000002264	SO
2008	24125	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000004441	SO
2008	24126	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000003655	SO
2008	24137	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000003862	SO
2008	24140	720/161-09	12	Garderie occas 1trim2008/2009	01000000004455	SO
2008	24411	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000004542	SO
2008	24418	720/161-09	43	Garderie 1trim2008/2009	01000000002031	SO
2008	24427	720/161-09	36	Garderie 1trim2008/2009	01000000001756	SO
2008	24461	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000004546	SO
2008	24471	720/161-09	19	Garderie 1trim2008/2009	01000000004548	SO
2008	24472	720/161-09	19,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000002294	SO
2008	24480	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	01000000002294	SO
2008	24514	720/161-09	23	Garderie 1trim2008/2009	01000000004436	SO
2008	24517	720/161-09	19,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000003181	SO
2008	24530	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000004302	SO
2008	24536	720/161-09	8	Garderie 1trim2008/2009	01000000001418	SO
2008	24547	720/161-09	33,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000001403	SO
2008	24551	720/161-09	23	Garderie 1trim2008/2009	01000000003799	SO
2008	24556	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000003791	SO
2008	24642	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	01000000001631	SO
2008	24643	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	01000000004462	SO
2008	24660	720/161-09	55,4	Garderie 1trim2008/2009	01000000001380	SO
2008	24662	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	01000000004466	SO
2008	24674	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000004469	SO
2008	24677	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	01000000001379	SO
2008	24679	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	01000000001878	SO
2008	24680	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	01000000001878	SO
2008	24682	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	01000000001379	SO
2008	24692	720/161-09	39,8	Garderie 1trim2008/2009	01000000003182	SO
2008	24697	720/161-09	46	Garderie 1trim2008/2009	01000000001236	SO
2008	24698	720/161-09	46	Garderie 1trim2008/2009	01000000001236	SO
2008	24723	720/161-09	30	Garderie 1trim2008/2009	01000000004470	SO
2008	24747	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000004500	SO
2008	24761	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000004487	SO
2008	24777	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000004522	SO
2008	24785	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000004526	SO
2008	24793	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	01000000002050	SO
2008	24861	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	01000000004301	SO
2008	24862	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	01000000004301	SO
2008	24901	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	01000000004511	SO
2008	24902	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	01000000004511	SO
2008	24943	720/161-09	36,5	Garderie 1trim2008/2009	01000000003517	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	24950	720/161-09	24	Garderie 1trim2008/2009	01000000001318	SO
2008	24951	720/161-09	24	Garderie 1trim2008/2009	01000000001318	SO
2008	24967	720/161-09	15	Garderie 1trim2008/2009	01000000004572	SO
2008	24971	720/161-09	12,5	Garderie 1trim2008/2009	010000000003819	SO
2008	25408	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	01000000001549	SO
2008	25410	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	010000000002537	SO
2008	25420	720/161-09	78	Garderie 1trim2008/2009	010000000004403	SO
2008	25423	720/161-09	73	Garderie 1trim2008/2009	01000000001666	SO
2008	25439	720/161-09	73	Garderie 1trim2008/2009	010000000004410	SO
2008	25454	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	010000000003987	SO
2008	25458	720/161-09	55	Garderie 1trim2008/2009	010000000002036	SO
2008	25468	720/161-09	51,5	Garderie 1trim2008/2009	010000000004625	SO
2008	25484	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	01000000001689	SO
2008	25488	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	010000000003648	SO
2008	25492	720/161-09	48	Garderie 1trim2008/2009	010000000003648	SO
2008	25530	720/161-09	28	Garderie 1trim2008/2009	010000000003612	SO
2008	25538	720/161-09	28	Garderie 1trim2008/2009	010000000003612	SO
2008	25540	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004585	SO
2008	25590	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000002264	SO
2008	25594	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004616	SO
2008	25595	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000003661	SO
2008	25603	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004436	SO
2008	25611	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004612	SO
2008	25614	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000003655	SO
2008	25620	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004608	SO
2008	25626	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004601	SO
2008	25637	720/161-09	25	Garderie 1trim2008/2009	010000000004585	SO
2008	25671	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	010000000004441	SO
2008	25681	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	010000000001788	SO
2008	25683	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	010000000002218	SO
2008	25697	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	010000000001788	SO
2008	25719	720/161-09	16	Garderie 1trim2008/2009	010000000004441	SO
2008	26182	720/161-09	8	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000001418	SO
2008	26431	720/161-09	4	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002734	SO
2008	26435	720/161-09	36,5	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002514	SO
2008	26458	720/161-09	18	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004259	SO
2008	26500	720/161-09	39	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000001871	SO
2008	26512	720/161-09	25,8	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003651	SO
2008	26513	720/161-09	25,8	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003651	SO
2008	26534	720/161-09	14	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000001836	SO
2008	26543	720/161-09	12,5	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004635	SO
2008	26558	720/161-09	8	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000001836	SO
2008	26574	720/161-09	10	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004648	SO
2008	26702	720/161-09	111,4	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004682	SO
2008	26714	720/161-09	60	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003079	SO
2008	26718	720/161-09	55,4	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003904	SO
2008	26720	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004803	SO
2008	26725	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002549	SO
2008	26729	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002441	SO
2008	26744	720/161-09	46	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004704	SO
2008	26766	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002432	SO
2008	26780	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004801	SO
2008	26791	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002857	SO
2008	26833	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002345	SO
2008	26834	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002345	SO
2008	26862	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003072	SO
2008	26863	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003072	SO
2008	26869	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002018	SO
2008	26914	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003919	SO
2008	26934	720/161-09	43	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000004458	SO
2008	26942	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000002432	SO
2008	26947	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000003862	SO
2008	26959	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	010000000001958	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	27028	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002018	SO
2008	27040	720/161-09	134	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002431	SO
2008	27041	720/161-09	102	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002418	SO
2008	27050	720/161-09	78	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003082	SO
2008	27061	720/161-09	36,68	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002906	SO
2008	27064	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003044	SO
2008	27065	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004921	SO
2008	27067	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004910	SO
2008	27071	720/161-09	64	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003399	SO
2008	27103	720/161-09	46	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002271	SO
2008	27117	720/161-09	43	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004917	SO
2008	27129	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003811	SO
2008	27133	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004918	SO
2008	27135	720/161-09	30	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004539	SO
2008	27142	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002792	SO
2008	27149	720/161-09	12,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002888	SO
2008	27173	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004919	SO
2008	27179	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003853	SO
2008	27184	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004911	SO
2008	27193	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004902	SO
2008	27209	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002409	SO
2008	27213	720/161-09	19,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002409	SO
2008	27218	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002525	SO
2008	27219	720/161-09	16	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002525	SO
2008	27330	720/161-09	25,06	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002285	SO
2008	27417	720/161-09	55	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002471	SO
2008	27446	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002379	SO
2008	27455	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004694	SO
2008	27500	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004840	SO
2008	27513	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004840	SO
2008	27535	720/161-09	39,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004694	SO
2008	27550	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002191	SO
2008	27559	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002191	SO
2008	27618	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004861	SO
2008	27905	720/161-09	73	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003895	SO
2008	27909	720/161-09	54,8	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003711	SO
2008	27924	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000005022	SO
2008	27956	720/161-09	78	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003737	SO
2008	27963	720/161-09	48	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000003711	SO
2008	27997	720/161-09	51,5	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004648	SO
2008	28024	720/161-09	36	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000004648	SO
2008	28050	720/161-09	25	Garderie 1er trim 2008/2009	01000000002964	SO
2008	28468	720/161-09	357,6	VASB/2006À2008/AHBITI/OPVANG	01000000005165	SO
2008	28470	720/161-09	119,5	VASBR/2006À2008/BAGRATYAN/OPVANG	01000000005167	SO
2008	28471	720/161-09	47,8	VASBR/2006À2008/BELLENS/OPVANG	01000000005168	SO
2008	28473	720/161-09	489,28	VASBR/2006À2008/BOUBKER/OPVANG	01000000005170	SO
2008	28474	720/161-09	127,6	VASBR/2006À2008/BOUKALA/OPVANG	01000000005171	SO
2008	28475	720/161-09	143,4	VASBR/2006À2008/BOUZIAN/OPVANG	01000000005172	SO
2008	28477	720/161-09	31,6	VASBR/2006À2008/CHAMBELEV/OPVANG	01000000005174	SO
2008	28478	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/CHARCAOUI/OPVANG	01000000005175	SO
2008	28483	720/161-09	84	VASBR/2006À2008/DIKEC/OPVANG	01000000005180	SO
2008	28484	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/EL HADOUCHI/OPVANG	01000000005181	SO
2008	28486	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/FOGLIETTO/OPVANG	01000000005183	SO
2008	28488	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/GURLEK/OPVANG	01000000005185	SO
2008	28489	720/161-09	230,4	VASBR/2006À2008/HAJI JAMAL/OPVANG	01000000005186	SO
2008	28493	720/161-09	31,6	VASBR/2006À2008/JADI AHMED/OPVANG	01000000005190	SO
2008	28494	720/161-09	105,4	VASBR/2006À2008/LAJRACH/OPVANG	01000000005191	SO
2008	28499	720/161-09	30,4	VASBR/2006À2008/MERTENS/OPVANG	01000000005196	SO
2008	28501	720/161-09	81,5	VASBR/2006À2008/MINDOMBE/OPVANG	01000000005198	SO
2008	28502	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/NKOSI/OPVANG	01000000005199	SO
2008	28503	720/161-09	23,9	VASBR/2006À2008/OHANIAN/OPVANG	01000000005200	SO
2008	28663	720/161-09	41,85	VASBR:2006À2008/LOSSIGNOL ABELO/OPVANG	01000000005193	SO
2008	28866	720/161-09	51	GARDERIE 1er trimestre 2008/2009	01000000001661	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2008	28928	720/161-09	105,4	ABALHI/VDB/2006-2007 OPVANG	01000000005393	SO
2008	28930	720/161-09	131,5	BANGULA/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005375	SO
2008	28931	720/161-09	207,3	BAYRAKTAR/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005396	SO
2008	28932	720/161-09	31,6	BELHAJ/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005376	SO
2008	28933	720/161-09	31,6	BEN RILTOM NASSER/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005395	SO
2008	28934	720/161-09	71,7	BEYE BAYALA/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005397	SO
2008	28935	720/161-09	109,2	BISWALI/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005398	SO
2008	28938	720/161-09	23,2	CARMONA/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005401	SO
2008	28939	720/161-09	40,3	CASTEELS/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005402	SO
2008	28942	720/161-09	63,2	EL AYADI/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005378	SO
2008	28945	720/161-09	74	EL MOUSSAOUI/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005405	SO
2008	28946	720/161-09	23,9	GHANI/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005406	SO
2008	28951	720/161-09	94,8	LUC EDDY/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005383	SO
2008	28952	720/161-09	222	SELKE WA/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005411	SO
2008	28953	720/161-09	209,4	MEZIANE/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005412	SO
2008	28955	720/161-09	101,4	OYAKOY/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005384	SO
2008	28959	720/161-09	155,6	SCHROEYENS/VDB/2006-2007/OPVANG	01000000005417	SO
2008	28961	720/161-09	142,2	TERMINE/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005419	SO
2008	28962	720/161-09	273,3	TETELA/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005387	SO
2008	28964	720/161-09	31,6	TSHIMANGO/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005421	SO
2008	28965	720/161-09	307,8	TUSAMBA/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000004019	SO
2008	28968	720/161-09	23,9	ZAKEVOSIAN/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005424	SO
2008	28969	720/161-09	71,7	NDUMBA/VDB 2006-2007/OPVANG	01000000005413	SO
2008	27315	72001/463-01	512,52	COM FR/LOGICIELS SCOLAIRES 2007	0210000000104	SO
2008	22716	764/161-01	3.000,00	2007-2008 RITTERKLUB JETTE/HEYMBOSCH	01000000000108	SO
2008	28987	764/161-01	101,16	13/12 BENTALEB/DÉGATS LAVABO/OMNISPORT	01000000005425	SO
2009	16991	040/362-04	1.230,81	2009/RD 2007/TERRASSEMENTS,EGOUTS,PAVAGE	023620000042009	SO
2009	16992	040/362-04	1.522,53	2009/RD 2008 TERRASSEMENTS	023620000042009	SO
2009	27903	040/362-04	1.521,30	2009/TRAV.TERRAS/EGOUTS/PAVAGES/BORDURES	023620000042009	SO
2009	13111	040/363-07	1.078,50	PROP VOIE PUB/2009 RD 2008	023630000072009	SO
2009	30660	040/363-07	1.672,71	2009/PROP SUR LA VOIE PUB	023630000072009	SO
2009	17765	040/364-24	612,87	2009/DISTR.IMPR.PUB	023640000242009	SO
2009	30587	040/364-24	1.182,27	2009/DISTR.I.MPRIMES PUB.	023640000242009	SO
2009	16278	040/366-01	70	RAZAR - VOL 19/07/09	01000000005637	SO
2009	3467	040/366-07	1.500,00	HORODATEURS ROLE 13/RAP DROITS 2007	023660000072009	SO
2009	13109	040/366-07	5.723,00	HORODATEURS/2009 RD 2008	023660000072009	SO
2009	13110	040/366-07	1.955,00	ZONES BLEUES/2009 RD 2008	023660000072009	SO
2009	14961	040/366-07	14.849,57	ZONE BLEUE/RD 2008/ROLE 2	023660000072009	SO
2009	14962	040/366-07	12.219,75	HORODATEURS/RD 2008/ROLE 2	023660000072009	SO
2009	19480	040/366-07	2.926,00	2009/ROLE 3 HORODATEURS	023660000072009	SO
2009	19481	040/366-07	2.249,00	2009/ROLE 3/ZONES BLEUES	023660000072009	SO
2009	23407	040/366-07	6.179,00	2009/ROL 4/HORODATEURS	023660000072009	SO
2009	23408	040/366-07	3.287,00	2009/ROLE 4/ZONES BLEUES	023660000072009	SO
2009	29493	040/366-07	7.141,74	2009/HORODATEURS/ROLE 5	01000000000199	SO
2009	29494	040/366-07	5.437,33	2009/ZONES BLEUES/ROLE 5	01000000001199	SO
2009	30695	040/366-07	4.800,50	2009/ROLE 6 HORODATEURS	023660000072009	SO
2009	30696	040/366-07	2.221,00	2009/ROLE 6/ZONES BLEUES	023660000072009	SO
2009	21130	040/367-02	66,4	2009/BAT.ET RECON.	023670000022009	SO
2009	30659	040/367-02	618,01	2009/R4 BATISSES ET RECONST.	023670000022009	SO
2009	30690	040/367-02	66,09	2009 RD/HR 2006/BAT ET RECONT	023670000022009	SO
2009	19108	040/367-10	262.649,52	2009 ANTENNES ET PYLONES	023670000102009	SO
2009	30575	040/367-13	3.488,14	RES;NON PRINCIPALES/2009	023670000132009	SO
2009	27904	040/367-15	39.451,53	2009/IMM INHAB.ET TERRAINS ABOND	023670000152009	SO
2009	19109	040/367-19	5.228,42	2009 SURF.DE BUREAUX	023670000192009	SO
2009	16990	040/367-20	113,3	R1/2009/SURFACES COMMERCIALES	023670000202009	SO
2009	17763	040/367-20	1.092,76	2009/DISPO APP TELECOM C/RETRIBU	023670000202009	SO
2009	3084	104/106-02	474,64	TASKOV/RECUP JAN/MALADIE	0200000045500	SO
2009	6130	104/106-02	0,08	ROUAS/MALADIE MARS 2009	0200000045500	SO
2009	6131	104/106-02	809,69	DEBREMAEKER/MALADIE MARS 2009	0200000045500	SO
2009	7467	104/106-02	104,37	TALBIA MESSAOUDA/ZIEKTE MAART	0200000045500	SO
2009	13223	104/106-02	4.250,00	HAEZENDONCK/AVANCE	0200000000226	SO
2009	14955	104/106-02	333,25	TALBIA/RECUP MAI 2009/MALADIE	0200000045500	SO
2009	28782	104/106-02	2.000,00	HAEZENDONCK/AVANCE TRAIT	0200000000226	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	29555	104/161-01	184,12	DALIER - AG 171/09	01000000006132	SO
2009	29564	104/161-01	445,3	MOUSSAOUI - J8149/09	01000000006144	SO
2009	29566	104/161-01	336,1	MIRAGE SUN - J8716/09	01000000005125	SO
2009	29567	104/161-01	268,34	BUYRNE - J8392/09	01000000006146	SO
2009	29570	104/161-01	314,42	HUYGE - J8642/09	01000000006149	SO
2009	29597	104/161-01	82,4	NOTALEX -RU 587/09 - GT2498	01000000006134	SO
2009	29619	104/161-01	82,4	VAN HALTEREN - RU 651/09 - GT 2731	01000000000968	SO
2009	3478	124/161-48	4.371,55	2006/HOTLE COMMUNAL/EAU,GAZ,ELEC	01000000000779	SO
2009	3479	124/161-48	1.773,90	2004/2005/2006/TAXES REG PERMIS/HOTEL CO	01000000000779	SO
2009	6448	124/161-48	85	CARDOLLE/MAI CHARGES	01000000000224	SO
2009	10308	124/161-48	85	CARDOLLE/JUIN CHARGES	01000000000224	SO
2009	12923	124/161-48	85	CARDOLLE/JUILLET/CHARGES	01000000000224	SO
2009	12969	124/161-48	82	EL BAZ/JUIL CHARGES	01000000005598	SO
2009	16886	124/161-48	85	CARDOLLE/AOUT CHARGES	01000000000224	SO
2009	16933	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/AOUT CHARGES	01000000001273	SO
2009	16949	124/161-48	82	EL BAZ/AOUT CHARGES	01000000005598	SO
2009	18036	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/SEPT CHARGES	01000000001273	SO
2009	20284	124/161-48	33,59	EFUTU/OCT CHARGES	01000000000215	SO
2009	20310	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/OCT CHARGES	01000000001273	SO
2009	20469	124/161-48	110	HAIDARA/EL HANDOUZ/OCT CHARGES	01000000005711	SO
2009	22801	124/161-48	33,59	EFUTU-11/2009-CHARGES	01000000000215	SO
2009	22817	124/161-48	92	BIMI-11/2009-CHARGES	01000000001273	SO
2009	24348	124/161-48	33,59	EFUTU/DEC CHARGES	01000000000215	SO
2009	24389	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/DEC CHARGES	01000000001273	SO
2009	30628	124/161-48	281,62	LI GUANG/FIN BAIL	01000000001218	SO
2009	30629	124/161-48	12,5	LI GUANG/FR DEMENAGEMENT	01000000001218	SO
2009	2324	124/163-01	332,39	CPF DE JETTE/2009 LOYER	01000000005426	SO
2009	3622	124/163-01	7.492,98	2008/ANTENNE WOESTE ET LIEBRECHT	01000000000779	SO
2009	6273	124/163-01	421,22	CARDOLLE/MAI LOYER	01000000000224	SO
2009	10243	124/163-01	658,8	CARDOLLE/JUIN LOYER	01000000000224	SO
2009	12853	124/163-01	658,8	CARDOLLE/JUIL LOYER	01000000000224	SO
2009	12899	124/163-01	390	EL BAZ/JUIL LOYER	01000000005598	SO
2009	16816	124/163-01	658,8	CARDOLLE/AOUT LOYER	01000000000224	SO
2009	16863	124/163-01	354,67	BIMI-DAUBIES/AOUT LOYER	01000000001273	SO
2009	16879	124/163-01	390	EL BAZ/AOUT LOYER	01000000005598	SO
2009	16988	124/163-01	5,74	BIMI-DAUBIES/INDEX JUIN-JUILLET	01000000001273	SO
2009	17001	124/163-01	9.090,00	2005/ZONE SUPP.DC 3471/ERREUR MONTANT	01000000000779	SO
2009	17967	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/SEPT LOYER	01000000001273	SO
2009	20221	124/163-01	296,55	EFUTU/OCT LOYER	01000000000215	SO
2009	20247	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/OCT LOYER	01000000001273	SO
2009	20417	124/163-01	720	HAIDARA/OCT LOYER	01000000005711	SO
2009	22694	124/163-01	299,25	EFUTU-11/2009-LOYER	01000000000215	SO
2009	22710	124/163-01	417,47	BIMI-11/2009-LOYER	01000000001273	SO
2009	24278	124/163-01	297,4	EFUTU/DEC LOYER	01000000000215	SO
2009	24304	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/DEC LOYER	01000000001273	SO
2009	29575	124/163-01	104,97	ORGANISATION JOURNEE 21/07/09 - DISQUES	01000000006165	SO
2009	6126	424/161-01	410,55	SOSSOU/21-03 BALUSTRADE DE SÉCURITÉ	01000000005496	SO
2009	23891	424/161-01	243,23	BORREMAN-EP952-POTELETS 29/09/09	01000000005755	SO
2009	25311	424/161-01	7	MOGIELNICKI-EP995-ARBRE&POTELET 04/04/09	01000000005974	SO
2009	29164	424/161-01	74,55	VANDEN WEGHE - DISC 965/09 - 10/07/09	01000000006117	SO
2009	1653	722/161-09	18	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000002417	SO
2009	1660	722/161-09	12	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000003781	SO
2009	1666	722/161-09	21	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000005339	SO
2009	1675	722/161-09	5,25	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000003181	SO
2009	1680	722/161-09	4,5	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000001720	SO
2009	1685	722/161-09	9	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000004410	SO
2009	1687	722/161-09	24	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000003647	SO
2009	1688	722/161-09	24	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000003647	SO
2009	1738	722/161-09	15	GARDERIE NOEL NOUVEL AN 2008	01000000003895	SO
2009	4328	722/161-09	182,7	07-08/AABILHI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005393	SO
2009	4332	722/161-09	63,2	07-08/AZIAR/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005445	SO
2009	4333	722/161-09	71,7	07-08/AZMI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005446	SO
2009	4334	722/161-09	71,7	07-08/BEN ALI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005447	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	4336	722/161-09	142	07-08/BISWALI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005398	SO
2009	4340	722/161-09	80,6	07-08/CASTEELS/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005402	SO
2009	4349	722/161-09	390	07-08/EL GHOUL/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005457	SO
2009	4350	722/161-09	86,4	07-08/EL GHOUL/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005379	SO
2009	4352	722/161-09	64,5	07-08/EL JATTARI/VDBORNE NL OPVANG	01000000005381	SO
2009	4353	722/161-09	94,8	07-08/EL OUARIACHI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005458	SO
2009	4355	722/161-09	222	07-08/HAJI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005460	SO
2009	4358	722/161-09	23,9	07-08/IBRAIMOSKI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005463	SO
2009	4362	722/161-09	94,8	07-08/KAYIBA/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005466	SO
2009	4363	722/161-09	28,36	07-08/LARCHI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005467	SO
2009	4364	722/161-09	224,4	07-08/LUC EDDY/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005383	SO
2009	4366	722/161-09	209,4	07-08/MEZIANE/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005412	SO
2009	4367	722/161-09	62,8	07-08/OBALADE/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005469	SO
2009	4369	722/161-09	94,8	07-08/OYAKOY/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005384	SO
2009	4372	722/161-09	71,7	07-08/SCHOEYENS/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005472	SO
2009	4373	722/161-09	148	07-08/SEKE WA/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005411	SO
2009	4375	722/161-09	94,8	07-08/TERMINE/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005419	SO
2009	4376	722/161-09	327,6	07-08/TETELA/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005387	SO
2009	4377	722/161-09	13,2	07-08/TSHITUKA/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005474	SO
2009	4384	722/161-09	138,2	07-08/ZOUITNI/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005481	SO
2009	4385	722/161-09	275,4	07-08/TUSAMBA/VDBORNE/NL OPVANG	01000000005475	SO
2009	6000	722/161-09	12	GARDERIE 2eme trimestre 2008/2009 occasion	01000000004761	SO
2009	6037	722/161-09	12,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004861	SO
2009	6620	722/161-09	143,4	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002285	SO
2009	6658	722/161-09	57,7	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003627	SO
2009	6739	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002471	SO
2009	6768	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004694	SO
2009	6786	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004722	SO
2009	6815	722/161-09	39,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004694	SO
2009	6913	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002875	SO
2009	6930	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004761	SO
2009	7117	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004542	SO
2009	7131	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001756	SO
2009	7133	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004543	SO
2009	7139	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004546	SO
2009	7161	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004550	SO
2009	7172	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002294	SO
2009	7179	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004548	SO
2009	7180	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004548	SO
2009	7257	722/161-09	27,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004565	SO
2009	7258	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003799	SO
2009	7259	722/161-09	12,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003791	SO
2009	7262	722/161-09	33,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001403	SO
2009	7275	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002294	SO
2009	7361	722/161-09	15	GARDERIE CARNAVAL 2009	01000000003647	SO
2009	7362	722/161-09	15	GARDERIE CARNAVAL 2009	01000000003647	SO
2009	7365	722/161-09	9	GARDERIE CARNAVAL 2009	01000000002537	SO
2009	7404	722/161-09	9	GARDERIE CARNAVAL 2009	01000000003895	SO
2009	7535	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003638	SO
2009	7538	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004403	SO
2009	7544	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002537	SO
2009	7545	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001549	SO
2009	7549	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003988	SO
2009	7555	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001871	SO
2009	7598	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003987	SO
2009	7602	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003647	SO
2009	7604	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001689	SO
2009	7613	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004625	SO
2009	7615	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003647	SO
2009	7616	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001689	SO
2009	7622	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003648	SO
2009	7627	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003673	SO
2009	7633	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003673	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	7634	722/161-09	48	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003648	SO
2009	7649	722/161-09	43	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001666	SO
2009	7673	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003655	SO
2009	7683	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003612	SO
2009	7684	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003612	SO
2009	7697	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004616	SO
2009	7705	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004585	SO
2009	7709	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003622	SO
2009	7721	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004601	SO
2009	7745	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004410	SO
2009	7778	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004441	SO
2009	7784	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002218	SO
2009	7803	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004441	SO
2009	7819	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002218	SO
2009	7829	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001788	SO
2009	7901	722/161-09	36,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004589	SO
2009	7909	722/161-09	25,8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003651	SO
2009	7910	722/161-09	25,8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003651	SO
2009	7911	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001720	SO
2009	7915	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002265	SO
2009	7916	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002265	SO
2009	7918	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001720	SO
2009	7954	722/161-09	7	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001836	SO
2009	7956	722/161-09	4	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001836	SO
2009	7959	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004410	SO
2009	7967	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004441	SO
2009	7969	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003655	SO
2009	8178	722/161-09	134	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002431	SO
2009	8181	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003517	SO
2009	8182	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003781	SO
2009	8185	722/161-09	14	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003838	SO
2009	8188	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004910	SO
2009	8202	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003044	SO
2009	8203	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004921	SO
2009	8204	722/161-09	64	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003399	SO
2009	8214	722/161-09	50,55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002422	SO
2009	8216	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002906	SO
2009	8246	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002271	SO
2009	8265	722/161-09	39,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002409	SO
2009	8266	722/161-09	39,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002409	SO
