

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2017

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2017

COMPTE BUDGETAIRE

Certifié conforme à l'original

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2017 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICES ANTERIEURS

DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE ET DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 00002 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | |
| 16/00002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 970.367,19 | 970.367,19 | 540.739,37 | | 429.627,82 |
| 14/00002/113/22 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL | 62402 | 350.000,00 | 350.000,00 | | | 350.000,00 |
| 15/00002/113/22 | | | 510.000,00 | 510.000,00 | 16.252,18 | | 493.747,82 |
| 16/00002/113/22 | | | 534.000,00 | 358.999,71 | 1.170,71 | 175.000,29 | 357.829,00 |
| 16/00002/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 267.796,00 | 240.348,01 | 240.348,01 | 27.447,99 | |
| 009 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 2.632.163,19 | 2.429.714,91 | 798.510,27 | 202.448,28 | 1.631.204,64 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | |
| 16/00003/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 9.530,35 | 9.530,35 | 9.530,35 | | |
| 009 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 9.530,35 | 9.530,35 | 9.530,35 | | |
| 009 /000/75 | TOTAL D.O. | | 2.641.693,54 | 2.439.245,26 | 808.040,62 | 202.448,28 | 1.631.204,64 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|-----------|--|--|-----------|--|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 00002 | *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | |
| 16/00002/522/55* | DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 67251 | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 009 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |
| 009 /000/95* | TOTAL D.E. | | 35.000,00 | | | 35.000,00 | |

F 019 DETTE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--------------------|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 01003 | DETTE PUBLIQUE | | | | | | |
| 16/01003/128/10 | PÉCOMPTE MOBILIER | 61602 | 994,62 | 994,62 | 994,62 | | |
| 019 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 994,62 | 994,62 | 994,62 | | |
| 019 /000/75 | TOTAL D.O. | | 994,62 | 994,62 | 994,62 | | |

F 049

IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 16/04003/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.956,13 | 2.876,39 | 2.876,39 | 79,74 | |
| 15/04003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 153.941,70 | 153.941,70 | | | 153.941,70 |
| 16/04003/125/10 | | | 1.228.827,90 | 1.228.827,90 | 1.075.186,70 | | 153.641,20 |
| 049 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.385.725,73 | 1.385.645,99 | 1.078.063,09 | 79,74 | 307.582,90 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 16/04003/415/01 | CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT. | 63412 | 37.603,89 | 37.603,89 | 37.603,89 | | |
| 04007 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 16/04007/302/01 | DÉFICIT DE TRÉSORERIE | 67100 | 5.000,00 | 5.000,00 | 1.223,01 | | 3.776,99 |
| 049 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 42.603,89 | 42.603,89 | 38.826,90 | | 3.776,99 |
| | D.O.DETTE | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | |
| 16/04003/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 9.913,48 | 9.913,48 | 9.913,48 | | |
| 049 /000/7X | D.O.DETTE | | 9.913,48 | 9.913,48 | 9.913,48 | | |
| 049 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.438.243,10 | 1.438.163,36 | 1.126.803,47 | 79,74 | 311.359,89 |

F 059 ASSURANCES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 05001 | ASSURANCES | | | | | | |
| 16/05001/124/08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) | 61509 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 16/05001/125/08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 13.666,55 | | | 13.666,55 | |
| 059 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 25.666,55 | | | 25.666,55 | |
| 059 /000/75 | TOTAL D.O. | | 25.666,55 | | | 25.666,55 | |