2009	8281	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003811	SO
2009	8282	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004539	SO
2009	8283	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004918	SO
2009	8284	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004902	SO
2009	8305	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004919	SO
2009	8306	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004911	SO
2009	8311	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004220	SO
2009	8314	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002792	SO
2009	8329	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002888	SO
2009	8342	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003853	SO
2009	8373	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002525	SO
2009	8374	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002525	SO
2009	8415	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002824	SO
2009	8416	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002824	SO
2009	8480	722/161-09	19	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002428	SO
2009	8481	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002428	SO
2009	8484	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002153	SO
2009	8517	722/161-09	24	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003399	SO
2009	8529	722/161-09	12	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004220	SO
2009	8687	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004510	SO
2009	8689	722/161-09	78	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001631	SO
2009	8721	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003182	SO
2009	8726	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004469	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	8727	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004469	SO
2009	8742	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001380	SO
2009	8748	722/161-09	46	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001236	SO
2009	8753	722/161-09	43	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004496	SO
2009	8757	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000005545	SO
2009	8766	722/161-09	30	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004470	SO
2009	8780	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001878	SO
2009	8781	722/161-09	28	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001878	SO
2009	8826	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004522	SO
2009	8928	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000005551	SO
2009	8929	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000005551	SO
2009	8953	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004511	SO
2009	8954	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004511	SO
2009	8965	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003930	SO
2009	8966	722/161-09	16	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003930	SO
2009	8991	722/161-09	23	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004436	SO
2009	8993	722/161-09	19,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003181	SO
2009	8996	722/161-09	18	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004487	SO
2009	8999	722/161-09	15	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004526	SO
2009	9016	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001418	SO
2009	9017	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001418	SO
2009	9024	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001428	SO
2009	9025	722/161-09	8	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001428	SO
2009	9029	722/161-09	32	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000001460	SO
2009	9195	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002514	SO
2009	9197	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003895	SO
2009	9200	722/161-09	55	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003711	SO
2009	9253	722/161-09	73	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003711	SO
2009	9262	722/161-09	10	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000005015	SO
2009	9289	722/161-09	51,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004648	SO
2009	9318	722/161-09	36	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004648	SO
2009	9350	722/161-09	25	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002964	SO
2009	9527	722/161-09	36,5	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000003712	SO
2009	9547	722/161-09	39	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000002734	SO
2009	9558	722/161-09	18	GARDERIE 2e trim 2008/2009 (janvier à mars	01000000004259	SO
2009	9618	722/161-09	8	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004744	SO
2009	9624	722/161-09	5,8	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000005369	SO
2009	9625	722/161-09	25,8	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000005369	SO
2009	9656	722/161-09	111,4	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004682	SO
2009	9670	722/161-09	60	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003079	SO
2009	9674	722/161-09	55,4	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003904	SO
2009	9676	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004803	SO
2009	9683	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000005570	SO
2009	9684	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002549	SO
2009	9688	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002441	SO
2009	9705	722/161-09	46	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004704	SO
2009	9725	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003906	SO
2009	9726	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003906	SO
2009	9729	722/161-09	36	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002432	SO
2009	9733	722/161-09	32	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004775	SO
2009	9734	722/161-09	32	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004775	SO
2009	9745	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004801	SO
2009	9756	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002857	SO
2009	9767	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000001820	SO
2009	9799	722/161-09	19,5	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002345	SO
2009	9800	722/161-09	19,5	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002345	SO
2009	9814	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000001912	SO
2009	9830	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003072	SO
2009	9831	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003072	SO
2009	9837	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002018	SO
2009	9868	722/161-09	78	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004281	SO
2009	9885	722/161-09	55	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003919	SO
2009	9910	722/161-09	48	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002432	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	9911	722/161-09	46	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004775	SO
2009	9912	722/161-09	43	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000004458	SO
2009	9928	722/161-09	30	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003862	SO
2009	9931	722/161-09	30	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000005564	SO
2009	9942	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000001958	SO
2009	9973	722/161-09	25	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000005562	SO
2009	9992	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000001912	SO
2009	10003	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003926	SO
2009	10004	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000003926	SO
2009	10013	722/161-09	16	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000002018	SO
2009	10030	722/161-09	102	GARDERIE 2 trim 2008/2009(janvier à mars 2	01000000001661	SO
2009	11507	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004542	SO
2009	11518	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001756	SO
2009	11527	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004543	SO
2009	11529	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004557	SO
2009	11543	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004550	SO
2009	11562	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004546	SO
2009	11566	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002294	SO
2009	11567	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002294	SO
2009	11683	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004546	SO
2009	11684	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004543	SO
2009	11691	722/161-09	23	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003799	SO
2009	11697	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003791	SO
2009	11908	722/161-09	134	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002431	SO
2009	11909	722/161-09	45,64	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002422	SO
2009	11911	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002114	SO
2009	11918	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003838	SO
2009	11919	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004910	SO
2009	11920	722/161-09	56	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004392	SO
2009	11921	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003781	SO
2009	11925	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004921	SO
2009	11926	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003044	SO
2009	11937	722/161-09	64	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003399	SO
2009	11943	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002906	SO
2009	11980	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002271	SO
2009	11993	722/161-09	39,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002409	SO
2009	11994	722/161-09	39,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002409	SO
2009	12003	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004902	SO
2009	12005	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004918	SO
2009	12006	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004539	SO
2009	12009	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003811	SO
2009	12014	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003819	SO
2009	12026	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003853	SO
2009	12040	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004911	SO
2009	12043	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002888	SO
2009	12045	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003824	SO
2009	12067	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004220	SO
2009	12079	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002792	SO
2009	12083	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004919	SO
2009	12108	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002525	SO
2009	12109	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002824	SO
2009	12115	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002824	SO
2009	12135	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002525	SO
2009	12183	722/161-09	33,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001403	SO
2009	12198	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003399	SO
2009	12207	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002428	SO
2009	12208	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002428	SO
2009	12219	722/161-09	19,8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004579	SO
2009	12225	722/161-09	13,75	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003517	SO
2009	12375	722/161-09	143,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002285	SO
2009	12396	722/161-09	55,28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002875	SO
2009	12489	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002471	SO
2009	12512	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004694	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	12554	722/161-09	39,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004694	SO
2009	12617	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002499	SO
2009	12665	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004761	SO
2009	13041	722/161-09	26,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003627	SO
2009	13053	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004861	SO
2009	13492	722/161-09	70	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002025	SO
2009	13496	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001871	SO
2009	13505	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004403	SO
2009	13507	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001549	SO
2009	13508	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003638	SO
2009	13512	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002226	SO
2009	13540	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003987	SO
2009	13565	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003647	SO
2009	13567	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004625	SO
2009	13568	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003647	SO
2009	13570	722/161-09	13,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001350	SO
2009	13572	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001689	SO
2009	13575	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001350	SO
2009	13576	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001689	SO
2009	13580	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003673	SO
2009	13588	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003648	SO
2009	13590	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003673	SO
2009	13592	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003648	SO
2009	13593	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004604	SO
2009	13603	722/161-09	43	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001666	SO
2009	13622	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002237	SO
2009	13624	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002237	SO
2009	13635	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003986	SO
2009	13642	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003655	SO
2009	13644	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003612	SO
2009	13646	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003612	SO
2009	13652	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004601	SO
2009	13657	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004585	SO
2009	13684	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004410	SO
2009	13688	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001672	SO
2009	13692	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003999	SO
2009	13699	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004616	SO
2009	13721	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002074	SO
2009	13722	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001548	SO
2009	13726	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004612	SO
2009	13738	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004441	SO
2009	13748	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002218	SO
2009	13760	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001788	SO
2009	13782	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002218	SO
2009	13787	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004441	SO
2009	13868	722/161-09	39	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003988	SO
2009	13873	722/161-09	36,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004589	SO
2009	13874	722/161-09	35,85	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003613	SO
2009	13879	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001720	SO
2009	13882	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002265	SO
2009	13883	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001720	SO
2009	13884	722/161-09	24	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000002265	SO
2009	13907	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003661	SO
2009	13908	722/161-09	12,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004608	SO
2009	13926	722/161-09	7	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001836	SO
2009	13928	722/161-09	4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001836	SO
2009	14054	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004510	SO
2009	14058	722/161-09	78	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001631	SO
2009	14062	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000001636	SO
2009	14075	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004466	SO
2009	14081	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000003182	SO
2009	14082	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000005549	SO
2009	14091	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	010000000004469	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	14092	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004469	SO
2009	14096	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001379	SO
2009	14101	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001379	SO
2009	14106	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001380	SO
2009	14108	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005539	SO
2009	14111	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001236	SO
2009	14119	722/161-09	43	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004496	SO
2009	14129	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005545	SO
2009	14134	722/161-09	32	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001460	SO
2009	14137	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004470	SO
2009	14150	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001878	SO
2009	14153	722/161-09	28	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001878	SO
2009	14176	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005544	SO
2009	14197	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002050	SO
2009	14208	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004522	SO
2009	14228	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004500	SO
2009	14248	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005551	SO
2009	14262	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005551	SO
2009	14264	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003860	SO
2009	14281	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003860	SO
2009	14345	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005539	SO
2009	14348	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001236	SO
2009	14352	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005544	SO
2009	14353	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005551	SO
2009	14357	722/161-09	36,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001882	SO
2009	14364	722/161-09	23	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004436	SO
2009	14368	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003181	SO
2009	14371	722/161-09	18	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004487	SO
2009	14391	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001428	SO
2009	14392	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001428	SO
2009	14395	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001418	SO
2009	14396	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001418	SO
2009	14415	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003399	SO
2009	14417	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004910	SO
2009	15030	722/161-09	111,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004682	SO
2009	15041	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003079	SO
2009	15043	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004711	SO
2009	15045	722/161-09	55,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003904	SO
2009	15047	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004803	SO
2009	15054	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002549	SO
2009	15059	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002441	SO
2009	15064	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002068	SO
2009	15096	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003906	SO
2009	15097	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003906	SO
2009	15100	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002432	SO
2009	15111	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004801	SO
2009	15122	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002857	SO
2009	15133	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001820	SO
2009	15162	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002345	SO
2009	15163	722/161-09	19,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002345	SO
2009	15176	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001912	SO
2009	15191	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003072	SO
2009	15192	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003072	SO
2009	15198	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002018	SO
2009	15223	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004775	SO
2009	15224	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004775	SO
2009	15249	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003919	SO
2009	15259	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002068	SO
2009	15262	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003871	SO
2009	15265	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003871	SO
2009	15269	722/161-09	48	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002432	SO
2009	15275	722/161-09	46	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004775	SO
2009	15276	722/161-09	43	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004458	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	15297	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001958	SO
2009	15298	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003862	SO
2009	15299	722/161-09	30	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003829	SO
2009	15330	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005564	SO
2009	15338	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005562	SO
2009	15355	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001912	SO
2009	15364	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003926	SO
2009	15365	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003926	SO
2009	15376	722/161-09	16	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002018	SO
2009	15425	722/161-09	12	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001958	SO
2009	15432	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005570	SO
2009	15436	722/161-09	10	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002549	SO
2009	15438	722/161-09	51	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000001661	SO
2009	15441	722/161-09	37,4	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005570	SO
2009	15446	722/161-09	25,8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005369	SO
2009	15447	722/161-09	5,8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005369	SO
2009	15472	722/161-09	8	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004744	SO
2009	15482	722/161-09	39	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002734	SO
2009	15489	722/161-09	36,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003712	SO
2009	15504	722/161-09	18	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004259	SO
2009	15539	722/161-09	36	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004648	SO
2009	15588	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003711	SO
2009	15591	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002514	SO
2009	15597	722/161-09	73	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003895	SO
2009	15605	722/161-09	60	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000005015	SO
2009	15631	722/161-09	55	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000003711	SO
2009	15661	722/161-09	51,5	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004648	SO
2009	15757	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002964	SO
2009	15807	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000004987	SO
2009	15809	722/161-09	25	GARDERIE 3etrim 2008/2009(avril à juin2009	01000000002696	SO
2009	24034	722/161-09	6	GARDERIE Toussaint 2009	01000000005778	SO
2009	24049	722/161-09	3	GARDERIE Toussaint 2009	01000000002265	SO
2009	24050	722/161-09	3	GARDERIE Toussaint 2009	01000000002265	SO
2009	24073	722/161-09	15	GARDERIE Toussaint 2009	01000000003647	SO
2009	24074	722/161-09	15	GARDERIE Toussaint 2009	01000000003647	SO
2009	24128	722/161-09	3,75	GARDERIE Toussaint 2009	01000000001403	SO
2009	24129	722/161-09	3,75	GARDERIE Toussaint 2009	01000000001403	SO
2009	24152	722/161-09	27	GARDERIE Toussaint 2009	01000000002285	SO
2009	24729	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002514	SO
2009	24799	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004648	SO
2009	24803	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004648	SO
2009	24810	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000005810	SO
2009	24812	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000005810	SO
2009	24850	722/161-09	36,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003712	SO
2009	24879	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002758	SO
2009	24917	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002964	SO
2009	25149	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004543	SO
2009	25170	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002031	SO
2009	25173	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000005865	SO
2009	25174	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003317	SO
2009	25175	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002294	SO
2009	25180	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000005863	SO
2009	25184	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002296	SO
2009	25187	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002563	SO
2009	25188	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002571	SO
2009	25205	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003799	SO
2009	25206	722/161-09	21,85	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000001403	SO
2009	25207	722/161-09	21,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004444	SO
2009	25211	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003181	SO
2009	25413	722/161-09	143,4	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002285	SO
2009	25544	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004722	SO
2009	25550	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004722	SO
2009	25565	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004694	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	25612	722/161-09	39,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000004694	SO
2009	25699	722/161-09	26,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005499	SO
2009	25705	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002499	SO
2009	25787	722/161-09	17,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004875	SO
2009	25920	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005563	SO
2009	25929	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004281	SO
2009	25941	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002068	SO
2009	25987	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005570	SO
2009	26000	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005564	SO
2009	26001	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005564	SO
2009	26021	722/161-09	134	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004682	SO
2009	26028	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002432	SO
2009	26031	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005857	SO
2009	26039	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003294	SO
2009	26043	722/161-09	60	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002549	SO
2009	26056	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002441	SO
2009	26062	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002068	SO
2009	26067	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003072	SO
2009	26070	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003072	SO
2009	26078	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004775	SO
2009	26144	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003919	SO
2009	26147	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003862	SO
2009	26157	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002857	SO
2009	26164	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001820	SO
2009	26170	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005618	SO
2009	26188	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004704	SO
2009	26200	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002345	SO
2009	26201	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002345	SO
2009	26210	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005570	SO
2009	26239	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002018	SO
2009	26257	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002018	SO
2009	26270	722/161-09	12	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004775	SO
2009	26276	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004744	SO
2009	26341	722/161-09	134	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002431	SO
2009	26348	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004910	SO
2009	26350	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002906	SO
2009	26356	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004911	SO
2009	26357	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005959	SO
2009	26364	722/161-09	20	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004310	SO
2009	26368	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003044	SO
2009	26370	722/161-09	64	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003399	SO
2009	26373	722/161-09	60	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004918	SO
2009	26381	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005950	SO
2009	26386	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004410	SO
2009	26387	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004410	SO
2009	26391	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005955	SO
2009	26426	722/161-09	39,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002409	SO
2009	26427	722/161-09	39,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002409	SO
2009	26451	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004902	SO
2009	26453	722/161-09	30	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005925	SO
2009	26472	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005970	SO
2009	26490	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003811	SO
2009	26495	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005562	SO
2009	26502	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005941	SO
2009	26519	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002888	SO
2009	26536	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003853	SO
2009	26540	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003056	SO
2009	26541	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005918	SO
2009	26559	722/161-09	24	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002428	SO
2009	26560	722/161-09	24	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002428	SO
2009	26565	722/161-09	19,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005943	SO
2009	26566	722/161-09	19,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005943	SO
2009	26620	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002824	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	26621	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000002824	SO
2009	26632	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003423	SO
2009	26633	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000003423	SO
2009	26721	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003612	SO
2009	26733	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003996	SO
2009	26734	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001871	SO
2009	26736	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003999	SO
2009	26752	722/161-09	73	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001549	SO
2009	26768	722/161-09	18	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000006028	SO
2009	26780	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003987	SO
2009	26792	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003647	SO
2009	26793	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003655	SO
2009	26796	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001350	SO
2009	26798	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003647	SO
2009	26802	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001689	SO
2009	26805	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001350	SO
2009	26807	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003655	SO
2009	26810	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001689	SO
2009	26818	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004616	SO
2009	26819	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004604	SO
2009	26824	722/161-09	48	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003648	SO
2009	26830	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004643	SO
2009	26844	722/161-09	39	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003988	SO
2009	26847	722/161-09	36,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004589	SO
2009	26852	722/161-09	33,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003613	SO
2009	26874	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002265	SO
2009	26875	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003651	SO
2009	26876	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002265	SO
2009	26880	722/161-09	25,8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003651	SO
2009	26907	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004601	SO
2009	26915	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004585	SO
2009	26937	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004588	SO
2009	26979	722/161-09	23	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004436	SO
2009	26985	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002218	SO
2009	26991	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002218	SO
2009	26992	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004441	SO
2009	26997	722/161-09	19,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004441	SO
2009	27008	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005988	SO
2009	27038	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005988	SO
2009	27086	722/161-09	11,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001836	SO
2009	27101	722/161-09	6,25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003661	SO
2009	27553	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001631	SO
2009	27554	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001379	SO
2009	27558	722/161-09	78	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005545	SO
2009	27574	722/161-09	58	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001460	SO
2009	27577	722/161-09	55	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004466	SO
2009	27586	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004469	SO
2009	27589	722/161-09	51,5	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004469	SO
2009	27598	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001380	SO
2009	27602	722/161-09	46	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001236	SO
2009	27652	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004500	SO
2009	27660	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004511	SO
2009	27677	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002050	SO
2009	27708	722/161-09	25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000006059	SO
2009	27733	722/161-09	18,25	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004487	SO
2009	27747	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000005551	SO
2009	27756	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003860	SO
2009	27781	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003860	SO
2009	27783	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003930	SO
2009	27795	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004510	SO
2009	27810	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000003930	SO
2009	27815	722/161-09	16	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004510	SO
2009	27856	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001418	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2009	27857	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	01000000001428	SO
2009	27858	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004430	SO
2009	27860	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001418	SO
2009	27864	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000004430	SO
2009	27866	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000001428	SO
2009	28180	722/161-09	43	GARDERIE 3em trim 2008-2009 (avril à juin)	010000000006094	SO
2009	28200	722/161-09	43	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000006094	SO
2009	28312	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002831	SO
2009	28313	722/161-09	8	GARDERIE 1er trim 2009-2010 (sept à déc)	010000000002831	SO
2009	28783	722/161-09	10	GARDERIE retard apres 18h00 1er trim 2009-	010000000004392	SO
2009	28788	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000001428	SO
2009	28792	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000005551	SO
2009	28793	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000006111	SO
2009	28796	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000004466	SO
2009	28798	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000005539	SO
2009	28804	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000001236	SO
2009	7208	72205/161-48	4.045,00	2008-2009/SCHERPE MAX.FACTUUR	010000000000013	SO
2009	7209	72205/161-48	1.520,00	2008-2009/MINDER SCHERPE MAX.FACTUUR	010000000000013	SO
2009	14996	72205/161-48	144	NOO MAX.SCH FAK VO2 R2 R2	010000000000013	SO
2009	30449	72205/161-48	1.250,00	NOO MAXI FACT/1 TRIM 2009-2010	010000000000013	SO
2009	19950	764/161-01	66,45	HAVANA CLUB-542-SALLE OS 2TR09	010000000004053	SO
2009	19962	764/161-01	347,2	SPORT BENFICA - 555 - SALLE OS 2TR09	010000000000828	SO
2009	30383	844/161-01	42,94	B&BILL - 05&06/2009 - VERBRUGGE MELISSA	010000000006207	SO
2009	30399	844/161-01	198,91	RIBAMBELLE - 11 & 12/2009 - BOURDON	010000000003196	SO
2009	30419	844/161-01	70,38	CRECHE - 06&12/2009 - KELA	010000000006209	SO
2010	11369	040/362-04	1.369,35	2010/TRAV.TERASSEM/ETC	023620000042010	SO
2010	27039	040/363-07	745,14	2010/PROPRETE VOIE PUB	023630000072009	SO
2010	11374	040/364-24	157,5	2010/DITRIB.IMPRIMES PUB	023640000242010	SO
2010	27036	040/364-24	58,36	2010/DISTRIB IMPR PUB	023640000242010	SO
2010	164	040/366-01	480	ABONNEMENT 1 TR 2010	010000000003526	SO
2010	19273	040/366-01	190	MOUBARICK/VOL 01-08-15-22/08/2010	010000000005628	SO
2010	22854	040/366-01	56	SARBIJT - VOL 24/10/10	010000000006466	SO
2010	22862	040/366-01	154	EVERAERT - VOL 08/08-15/8-22/8-05/09/10	010000000004205	SO
2010	23318	040/366-01	56	SARBIJT - VOL 31/10/10	010000000006466	SO
2010	23573	040/366-01	112	DE WEERDT-VOL 05/9 & 3/10>>17/10/10	010000000006426	SO
2010	23574	040/366-01	35	VANLULLE - VOL 07/11/10	010000000004243	SO
2010	24365	040/366-01	35	VANLULLE - VOL 21/11/10	010000000004243	SO
2010	24647	040/366-01	35	VAN LULLE - VOL 28/11/10	010000000004243	SO
2010	9131	040/366-07	4.180,00	2010 RAP DE DROITS 2009 HORODATEURS	023660000072010	SO
2010	9132	040/366-07	3.276,00	2010 RAP DE DROITS 2009	023660000072010	SO
2010	15951	040/366-07	3.803,00	2010/HORODAT/ROLE 1	023660000072010	SO
2010	15952	040/366-07	2.161,00	2010/ZONES BL/ROLE 1	023660000072010	SO
2010	19674	040/366-07	5.993,00	2010/ZONES BL/ROLE 2	023660000072010	SO
2010	19675	040/366-07	7.273,00	2010/HORODATEURS ROLE 2	023660000072010	SO
2010	24650	040/366-07	8.166,00	ROLE 3/HORODATEURS	023660000072010	SO
2010	24651	040/366-07	7.250,00	ROLE 3/ZONES BLEUES	023660000072010	SO
2010	27045	040/366-07	2.155,00	2010/HORODATEURS ROLE4	023660000072010	SO
2010	27046	040/366-07	3.196,30	2010/ZONES BL/ROLE 4	023660000072010	SO
2010	27179	040/366-07	2.410,00	2010/HORODAT/ROLE 5	023660000072010	SO
2010	16961	040/366-14	25.367,08	ROLE1/2010-CLOISONS DEPOTS MATERIAUX	023660000142010	SO
2010	25696	040/366-14	10.967,76	2010/CLOISONS DEPOT MAT.	023660000142010	SO
2010	27043	040/366-14	9.986,40	2010/CLOISONS/DEPOTS MAT	023660000142010	SO
2010	11373	040/366-48	378	2010/DITRIB.DENREES ALIMENTAIRES	023660000482010	SO
2010	25700	040/367-02	1.427,48	2010 BAT.& RECONST.	023670000022010	SO
2010	22698	040/367-10	284.521,69	2010/ANTENNES& PYOLONES	023670000102010	SO
2010	27041	040/367-13	1.796,39	2010/RES.NON PRINC.	023670000132010	SO
2010	19279	040/367-15	40.635,07	2010 IMMEUBLE INHABITE & TERRAINS LAISSE	023670000152010	SO
2010	16962	040/367-19	8.772,80	ROLE 1/2010-SURFACES DE BUREAUX	023670000192010	SO
2010	19280	040/367-20	466,8	2010 SURFACES COMMERCIALES	023670000202010	SO
2010	23368	040/367-20	1.125,52	2010/DISPO TELECOMM	023670000202010	SO
2010	27038	040/367-20	233,4	2010/SURF COMMERCIALES	023670000202010	SO
2010	26912	040/380-03	29.703,13	AMENDES INCIVIL A PERCEVOIR AU 31/12/10	010000000006405	SO
2010	5087	104/106-02	208	LEROY LUCRECE/RECUP AV.TRAIT	02000000000226	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	6352	104/106-02	2.000,00	ADYIN/RECUP FONDS SOC	02000000000226	SO
2010	15462	104/106-02	75	FONDS/VERCAMER L/ABANCE	02000000000226	SO
2010	2253	121/265-01	5	EXTR 25 FRAIS DE RAPPEL	02100000000284	SO
2010	21031	121/265-01	170	EXTR 190 FRAIS DE RAPPEL	02100000000284	SO
2010	23462	121/265-01	30	EXTR 215 FRAIS DE RAPPEL	02100000000284	SO
2010	403	124/161-48	33,59	EFUTU/JAN CHARGES	010000000000215	SO
2010	420	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/JAN CHARGES	010000000001273	SO
2010	908	124/161-48	90	LEMAIRE - CHARGES 01/2010	010000000005606	SO
2010	1549	124/161-48	92	BIMI_DAUBIES/FEV CHARGES	010000000001273	SO
2010	3720	124/161-48	33,59	EFUTU/MARS CHARGES	010000000000215	SO
2010	3763	124/161-48	92	BIMI-DAUBIES/MARS CHARGES	010000000001273	SO
2010	3775	124/161-48	33	CHERRADI/MARS CHARGES	010000000003686	SO
2010	4269	124/161-48	647,76	DOUKKALI 03-12/2010 CHARGE	010000000005673	SO
2010	4293	124/161-48	900	SDER 03-12/2010 CHARGE	010000000006107	SO
2010	16732	124/161-48	167,95	EFUTU/MARS à JUIL INCLUS/CH	010000000000215	SO
2010	336	124/163-01	297,4	EFUTU/JAN LOYER	010000000000215	SO
2010	353	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/JAN LOYER	010000000001273	SO
2010	907	124/163-01	470	LEMAIRE - LOYER 01/2010	010000000005606	SO
2010	1459	124/163-01	297,4	EFUTU/FEV LOYER	010000000000215	SO
2010	1476	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/FEV LOYER	010000000001273	SO
2010	3655	124/163-01	297,4	EFUTU/MARS LOYER	010000000000215	SO
2010	3672	124/163-01	417,47	BIMI-DAUBIES/MARS LOYER	010000000001273	SO
2010	4229	124/163-01	2.275,00	SDER 03-12/2010 LOYER	010000000006107	SO
2010	16731	124/163-01	1.487,00	EFUTU/MARS à JUIL INCLUS/LOYER	010000000000215	SO
2010	23237	124/163-01	45,24	LEMAIRE/INDEX JUIL-DEC	010000000005606	SO
2010	24270	124/163-01	32,32	URBANY/INDEX NOV-DEC	010000000006209	SO
2010	12685	424/161-01	3.798,03	BOURGUIGNON-EP2010-237/SCHADE 18/03/10	010000000006358	SO
2010	14710	424/161-01	462,36	VANDENENDE-EP2010-260/PANNEAU-25/03/10	010000000006388	SO
2010	22339	424/161-01	3.185,36	GARCIA-OR2010-808-SCHADE 30/09/10-BOOM	010000000006455	SO
2010	2702	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000006201	SO
2010	2703	722/161-09	12	GARDERIE occasionnelle 1er trim 2009-2010	010000000005863	SO
2010	2705	722/161-09	10	GARDERIE retard apres 18h00 1er trim 2009-	010000000003072	SO
2010	2716	72201/161-09	12	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000006028	SO
2010	2737	72201/161-09	30	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000003647	SO
2010	2752	72201/161-09	3	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000006226	SO
2010	2768	72201/161-09	15	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000004392	SO
2010	2770	72201/161-09	9	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000003781	SO
2010	2772	72201/161-09	12	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000005549	SO
2010	2777	72201/161-09	3	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000006222	SO
2010	2779	72201/161-09	9,75	GARDERIE NOEL/NOUVEL AN 2009/2010	010000000001403	SO
2010	3873	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000004636	SO
2010	3875	72201/161-09	36	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000003399	SO
2010	3880	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000005968	SO
2010	3890	72201/161-09	24	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000005943	SO
2010	3895	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000003853	SO
2010	3898	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000002888	SO
2010	3900	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000006226	SO
2010	3909	72201/161-09	24	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000005918	SO
2010	3910	72201/161-09	12	Garderie occasion.1er trim 09/10(septembre	010000000005922	SO
2010	4639	72201/161-09	10	Garderie Retard apres 18h00 - 1er trimestr	010000000002409	SO
2010	4680	72201/161-09	1,5	Garderie Carnaval 2010	010000000003712	SO
2010	4700	72201/161-09	18	Garderie Carnaval 2010	010000000002422	SO
2010	4705	72201/161-09	12	Garderie Carnaval 2010	010000000001403	SO
2010	4706	72201/161-09	12	Garderie Carnaval 2010	010000000001403	SO
2010	4731	72201/161-09	1,5	Garderie Carnaval 2010	010000000004694	SO
2010	5618	72201/161-09	10	Retard apres 18h00-garderie 2eme trim. 200	010000000005943	SO
2010	6405	72201/161-09	10	RETARD APRES 18H00 - 2e trimestre 2009/20	010000000006259	SO
2010	6407	72201/161-09	20	RETARD APRES 18H00 2e trimestre 2009/2010	010000000004487	SO
2010	6462	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002571	SO
2010	6466	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002296	SO
2010	6468	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001525	SO
2010	6471	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002031	SO
2010	6479	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003799	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	6490	72201/161-09	35,85	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001403	SO
2010	6492	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004565	SO
2010	6496	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005863	SO
2010	6497	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002294	SO
2010	6500	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002563	SO
2010	6521	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001874	SO
2010	6522	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005865	SO
2010	6535	72201/161-09	21,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006204	SO
2010	6543	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003791	SO
2010	6856	72201/161-09	143,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002285	SO
2010	6913	72201/161-09	34,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004831	SO
2010	6996	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004694	SO
2010	6997	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004722	SO
2010	6998	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004722	SO
2010	7005	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002379	SO
2010	7062	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004694	SO
2010	7069	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002379	SO
2010	7137	72201/161-09	27,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004875	SO
2010	7138	72201/161-09	26,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005499	SO
2010	7187	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002499	SO
2010	7203	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004737	SO
2010	7204	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004737	SO
2010	7229	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002831	SO
2010	7230	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002831	SO
2010	7487	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002432	SO
2010	7491	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005857	SO
2010	7499	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003294	SO
2010	7502	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003919	SO
2010	7503	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002549	SO
2010	7505	72201/161-09	55,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004775	SO
2010	7518	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002441	SO
2010	7523	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002068	SO
2010	7527	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003072	SO
2010	7530	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003072	SO
2010	7546	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004682	SO
2010	7621	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002857	SO
2010	7626	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001820	SO
2010	7633	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005618	SO
2010	7645	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004811	SO
2010	7660	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001808	SO
2010	7663	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002345	SO
2010	7664	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002345	SO
2010	7667	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004704	SO
2010	7675	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005570	SO
2010	7690	72201/161-09	5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002844	SO
2010	7691	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002844	SO
2010	7701	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002018	SO
2010	7720	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002018	SO
2010	7732	72201/161-09	12	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004775	SO
2010	7739	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004744	SO
2010	7759	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006281	SO
2010	7767	72201/161-09	33,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005841	SO
2010	7771	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002068	SO
2010	7785	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003829	SO
2010	7829	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005570	SO
2010	7831	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005823	SO
2010	7842	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005564	SO
2010	7843	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005564	SO
2010	7963	72201/161-09	134	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002431	SO
2010	7964	72201/161-09	129,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002422	SO
2010	7966	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003838	SO
2010	7969	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006240	SO
2010	7970	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004392	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	7978	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003044	SO
2010	7979	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004310	SO
2010	7984	72201/161-09	64	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003399	SO
2010	7986	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004911	SO
2010	7989	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004910	SO
2010	7990	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005959	SO
2010	7999	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005950	SO
2010	8002	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002928	SO
2010	8003	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005918	SO
2010	8004	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005922	SO
2010	8014	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002428	SO
2010	8020	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004889	SO
2010	8021	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004889	SO
2010	8032	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002153	SO
2010	8050	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006105	SO
2010	8055	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004410	SO
2010	8057	72201/161-09	39,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004410	SO
2010	8074	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005968	SO
2010	8079	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005925	SO
2010	8100	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005970	SO
2010	8119	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003811	SO
2010	8142	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003853	SO
2010	8150	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003402	SO
2010	8151	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002888	SO
2010	8165	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005963	SO
2010	8173	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003056	SO
2010	8194	72201/161-09	19,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005943	SO
2010	8195	72201/161-09	19,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005943	SO
2010	8197	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002409	SO
2010	8198	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002409	SO
2010	8204	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006226	SO
2010	8215	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003423	SO
2010	8216	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003423	SO
2010	8261	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002824	SO
2010	8262	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002824	SO
2010	8302	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003836	SO
2010	8633	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003737	SO
2010	8664	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006168	SO
2010	8666	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003895	SO
2010	8709	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003669	SO
2010	8717	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004655	SO
2010	8729	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004648	SO
2010	8732	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004648	SO
2010	8757	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005810	SO
2010	8758	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005810	SO
2010	8786	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002734	SO
2010	8792	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005022	SO
2010	8793	72201/161-09	36,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003712	SO
2010	8804	72201/161-09	36	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005002	SO
2010	8818	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002758	SO
2010	8846	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002964	SO
2010	8878	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003748	SO
2010	8910	72201/161-09	24	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005022	SO
2010	8913	72201/161-09	24	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005022	SO
2010	8968	72201/161-09	1,77	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002662	SO
2010	9181	72201/161-09	134	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003613	SO
2010	9188	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001871	SO
2010	9190	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003999	SO
2010	9197	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004612	SO
2010	9198	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003612	SO
2010	9213	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006032	SO
2010	9223	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001548	SO
2010	9231	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004597	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	9239	72201/161-09	60	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006028	SO
2010	9249	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004608	SO
2010	9258	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003987	SO
2010	9260	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002264	SO
2010	9262	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005997	SO
2010	9265	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003655	SO
2010	9266	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003655	SO
2010	9269	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003651	SO
2010	9270	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003651	SO
2010	9274	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001350	SO
2010	9275	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001350	SO
2010	9276	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001689	SO
2010	9277	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001689	SO
2010	9292	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003648	SO
2010	9293	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003648	SO
2010	9299	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003673	SO
2010	9300	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003673	SO
2010	9301	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004616	SO
2010	9303	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002265	SO
2010	9304	72201/161-09	48	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002265	SO
2010	9313	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004643	SO
2010	9322	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004589	SO
2010	9341	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006327	SO
2010	9349	72201/161-09	25,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003647	SO
2010	9350	72201/161-09	25,8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003647	SO
2010	9379	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003661	SO
2010	9397	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003986	SO
2010	9400	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004604	SO
2010	9402	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004601	SO
2010	9404	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002044	SO
2010	9408	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004621	SO
2010	9430	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004585	SO
2010	9455	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002218	SO
2010	9456	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000002218	SO
2010	9457	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004441	SO
2010	9460	72201/161-09	19,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004441	SO
2010	9532	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005988	SO
2010	9533	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005988	SO
2010	9543	72201/161-09	15	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004593	SO
2010	9553	72201/161-09	11,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001836	SO
2010	9682	72201/161-09	102	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001390	SO
2010	9683	72201/161-09	87,4	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001380	SO
2010	9689	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001379	SO
2010	9692	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005545	SO
2010	9693	72201/161-09	78	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004462	SO
2010	9702	72201/161-09	73	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003791	SO
2010	9709	72201/161-09	58	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001460	SO
2010	9712	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005550	SO
2010	9714	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004466	SO
2010	9716	72201/161-09	55	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000005544	SO
2010	9720	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003860	SO
2010	9721	72201/161-09	51,5	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003860	SO
2010	9736	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000003315	SO
2010	9742	72201/161-09	46	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001236	SO
2010	9744	72201/161-09	43	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006094	SO
2010	9745	72201/161-09	43	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006078	SO
2010	9746	72201/161-09	37,41	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001511	SO
2010	9752	72201/161-09	39	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000001631	SO
2010	9759	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004470	SO
2010	9761	72201/161-09	30	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006303	SO
2010	9797	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000004500	SO
2010	9815	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006059	SO
2010	9821	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	010000000006299	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	9828	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001636	SO
2010	9829	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004522	SO
2010	9847	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006338	SO
2010	9849	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000002050	SO
2010	9859	72201/161-09	25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004511	SO
2010	9882	72201/161-09	18,25	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004487	SO
2010	9885	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001428	SO
2010	9886	72201/161-09	18	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001428	SO
2010	9892	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004510	SO
2010	9893	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000004510	SO
2010	9909	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001878	SO
2010	9910	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001878	SO
2010	9916	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006060	SO
2010	9920	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006076	SO
2010	9921	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000006076	SO
2010	9952	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005551	SO
2010	9972	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003677	SO
2010	9973	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003677	SO
2010	9979	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003930	SO
2010	9980	72201/161-09	16	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000003930	SO
2010	9983	72201/161-09	15	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000005549	SO
2010	9992	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001418	SO
2010	9993	72201/161-09	8	Garderie 2e trimestre 2009/2010(janvier à	01000000001418	SO
2010	11252	72201/161-09	1,5	Garderie centralisée 14/05/2010	01000000003712	SO
2010	11337	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3tr09/10 (avril à	01000000005863	SO
2010	11341	72201/161-09	10	Garderie - retard après 18h00 - 3e trim 09	01000000004487	SO
2010	11703	72201/161-09	134	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002431	SO
2010	11704	72201/161-09	102	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002422	SO
2010	11709	72201/161-09	78	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000006240	SO
2010	11716	72201/161-09	73	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003044	SO
2010	11717	72201/161-09	73	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004310	SO
2010	11720	72201/161-09	64	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003399	SO
2010	11723	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004911	SO
2010	11725	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002906	SO
2010	11726	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004910	SO
2010	11727	72201/161-09	60	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005959	SO
2010	11737	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005968	SO
2010	11739	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005950	SO