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10437/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 136.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | | |
| 119 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 136.500,00 | 136.500,00 | 136.500,00 | | |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 10101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10101/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.504,11 | | | 1.504,11 | |
| 16/10101/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.388,68 | 1.238,68 | 1.238,68 | 150,00 | |
| 10111 | M. MAYEUR | | | | | | |
| 16/10111/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 163,70 | 163,70 | | | 163,70 |
| 15/10111/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 144,41 | 144,41 | | | 144,41 |
| 16/10111/123/16 | | | 209,76 | 209,76 | | | 209,76 |
| 10114 | MME LEMESRE | | | | | | |
| 16/10114/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 54,00 | 54,00 | | | 54,00 |
| 16/10114/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 662,14 | 662,14 | | | 662,14 |
| 10115 | MME AMPE | | | | | | |
| 16/10115/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 105,00 | 105,00 | | | 105,00 |
| 16/10115/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 756,20 | 756,20 | | | 756,20 |
| 16/10115/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.545,00 | 1.545,00 | | | 1.545,00 |
| 10116 | M. OURIAGHLI | | | | | | |
| 12/10116/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 392,75 | 392,75 | | | 392,75 |
| 14/10116/123/02 | | | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 |
| 15/10116/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 80,14 | 80,14 | | | 80,14 |
| 15/10116/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 794,93 | 794,93 | 648,42 | | 146,51 |
| 16/10116/123/19 | | | 1.545,00 | 1.545,00 | 1.418,82 | | 126,18 |
| 10117 | M. COOMANS DE BRACHENE | | | | | | |
| 15/10117/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 55,08 | 55,08 | | | 55,08 |
| 16/10117/123/02 | | | 70,00 | 70,00 | | | 70,00 |
| 15/10117/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 14,76 | 14,76 | | | 14,76 |
| 16/10117/123/16 | | | 226,22 | 226,22 | | | 226,22 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/10117/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 91,66 | 91,66 | | | 91,66 |
| 16/10117/123/19 | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 10118 | MME PERSOONS | | | | | | |
| 15/10118/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 249,25 | 249,25 | | | 249,25 |
| 15/10118/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 66,36 | 66,36 | | | 66,36 |
| 10120 | MME LALIEUX | | | | | | |
| 15/10120/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 288,30 | 288,30 | | | 288,30 |
| 10121 | M. EL KTIBI | | | | | | |
| 16/10121/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 400,00 | 400,00 | | | 400,00 |
| 15/10121/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 291,97 | 291,97 | | | 291,97 |
| 16/10121/123/16 | | | 1.116,12 | 1.116,12 | | | 1.116,12 |
| 16/10121/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 96,00 | 96,00 | | | 96,00 |
| 10194 | POURVOIR COMMUNAL | | | | | | |
| 15/10194/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 620,64 | 620,64 | 620,64 | | |
| 16/10194/123/12 | | | 331,22 | 116,96 | | 214,26 | 116,96 |
| 10199 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | |
| 13/10199/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 445,40 | 445,40 | | | 445,40 |
| 14/10199/121/01 | | | 1.899,61 | 1.899,61 | | | 1.899,61 |
| 15/10199/121/01 | | | 2.050,00 | 2.050,00 | | | 2.050,00 |
| 16/10199/121/01 | | | 2.476,78 | 1.193,80 | 1.148,30 | 1.282,98 | 45,50 |
| 15/10199/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 2.270,40 | 2.270,40 | | | 2.270,40 |
| 16/10199/121/48 | | | 7.425,00 | 7.425,00 | 5.469,61 | | 1.955,39 |
| 16/10199/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 20.480,99 | | | 20.480,99 | |
| 14/10199/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| 15/10199/123/16 | | | 4.439,24 | 4.439,24 | | | 4.439,24 |
| 16/10199/123/16 | | | 475,00 | 475,00 | | | 475,00 |
| 10401 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10401/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 410,50 | 210,50 | 210,50 | 200,00 | |