2010	11744	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002928	SO
2010	11745	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005918	SO
2010	11746	72201/161-09	55	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005922	SO
2010	11755	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002428	SO
2010	11758	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002428	SO
2010	11760	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004889	SO
2010	11761	72201/161-09	48	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004889	SO
2010	11775	72201/161-09	46	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000002153	SO
2010	11796	72201/161-09	46	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000006105	SO
2010	11803	72201/161-09	39,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004410	SO
2010	11805	72201/161-09	39,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004410	SO
2010	11810	72201/161-09	36	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004892	SO
2010	11811	72201/161-09	36	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004892	SO
2010	11823	72201/161-09	7	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003043	SO
2010	11825	72201/161-09	30	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005941	SO
2010	11827	72201/161-09	30	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003781	SO
2010	11837	72201/161-09	25,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003055	SO
2010	11838	72201/161-09	25,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003055	SO
2010	11845	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005970	SO
2010	11864	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003811	SO
2010	11866	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004392	SO
2010	11878	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000004902	SO
2010	11881	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005925	SO
2010	11888	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000003853	SO
2010	11913	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	01000000005963	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	11919	72201/161-09	25	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000003056	SO
2010	11937	72201/161-09	19,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000005943	SO
2010	11938	72201/161-09	19,8	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000005943	SO
2010	11940	72201/161-09	19,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000002409	SO
2010	11941	72201/161-09	19,5	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000002409	SO
2010	11992	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000002824	SO
2010	11993	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000002824	SO
2010	12037	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000003836	SO
2010	12038	72201/161-09	16	Garderie trimestrielle 3tr09/10 (avril à j	010000000003836	SO
2010	12063	72201/161-09	10	Accueil du soir = retard après 18h00 le 03	010000000006352	SO
2010	12103	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006202	SO
2010	12120	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001525	SO
2010	12124	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002031	SO
2010	12125	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002296	SO
2010	12129	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003799	SO
2010	12140	72201/161-09	35,85	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001403	SO
2010	12142	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004565	SO
2010	12143	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005865	SO
2010	12150	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005863	SO
2010	12151	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002294	SO
2010	12157	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001874	SO
2010	12158	72201/161-09	10	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004564	SO
2010	12163	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002563	SO
2010	12168	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002571	SO
2010	12187	72201/161-09	20	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004682	SO
2010	12197	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001756	SO
2010	12203	72201/161-09	12,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006204	SO
2010	12206	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003791	SO
2010	12254	72201/161-09	134	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003613	SO
2010	12261	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001871	SO
2010	12263	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003999	SO
2010	12270	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004612	SO
2010	12271	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003612	SO
2010	12288	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006032	SO
2010	12291	72201/161-09	26	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001549	SO
2010	12298	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001548	SO
2010	12305	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004597	SO
2010	12307	72201/161-09	71,7	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004001	SO
2010	12315	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006028	SO
2010	12326	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004608	SO
2010	12327	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001553	SO
2010	12335	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003987	SO
2010	12337	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002264	SO
2010	12338	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005997	SO
2010	12343	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003655	SO
2010	12344	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003655	SO
2010	12347	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003651	SO
2010	12348	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003651	SO
2010	12352	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001350	SO
2010	12353	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001350	SO
2010	12354	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001689	SO
2010	12355	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001689	SO
2010	12369	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003648	SO
2010	12370	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003648	SO
2010	12376	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003673	SO
2010	12377	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003673	SO
2010	12379	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002265	SO
2010	12380	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002265	SO
2010	12391	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004643	SO
2010	12399	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004441	SO
2010	12400	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004441	SO
2010	12401	72201/161-09	39	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004589	SO
2010	12420	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006327	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	12432	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003647	SO
2010	12433	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003647	SO
2010	12434	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004616	SO
2010	12435	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004403	SO
2010	12461	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003661	SO
2010	12466	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006323	SO
2010	12482	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004604	SO
2010	12484	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004601	SO
2010	12486	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002044	SO
2010	12490	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004621	SO
2010	12493	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006010	SO
2010	12509	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004585	SO
2010	12565	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003984	SO
2010	12566	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003984	SO
2010	12568	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003465	SO
2010	12586	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004614	SO
2010	12589	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001788	SO
2010	12590	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001788	SO
2010	12601	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005988	SO
2010	12602	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005988	SO
2010	12624	72201/161-09	11,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001836	SO
2010	12640	72201/161-09	5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002218	SO
2010	12641	72201/161-09	5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002218	SO
2010	12732	72201/161-09	143,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002285	SO
2010	12789	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003025	SO
2010	12792	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004831	SO
2010	12865	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004722	SO
2010	12869	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004694	SO
2010	12882	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004722	SO
2010	12940	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002451	SO
2010	12951	72201/161-09	39,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004694	SO
2010	13021	72201/161-09	27,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004875	SO
2010	13028	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002499	SO
2010	13113	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002369	SO
2010	13118	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002831	SO
2010	13131	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002369	SO
2010	13155	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002831	SO
2010	13172	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003485	SO
2010	13190	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003485	SO
2010	13505	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003737	SO
2010	13537	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006168	SO
2010	13539	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003895	SO
2010	13553	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005015	SO
2010	13583	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003669	SO
2010	13602	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004648	SO
2010	13606	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000004648	SO
2010	13630	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005810	SO
2010	13631	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005810	SO
2010	13666	72201/161-09	36,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003712	SO
2010	13671	72201/161-09	36	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005002	SO
2010	13682	72201/161-09	36	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005002	SO
2010	13696	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002758	SO
2010	13724	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002964	SO
2010	13785	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005022	SO
2010	13788	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000005022	SO
2010	13823	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002662	SO
2010	13840	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000002662	SO
2010	13858	72201/161-09	12,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003748	SO
2010	13881	72201/161-09	20	amendes après 18h00 - 3e trimestre 09/10 (010000000003895	SO
2010	13882	72201/161-09	234	Garderie 1er trimestre 09/10 (septembre à	010000000002240	SO
2010	13904	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000003836	SO
2010	13912	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000001379	SO
2010	13913	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	010000000006306	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	13915	72201/161-09	53	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004475	SO
2010	13916	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004462	SO
2010	13928	72201/161-09	67,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001380	SO
2010	13934	72201/161-09	58	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001460	SO
2010	13937	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005550	SO
2010	13939	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004466	SO
2010	13941	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005544	SO
2010	13959	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003315	SO
2010	13965	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001236	SO
2010	13967	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006094	SO
2010	13968	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006078	SO
2010	13969	72201/161-09	43	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001511	SO
2010	13975	72201/161-09	39	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001631	SO
2010	13981	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004470	SO
2010	13983	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006303	SO
2010	14014	72201/161-09	25,8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003791	SO
2010	14024	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004500	SO
2010	14054	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001636	SO
2010	14055	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004522	SO
2010	14056	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006261	SO
2010	14062	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005545	SO
2010	14077	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002050	SO
2010	14088	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004511	SO
2010	14096	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001428	SO
2010	14097	72201/161-09	24	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001428	SO
2010	14108	72201/161-09	21,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003533	SO
2010	14115	72201/161-09	18,25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004487	SO
2010	14126	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004510	SO
2010	14127	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004510	SO
2010	14143	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001878	SO
2010	14144	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001878	SO
2010	14149	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003860	SO
2010	14150	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003860	SO
2010	14152	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006060	SO
2010	14153	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006060	SO
2010	14156	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006076	SO
2010	14157	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006076	SO
2010	14188	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005551	SO
2010	14208	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003677	SO
2010	14209	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003677	SO
2010	14215	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003930	SO
2010	14216	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003930	SO
2010	14219	72201/161-09	15	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005549	SO
2010	14227	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001418	SO
2010	14228	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001418	SO
2010	14270	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002432	SO
2010	14274	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005857	SO
2010	14281	72201/161-09	73	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003294	SO
2010	14284	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003919	SO
2010	14285	72201/161-09	60	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002549	SO
2010	14287	72201/161-09	55,4	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004775	SO
2010	14290	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000006283	SO
2010	14300	72201/161-09	55	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002441	SO
2010	14305	72201/161-09	51	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003904	SO
2010	14308	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003072	SO
2010	14309	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003072	SO
2010	14312	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002068	SO
2010	14314	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005978	SO
2010	14328	72201/161-09	46	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004682	SO
2010	14401	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002857	SO
2010	14406	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001820	SO
2010	14413	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005618	SO
2010	14425	72201/161-09	25	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004811	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	14442	72201/161-09	8,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001808	SO
2010	14444	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002345	SO
2010	14445	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002345	SO
2010	14448	72201/161-09	19,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004704	SO
2010	14456	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005570	SO
2010	14462	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000001958	SO
2010	14463	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004801	SO
2010	14473	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002844	SO
2010	14474	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002844	SO
2010	14484	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002018	SO
2010	14496	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003900	SO
2010	14503	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002018	SO
2010	14514	72201/161-09	12	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004775	SO
2010	14521	72201/161-09	8	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000004744	SO
2010	14532	72201/161-09	78	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005563	SO
2010	14548	72201/161-09	51,5	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005841	SO
2010	14555	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000002068	SO
2010	14557	72201/161-09	48	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005978	SO
2010	14568	72201/161-09	30	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000003829	SO
2010	14619	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005570	SO
2010	14621	72201/161-09	18	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005823	SO
2010	14634	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005564	SO
2010	14635	72201/161-09	16	Garderie 3eme trimestre 09/10 (avril à jui	01000000005564	SO
2010	15778	72201/161-09	24	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000005955	SO
2010	15790	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000003043	SO
2010	15793	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000003423	SO
2010	15794	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000005941	SO
2010	15800	72201/161-09	5	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000004310	SO
2010	15804	72201/161-09	24	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000003402	SO
2010	15805	72201/161-09	30	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000002888	SO
2010	15809	72201/161-09	7	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000004889	SO
2010	15813	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000005918	SO
2010	15828	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000002844	SO
2010	15829	72201/161-09	12	Garderie occasionnelle 3e trimestre 2009/2	01000000005823	SO
2010	15839	72201/161-09	10	retard après 18h00 - 3eme trimestre 2009/2	01000000005570	SO
2010	16777	72201/161-09	10	Accueil du soir retard apres 18h00 3e trim	01000000004487	SO
2010	20730	72201/161-09	15	Garderie centralisée été 2010(23>31/08/201	01000000003055	SO
2010	20745	72201/161-09	4,5	Garderie centralisée été 2010(23>31/08/201	01000000004593	SO
2010	24012	72201/161-09	6,2	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000006506	SO
2010	24013	72201/161-09	12,4	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000006505	SO
2010	24033	72201/161-09	3,1	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000003647	SO
2010	24079	72201/161-09	12,4	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000006490	SO
2010	24087	72201/161-09	9,3	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000003055	SO
2010	24092	72201/161-09	9,3	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000003781	SO
2010	24098	72201/161-09	13,95	Garderie Toussaint & 12/11/2010	01000000005549	SO
2010	26520	72201/161-09	7.694,90	GARDERIES 1TR2010/2011-TOUTES ECOLES FR	01000000000012	SO
2010	5099	72205/161-48	2.175,00	NOO MAX FACT/2009-2010	01000000000013	SO
2010	11232	72205/161-48	322	NOO ZOOKLASSEN 2009-2010	01000000000013	SO
2010	11233	72205/161-48	2.744,00	NOO SNEEUWKLASSEN 2009-2010	01000000000013	SO
2010	23689	72205/161-48	1.940,00	2010-11/VDBORNE/MAX FACT	01000000000013	SO
2010	23690	72205/161-48	1.540,00	2010-11/V.ASBR/MAX FACT	01000000000013	SO
2010	27019	73401/463-01	24,19	MCFR/SUB FONCT	02100000000104	SO
2010	5945	764/161-01	178,05	SPORT BENFICA-2009/2010-SPO210	01000000000828	SO
2010	27127	764/161-01	0,01	COLLEGE STPIERRE-SPO096-SALLE OS 09>12	01000000000050	SO
2010	24491	767/380-06	15.728,85	MCFR/SUB TRAIT & FONCT	01000000000014	SO
2011	8978	040/362-04	1.383,01	2011/TRAV.TERRASSEMENTS,EGOUTS,PAVAGES	023620000042011	SO
2011	19409	040/363-07	60	PROPRETE VOIE PUBLIQUE - ROLE 2011	023630000072011	SO
2011	18802	040/363-11	252	ALVAREZ-HIDALGO/EXHUM	01000000000001	SO
2011	18803	040/363-11	80	ALVAREZ-HIDALGO/INHUM	01000000000001	SO
2011	19622	040/363-11	505	FINOCCHIARO/EXHUM	01000000000001	SO
2011	19623	040/363-11	170	FINOCCHIARO/INHUM	01000000000001	SO
2011	16354	040/364-24	467,03	2011/3 TRIM/DISTRI IMPRIM PUB	023640000242011	SO
2011	18513	040/364-24	19.288,97	IMPRIMES PUBL-2011 RD2009	023640000242011	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2011	20318	040/364-24	48,4	IMPRIMES PUBLIC - 4 TR 2011	02366000072011	SO
2011	4	040/366-01	620	ABONNEMENT 1 TR 2011	01000000004243	SO
2011	8	040/366-01	744	ABONNEMENT 1 TR 2011	010000000006515	SO
2011	157	040/366-01	806	ABONNEMENT 1 TR 2011	01000000000584	SO
2011	1971	040/366-01	116	EVERAERT -VOL 09-16/01/11	01000000004205	SO
2011	5216	040/366-01	620	ABONNEMENT 2 TR 2011	01000000004243	SO
2011	5351	040/366-01	744	ABONNEMENT 2 TR 2011	010000000006515	SO
2011	10892	040/366-01	8	NISAR - COMPLEM CARTE	01000000004351	SO
2011	17067	040/366-01	29	LINDEKENS - VOL 13/11/11	01000000006752	SO
2011	17332	040/366-01	174	HISLAIRE - VOL 02/10>>20/11/11	01000000006566	SO
2011	18659	040/366-01	8,5	KOUAME - VOL 11/12/11	01000000006764	SO
2011	5902	040/366-07	2.678,00	ROLE 1/2011-RD2010-ZONES BLEUES	02366000072011	SO
2011	5903	040/366-07	2.687,50	ROLE 1/2011-RD2010-HORODATEURS	02366000072011	SO
2011	6035	040/366-07	4.105,00	ROLE 2 / HORODATEURS / 2011	02366000072011	SO
2011	6036	040/366-07	5.865,00	ROLE 2 / ZONES BLEUES / 2011	02366000072011	SO
2011	12028	040/366-07	9.818,84	ZONES BLEUES-ROLE 3/2011	02366000072011	SO
2011	12029	040/366-07	12.555,00	HORODATEURS-ROLE 3 / 2011	02366000072011	SO
2011	16352	040/366-07	12.506,00	2011/R 4/HORODATEURS	02366000072011	SO
2011	16353	040/366-07	7.502,00	2011/R 4/ZONES BLEUES	02366000072011	SO
2011	20315	040/366-07	18.901,03	ROLE 5 / ZONES BLEUES / 2011	02366000072011	SO
2011	20316	040/366-07	24.109,25	ROLE 5 / HORODATEURS / 2011	02366000072011	SO
2011	6607	040/366-12	52.872,84	2011/RD 2009/DISTRI CARBURANTS	02366000122011	SO
2011	12438	040/366-14	3.481,92	CLOISONS DEPOTS MATERIAUX-ROLE 2011/1	02366000142011	SO
2011	16005	040/366-14	1.332,63	2011/2/CLOISONS ET DEPOTS DE MATERIAUX	02366000142011	SO
2011	13626	040/367-02	0,01	BAT & RECONSTR-ROLE 3/2011 RD 2008 HR	02367000022011	SO
2011	16010	040/367-02	9.565,07	2011/RD 2008/BATISSES ET RECONSTRUCTIONS	02367000022011	SO
2011	20320	040/367-02	406,26	BATISSES & RECONSTR-R18-RD2006	02367000022011	SO
2011	20322	040/367-02	144,18	BATISSES & RECONSTR-R15-RD 2010	02367000022011	SO
2011	20508	040/367-09	25.675,00	T.N.B. 2012/RAPPEL DROIT 2011/ ROLE 1	02367000022011	SO
2011	20337	040/367-10	360.316,50	ANTENNES ET PYLONES ROLE 2011	02367000102011	SO
2011	20345	040/367-10	187.364,58	2011 R2/ANTEN.& PULONES	02367000102011	SO
2011	19404	040/367-13	1.850,28	R.N.P. ROLE 2011	02367000132011	SO
2011	16007	040/367-15	29.690,58	2011 IMM INHABITES/TERRAINS ABONDON	02367000152011	SO
2011	20119	040/367-15	88.759,84	2011/IMM INHAB.	02367000152011	SO
2011	20323	040/367-15	5.936,02	IMM INHAB & TERRAINS - R3/2011	02367000152011	SO
2011	12434	040/367-19	7.874,83	SURFACES BUREAUX_ROLE 1/2011	02367000192011	SO
2011	8976	040/367-20	1.159,28	2011/MISE A DISPO APPAREILS TELECOMM	02367000202011	SO
2011	12435	040/367-20	4.689,71	SURFACES COMMERCIALES ROLE 2011	02367000202011	SO
2011	2443	104/106-02	450	VRIJDAGH REGINA-AV/SALAIRES-DC663-18/01	02000000200182	SO
2011	12629	104/106-02	600	CLAISSE FANNY-AVANCE-DC 23/08/11/B/686	0200000000226	SO
2011	14356	104/106-02	340	BRIXHE/RECUP AVANCE	0200000000226	SO
2011	17641	104/106-02	600	PALMERS-AVANCE SALAIRES-DC22/11/11/B671/H	0200000000226	SO
2011	17974	104/161-01	80,14	BRUSSELSBRAKFAST-AG107/11/HACHKOUR	01000000006757	SO
2011	17975	104/161-01	127,26	AKDENIZ-J8791/11	01000000006756	SO
2011	20031	104/161-01	290	ANTAR - J8944/11	01000000006778	SO
2011	20032	104/161-01	150,99	FRESH NEWS - J9015/11	01000000006779	SO
2011	20034	104/161-01	69,48	ACHKOUR - J9012/11	01000000006781	SO
2011	20037	104/161-01	211,42	ROLENKO - J8974/11	01000000006784	SO
2011	20039	104/161-01	1.107,09	BEDROS - J9035/11	01000000006786	SO
2011	20040	104/161-01	560,74	BELG INT PROPRIETIES - J9056/11	01000000006536	SO
2011	20048	104/161-01	150,99	BESIX - J9101/11	01000000006794	SO
2011	20203	104/161-01	1,97	gsm administra 10/2011	01000000006089	SO
2011	20218	104/161-01	1,84	gsm administra 09/2011	01000000000719	SO
2011	20458	104/161-01	194,96	gsm administra 04>12/2011	01000000004087	SO
2011	20469	104/161-01	537,23	gsm administra 09 11/2011	01000000000621	SO
2011	20472	104/161-01	109,49	gsm administra 07/2011	01000000006823	SO
2011	20488	104/161-01	-537,23	gsm administra annulatie fakt 1987/bedrag	01000000000621	SO
2011	20498	104/161-01	-1.107,09	ANNUL DC20039/J9035/CHGT MONTANT	01000000006786	SO
2011	20073	104/464-01	2.085,00	DEXIA-REMB INTERETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	1459	124/161-48	130,36	BARDOSHI-CEPELJAC/CHARGES	01000000000226	SO
2011	1486	124/161-48	29,88	HAERLINGEN/CHARGES	01000000001291	SO
2011	1654	124/161-48	1.080,00	EL HAOUARI-BALTIT/CHARGES	01000000005587	SO
2011	1694	124/161-48	562,51	AHARRAR-CLOET/CHARGES	01000000005687	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2011	1705	124/161-48	1.080,00	SDER/CHARGES	01000000006107	SO
2011	8702	124/161-48	600	CHAMELEV/SURPLUS CHARGES	01000000001210	SO
2011	15686	124/161-48	237,94	BOTQUIN/PI 2007 à 2010	01000000006729	SO
2011	17907	124/161-48	50,27	CHOUAA/DCPT CHARGES	010000000006414	SO
2011	18987	124/161-48	20,57	BARDOSHI/DCPT CH 2010-2011	010000000000226	SO
2011	20105	124/163-01	364	MUZAVU/ASBRL FREEDOM-SALLE FETES 27/08/	010000000000008	SO
2011	19403	131/161-48	2.400,00	COURTEAUX-AVANCE S/SALAIRES ENS FR	010000000006770	SO
2011	18152	30006/161-48	39,76	gsm prevention 05 & 06/2011	010000000006753	SO
2011	20414	30006/161-48	1,58	gsm prevention 11/2011	010000000006799	SO
2011	20074	421/464-01	179,49	DEXIA-REMB INT S/PRETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	5592	424/161-01	599,24	VANDERHEYDEN-EP2011/231-DEGAT MOB URBAIN	010000000006624	SO
2011	18301	424/161-01	5.366,73	SPORTINFRABOUW-OR2011-857/BOOM 05112011	010000000006761	SO
2011	19986	424/161-01	3.963,00	VIVAQUA - DISC 1885/11	01000000000203	SO
2011	19991	424/161-01	384	HERMANUS - DISC 1959/11	01000000000203	SO
2011	19992	424/161-01	112	HERMANUS - DISC 1960/11	01000000000203	SO
2011	20075	426/464-01	12,02	DEXIA-REMB INT/SPRETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	5	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	010000000004243	SO
2011	9	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	010000000006515	SO
2011	5217	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	010000000004243	SO
2011	5352	520/161-48	76,15	Redev. utilisation infrastructures	010000000006515	SO
2011	20078	722/464-01	3.084,22	DEXIA-REMB INT S/PRETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	20082	722/464-01	-3.084,22	ANNUL DC20078/11-ERREUR MONTANT	02140300201185	SO
2011	1312	72201/161-09	20,15	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000006442	SO
2011	1323	72201/161-09	21,7	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000006501	SO
2011	1325	72201/161-09	15,5	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000003647	SO
2011	1336	72201/161-09	15,5	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000003961	SO
2011	1346	72201/161-09	7,75	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000003961	SO
2011	1367	72201/161-09	12,4	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000006490	SO
2011	1382	72201/161-09	3,1	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000003781	SO
2011	1388	72201/161-09	12,4	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000005549	SO
2011	1396	72201/161-09	3,1	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000006459	SO
2011	1407	72201/161-09	13,95	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000001702	SO
2011	1418	72201/161-09	31	Garderie NOEL-NOUVEL AN 2010/2011	010000000002285	SO
2011	2209	72201/161-09	10,3	Accueil du soir : retard après 18h00 le 04	010000000002888	SO
2011	4621	72201/161-09	10,3	Accueil du soir/retard après 18h00 le 14/0	010000000005943	SO
2011	4651	72201/161-09	15,5	Garderie CARNAVAL 2011	010000000002285	SO
2011	4653	72201/161-09	3,1	Garderie CARNAVAL 2011	010000000005866	SO
2011	4660	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	010000000006506	SO
2011	4688	72201/161-09	18,6	Garderie CARNAVAL 2011	010000000003647	SO
2011	4693	72201/161-09	13,95	Garderie CARNAVAL 2011	010000000006442	SO
2011	4696	72201/161-09	15,5	Garderie CARNAVAL 2011	010000000006611	SO
2011	4697	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	010000000006501	SO
2011	4702	72201/161-09	9,3	Garderie CARNAVAL 2011	010000000003961	SO
2011	4712	72201/161-09	4,65	Garderie CARNAVAL 2011	010000000003961	SO
2011	6772	72201/161-09	10.938,00	GARDERIES 2E TRIM 2010/2011 (01>03/2011)	010000000000012	SO
2011	7753	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000005877	SO
2011	7755	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006227	SO
2011	7756	72201/161-09	-18,6	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001649	SO
2011	7757	72201/161-09	-12,4	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006464	SO
2011	7758	72201/161-09	-12,4	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006009	SO
2011	7759	72201/161-09	-4,65	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001522	SO
2011	7760	72201/161-09	-12,4	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006030	SO
2011	7761	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006021	SO
2011	7762	72201/161-09	-15,5	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006571	SO
2011	7763	72201/161-09	-15,5	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006570	SO
2011	7766	72201/161-09	-7,75	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000002531	SO
2011	7767	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001370	SO
2011	7773	72201/161-09	-15,5	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006492	SO
2011	7775	72201/161-09	-4,65	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006609	SO
2011	7776	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000006493	SO
2011	7778	72201/161-09	-37,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000005526	SO