| 16/10401/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 900,00 | 900,00 | 900,00 | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/10401/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | 61201 | 2.476,99 | 2.476,99 | 1.000,00 | | 1.476,99 |
| 16/10401/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.518,28 | 1.000,26 | 1.000,26 | 518,02 | |
| 16/10401/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 923,65 | | | 923,65 | |
| 15/10401/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61311 | 1.585,23 | | | 1.585,23 | |
| 16/10401/123/06 | | | 47.769,28 | 41.697,01 | 41.697,01 | 6.072,27 | |
| 15/10401/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUES | 61313 | 449,88 | | | 449,88 | |
| 16/10401/123/12 | | | 535,30 | | | 535,30 | |
| 16/10401/123/15 | FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 3.334,51 | 3.334,41 | 2.750,00 | 0,10 | 584,41 |
| 16/10401/123/16 | FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION | 61315 | 6.824,98 | 1.458,61 | 1.112,61 | 5.366,37 | 346,00 |
| 15/10401/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 9.105,25 | 9.105,25 | | | 9.105,25 |
| 16/10401/123/19 | | | 2.341,23 | 1.664,13 | 1.664,13 | 677,10 | |
| 16/10401/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.423,29 | 1.346,36 | 1.346,36 | 76,93 | |
| 14/10401/125/12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS | 61332 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 15/10401/125/12 | | | 2.084,36 | | | 2.084,36 | |
| 16/10401/125/12 | | | 5.300,00 | 5.300,00 | | | 5.300,00 |
| 15/10401/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS | 61335 | 5.152,56 | 5.152,56 | | | 5.152,56 |
| 16/10401/125/15 | | | 2.667,33 | 2.667,33 | 260,05 | | 2.407,28 |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10402/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE | 61206 | 34.640,28 | | | 34.640,28 | |
| 16/10402/122/48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 395.083,36 | 50.428,96 | 42.428,96 | 344.654,40 | 8.000,00 |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES | 61000 | 164.912,23 | 164.912,23 | | | 164.912,23 |
| 10406 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 14/10406/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ETUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.202,90 | 2.202,90 | 2.202,90 | | |
| 16/10406/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 61321 | 2.520,77 | 2.091,00 | 2.091,00 | 429,77 | |
| 16/10406/125/02 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 4.206,97 | 4.206,96 | 4.206,96 | 0,01 | |
| 14/10406/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS | 61331 | 889,72 | 427,46 | 427,46 | 462,26 | |
| 15/10406/125/06 | | | 3.047,56 | 938,53 | 718,62 | 2.109,03 | 219,91 |
| 16/10406/125/06 | | | 418.459,31 | 291.824,29 | 275.934,15 | 126.635,02 | 15.890,14 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 14/10406/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 175.000,00 | | | 175.000,00 | |
| 15/10406/125/12 | | | 213.789,36 | | | 213.789,36 | |
| 16/10406/125/12 | | | 235.803,00 | 235.803,00 | | | 235.803,00 |
| 12/10406/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 11.164,71 | 11.164,71 | | | 11.164,71 |
| 13/10406/125/13 | | | 70.000,00 | 70.000,00 | | | 70.000,00 |
| 14/10406/125/13 | | | 68.596,90 | 68.596,90 | | | 68.596,90 |
| 16/10406/125/13 | | | 124.999,00 | 124.999,00 | | | 124.999,00 |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10407/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 312,60 | 201,00 | 201,00 | 111,60 | |
| 13/10407/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 15/10407/121/48 | | | 511,95 | | | 511,95 | |
| 16/10407/121/48 | | | 3.400,00 | 3.384,00 | 3.384,00 | 16,00 | |
| 16/10407/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 16.112,51 | 11.556,60 | 11.556,60 | 4.555,91 | |
| 16/10407/122/03 | HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 19.848,40 | 3.705,10 | 3.705,10 | 16.143,30 | |
| 16/10407/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 416,36 | | | 416,36 | |
| 16/10407/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 51.048,00 | 12.101,00 | 11.756,00 | 38.947,00 | 345,00 |