2011	7779	72201/161-09	-18,6	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000004221	SO
2011	7781	72201/161-09	-77,5	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001320	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2011	7782	72201/161-09	-62	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000003023	SO
2011	7787	72201/161-09	-6,2	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001939	SO
2011	7788	72201/161-09	-1,55	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000001702	SO
2011	7791	72201/161-09	-12,4	Garderie CARNAVAL 2011-annulation	010000000005889	SO
2011	7792	72201/161-09	-5,6	Garderie CARNAVAL 2011 - annulation	010000000005361	SO
2011	8007	72201/161-09	10,3	Accueil di Soir : retard après 18h00	010000000005544	SO
2011	10100	72201/161-09	26	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000006669	SO
2011	10104	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000001359	SO
2011	10120	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000006661	SO
2011	10123	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000003182	SO
2011	10126	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000001236	SO
2011	10129	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000005935	SO
2011	10132	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000003481	SO
2011	10142	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (04>06/2011)	010000000004901	SO
2011	10174	72201/161-09	12.283,25	ECOLES FR - GARDERIES 3ETR 2010/2011	010000000000012	SO
2011	13161	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000004406	SO
2011	13163	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000002262	SO
2011	13164	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000003648	SO
2011	13165	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000003648	SO
2011	13167	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000006709	SO
2011	13168	72201/161-09	13	Garderie Occasionnelle (09/2010>06/2011)	010000000002262	SO
2011	13213	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000005957	SO
2011	13215	72201/161-09	12,4	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000001318	SO
2011	13219	72201/161-09	9,3	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000002422	SO
2011	13222	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000006489	SO
2011	13223	72201/161-09	0,8	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000006568	SO
2011	13225	72201/161-09	6,2	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000005774	SO
2011	13235	72201/161-09	6,2	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000005773	SO
2011	13246	72201/161-09	3,1	Garderie ETE (01/07 & 29-30-31/08/2011)	010000000003961	SO
2011	4291	72205/161-48	20	MAXIMUM SCH FACT 2010/2011	010000000000013	SO
2011	5056	72205/161-48	600	SPORTKLASSEN 2010/2011	010000000000013	SO
2011	15856	72205/161-48	4.280,00	MAX SCHERPE FAKTUUR 2011/2012	010000000000013	SO
2011	20051	72205/161-48	1.150,00	SNEEUWKLASSEN 2011/2012	010000000000013	SO
2011	20247	72205/161-48	60	2011-2012/KERST INSTAPPERS 2011	010000000000013	SO
2011	7851	764/161-01	133	FUTSAL - SALLE OS 1TR11	010000000006583	SO
2011	7852	764/161-01	710,5	FUTSAL - SALLE OS 1TR11	010000000006583	SO
2011	10955	764/161-01	440	RSDJ-SPO353/STADE COMMUNAL-2010/2011	010000000000494	SO
2011	10961	764/161-01	5.650,00	RSDJ/SPO360/HEYMBOSCH 2010-2011	010000000000494	SO
2011	11987	764/161-01	38	FUTSAL-SPO377/SALLE OS 2TR11	010000000006583	SO
2011	11988	764/161-01	120	FUTSAL (J&S)-SPO378/SALLE OS 2TR11	010000000006583	SO
2011	20257	764/161-01	4.353,50	FUTSAL/SPO066/HALL SPORT/2011-2012	010000000006583	SO
2011	20283	764/161-01	1.134,50	FUTSAL JETTE/SPO81/SALLE OS 09>12	010000000006583	SO
2011	13274	76701/463-01	10.400,00	TFT DC7694/11-SUBV ACHAT LIVRES-COMMFR	021000000000086	SO
2011	20080	844/161-01	740,77	PREG POUF&CAROLINE/SOLDES A REC 2011	010000000003196	SO
2011	20099	844/161-01	0,3	CRECHE FABIOLA - SOLDE A RECE 2011	010000000003196	SO
2011	20101	844/161-01	335,6	PREG LALOCO/SOLDE A RECEVOIR 2011	010000000003196	SO
2011	20108	844/161-01	595,82	PREG BOULE & BILL / SOLDE A REC 2011	010000000003196	SO
2011	20225	844/465-02	43,25	ONE/PREG STIENON-2011/1S1	021000000000058	SO
2011	15782	851/465-48	1.000,00	MRBC/BOURSE EMPLOI/SUBSIDES 2011	021000000000018	SO
2011	20077	874/464-01	66,36	DEXIA-REMB INT S/PRETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	20076	877/464-01	33,78	DEXIA-REMB INT/SPRETS-ECH 31/12/11	02140300201185	SO
2011	15941	878/161-01	10	AC BRUXELLES-INCINERATION/EC406	010000000000557	SO
2011	18801	878/161-05	110	ALVAREZ-HIDALGO/CONC	010000000000001	SO
2011	19620	878/161-05	1.809,00	FINOCCHIARO/CONC 2 CAVEAUX	010000000000001	SO
2011	19681	878/161-05	1.684,00	BOUBRAHIMI/CONC 3 CORPS	010000000000001	SO
2011	20132	878/161-05	845	FINOCCHIARO/SUP DC 19620	010000000000001	SO
2011	1212	922/163-01	121,92	GAXHERRI/LOYER	010000000000860	SO
2011	1580	922/163-01	8.069,16	EL HAOUARI/LOYER	010000000005587	SO
2011	1639	922/163-01	5.659,56	SDER/LOYER	010000000006107	SO
2011	4152	922/163-01	33,25	GAXHERRI/COT SOL AVRIL	010000000000860	SO
2011	17980	922/163-01	10,48	DOUKKAL/DEX INDEX	010000000005673	SO
2011	17982	922/163-01	24,32	SETTI/DEC INDEX	010000000003966	SO
2011	18404	922/163-01	3,07	HAJM/FEDDAL/AVR-DEX/INDEX	010000000001310	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2011	18988	922/163-01	3,71	DE SMEDT-DE WOLF/CORR FIN BAIL	01000000000235	SO
2011	20120	922/163-01	241,86	BIMI-DAUBIES/REGUL	010000000001273	SO
2011	2248	922/164-01	2.672,96	SIAMU/2011 BAIL EMPHYTÉOTIQUE	010000000000161	SO
2011	9016	930/380-03	8.792,03	BARROU-TAHERE/AMENDE ADM CAHIER CHARGES	010000000006651	SO
2012	5072	000/161-48	0,61	AFF.SOC/MULLER/CROSS/VISIANO/REGUL	010000000000005	SO
2012	1207	000/264-01	0,52	EC70 INTERETS	02140300201185	SO
2012	2000	000/264-01	0,44	huurders I 101 / interets bruts 30/06/12	02140300201185	SO
2012	2206	000/264-01	0,42	EC128 INTERETS	02140300201185	SO
2012	3266	000/264-01	0,31	EC192 INTERETS	02140300201185	SO
2012	4634	000/264-01	11.548,04	BUSTE/INTERETS 4TR2012	02140300201185	SO
2012	4635	000/264-01	24.841,32	TREASURY SPEC/INTERETES 4TR2012	02140300201185	SO
2012	4636	000/264-01	18,49	DEPOT RENIERS/INTERETS 4 TR 2012	02140300201185	SO
2012	4637	000/264-01	9,35	FORTIS / INTERETS 4 TR 2012	02100000048154	SO
2012	4638	000/264-01	23,16	DEXIA 23 / INTERETS 4 TR2012	02140300201185	SO
2012	4639	000/264-01	22,52	DEXIA 23 / INTERETS 4 TR2012	02140300201185	SO
2012	4774	000/465-07	46.524,34	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011 / NIV D+E	02100000000018	SO
2012	4775	000/465-07	56.721,05	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011 / NIV C	02100000000018	SO
2012	4776	000/465-07	82.965,53	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011 / TOUS NIVEAUX	02100000000018	SO
2012	1455	040/361-04	18	extraits EC (ccp-dexia-ec)	010000000000001	SO
2012	3517	040/362-04	3.989,69	ROLE 2012/TRAVAUX TERRASSEMENTS EGOUTS	020040362042012	SO
2012	4222	040/362-04	70,33	TRAV TERRASSEMENTS / 2012 / ROLE 2	020040362042012	SO
2012	4661	040/362-04	90,6	TRAV TERRASSEMENTS / 2012 / ROLE 3	020040362042012	SO
2012	4809	040/362-04	61,38	TRAVAUX TERRASSEMENTS / 2012 ROLE 4	020040362042012	SO
2012	3224	040/363-07	2.346,21	PROPRETE PUBLIQUE 2012 R2	020000363072012	SO
2012	3225	040/363-07	434	PROPRETE PUBLIQUE 2012	020000363072012	SO
2012	3483	040/363-07	77,12	QUIK/taxe proprete publique/2012/09 06/CT/55	010000000006917	SO
2012	3730	040/363-07	268,81	LUYCX/Propreté Publique 04/09/12-EP2012/61	010000000006922	SO
2012	3731	040/363-07	168	BEENEN/Propreté Publique 13/09 - ep2012/63	010000000006923	SO
2012	3732	040/363-07	71,97	MONTAGNA/Propreté Publique 19/06/12 EP2012/5	010000000006924	SO
2012	3790	040/363-07	10.800,91	PROPRETE S/VOIE PUBLIQUE ROLE 2012	020000363072012	SO
2012	2335	040/363-11	243	Exhumations, Inhumations (2)	010000000000001	SO
2012	1868	040/364-23	4.140,00	PANNEAUX PUBLICITAIRES/2012/ROLE1/1 TRIM 2012	023640000232012	SO
2012	2345	040/364-23	7.920,00	PUBLICITE PANNEAUX 2012 ROLE 2 2E TRIM	023640000232012	SO
2012	2346	040/364-23	180	PANNEAUX PUBL 2012 ROLE 1 1ER TRIM SUPPLETIF	023640000232012	SO
2012	3519	040/364-23	8.840,00	ROLE3/2012 3E TRIM PANNEAUX PUBLICITAIRES	023640000232012	SO
2012	3522	040/364-23	1.070,00	MOBILIER URBAIN ROLE1/2012 1ER TRIM	020000364232012	SO
2012	4340	040/364-23	2.140,00	MOB URBAIN/COLONNES MORRIS/2012/ROLE2/2TR	020000364232012	SO
2012	4606	040/364-23	26.062,76	JC DECAUX-Planimètres 4tr 2012	010000000004249	SO
2012	4652	040/364-23	35.544,80	PANNEAUX PUBLI	023640000232012	SO
2012	4655	040/364-23	2.140,00	PANNEAUX PUBLI	020000364232012	SO
2012	4772	040/364-23	75.451,34	CLEAR CHANNEL / REDEV 4 TR 2012	010000000001077	SO
2012	4859	040/364-23	4.828,80	PANNEAU PUBL / 2012 / ROLE 5 / 3 TRIM	023640000232012	SO
2012	4860	040/364-23	4.424,80	PANNEAUX PUBL / 2012 / ROLE 6 / 4TRIM	023640000232012	SO
2012	2514	040/364-24	16.556,70	DISTRIBUTION IMPRIM PUBL / 2 TR 2012	020000364242012	SO
2012	3524	040/364-24	537,2	AFFICHAGE PUBLIC/2012/3E TRIM	020000364242012	SO
2012	3525	040/364-24	69.393,40	DISTRIBUTION IMPRIMES/3E TRIM 2012	020000364242012	SO
2012	4235	040/364-24	20.951,54	DISTRIB IMPRIM/2012 RD2010/ENROLEMENT OFFICE	020000364242012	SO
2012	4660	040/364-24	135.202,90	DISTRIB IMPRIMES PUBL / 2012 4E TRIM 2012	020000364242012	SO
2012	4663	040/364-24	575,12	AFFICHAGE PUBLIC 2012 / 4E TRIM 2012	020000364242012	SO
2012	1805	040/364-32	3.691,30	2012/ROLE 1/ETS BANCAIRES & ORGAN FINANCIERS	023640000322012	SO
2012	4805	040/364-34	3.390,09	CHAMBRE HOTELS PENSIONS MEUBLEES/ 2012 / ROLE2	023640000342012	SO
2012	391	040/366-01	768	marché 1er trim 2012	010000000006774	SO
2012	430	040/366-01	384	marché 1er trim 2012	010000000005584	SO
2012	508	040/366-01	256	marche 1 trim 2012	010000000006566	SO
2012	1328	040/366-01	30	ARIAS / VOLANT 05/02/12	010000000006830	SO
2012	1329	040/366-01	30	ARIAS / VOLANT 12/02/12	010000000006830	SO
2012	1334	040/366-01	30	BEN SENNAH / VOLANT 26/02/12	010000000006818	SO
2012	1335	040/366-01	30	BEN SENNAH / VOLANT 04/03/12	010000000006818	SO
2012	1353	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 15/01 & 22/01/12	010000000006643	SO
2012	1355	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 26/02/12	010000000006643	SO
2012	1356	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 04/03/12	010000000006643	SO
2012	1357	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 11/03/12	010000000006643	SO
2012	1358	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 18/03/12	010000000006643	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	1359	040/366-01	37,5	DOUDOUH / VOLANT 25/03/12	010000000006643	SO
2012	1360	040/366-01	37,5	DOUDOUH / VOLANT 01/04/12	010000000006643	SO
2012	1361	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 08/04/12	010000000006643	SO
2012	1362	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 15/04/12	010000000006643	SO
2012	1363	040/366-01	30	DOUDOUH / VOLANT 06/05/12	010000000006643	SO
2012	1391	040/366-01	30	MABILLE / VOLANT 08/01/12	010000000006759	SO
2012	1392	040/366-01	30	MABILLE / VOLANT 26/02/12	010000000006759	SO
2012	1393	040/366-01	30	MABILLE / VOLANT 15/04/12	010000000006759	SO
2012	1434	040/366-01	30	VANOOTEGHEM / VOLANT 15/01/2012	010000000006840	SO
2012	1435	040/366-01	30	VANOOTEGHEM / VOLANT 22/01/12	010000000006840	SO
2012	1441	040/366-01	15	WILLEMIJNS / VOLANT 29/01/12	010000000006841	SO
2012	1511	040/366-01	1.024,00	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000004660	SO
2012	1531	040/366-01	384	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000005584	SO
2012	1532	040/366-01	33,59	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000001263	SO
2012	1533	040/366-01	384	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000006518	SO
2012	1534	040/366-01	768	MARCHE/MARKT 2TRIM2012 (2)	01000000006518	SO
2012	1555	040/366-01	100	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000000566	SO
2012	1600	040/366-01	12	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000004662	SO
2012	1611	040/366-01	256	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000006566	SO
2012	1620	040/366-01	689,6	MARCHE/MARKT 2TRIM2012 (2)	01000000000922	SO
2012	1650	040/366-01	640	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000000755	SO
2012	1690	040/366-01	576	MARCHE/MARKT 2TRIM2012	01000000000414	SO
2012	1902	040/366-01	37,5	EL YOUSIF/ Volant 17/06/12	01000000006858	SO
2012	1909	040/366-01	15	KORKES/ Volant 17/06/12	01000000006861	SO
2012	1911	040/366-01	30	DOUDOUH/ Volant 17/06/12	01000000006643	SO
2012	1965	040/366-01	15	KORKES / Volant 01/07/12	01000000006861	SO
2012	1969	040/366-01	30	DOUDOUH / Volant 01/07/12	01000000006643	SO
2012	1970	040/366-01	30	MAYER / Volant 01/07/12	01000000006866	SO
2012	1971	040/366-01	75	DE GRANDE / Volant 24/06 & 01/07/12	01000000006865	SO
2012	1972	040/366-01	30	PERRIN / Volant 01/07/12	01000000006857	SO
2012	2580	040/366-01	1.596,40	MARCHE JETTE/JETSE MARKT 3 TRIM 2012	01000000000247	SO
2012	2603	040/366-01	768	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006774	SO
2012	2610	040/366-01	384	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006629	SO
2012	2613	040/366-01	512	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006596	SO
2012	2635	040/366-01	512	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000004307	SO
2012	2643	040/366-01	384	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000005584	SO
2012	2645	040/366-01	384	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006518	SO
2012	2646	040/366-01	768	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006518	SO
2012	2668	040/366-01	256	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000566	SO
2012	2694	040/366-01	768	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000247	SO
2012	2700	040/366-01	640	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006395	SO
2012	2704	040/366-01	448	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000900	SO
2012	2710	040/366-01	384	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000004662	SO
2012	2715	040/366-01	576	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000697	SO
2012	2721	040/366-01	256	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006566	SO
2012	2730	040/366-01	704	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000922	SO
2012	2746	040/366-01	640	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006351	SO
2012	2749	040/366-01	256	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000003478	SO
2012	2759	040/366-01	368	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000379	SO
2012	2779	040/366-01	512	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000395	SO
2012	2789	040/366-01	448	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006587	SO
2012	2806	040/366-01	512	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000001219	SO
2012	2839	040/366-01	34	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000439	SO
2012	2874	040/366-01	320	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000478	SO
2012	3157	040/366-01	384	FRANS / 2de kwartaal 2012 / 2de plaats	01000000004662	SO
2012	3158	040/366-01	384	FRANS / 3de kwartaal 2012 / 2de plaats	01000000004662	SO
2012	3161	040/366-01	30	DOUDOUH/Volant 05/08/12	01000000006643	SO
2012	3165	040/366-01	15	GERBER/Volant 05/08/12	01000000006896	SO
2012	3171	040/366-01	37,5	MORALES/Volant 19/08/12	01000000004363	SO
2012	3173	040/366-01	100	MUSSET/Volant 12/08/12	01000000006883	SO
2012	3174	040/366-01	60	MUSSET/Volant 02/09/12	01000000006883	SO
2012	3177	040/366-01	15	STAHL/Volant 12/08/12	01000000006873	SO
2012	3272	040/366-01	45	ALTAF/Volant 22/07/12	01000000006905	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	3273	040/366-01	37,5	BADIN/Volant 15/07/12	01000000006911	SO
2012	3274	040/366-01	30	CAREME/Volant 22/07/12	01000000006906	SO
2012	3275	040/366-01	30	CAREME/Volant 29/07/12	01000000006906	SO
2012	3276	040/366-01	15	DE GRANDE/Volant 16/09/12	01000000006865	SO
2012	3293	040/366-01	15	KORKES/Volant 15/07/12	01000000006861	SO
2012	3297	040/366-01	15	MERTEN/Volant 29/07/12	01000000006912	SO
2012	3299	040/366-01	15	MRV/Volant 15/07/12	01000000000724	SO
2012	3300	040/366-01	15	PICRON/Volant 230/09/12	01000000006908	SO
2012	3301	040/366-01	37,5	PILLARD/Volant 22/07/12	01000000006909	SO
2012	3302	040/366-01	30	PILLARD/Volant 29/07/12	01000000006909	SO
2012	3303	040/366-01	37,5	PILLARD/Volant 23/09/12	01000000006909	SO
2012	3310	040/366-01	10	STAHL/Volant 29/07/12	01000000006873	SO
2012	3311	040/366-01	15	TELLIET/Volant 22/07/12	01000000006910	SO
2012	3312	040/366-01	37,5	TELLIET/Volant 29/07/12	01000000006910	SO
2012	3710	040/366-01	32,5	HAVAUX/Volant 28/10/12	01000000006860	SO
2012	3711	040/366-01	35	HAVAUX/Volant 21/10/12	01000000006860	SO
2012	3712	040/366-01	37,5	MINNER/Volant 28/10/12	01000000006768	SO
2012	3714	040/366-01	30	GEERTS/Volant 21/10/12	01000000001303	SO
2012	3718	040/366-01	30	VERDONCK/Volant 04/11/12	01000000004312	SO
2012	3719	040/366-01	30	GEERTS/Volant 04/11/12	01000000001303	SO
2012	3720	040/366-01	30	HAVAUX/Volant 04/11/12	01000000006860	SO
2012	3737	040/366-01	45	GBIASI/Volant 11/11/12	01000000006895	SO
2012	3738	040/366-01	75	AKHTAR/Volant 11/11/12	01000000006904	SO
2012	3840	040/366-01	624	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000000248	SO
2012	3842	040/366-01	1.596,40	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000000247	SO
2012	3845	040/366-01	429	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000004659	SO
2012	3854	040/366-01	1.716,00	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000000258	SO
2012	3858	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000005616	SO
2012	3861	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000262	SO
2012	3863	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000264	SO
2012	3866	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000269	SO
2012	3869	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006596	SO
2012	3873	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000740	SO
2012	3876	040/366-01	1.024,00	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000273	SO
2012	3878	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000275	SO
2012	3880	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006725	SO
2012	3882	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000279	SO
2012	3884	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000001309	SO
2012	3888	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000933	SO
2012	3889	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000933	SO
2012	3892	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000004307	SO
2012	3893	040/366-01	1.408,00	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000285	SO
2012	3897	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000767	SO
2012	3900	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000005584	SO
2012	3901	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000001263	SO
2012	3902	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006518	SO
2012	3903	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006518	SO
2012	3906	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000003530	SO
2012	3908	040/366-01	960	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000304	SO
2012	3910	040/366-01	832	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000001065	SO
2012	3916	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006398	SO
2012	3924	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000566	SO
2012	3933	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000003138	SO
2012	3934	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000314	SO
2012	3940	040/366-01	192	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000317	SO
2012	3943	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000003363	SO
2012	3948	040/366-01	1.280,00	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000248	SO
2012	3950	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000247	SO
2012	3952	040/366-01	832	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000327	SO
2012	3954	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000659	SO
2012	3956	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006395	SO
2012	3959	040/366-01	704	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000513	SO
2012	3960	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000900	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	3961	040/366-01	832	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000344	SO
2012	3964	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006516	SO
2012	3966	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000823	SO
2012	3967	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000004662	SO
2012	3969	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000004662	SO
2012	3974	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000697	SO
2012	3979	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000467	SO
2012	3980	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006566	SO
2012	3981	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000357	SO
2012	3986	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006645	SO
2012	3989	040/366-01	704	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000922	SO
2012	3992	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000365	SO
2012	3993	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000005631	SO
2012	3997	040/366-01	704	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000893	SO
2012	3998	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000374	SO
2012	4000	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000374	SO
2012	4004	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000001301	SO
2012	4007	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000001603	SO
2012	4009	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006653	SO
2012	4013	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000005491	SO
2012	4014	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000736	SO
2012	4015	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006678	SO
2012	4016	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000379	SO
2012	4018	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000755	SO
2012	4021	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000385	SO
2012	4025	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000387	SO
2012	4027	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000388	SO
2012	4031	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006451	SO
2012	4033	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	0100000000004199	SO
2012	4036	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000395	SO
2012	4039	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000005638	SO
2012	4042	040/366-01	1.024,00	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006891	SO
2012	4044	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006514	SO
2012	4045	040/366-01	832	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000403	SO
2012	4046	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006587	SO
2012	4047	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000405	SO
2012	4049	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000406	SO
2012	4054	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000408	SO
2012	4057	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000411	SO
2012	4059	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000413	SO
2012	4063	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000001219	SO
2012	4069	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000772	SO
2012	4072	040/366-01	256	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006773	SO
2012	4075	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000006434	SO
2012	4077	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000428	SO
2012	4079	040/366-01	384	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	0100000000004630	SO
2012	4085	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000430	SO
2012	4087	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000434	SO
2012	4091	040/366-01	192	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000003330	SO
2012	4092	040/366-01	34	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000439	SO
2012	4096	040/366-01	832	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000441	SO
2012	4099	040/366-01	576	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000444	SO
2012	4100	040/366-01	512	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000445	SO
2012	4108	040/366-01	448	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000456	SO
2012	4114	040/366-01	640	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000463	SO
2012	4118	040/366-01	0,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000469	SO
2012	4122	040/366-01	1.024,00	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000258	SO
2012	4126	040/366-01	768	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000670	SO
2012	4129	040/366-01	320	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	010000000000478	SO
2012	4276	040/366-01	30	AKHTAR / VOLANT 21/10/12	010000000006904	SO
2012	4277	040/366-01	37,5	AKHTAR / VOLANT 18/11/12	010000000006904	SO
2012	4278	040/366-01	30	AKHTAR / VOLANT 02/12/12	010000000006904	SO
2012	4280	040/366-01	30	BEKNOUNE / VOLANT 02/12/12	010000000006928	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4281	040/366-01	45	BHUTTA / VOLANT 02/12/12	01000000006929	SO
2012	4282	040/366-01	30	DE VUYST / VOLANT 18/11/12	01000000006832	SO
2012	4283	040/366-01	22,5	GBIAISI / VOLANT 18/11/12	01000000006895	SO
2012	4284	040/366-01	60	GEERTS / VOLANT 18/11/12	01000000001303	SO
2012	4285	040/366-01	45	HAVAUX / VOLANTS 11 & 18/11/12	01000000006860	SO
2012	4286	040/366-01	37,5	KHALIF / VOLANT 18/11/12	01000000006930	SO
2012	4287	040/366-01	30	LE VEE/ VOLANTS 11 & 18/11/12	01000000006920	SO
2012	4290	040/366-01	22,5	TSOLOS / VOLANT 04/11/12	01000000006932	SO
2012	4413	040/366-01	30	HAVAUX - Volant 09/12/12	01000000006860	SO
2012	4414	040/366-01	60	BHUTTA - Volant 09/12/12	01000000006929	SO
2012	4415	040/366-01	22,5	DEVUYST - Volant 09/12/12	01000000006832	SO
2012	4417	040/366-01	15	DEGRANDE - Volant 09/12/12	01000000006865	SO
2012	4463	040/366-01	22,5	MARIAS/Volant 16/12/12	01000000006931	SO
2012	4465	040/366-01	30	LADEB/Volant 16/12/12	01000000006935	SO
2012	4466	040/366-01	15	GBIASI/Volant 16/12/12	01000000006895	SO
2012	4467	040/366-01	15	SLAVIERO/Volant 16/12/12	01000000000822	SO
2012	4609	040/366-01	37,5	RAMOS/ VOLANT 30/12/12	01000000006919	SO
2012	4610	040/366-01	45	LABED/ VOLANT 30/12/12	01000000006935	SO
2012	4611	040/366-01	30	LUANGSAUPHOM/ VOLANT 30/12/12	01000000006935	SO
2012	4826	040/366-01	37,5	AKHTAR / VOLANT 28/10/2012	01000000006904	SO
2012	18	040/366-07	197,48	collectes paiements PROTON/Horodateurs	01000000000204	SO
2012	1109	040/366-07	11.971,00	ROLE 1/2012 HORODATEURS	020000366072012	SO
2012	1110	040/366-07	8.515,00	ROLE 1/2012 ZONES BLEUES	020000366072012	SO
2012	2516	040/366-07	5.695,00	HORODATEURS/ROLE 2/2012	020000366072012	SO
2012	2517	040/366-07	3.185,00	ZONES BLEUS/ROLE 2/2012	020000366072012	SO
2012	2518	040/366-07	24.735,00	HORODATEURS/ROLE 3/2012	020000366072012	SO
2012	2519	040/366-07	22.670,00	ZONES BLEUES/ROLE 3/2012	020000366072012	SO
2012	3877	040/366-07	5.578,13	HORODATEURS NON ENROLES (3)	01000000000199	SO
2012	4455	040/366-07	2.055,80	Collecte Horodateurs OPTIMAL (3)	01000000006198	SO
2012	4530	040/366-07	11.310,00	TICKETS ZONES BLEUES	01000000001199	SO
2012	4685	040/366-07	70.900,00	HORODATEURS / 2012 / ROLE 4	020000366072012	SO
2012	4686	040/366-07	56.800,00	ZONES BLEUES / 2012 / ROLE 4	020000366072012	SO
2012	942	040/366-09	878,49	FRITERIE MERCIER/Loyers 2012/De Ganck	01000000005483	SO
2012	4220	040/366-12	54.459,00	DISTRIB CARBURANTS / 2012 / ROLE 2	020000366122012	SO
2012	4658	040/366-12	61.704,00	DISTRIB CARBURANTS 2012 RD2011 OFFICE	020000366122012	SO
2012	10	040/366-14	644,78	containers & lift (espace public)	01000000000203	SO
2012	4505	040/366-14	1.145,56	CLOIS.DEP.MAT.	023660000142012	SO
2012	4506	040/366-14	6.533,72	CLOIS.DEP.MAT.	023660000142012	SO
2012	4507	040/366-14	23.676,17	CLOIS.DEP.MAT.	023660000142012	SO
2012	4781	040/366-14	9.102,27	CLOISONS DEPOTS MATERIAUX / 2012 RD 2011 / ROLE 5	023660000142012	SO
2012	4782	040/366-14	41.725,31	CLOISONS DEPOTS MAT / 2012 / ROLE 4	023660000142012	SO
2012	3726	040/367-02	130,22	BATISSES/2012 RD2011 R2	023670000022012	SO
2012	3728	040/367-02	852,21	BATISSES/2012 R3	023670000022012	SO
2012	4221	040/367-02	83.418,27	BATISSES & RECONSTRUCTIONS / 2012 / ROLE 4	023670000022012	SO
2012	4503	040/367-02	41,79	BATISSES	023670000022012	SO
2012	4504	040/367-02	671,56	BATISSES	023670000022012	SO
2012	4651	040/367-02	95.657,59	BATISSES	023670000022012	SO
2012	4217	040/367-09	80.525,40	TERRAINS NON BATIS / 2012 / ROLE 1	020000367092012	SO
2012	5060	040/367-09	6.592,00	TER.NON BATIS/2012/role 2	020000367092012	SO
2012	3226	040/367-10	564.110,76	ANTENNES & PYLONES /role 2012	020000367102012	SO
2012	4219	040/367-10	29.690,04	ANTENNES & PYLONES / 2012 / ROLE 2	020000367102012	SO
2012	4662	040/367-13	22.869,48	RESIDENCES NON PRINCIPALES 2012 / ROLE 1	020040367132012	SO
2012	969	040/367-15	25.748,22	immeuble a l'abandon/2012 /RD 2011 / Role 1	020000367152012	SO
2012	1040	040/367-15	23.062,72	2012/ROLE 2/RAP DE DR 2011/IMM INHAB ET TERRAINS LAISSES A L'ABONDON	020000367152012	SO
2012	1830	040/367-15	34.846,98	IMMEUBLE TERRAINS ABANDONS/2012/RD2011 R4	020000367152012	SO
2012	2343	040/367-15	23.045,99	IMMEUBLES ABANDONS/ROLE 2012 RD11 R5	020000367152012	SO
2012	2439	040/367-15	1.849,78	IMMEUBLES ABANDON/2012 RD2011 ROLE 6	020000367152012	SO
2012	3088	040/367-15	6.521,27	IMMEUBLES TERRAINS ABANDON/2012 RD 2011 R7	020000367152012	SO
2012	3228	040/367-15	5.041,44	IMMEUBLES ABANDON - 2012 RD 2011 role 8	020000367152012	SO
2012	3518	040/367-15	18.144,21	ROLE 9/2012 IMMEUBLES INHABITES TERRAINS ABANDON	020000367152012	SO
2012	4508	040/367-15	11.286,81	IMM/TERR.ABAND	020000367152012	SO
2012	4509	040/367-15	7.763,18	IMM/TERR.ABAND	020000367152012	SO
2012	4688	040/367-15	18.919,69	IMMEUBLES INHABITES / 2012 / ROLE 11	020000367152012	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4807	040/367-15	7.117,32	IMMEUBLES INHABITES / 2012 ROLE 13	020000367152012	SO
2012	4808	040/367-15	8.215,28	IMMEUBLES INHABITES / 2012 ROLE 12	020000367152012	SO
2012	1168	040/367-19	608	SURFACES BUREAUX EX2012 RD2011	020040367192012	SO
2012	1920	040/367-19	324,32	SURF BUREAUX/2012/RD11/ R3	020040367192012	SO
2012	3090	040/367-19	43.109,87	SURFACES BUREAUX 2012 R1	020040367192012	SO
2012	4659	040/367-19	6.714,52	SURFACES BUREAUX 2012 ROLE 5	020040367192012	SO
2012	1919	040/367-20	1.923,20	SURF COMM/2012/RD2011/R3	020040367202012	SO
2012	2344	040/367-20	10.248,11	SURFACES COMMERCIALES 2012 ROLE 1	020040367202012	SO
2012	4500	040/367-20	1.194,08	INTERNET	023670000202012	SO
2012	4653	040/367-20	9.909,18	SURF. COMMERC.	020040367202012	SO
2012	3230	040/367-48	9.696,75	SURFACES IMPERMEABILISEES 2012 role 1	020040367482012	SO
2012	4341	040/367-48	2.457,00	SURFACES IMPERM. / 2012 / ROLE 2	020040367482012	SO
2012	4709	040/367-48	13.476,75	SURFACES IMPERMEABILISEES / 2012 ROLE COMPLEMENTAIRE	020040367482012	SO
2012	4806	040/367-48	4.567,50	SURFACES IMPERM. / 2012 / ROLE 4	020040367482012	SO
2012	1867	040/368-48	496	BARRIERES NADAR/Services Rendus par Personnel Technique	023680000482012	SO
2012	3729	040/368-48	1.491,44	SERVICES RENDUS / 2012 / ROLE 4	023680000482012	SO
2012	4218	040/368-48	4.643,77	SERVICES RENDUS PAR SERV TECHN. /2012 / ROLE 5	023680000482012	SO
2012	4654	040/368-48	1.310,16	SERVICE RENDU	023680000482012	SO
2012	4692	040/371-01	1.062.368,54	SPF FINANCES/ Prec Immobilier 12/2012	02100000050077	SO
2012	4693	040/372-01	1.375.373,11	SPF FINANCES/ I.P.P. 12/2012	02100000050077	SO
2012	4695	040/372-01	200,01	SPF FINANCES/ I.P.P. 12/2012 rectific	02100000050077	SO
2012	4694	040/373-01	29.261,79	SPF FINANCES/ Taxes Auto 12/2012	02100000050077	SO
2012	3487	04002/367-48	5.700,00	Immeubles subdivises logements/2012/role 1	020000367482012	SO
2012	3791	04002/367-48	1.200,00	IMMEUBLES SUBDIVISES/ROLE 2012	020000367482012	SO