| 15/10407/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 17.874,70 | 17.424,00 | 12.274,00 | 450,70 | 5.150,00 |
| 16/10407/123/06 | | | 1.880,99 | 236,53 | 236,53 | 1.644,46 | |
| 15/10407/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 411,48 | | | 411,48 | |
| 16/10407/123/12 | | | 698,43 | 189,84 | 189,84 | 508,59 | |
| 15/10407/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 335,00 | | | 335,00 | |
| 16/10407/123/16 | | | 10.900,87 | 4.794,33 | 4.794,33 | 6.106,54 | |
| 16/10407/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 4.271,44 | | | 4.271,44 | |
| 16/10407/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 7.304,32 | 6.380,83 | 6.380,83 | 923,49 | |
| 14/10407/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.419,62 | 965,86 | 184,87 | 453,76 | 780,99 |
| 15/10407/124/06 | | | 4.809,76 | 0,01 | | 4.809,75 | 0,01 |
| 16/10407/124/06 | | | 12.729,86 | 12.500,58 | 4.000,58 | 229,28 | 8.500,00 |
| 16/10407/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 68,00 | | | 68,00 | |
| 12/10407/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 1.360,00 | 1.360,00 | | | 1.360,00 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/10407/124/48 | | | 36.300,02 | 36.300,00 | 36.300,00 | 0,02 | |
| 15/10407/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 15.061,51 | 15.061,51 | | | 15.061,51 |
| 16/10407/125/06 | | | 9.028,61 | 5.210,74 | 5.154,51 | 3.817,87 | 56,23 |
| 16/10407/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 41.301,77 | 40.735,82 | 2.535,82 | 565,95 | 38.200,00 |
| 16/10407/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 28.384,72 | 1.039,61 | 1.039,61 | 27.345,11 | |
| 10431 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10431/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 269.000,00 | 269.000,00 | 269.000,00 | | |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10437/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 87,54 | | | 87,54 | |
| 16/10437/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 31.471,49 | | | 31.471,49 | |
| 10471 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 15/10471/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 55.260,00 | 55.260,00 | | | 55.260,00 |
| 16/10471/123/02 | | | 26.138,00 | 26.138,00 | 26.138,00 | | |
| 10472 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10472/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 64.278,30 | 64.278,30 | 64.278,30 | | |
| 10481 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 14/10481/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.393,84 | 1.393,84 | 1.393,84 | | |
| 15/10481/123/12 | | | 2.258,21 | 2.258,21 | 2.258,21 | | |
| 16/10481/123/12 | | | 1.605,53 | 475,94 | | 1.129,59 | 475,94 |
| 10487 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 14/10487/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 513,69 | 513,69 | 513,69 | | |
| 15/10487/123/12 | | | 681,64 | 681,64 | 681,64 | | |
| 16/10487/123/12 | | | 666,00 | 320,18 | | 345,82 | 320,18 |
| 10491 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10491/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 32.608,76 | 31.149,61 | 31.149,61 | 1.459,15 | |
| 16/10491/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 1.313,10 | 199,29 | 199,29 | 1.113,81 | |
| 10498 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10498/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 22,58 | 22,58 | 22,58 | | |
| 16/10498/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 56,87 | 56,87 | 56,87 | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16/10498/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 51.382,00 | 51.382,00 | | | 51.382,00 |
| 10501 | CEREMONIAL OFFICIEL | | | | | | |
| 16/10501/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 353,79 | 353,79 | 353,79 | | |
| 16/10501/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.150,00 | 3.649,97 | 3.649,97 | 1.500,03 | |
| 10602 | COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | | | | | | |
| 16/10602/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 515,80 | 65,00 | 65,00 | 450,80 | |
| 13/10602/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 329,90 | | | 329,90 | |
| 14/10602/123/17 | | | 6.634,58 | 80,00 | 80,00 | 6.554,58 | |