2012	5079	05009/380-01	49.816,67	interv ass loc barr et relog club 2012	02100000000282	SO
2012	720	104/106-02	68	GERARD Jean Yves/avance s/traitement	02000000000226	SO
2012	724	104/106-02	1.200,00	BEN AICHA Malika/avance s/traitement	02000000000226	SO
2012	856	104/106-02	1.650,00	KOSMAN Antony-avance s/sal (DC13/03/2012)	02000000000226	SO
2012	1466	104/106-02	1.125,00	OMARI/Fonds Social/DC29052012/B/0666/HC	02000000000226	SO
2012	1807	104/106-02	1.200,00	GALLEZ Carine/ DC 29052012/B/0667/HC-avance	02000000200182	SO
2012	2066	104/106-02	6.222,00	VANDERPUTTEN/Avance / DC10/07/2012/B/0689/HC	02000000000226	SO
2012	2394	104/106-02	5.000,00	VAN EGGELPOEL Patrice-Avance s/sal DC160812	02000000000226	SO
2012	2495	104/106-02	1.312,50	SUAREZ/av s/strait/DC 16082012/681/HC	02000000000226	SO
2012	2496	104/106-02	1.300,00	SERVAIS AM-av s/strait DC22082012/655/HC	02000000000226	SO
2012	2497	104/106-02	400	MICHIELS Georges/av s/strait DC 220812/654/HC	02000000000226	SO
2012	3091	104/106-02	1.425,00	ABBIT Mohamed-avance s/sal-DC25092012/667	02000000000226	SO
2012	3092	104/106-02	2.300,00	HUGO Stéphanie-avance Fonds-DC25092012/666	02000000000226	SO
2012	3315	104/106-02	1.070,00	VINCENT Isabelle/Avance Fonds Socail	02000000200182	SO
2012	3797	104/106-02	1.050,00	BOUZIRI Mostafa - av s/sal Dc 20112012/669	02000000200182	SO
2012	3798	104/106-02	6.134,54	TSHIKANDA MULONDAYI/ av s/sal - DC13112012/664	02000000200182	SO
2012	4270	104/106-02	975	LEPLAT Roland/av s/pension/27112012/683/HC	02000000000226	SO
2012	4448	104/106-02	7.000,00	VANDERHAEGHEN Véronique/DC18122012/B/0363	02000000200182	SO
2012	4449	104/106-02	2.000,00	MAAZOUZ Mohammed/DC18122012/B/364	02000000200182	SO
2012	671	104/161-01	5.248,58	NOTAIRES / dossiers rens urban , divisions biens	01000000000016	SO
2012	2249	104/161-01	136,69	CLAISSE/ GSM 01 A 04/2012	01000000000016	SO
2012	3056	104/161-01	179,08	STEURBAUT/GSM 12/2011 + 01/2012	010000000000853	SO
2012	3352	104/161-01	15,12	ARANCIBIA/Gsm 05 & 06/2012	0100000000006086	SO
2012	3362	104/161-01	3,15	DESCHAPPER/GSM 06/2012	010000000000622	SO
2012	3374	104/161-01	46,54	LAMBREMONT/Gsm 04 à 06/2012	0100000000003518	SO
2012	3388	104/161-01	2,62	PIERLOT/GSM 06/2012	0100000000006579	SO
2012	3643	104/161-01	20,12	EL GHOUL / GSM / 02>>>>08/2012	0100000000006089	SO
2012	3672	104/161-01	5,3	VAN SCHEPDAEL / GSM 07 & 08/2012	010000000000801	SO
2012	3678	104/161-01	29,3	WILLEMS / GSM 07 & 08/2012	010000000000654	SO
2012	4157	104/161-01	11,2	ARANCIBIA/GSM 07 & 08/2012	0100000000006086	SO
2012	4158	104/161-01	28,06	BIKINEEV/GSM 08/2012	010000000000800	SO
2012	4160	104/161-01	3,03	BEL / GSM 08/2012	010000000000611	SO
2012	4162	104/161-01	1,32	D OLIVO/ GSM 09/2012	0100000000006927	SO
2012	4163	104/161-01	19,94	DAZNE / GSM 08/2012	0100000000006703	SO
2012	4167	104/161-01	5,86	DECASTIAU / GSM 07 & 08/2012	0100000000003594	SO
2012	4169	104/161-01	46,09	DEMECHELEER / GSM 08 & 09/2012	010000000000621	SO
2012	4183	104/161-01	56,71	LIPPEVELDT / GSM 04>>>07/2012	010000000000675	SO
2012	4191	104/161-01	110,57	OLBREGTS / GSM 06/2012	0100000000004521	SO
2012	4192	104/161-01	22,54	OMARI / GSM 12/2011 & 02 & 08/2012	010000000000923	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4195	104/161-01	5,43	PLADET / GSM 08/2012	01000000000642	SO
2012	4197	104/161-01	15,51	STERCKX / GSM 08/2012	01000000000644	SO
2012	4205	104/161-01	142,02	VANDERSTRAETEN 04/06>>09/2012 / IPAD	01000000000763	SO
2012	4210	104/161-01	21,15	WILBAUX / GSM 08/2012	01000000000653	SO
2012	4551	104/161-01	2,35	APENDIKI / GSM 09/2012	010000000006085	SO
2012	4552	104/161-01	3,83	ARANCIBIA / GSM 09/2012	010000000006086	SO
2012	4553	104/161-01	7,42	BIKINEV / GSM 09 /2012	01000000000800	SO
2012	4554	104/161-01	15,39	BRUGGEMAN / GSM 09/2012	010000000005640	SO
2012	4555	104/161-01	7,65	BEL / GSM 09/2012	01000000000611	SO
2012	4556	104/161-01	8,69	BOSSUYT / GSM 09/2012	01000000001308	SO
2012	4557	104/161-01	1,6	BOTTINI / GSM 09/2012	010000000006512	SO
2012	4558	104/161-01	21,65	CLAISSE / GSM 09/2012	01000000000616	SO
2012	4559	104/161-01	30,64	DANZE / GSM 09/2012	010000000006703	SO
2012	4560	104/161-01	5,53	DE BOECK / GSM 09/2012	01000000000619	SO
2012	4561	104/161-01	28,92	DE BOODT / GSM 09/2012	01000000001296	SO
2012	4562	104/161-01	1,95	DECASTIAU / GSM 09/2012	010000000003594	SO
2012	4563	104/161-01	15,33	FIERENS / GSM 09/2012	01000000000625	SO
2012	4564	104/161-01	8,53	GODAERT / GSM 09/2012	010000000006088	SO
2012	4565	104/161-01	7,3	GODEFROIDT / GSM 09/2012	01000000000627	SO
2012	4566	104/161-01	18,25	HAMDOUNE / GSM 09/2012	010000000006513	SO
2012	4567	104/161-01	15,04	JACOBS / GSM 09/2012	010000000000961	SO
2012	4568	104/161-01	36,31	JACQUART / GSM 09/2012	010000000005440	SO
2012	4569	104/161-01	2,82	LAMBERT / GSM 09/2012	01000000000634	SO
2012	4570	104/161-01	20,94	LEPLAT / GSM 09/2012	01000000000637	SO
2012	4571	104/161-01	15,59	LAMBREMONT / GSM 09/2012	010000000003518	SO
2012	4572	104/161-01	23,2	LEUTENEZ / GSM 09/2012	01000000000638	SO
2012	4573	104/161-01	3,85	MEYTS / GSM 09/2012	010000000000911	SO
2012	4574	104/161-01	4,14	MARIN / GSM 09/2012	01000000000639	SO
2012	4575	104/161-01	14,4	MOREALE / GSM 09/2012	010000000000722	SO
2012	4576	104/161-01	11,07	NGWANZA / GSM 09/2012	010000000006626	SO
2012	4577	104/161-01	94,31	OLBREGTS / GSM 07/2012	010000000004521	SO
2012	4578	104/161-01	1,81	PAPADOPOULOS / GSM 09/2012	010000000000888	SO
2012	4579	104/161-01	3,15	RAHIM / GSM 09/2012	010000000006092	SO
2012	4580	104/161-01	20,15	RENARD / GSM 09/2012	010000000000723	SO
2012	4581	104/161-01	40,83	RENDERS / GSM 09/2012	01000000000677	SO
2012	4582	104/161-01	20,46	STERCKX / GSM 09/2012	01000000000644	SO
2012	4583	104/161-01	92,54	STEURBAUT / GSM 07>>>09/2012	010000000000853	SO
2012	4584	104/161-01	11,36	senhaji / gsm 09/2012	010000000006090	SO
2012	4585	104/161-01	13,54	trentels / gsm 09/2012	010000000000854	SO
2012	4586	104/161-01	50,21	TSHIKANDA / GSM 09/2012	010000000006852	SO
2012	4587	104/161-01	19,22	VAN BROECKHUYSEN / GSM 09/2012	01000000000645	SO
2012	4588	104/161-01	7,24	VAN EECKHOUDT / GSM 09/2012	010000000006602	SO
2012	4589	104/161-01	4,02	VAN MOSSEVELDE / GSM 09/2012	010000000003500	SO
2012	4590	104/161-01	1,65	VANDENSTOCK / GSM 09/2012	01000000000678	SO
2012	4591	104/161-01	2,14	VAN KEER / GSM 09/2012	01000000000647	SO
2012	4592	104/161-01	12,82	WILLEMS / GSM 09/2012	01000000000654	SO
2012	4593	104/161-01	12,28	VAN SCHORRISSE / GSM 09/2012	01000000000649	SO
2012	4594	104/161-01	4,07	VAN LAETHEM / GSM 09/2012	010000000001072	SO
2012	4595	104/161-01	31,01	VAN PARIJS / GSM 07>>>09/2012	01000000000652	SO
2012	4596	104/161-01	19,95	verdonck / gsm 09/2012	01000000000651	SO
2012	4597	104/161-01	179,05	VERSCHOREN / GSM 07>>>09/2012	010000000001281	SO
2012	4599	104/161-01	17,45	WILBAUX 09/2012	01000000000653	SO
2012	4702	104/161-01	294,27	AMETAS/URBAN J8329/12	010000000006946	SO
2012	4703	104/161-01	76,23	EDDER / URBAN J 9100/12	010000000006947	SO
2012	4704	104/161-01	163,08	PACE/ URBAN J9055/12	010000000006948	SO
2012	4705	104/161-01	640,86	MAROUANI / URBAN J9112/12	010000000006949	SO
2012	4706	104/161-01	303,78	NEW WERRIE / URBAN J9139/12	010000000006950	SO
2012	4707	104/161-01	219,95	LUYPAERT / URBAN J9080/12	010000000006951	SO
2012	4710	104/161-01	81,95	BEAUTY SHOP/DE KEGEL URBAN AG288/2011	010000000006952	SO
2012	4711	104/161-01	81,95	DARWISH / URBAN AG 192/12	010000000001064	SO
2012	4712	104/161-01	81,95	GYSELINCK / URBAN AG 173/12	010000000006783	SO
2012	4713	104/161-01	81,95	PICKHOLZ / URBAN AG052/12	010000000006953	SO
2012	4732	104/161-01	90,68	JANSSENS Eric / GSM 06 à 10/2012	010000000001225	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4744	104/161-01	1,77	APENDIKI / GSM 10/2012	01000000006085	SO
2012	4745	104/161-01	5,21	ARANCIBIA / GSM 10/2012	01000000006086	SO
2012	4746	104/161-01	6,63	CUGNON 10/2012	01000000003479	SO
2012	4747	104/161-01	8,16	BRUGGEMAN / GSM 10/2012	01000000005640	SO
2012	4748	104/161-01	3,17	BOSSUYT / GSM 10/2012	01000000001308	SO
2012	4749	104/161-01	3,86	BOTTINI / GSM 10/2012	01000000006512	SO
2012	4750	104/161-01	10,18	DANZE / GSM 10/2012	01000000006703	SO
2012	4751	104/161-01	1,18	DEVRIEZE / GSM 10/2012	01000000004343	SO
2012	4752	104/161-01	9,57	FIERENS / GSM 10/2012	01000000000625	SO
2012	4753	104/161-01	5,45	GODAERT / GSM 10/2012	01000000006088	SO
2012	4754	104/161-01	6,27	HEUSS / GSM 10/2012	01000000000628	SO
2012	4755	104/161-01	9,38	JACOBS / GSM 10/2012	01000000000961	SO
2012	4756	104/161-01	30,71	JANSSENS M / GSM 10/2012	01000000000674	SO
2012	4757	104/161-01	1,68	LAMBERT / GSM 10/2012	01000000000634	SO
2012	4758	104/161-01	39	LEMMER / GSM 10/2012	01000000005514	SO
2012	4759	104/161-01	4,95	LAMBREMONT / GSM 10/2012	01000000003518	SO
2012	4760	104/161-01	7,66	LEUTENEZ / GSM 10/2012	01000000000638	SO
2012	4761	104/161-01	2,9	MEYTS / GSM 10/2012	01000000000911	SO
2012	4762	104/161-01	4,63	NGWANZA / GSM 10/2012	01000000006626	SO
2012	4763	104/161-01	7,22	OMARI / GSM 10/2012	01000000000923	SO
2012	4764	104/161-01	118,58	SPITAELS / GSM 07 à 09/2012	01000000000762	SO
2012	4765	104/161-01	6,95	TRENTELS / GSM 10/2012	01000000000854	SO
2012	4766	104/161-01	3,15	VAN MOSSEVELDE / GSM 10/2012	01000000003500	SO
2012	4767	104/161-01	7,42	WILLEMS / GSM 10/2012	01000000000654	SO
2012	4768	104/161-01	15,46	VAN SCHOORISSE / GSM 10/2012	01000000000649	SO
2012	4769	104/161-01	6,37	VERSCHOREN / GSM 10/2012	01000000001281	SO
2012	4770	104/161-01	6,37	WILBAUX / GSM 10/2012	01000000000653	SO
2012	4531	104/464-01	1.008,91	INTERETS S/PRET A REMBOURSER ECH 31/12/2012	02143511000000	SO
2012	4788	104/465-04	1.221,42	SPFIntérieur/4tr 2012 RRN	02100000000947	SO
2012	4670	104/465-05	114.040,00	ONSSAPL / PRIME ACS 09/2012	02100000049035	SO
2012	4671	104/465-05	114.040,00	ONSSAPL / PRIME ACS 10/2012	02100000049035	SO
2012	5037	104/465-05	10.329,32	RECTIF ONSSAPL 2012	02100000049035	SO
2012	4698	104/485-02	25.977,59	ONSSAPL/Fonds sectorial 3tr2012	02100000049035	SO
2012	4469	121/161-06	525	FRAIS DE RAPPEL	01000000000574	SO
2012	138	124/161-48	526,36	MENTAOUI DJIBET 2012 CHARGES	01000000005698	SO
2012	139	124/161-48	80,62	ADDOU AYAOU 2012 CHARGES	010000000006717	SO
2012	144	124/161-48	0,03	ALEBONG 2012 CHARGES	010000000005713	SO
2012	153	124/161-48	0,25	DIALLO-BEN CHEKH 2012 CHARGES	010000000005661	SO
2012	160	124/161-48	0,03	CROL	010000000005607	SO
2012	161	124/161-48	0,04	AUMAY 2012 CHARGES	010000000005685	SO
2012	163	124/161-48	0,05	SCHMIDT 2012 CHARGES	010000000005686	SO
2012	165	124/161-48	0,04	DE BRAEKELEER 2012 CHARGES	010000000005664	SO
2012	168	124/161-48	0,03	EL MEKHARCHEF_EL KOUIRA 2012 CHARGES	010000000005666	SO
2012	172	124/161-48	268,62	VIGNON	010000000005726	SO
2012	174	124/161-48	179,44	FIEVET 2012 CHARGES	010000000005668	SO
2012	175	124/161-48	1.320,00	URBANY_MEULEMANS 2012 CHARGES	010000000006109	SO
2012	178	124/161-48	372,22	ACHALHI-ABRAIMI 2012 CHARGES	010000000005671	SO
2012	179	124/161-48	38,04	DAKIR-DAHMANI 2012 CHARGES	010000000006211	SO
2012	180	124/161-48	0,05	OULAD BEN LAHCEN 2012 CHARGES	010000000005672	SO
2012	182	124/161-48	76,58	LAHRAOUI-DCHAR 2012 CHARGES	010000000005745	SO
2012	183	124/161-48	18,45	DETHIER 2012 CHARGES	010000000005674	SO
2012	185	124/161-48	189,01	AHARRAR- CLOET 2012 CHARGES	010000000005687	SO
2012	186	124/161-48	88,04	HALTOUT-OUAKAS 2012 CHARGES	010000000005676	SO
2012	188	124/161-48	1.204,39	ACHALHI-ABRAIMI 2012 CHARGES	010000000005678	SO
2012	192	124/161-48	1.320,00	LARACHE-REYES 2012 CHARGES	010000000005679	SO
2012	193	124/161-48	1.031,19	BEN ABBOU OUAKAS 2012 CHARGES	010000000005680	SO
2012	194	124/161-48	3,23	FAROU ABDELOUAHAB 2012 CHARGES	010000000005681	SO
2012	295	124/161-48	100	GAXHERRIE 2012 CHARGES	01000000000860	SO
2012	299	124/161-48	376,86	ZHOU-SHAN 2012 CHARGES	01000000000143	SO
2012	302	124/161-48	420	CHOUAA 2012 CHARGES	010000000006414	SO
2012	303	124/161-48	8,28	DE RYCKE 2012 CHARGES	01000000000154	SO
2012	304	124/161-48	12,97	CORDIER 2012 CHARGES	01000000000155	SO
2012	308	124/161-48	97,52	HAERLINGEN 2012 CHARGES	010000000001291	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	309	124/161-48	8,03	DAEKI 2012 CHARGES	01000000000548	SO
2012	310	124/161-48	520,58	ZERILLO 2012 CHARGES	01000000000160	SO
2012	313	124/161-48	0,01	VANDENBOSCH-DUPONT JAN-SEPT CHARGES	01000000000124	SO
2012	317	124/161-48	260,31	PETROSSIAN 2012 CHARGES	01000000000214	SO
2012	330	124/161-48	302,83	MARTIROSIAN 2012 CHARGES	01000000000228	SO
2012	331	124/161-48	276,01	DOUKKALI 2012 CHARGES	010000000006589	SO
2012	332	124/161-48	120	BARDOSHI-CEPELJAC 2012 CHARGES	01000000000226	SO
2012	344	124/161-48	53,67	HAHM'FEDDAL 2012 CHARGES	01000000000578	SO
2012	353	124/161-48	507,2	XIA HUYNH 2012 CHARGES	01000000001226	SO
2012	355	124/161-48	242	BULEMBI 2012 CHARGES	01000000001215	SO
2012	357	124/161-48	970,63	BOUAISSA 2012 CHARGES	01000000003307	SO
2012	358	124/161-48	1.104,00	MIMPIEY 2012 CHARGES	01000000001279	SO
2012	360	124/161-48	713,29	HICHRI KOBBAI 2012 CHARGES	01000000001265	SO
2012	362	124/161-48	0,12	KOUAME 2012 CHARGES	01000000001277	SO
2012	373	124/161-48	744	GABRIELIAN 2012 CHARGES	01000000005389	SO
2012	738	124/161-48	70,37	ABRE DE VIE/2012 CHARGES	01000000000118	SO
2012	1251	124/161-48	420	NZAPALI/2011 DCPT CHARGES	010000000006511	SO
2012	1255	124/161-48	157,55	SETTI-BABAIAN/2011 DCPT CHARGES	010000000005818	SO
2012	1257	124/161-48	211,47	CHAMELEV/2011 DCPT CHARGES	01000000001240	SO
2012	1260	124/161-48	470,79	BULEMBI/2011 DCPT CHARGES	01000000001215	SO
2012	1262	124/161-48	473,94	MIMPIEY/2011 DCPT CHARGES	01000000001279	SO
2012	1263	124/161-48	44,64	ATTIOGBE/2011 DCPT CHARGES	010000000006239	SO
2012	1930	124/161-48	102,2	GAXHERRIE/DCPT CHARGES 2011/2012	01000000000860	SO
2012	1932	124/161-48	360	GAXHERRIE/CHARGES RECT.2008 0 2011	01000000000060	SO
2012	1934	124/161-48	114,59	BULEMBI/CHARGES RECT. JUIN-DEC 2012	01000000001215	SO
2012	3335	124/161-48	360	GAXHERRI/RECT.CHARGES 2008 A 2011	01000000000860	SO
2012	3539	124/161-48	109,14	BARBOSA 010/6238/CHARGES FIN BAIL	010000000006238	SO
2012	3809	124/161-48	165,7	CHOUAA/DCPT CHARGES 2011-2012	010000000006414	SO
2012	3810	124/161-48	225,42	DE RYCKE/DCPT CHARGES 2011-2012	01000000000154	SO
2012	3813	124/161-48	93,72	DAEKI/DCPT CHARGES 2011-2012	01000000000548	SO
2012	3814	124/161-48	296,41	ZERILLO/DCPT CHARGES 2011-2012	01000000000160	SO
2012	4645	124/161-48	259,41	ALLAM/DCPT CHARGES 2011-2012	01000000000141	SO
2012	4818	124/161-48	20,46	SETTI/AUGMENTATION CHARGES MENS	010000000005818	SO
2012	5062	124/161-48	3.984,00	ACTIRID / CHARGES 2012 / THEODOR 108	010000000006993	SO
2012	4641	124/163-01	214	Pav Wouters 29/11/12 - ACP BAHAMA SAMAO	01000000000008	SO
2012	5061	124/163-01	27.217,44	ACTIRIS / LOYERS 2012 / THEODOR 108	010000000006993	SO
2012	5042	137/465-02	18	cefa solde 2011	02100000000018	SO
2012	2229	30006/161-48	21,24	FARAJ/GSM 12/2011 A 02/2012	010000000006799	SO
2012	2230	30006/161-48	66,91	FAVEYST/GSM 01 A 04/2012	010000000004262	SO
2012	3342	30006/161-48	3,45	KHALAF / GSM 05/2012	010000000000632	SO
2012	3344	30006/161-48	19,54	WEJDISCH/ GSM 03 >>>05/2012	010000000002502	SO
2012	3347	30006/161-48	23,59	TAYBI/ GSM 05 & 06/2012	010000000006716	SO
2012	3350	30006/161-48	65,29	FARAJ/ GSM 03>>08/2012	010000000006799	SO
2012	3619	30006/161-48	103,55	FAVEYST/GSM 07/2012	010000000004262	SO
2012	3621	30006/161-48	10,39	KHALAF/GSM 06 & 07/2012	010000000000632	SO
2012	3623	30006/161-48	25,66	WEJDISCH/GSM 06 & 07/2012	010000000002502	SO
2012	4145	30006/161-48	8,89	GSM 08/2012 / VAUTHIER	010000000000650	SO
2012	4147	30006/161-48	45,25	GSM 08/2012 / FAVEYST	010000000004262	SO
2012	4302	30006/161-48	3,83	KHALAF / GSM 08/2012	010000000000632	SO
2012	4541	30006/161-48	11,23	AMRAOUI / GSM 09/2012	010000000004340	SO
2012	4542	30006/161-48	20,53	VAUTHIER / GSM 09/2012	010000000000650	SO
2012	4543	30006/161-48	5,64	KHALAF / GSM 09/2012	010000000000632	SO
2012	4544	30006/161-48	60,2	FAVEYST / GSM 09/2012	010000000004262	SO
2012	4545	30006/161-48	5,37	SEGHIAR / GSM 09/2012	010000000000718	SO
2012	4546	30006/161-48	10,16	VAN REETH / GSM 08 & 09/2012	010000000006914	SO
2012	4547	30006/161-48	2,09	HAMMOUDDA / GSM 09/2012	010000000005706	SO
2012	4548	30006/161-48	10,32	DUBELLO / GSM 09/2012	010000000000623	SO
2012	4549	30006/161-48	6,95	PONCIN / GSM 08 & 09/2012	010000000006849	SO
2012	4731	30006/161-48	37,86	HUGO/ GSM 09 & 10/2012	010000000000629	SO
2012	4733	30006/161-48	10,37	BOUSSAR / GSM 10/2012	010000000002777	SO
2012	4734	30006/161-48	8,59	VAUTHIER / GSM 10/2012	010000000000650	SO
2012	4735	30006/161-48	4,38	KHALAF / GSM 10/2012	010000000000632	SO
2012	4736	30006/161-48	59,17	FAVEYST / GSM 10/2012	010000000004262	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4737	30006/161-48	9,86	TAYBI / GSM 10/2012	01000000006716	SO
2012	4738	30006/161-48	5,27	VAN RETH / GSM 10/2012	01000000006914	SO
2012	4739	30006/161-48	3,62	HAMMOUDA / GSM 10/2012	01000000005706	SO
2012	4740	30006/161-48	25,67	WEJDISCH / GSM 08 & 09/2012	01000000002502	SO
2012	4741	30006/161-48	2,05	PONCIN / GSM 10/2012	01000000006849	SO
2012	4742	30006/161-48	3,25	HOPFL / GSM 10/2012	01000000004209	SO
2012	4783	30006/161-48	146,74	FAVEYST / GSM 09/2010 & 01-07-09/2011	01000000004262	SO
2012	4855	30006/465-08	10.125,75	ONSSAPL/ alloc 07/12>30/06 / 25%	0210000000142	SO
2012	5043	30006/465-11	94.736,84	fse 2012	02100000000947	SO
2012	5094	30007/465-48	33.837,47	ONSSAPL/AV 2012 PEINES ALTERNATIVES	0210000000142	SO
2012	2891	30008/380-03	1.327,00	Amendes Administratives (2)	01000000006564	SO
2012	4605	30008/380-03	275,1	AM ADMIN CUMUL	01000000006564	SO
2012	4647	30008/380-03	752	AM DE POLICE SAC CUMUL	01000000006564	SO
2012	4699	30008/380-03	216	AMENDE DE POLICE 2012 / CUMUL INFRACTIONS	01000000006564	SO
2012	4532	421/464-01	29,14	INTERETS S/PRET A REMBOURSER ECH 31/12/2012	02143511000000	SO
2012	5109	421/465-48	7.237,59	jette village 2012	02100000050247	SO
2012	2152	424/161-01	3.744,05	disques & potelets stationnements (2)	01000000000203	SO
2012	3680	424/161-01	5.366,73	RITTERKLUB/schade boom 05/09/11-EP2012/572	01000000000108	SO
2012	4791	424/161-01	1.634,34	DEGATS PLANTATION / ARBRE	01000000006957	SO
2012	517	520/161-48	0,8	infrastructure 1 trim 2012	01000000000922	SO
2012	1621	520/161-48	156,8	MARCHE/MARKT 2TRIM2012/infrastr/gebruik (2)	01000000000922	SO
2012	2614	520/161-48	78,4	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000006596	SO
2012	2679	520/161-48	0,4	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000314	SO
2012	2732	520/161-48	156,8	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000922	SO
2012	2760	520/161-48	78,4	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000000379	SO
2012	2807	520/161-48	78,4	MARCHE MARKT JETTE/3TR12/DIM. ZOND.	01000000001219	SO
2012	3159	520/161-48	78,4	FRANS / 2de kwartaal 2012 / 2de plaats	01000000004662	SO
2012	3160	520/161-48	78,4	FRANS / 3de kwartaal 2012 / 2de plaats	01000000004662	SO
2012	3841	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000000248	SO
2012	3846	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000004659	SO
2012	3855	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT 4TR2012 SEMAINE/WEEK	01000000000258	SO
2012	3859	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000005616	SO
2012	3864	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000264	SO
2012	3870	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006596	SO
2012	3894	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000285	SO
2012	3907	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000003530	SO
2012	3909	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000304	SO
2012	3935	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000314	SO
2012	3949	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000248	SO
2012	3953	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000327	SO
2012	3965	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006516	SO
2012	3968	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000004662	SO
2012	3982	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000357	SO
2012	3990	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000922	SO
2012	3999	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000374	SO
2012	4008	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000001603	SO
2012	4017	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000379	SO
2012	4022	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000385	SO
2012	4026	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000387	SO
2012	4028	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000388	SO
2012	4048	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000405	SO
2012	4064	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000001219	SO
2012	4076	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000006434	SO
2012	4088	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000434	SO
2012	4101	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000445	SO
2012	4109	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000456	SO
2012	4115	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000463	SO
2012	4123	520/161-48	78,4	MARCHE/MARKT/DIMANCHE/ZONDAG 4TR12	01000000000258	SO
2012	4858	70101/465-06	908,29	O.N.E./COORD/SO/2012 - 3	02100000000058	SO
2012	4714	70205/161-09	3.231,90	SINT GOEDELE BXL/TOEZICHT 1TRIM 12/13	01000000000925	SO
2012	4716	70205/161-09	9.409,25	SINT GOEDELE BXL/TOEZICHT 1TRIM 12/13 ST PIETERS	01000000000925	SO
2012	4717	70205/161-09	3.742,20	ST GODELE BXL/OCHTEND MIDDAGT 1TR12/13	01000000000925	SO
2012	4617	722/161-08	920,1	Ec CLARTE/repas chauds 12/2012	01000000000219	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4687	722/161-08	694,45	Ec Van Helmont / repas athénée	01000000000220	SO
2012	4534	722/464-01	1.418,60	INTERETS S/PRET A REMBOURSER ECH 31/12/2012	02143511000000	SO
2012	4535	722/464-01	76,9	INTERETS S/PRET A REMBOURSER ECH 31/12/2012	02143511000000	SO
2012	4648	722/464-01	-1.495,50	annul DC4534 & 4535/2012 - erreur montant	02143511000000	SO
2012	4649	722/464-01	948,78	rectif dc 4534 & 4535/12	02143511000000	SO
2012	4675	72201/463-01	651	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4676	72201/463-01	2.271,60	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4677	72201/463-01	2.302,00	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4678	72201/463-01	822,5	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4679	72201/463-01	2.608,00	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4680	72201/463-01	184,62	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4681	72201/463-01	1.562,00	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4682	72201/463-01	2.613,00	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR DEPLAC 11/12	02100000000104	SO
2012	4683	72201/463-01	8.245,93	MIN COMMUN FR/SUBV FONCT ENS FR 2011/2012	02100000000104	SO
2012	4729	72201/463-01	104,98	Min Commun Fr / subv fonct ens spec 11/12 fase 321	02100000000104	SO
2012	4669	72201/465-48	4.462,00	ONE/mex2101001/oper/so/20123	02100000000058	SO
2012	5102	72203/465-48	3.838,66	tft dc 4674/12 >>>art 72203/465-48	02100000000018	SO
2012	3074	72205/161-09	179,2	SCH V.D.BORNE/ garderies 2012 (2)	010000000000927	SO
2012	3256	72205/161-09	182,4	Sch Van Asbroek/ garderies 2012 (3)	010000000000497	SO
2012	660	72205/161-48	1.190,00	sch vandenborne 6 / sneeuwklassen voorschot	010000000000927	SO
2012	854	72205/161-48	100	Nieuwe Leerlingen 2011/2012-Max Fakt 2012	010000000000013	SO
2012	855	72205/161-48	825	2012 Zooklassen-Max Fakt 2012	010000000000013	SO
2012	1803	72205/161-48	510,1	ZEEKLAS 2011/2012 / NOO/SCH V.D.B.	010000000000013	SO
2012	4536	72205/161-48	9.400,00	MAX SCHERPE FAKT 1 TRIM 2012/2013	010000000000013	SO
2012	4785	72205/465-48	226,67	VLG/SCHOOLFRUIT/1STE TRIM 2012/2013 OW4234	02100000048108	SO
2012	4786	72205/465-48	246,67	VLG/SCHOOLFRUIT/1STE TRIM 2012/2013 OW61978	02100000048108	SO
2012	4787	72205/465-48	290,67	VLG/SCHOOLFRUIT/1STE TRIM 2012/2013 OW4242	02100000048108	SO
2012	917	73405/463-01	3.000,00	MIN VL.GEMEENSCHAP/MUZIEKACADEMIE WERKING	021000000000037	SO
2012	4607	735/161-09	2.891,54	C.C.P.S./inscriptions 2012/2013	010000000000012	SO
2012	3748	761/465-01	75	Place aux Enfants/interv assoc provinces	02186000185051	SO
2012	4608	76105/161-48	500	Saldo 2012 Kerstconcert	010000000006508	SO
2012	1303	764/161-01	891	salle OS 1trim 2012/Futsal Jette / spo183	010000000006583	SO
2012	2223	764/161-01	521	KOSMAN (perte recettes tennis)	010000000000003	SO
2012	2461	764/161-01	4.500,00	ROYAL SCUP DIELEGHEM/313/STADE 2011/12	010000000000494	SO
2012	2462	764/161-01	6.530,00	ROYAL SCUP DIELEGHEM/314/HEYMBOSCH 2011/12	010000000000494	SO
2012	2481	764/161-01	409,75	FUTSAL JETTE/334/SALLE OS 2TR12	010000000006583	SO
2012	4697	764/161-01	6.590,00	RITTERKLUB/HEYMBOSCH 11/12 SPORTCENTRUM	010000000000108	SO
2012	4792	764/161-01	154,5	CERCLE SPORTIF ST ANNE/SPO038/OCCUP 09>12/2012	010000000000082	SO
2012	4793	764/161-01	61,8	CONQUISTADOR/SPO039/OCCUP 09>12/2012	010000000000080	SO
2012	4794	764/161-01	597,4	FAN CLUB MANCHESTER/SPO040/OCCUP 09>12/2012	010000000004192	SO
2012	4795	764/161-01	231,75	FC JETTOISE/SPO041/OCCUP 09>06/2013	010000000000105	SO
2012	4796	764/161-01	3.332,05	FUTSAL JETTE/SPO042/OCCUP 09>>12/2012	010000000006583	SO
2012	4797	764/161-01	412	GETSURINKAI/SPO043/OCCUP 09>>12/2012	010000000006958	SO
2012	4798	764/161-01	1.359,60	JET PLUME/SPO044/OCCUP 09>>12/2012	010000000000197	SO
2012	4799	764/161-01	200,85	LA BESACE/SPO045/OCCUP 09>>12/2012	010000000000045	SO
2012	4800	764/161-01	1.174,20	MEIBUKAN/SPO046/OCCUP 09>>12/2012	010000000000038	SO
2012	4801	764/161-01	61,8	SPORTING JETTE/SPO047/OCCUP 09>>12/2012	010000000000054	SO
2012	4802	764/161-01	370,8	GYM JETTE/SPO/OCCUP 09>>12/2012	010000000000092	SO
2012	4803	764/161-01	568,56	GYM JETTE/SPO/OCCUP 09>>12/2012	010000000000092	SO
2012	4820	764/161-01	499,55	SOYEZ STAGES/SPO070/HALL SPORTS 09>12/2012	010000000001230	SO
2012	4821	764/161-01	667,44	ROYAL SET JET FLEUR BL/SPO071/GYMNASES 9>12	010000000001075	SO
2012	4822	764/161-01	839,45	FRESH AIR/BASKETT/SPO072/HALL SPORTS 09>12	010000000000041	SO
2012	4823	764/161-01	226,6	FRESH AIR/TENNIS/SPO073/HALL SPORTS 09>12	010000000000041	SO
2012	4824	764/161-01	133,9	RAPID JETTE/SPO074/HALL SPORTS 09>12	010000000000207	SO
2012	4827	764/161-01	90,64	AMOROS/gymnases 09>12/2012 / spo33	010000000000091	SO
2012	4846	764/161-01	616,97	DANCIN JETTE/SPO032/TURNZAAL 09>12/2012	010000000000825	SO
2012	4847	764/161-01	247,2	HAIQ ET NAREK/SPO34/GYMNASES 09>12/2012	010000000000231	SO
2012	4848	764/161-01	61,8	HAIQ ET NAREK/SPO34/GYMNASES 09>12/2012 WE	010000000000231	SO
2012	4919	764/161-01	1.236,00	COCMES/Hall sports 09>12/2012 / SPO137	010000000000079	SO
2012	1991	766/161-48	18	PENRIS / DECHETS 2TR12 / FACTURE 60	010000000006869	SO
2012	3211	766/161-48	13,5	ATELIER 340/FACTURE61/DECHETS 3TR12	010000000000164	SO
2012	3221	766/161-48	77	EGGERMONT XAVIER/FACT 71/DECHETS 3TR12	010000000006899	SO
2012	3223	766/161-48	54	FERRAIN ALEXIS/FACT 73/DECHETS 3TR12	010000000006901	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	4622	766/161-48	27	AMIS GROTTTE CUGNON/DECHETS 4TR12/FACT 74	01000000005715	SO
2012	4623	766/161-48	3,6	ATELIER 340/DECHETS 4TR12/FACT 75	01000000000164	SO
2012	4624	766/161-48	27	BENAYYOUNB/ DECHETS 4TR12 / FACTURE 76	010000000004313	SO
2012	4625	766/161-48	5,6	DECLERCQ / DECHETS 4TR12 / FACT 77	010000000006592	SO
2012	4626	766/161-48	208,6	GOBLET / DECHET 4 TR12 / FACTURE 78	010000000001046	SO
2012	4627	766/161-48	1,8	JAVAUX / DECHETS 4 TR12 / FACTURE 79	010000000001047	SO
2012	4628	766/161-48	30,6	MORINA / DECHETS 4 TR12 / FACTURE 80	010000000004183	SO
2012	4629	766/161-48	39,2	SCHMIT / DECHETS 4 TR12 / FACTURE 81	010000000005633	SO
2012	4630	766/161-48	60,2	WATHELET / DECHETS 4TR12 / FACTURE 82	010000000001055	SO
2012	4631	766/161-48	1,4	BOUALI / DECHETS 4 TR12/ FACTURE 83	010000000006736	SO
2012	4632	766/161-48	36,4	EGGERMONT / DECHETS 4 TR12 / FACTURE 84	010000000006899	SO
2012	2079	76701/161-01	356,6	BIB DE NAEYER/	010000000006233	SO
2012	2083	76701/161-01	320	xxx	010000000000001	SO
2012	4612	76701/161-01	1.801,59	BIB FR MERCIER/AOUT-SEPT	010000000006232	SO
2012	4613	76701/161-01	1.809,88	BIB FR MERCIER/OCTOBRE	010000000006232	SO
2012	4614	76701/161-01	1.931,04	BIB FR MERCIER/NOVEMBRE	010000000006232	SO
2012	4615	76701/161-01	397	BIB FR MERCIER/BROCANTE 22/09/2012	010000000006232	SO
2012	4616	76701/161-01	294	BIB FR MERCIER/INSCRIP COURS INFORMATIQUE	010000000006232	SO
2012	4819	76701/161-01	1.403,52	BIB FR MERCIER/DEC 2012	010000000006232	SO
2012	1082	76701/463-01	1.115,55	biblio fr/subv 2012/fonctionnement	02100000000104	SO
2012	2065	76701/465-01	2.080,00	BIBLIO FR/subs subside accroissement ouvrages	02100000000272	SO
2012	4777	831/465-07	10.803,99	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011/ NIV D+E	02100000000018	SO
2012	4778	831/465-07	11.650,48	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011/ NIV C	02100000000018	SO
2012	4779	831/465-07	25.132,27	MRBC/REVAL SAL SOLDE 2011/ TOUS NIVEAUX	02100000000018	SO
2012	4701	832/466-48	588,91	MRBC/Solde subsides cheques taxis 2010	02100000000018	SO
2012	3781	840/485-48	7.150,00	M.R.B.C./solde 2012 projets égalités chances	02100000000018	SO
2012	4450	844/161-01	16.223,04	Crèches, préguardienats 2012 (3)	010000000003196	SO
2012	4640	844/161-01	10.000,00	Crèches, préguardienats 2012 (4)	010000000003196	SO
2012	4780	844/161-01	1.917,68	Crèches, préguardienats 2012 (5)	010000000003196	SO
2012	4689	844/465-02	10.010,52	ONE/B&B / 6421001003 2012 2s0	02100000000058	SO
2012	4690	844/465-02	9.551,43	ONE/B&B / 6421001003 2012 3s0	02100000000058	SO
2012	4691	844/465-02	2.676,47	ONE/C.N. STIENON/ 2012 3S0	02100000000058	SO
2012	4721	844/465-02	30.311,04	ONE/CRECHE/632101001 2012 1s1	02100000000058	SO
2012	4722	844/465-02	25.908,11	ONE/CRECHE/632101001 2012 2s0	02100000000058	SO
2012	4784	844/465-02	24.287,89	ONE/CRECHE/2012 3S0	02100000000058	SO
2012	4804	844/465-02	9.362,89	ONE/RIB/642101001 2012 3S0	02100000000058	SO
2012	4854	844/465-02	1.734,67	ONE/LALOCO/ 2012 3SO	02100000000058	SO
2012	4857	844/465-02	10.461,86	ONE/L'YLO/ 632101004 2012 3s0	02100000000058	SO
2012	4522	844/485-48	6.596,73	ONE/SUBV ONAFTS / 3TR2012	02100000000058	SO
2012	4523	844/485-48	6.596,73	ONE/SUBV ONAFTS / 4TR2012	02100000000058	SO
2012	4303	871/465-01	1.002,40	Transport eleves 1er semestre 2012	02100000000272	SO
2012	4718	871/465-01	525	COCOF/Transport eleves du 01/09 au 31/12/2012	02100000000272	SO
2012	4668	871/485-01	61,09	ONE/C.N. Stienon/Chauffage 3 tr 2012	02100000000058	SO
2012	4719	871/485-01	50,66	C.N. LECHARLIER/Charges 4 tr2012	02100000000027	SO
2012	4533	874/464-01	18,81	INTERETS S/PRET A REMBOURSER ECH 31/12/2012	02143511000000	SO
2012	4723	875/466-06	53.675,00	GRBC/SUBV 2012 PROPRETE PUBL 1ER TRANCHE	02100000049648	SO
2012	4724	875/466-06	38.339,00	GRBC/SUBV 2012 PROPRETE PUBL 2EME TRANCHE	02100000049648	SO
2012	4550	878/161-01	1.260,00	Recettes Diverses (4) etat civil cimetiére	010000000000001	SO
2012	4664	878/161-01	35,03	A.C. KOEKELBERG/INCIN2RATIONS CALOENS	010000000000183	SO
2012	4665	878/161-01	70,06	A.C. GANSHOREN/INCINERATION/DEROOMS ROETS	010000000000181	SO
2012	4666	878/161-01	35,03	A.C. UCCLE/INCINERATION/LEYS	010000000000238	SO
2012	4667	878/161-01	35,03	A.C. OREYE/INCINERATIONS/TIMMERMANS	010000000006941	SO
2012	4850	878/161-01	280,24	AC BRUXELLES/2012-648/INCINERATIONS	010000000000557	SO
2012	4851	878/161-01	35,03	AC ANDERLECHT/EC 2013-6 / INCINERATIONS	010000000000555	SO
2012	4852	878/161-01	35,03	AC SCHAERBEEK / EC2013-7 / INCINERATIONS	010000000000562	SO
2012	4853	878/161-01	70,06	AC MOLENBEEK / EC2013-9 / INCINERATIONS	010000000000180	SO
2012	121	878/161-05	5.290,00	ETAT CIVIL/CONCESSIONS CIMETIERE	010000000000001	SO
2012	778	879/465-48	2.000,00	subsides 2012/agenda 21/	02100000049875	SO
2012	4700	879/465-48	2.521,16	I.B.G.E./Subvention Chats Errants	02100000049875	SO
2012	58	922/163-01	0,07	JOSENTS-DELFORCE 2012 LOYER	010000000005656	SO
2012	70	922/163-01	3,68	ABDOU-ZITOUNI 2012 LOYER	010000000006649	SO
2012	89	922/163-01	971,61	URBANY-MEULEMANS 2012 LOYER	010000000006109	SO
2012	106	922/163-01	1.256,46	LARACHE-REYES 2012 LOYER	010000000005679	SO

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2012	113	922/163-01	360	RENIER	01000000006581	SO
2012	197	922/163-01	42,43	GAXHERRI 2012 LOYER	01000000000860	SO
2012	201	922/163-01	225,83	ZHOU-SHAN 2012 LOYER	01000000000143	SO
2012	204	922/163-01	750,99	CHOUAA 2012 CHARGES	010000000006414	SO
2012	210	922/163-01	727,83	HAERLINGEN 2012 LOYER	010000000001291	SO
2012	212	922/163-01	941,89	ZERILLO-TRUCK 2012 LOYER	01000000000160	SO
2012	221	922/163-01	22,46	ANDRE-JANSENS 2012 LOYER	010000000006718	SO
2012	226	922/163-01	0,02	NOVELLO 2012 LOYER	01000000000133	SO
2012	238	922/163-01	53,47	BARDOSHI-CEPELJAC 2012 LOYER	01000000000226	SO
2012	241	922/163-01	20,95	GEKIERE-APRIL 2012 LOYER	01000000000147	SO
2012	261	922/163-01	253,74	HJAJM/FEDDAL 2012 GARAGE	010000000001310	SO
2012	262	922/163-01	975,84	IKROU SOUSSI 2012 LOYER	010000000000546	SO
2012	263	922/163-01	0,04	EL MELLOUKI 2012 GARAGE	010000000006637	SO
2012	275	922/163-01	2.943,27	MIMPIEY-LOKILO	010000000001279	SO
2012	276	922/163-01	68,85	ATTIOGBE-EWE 2012 LOYER	010000000006236	SO
2012	294	922/163-01	0,2	CORNELISSEN SEPT-DEC LOYER	01000000000122	SO
2012	714	922/163-01	176,62	BOUAISSA/MARS-DEC/INDEX	010000000003307	SO
2012	737	922/163-01	1.017,75	ABRE DE VIE/2012 LOYER	010000000000118	SO
2012	1041	922/163-01	87,42	GAXHERI /AVRIL-DEC INDEX	010000000000860	SO
2012	1248	922/163-01	140,72	BULEMBI/INDEX	010000000001215	SO
2012	1933	922/163-01	1,77	FR.VANCAUWENBERGH/INDEX JUIL-DEC	010000000003489	SO
2012	3147	922/163-01	64,15	SUAREZ/EMPL 7/JUIL-DEC	010000000006851	SO
2012	4245	922/163-01	15,52	CHERRADI INDEX DEC	010000000003685	SO
2012	4249	922/163-01	15,27	SETTI/INDEC DC	010000000005818	SO
2012	4250	922/163-01	13,01	FOTSO/INDEX DEC	010000000006510	SO
2012	4684	922/163-01	228,67	DAKIR/INDEX FEV-DEC	010000000006211	SO
2012	4810	922/163-01	-76,6	LAHRAOUI/ANNUL DC 3117	010000000005745	SO
2012	4811	922/163-01	16,39	LAHRAOUI/INDEX DEC	010000000005745	SO
2012	3329	922/164-01	2.129,03	ATELIER 340/BAIL EMPHYTEOTIQUE 12 ANNEE	010000000000164	SO
2012	4715	930/161-48	835	M.R.B.C./Commission Concertation 4 trim 2012	010000000000804	SO
1995	9365	330/665-52	13.602,51	PROV BRAB SUBS DROITS DE TIRAGE	047154100000021	SX
1995	2847	720/681-51/1990	27.866,75	FDS BAT.SC./TOITURE CLARTE	047156100000006	SX
1995	1341	720/681-51/1991	84.831,12	FDS BAT SC/EC.5 CHASSIS,VITRAGE	047156100000012	SX
1995	1404	720/681-51/1993	54.513,27	EC.5.V.D.BORNE/CHASSIS	047156100000012	SX
1995	1181	720/681-51/1994	27.045,18	FDS B.SC.V.HELM.SANIT.	047156100000009	SX
1995	2531	720/681-51/1994	19.385,27	FDS B.S./CLARTE SANIT.	047156100000007	SX
1995	375	760/663-51/1994	59.264,50	COMMISSION COMMUNAUTE CULTURE FRANCAISE CO	047154100000001	SX
1995	1298	767/665-52/1992	662,89	VL.GEM./AANK.MEUBILAIR	047154100000015	SX
1995	1377	767/665-52/1993	892,42	VL.GEM./SUBV.ACHAT MOB.,MATER.	047154100000015	SX
1995	1299	930/663-51/1993	13.239,70	MRB/DR.DIELEGHEM 326/328	047154100000014	SX
1995	9330	930/665-52	6.707,55	DIVERSES ETUDES PPAS DIVERS QUARTIERS	047154100000014	SX
1996	8966	930/664-51	60.152,60	AM TER LOG/ PLAN COMMUNAL	047154100000029	SX
2000	10085	421/689-51	117.424,86	A.C.KOEKELBERG/RENOV.CHEE JETTE	02100000000212	SX
2002	14207	720/681-51	61,73	MCF-SORTIE SECOURS EC.J.BREL	047156100000042	SX
2002	14208	720/681-51	6.006,48	MCF-EC.AUORE-MUR MITOYEN	047156100000043	SX
2004	8425	720/681-51	16,66	MCF/EC.J.BREL-SUBS.COMPL.SORTIE SECOURS	047156100000049	SX
2004	15732	930/663-51	0,07	MRB IMM.A RENOVER ST PIERRE 87/89	047154100000080	SX
2005	18517	300/685-51	33.409,93	MRBC/CAMERAS DE SURVEILLANCE	047156100000056	SX
2005	18213	421/664-51	0,1	MRB/RUE LONGTIN	047154100000081	SX
2005	18515	421/664-51	0,28	MRBC/ EQUITE-DE BREUKER	047154100000083	SX
2006	22071	421/685-51	1.637,52	QUATIER"CARTON DE WIART"COEUR DE JETTE	047156100000058	SX
2009	30720	30006/685-51	6,21	SUBS. PLAN PREVENTION 2009	047156100200905	SX
2009	30721	30006/685-51	150	SUBS.SOMMET EUROP. INVESTISS. 2009	047156100200906	SX
2010	26425	104/663-51	83.383,07	MRBC SUB PHOTOVOLTAIQUE MAIS COM	047154100200903	SX
2010	27301	104/663-51	89.616,34	SUBS ISOL TOITURE PFIZER	047154100200905	SX
2010	27303	421/664-51	175.953,35	SUBS 50 % VOIRIE ESSEGHEM	047154100200907	SX
2010	27304	421/664-51	214.331,04	SUBS 50% VOIRIE DEKEYSER VAN ERMENGEM	047154100200908	SX
2010	27314	722/681-51	17.789,19	RENOV CORNICHES BREL SUBS FBSEOS	047156100200925	SX
2010	27315	722/681-51	69.180,19	RENOV CORNICHES BREL	047156100200924	SX
2010	27318	722/681-51	12.396,44	SUBS PREAU VAN ASBROECK SUPPL FBSEOS	047156100200930	SX
2010	27319	722/681-51	48.208,37	SUBS PREAU VAN ASBROECK	047156100200929	SX
2010	27320	722/681-51	25.654,29	RENOV SANIT VAN DE BORNE NL	047156100200928	SX
2010	27321	722/681-51	74.813,15	SUBS SANIT VAN ASBROECK NL	047156100200927	SX

EX	N° de DD	Article	A percevoir	Libellé (Fr)	Cpt part Tiers	Service
2010	27300	844/663-51	181.500,00	SUBS REGION CRECHE J DE JETTE	047154100200904	SX
2010	26427	922/685-51	50.906,00	SUB SECUR LOG SOCIAUX	047156100200919	SX
2010	27302	930/663-51	86.135,77	SUBS ISOL TOITURE MAGRITTE	047154100200906	SX
2010	27306	93003/663-51	224.559,86	CQ SOLDE PFIZER	047154100200909	SX
2010	27307	93003/663-51	310.664,31	CQ SUBS MAGRITTE	047154100200911	SX
2010	27311	93003/663-51	135.000,00	CQ SUBS CRECHE SITE PFIZER	047154100200915	SX
2010	27308	93003/664-51	445.423,31	CQ SUBS VOIRIES FLAM/WAL	047154100200912	SX
2010	27309	93003/664-51	126.093,06	CQ SUBS VOIRIE WERRIE	047154100200913	SX
2010	27310	93003/664-51	315.528,63	CQ SUBS VOIRIE ODON WARLAND	047154100200914	SX
2012	5080	05009/560-51	102.471,98	interv ass démolition+achat mat 2012	02100000000282	SX
2012	5065	421/664-51	97.446,24	SUBS RUE VERSCHULDEN	047105419000001	SX
2012	5066	722/661-51	63.000,00	subs pav aurore	047105419000001	SX
2012	5047	764/663-51	150.474,00	SUBS BOULODROME LAHAYE	047105419000001	SX
2012	5048	764/683-51	116.429,00	SUBS TERRAIN HEYMBOSH LOT 1	047100561900002	SX
2012	5044	878/663-51	310.020,26	SUBS CONSTR BAT CIM	047105419000001	SX
2012	5113	922/665-52	59.659,05	SUBS SEC LOG SOCIAUX	047105419000001	SX
2012	5107	93003/664-51	85.658,04	CQ OP 4 18 ECLAIRAGE	047105419000001	SX

Je soussignée, Vincent BEX, Receveur Communal de Jette, certifie sincère et véritable, le compte budgétaire de l'exercice 2012.

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 :

MM. Doyen.

Bourgmestre-Président;

Mrs. Lepers, Van Nuffel, Gosselin, Mme. Vandevivere, Mrs. Lacroix,
Mmes. Gooris et Gallez.

Echevins;

Mme. De Kock, Mr. Pirottin, Mmes. Vanderzippe, De Pauw,,
Mrs.Taher, Errazi, Dewaels, Mme. Draoui, Mr. Ahidar, Mme. Maes,,
Mrs. Dallemagne, De Geest, Kamuanga, Marchal, Laarissi,
Mme Electeur, Mrs. El Hamraoui, Annhari, Hendrick,
Mmes. Biwa Mpia, Molhant, Mr. Aydin, Mmes. Kwiat, De Swaef,
Mr. Corhay, Mme. Amrani.

Conseillers;

Mr. Empain.

Secrétaire Communal,

Par ordonnance :

Le Secrétaire Communal,

Le Bourgmestre,

P.-M. EMPAIN.

H. DOYEN