| 15/10602/123/17 | | | 14.160,62 | 32,00 | 32,00 | 14.128,62 | |
| 16/10602/123/17 | | | 169.269,63 | 105.648,03 | 102.357,66 | 63.621,60 | 3.290,37 |
| 119 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 3.099.637,30 | 1.922.659,13 | 996.419,51 | 1.176.978,17 | 926.239,62 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 10401 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10401/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 1.357,73 | 1.357,73 | 1.357,73 | | |
| 16/10401/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10407/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 4.488,64 | | | 4.488,64 | |
| 10491 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10491/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 14/10491/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 15/10491/332/02 | | | 7.659,99 | 7.659,99 | 7.651,43 | | 8,56 |
| 16/10491/332/02 | | | 59.604,00 | 59.604,00 | 8.700,00 | | 50.904,00 |
| 119 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 104.110,36 | 99.621,72 | 28.709,16 | 4.488,64 | 70.912,56 |
| 119 /000/75 | TOTAL D.O. | | 3.340.247,66 | 2.158.780,85 | 1.161.628,67 | 1.181.466,81 | 997.152,18 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------------|------------|-----------|--|-----------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 10406 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 16/10406/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 121.000,00 | 121.000,00 | 60.500,00 | | 60.500,00 |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 10407 | * *SECRETARIAT COMMUNAL * | | | | | | |
| 16/10407/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. * | 25611 | 8.622,00 | 8.622,00 | | | 8.622,00 |
| 119 /000/90 | * D.E.TRANSFERTS * | | 129.622,00 | 129.622,00 | 60.500,00 | | 69.122,00 |
| 10199 | * *D.E.INVESTISSEMENTS * | | | | | | |
| 10199 | * *POUVOIR COMMUNAL * | | | | | | |
| 12/10199/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 32.284,93 | 794,98 | 794,98 | 31.489,95 | |
| 13/10199/741/51 | * * | | 34.062,65 | | | 34.062,65 | |
| 14/10199/741/51 | * * | | 14.552,00 | | | 14.552,00 | |
| 10401 | * *SECRETARIAT COMMUNAL * | | | | | | |
| 15/10401/747/60 | *PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION * | 24041 | 164.235,04 | 164.235,04 | | | 164.235,04 |
| 16/10401/747/60 | * * | | 83.488,07 | 83.488,07 | 80.882,28 | | 2.605,79 |
| 10406 | * *SECRETARIAT COMMUNAL * | | | | | | |
| 11/10406/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * | 24021 | 6.124,45 | 6.124,45 | | | 6.124,45 |
| 14/10406/722/60 | * * | | 172.780,76 | 172.780,75 | 164.180,64 | 0,01 | 8.600,11 |
| 16/10406/722/60 | * * | | 113.194,12 | 113.194,12 | 64.856,02 | | 48.338,10 |
| 05/10406/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 9.000,00 | 9.000,00 | | | 9.000,00 |
| 09/10406/724/60 | * * | | 35.252,34 | 35.252,34 | | | 35.252,34 |
| 10/10406/724/60 | * * | | 57.479,98 | 57.479,98 | | | 57.479,98 |
| 13/10406/724/60 | * * | | 12.565,72 | 2.500,72 | | 10.065,00 | 2.500,72 |
| 14/10406/724/60 | * * | | 103.073,49 | 46.087,01 | 12.166,76 | 56.986,48 | 33.920,25 |
| 15/10406/724/60 | * * | | 82.260,71 | 71.417,42 | 45.399,61 | 10.843,29 | 26.017,81 |
| 16/10406/724/60 | * * | | 439.499,85 | 435.889,90 | 165.181,50 | 3.609,95 | 270.708,40 |
| 15/10406/732/60 | *UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING * | 24031 | 257.180,04 | 257.180,04 | | | 257.180,04 |
| 14/10406/747/60 | *PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION * | 24041 | 58.468,41 | 58.468,41 | | | 58.468,41 |
| 15/10406/747/60 | * * | | 201.353,07 | 201.353,07 | 37.421,73 | | 163.931,34 |
| 16/10406/747/60 | * * | | 2.654.259,59 | 2.654.259,59 | 339.363,00 | | 2.314.896,59 |
| 16/10406/749/51 | *ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART * | 23401 | 6.360,00 | 6.360,00 | 3.180,00 | | 3.180,00 |
| 10407 | * *SECRETARIAT COMMUNAL * | | | | | | |
| 16/10407/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * * * | 24021 | 55.000,00 | 55.000,00 | | | 55.000,00 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 14/10407/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 29.670,20 | 29.670,20 | 29.670,20 | | |
| 15/10407/724/60* | | | 27.746,58 | 27.746,58 | 868,30 | | 26.878,28 |
| 16/10407/724/60* | | | 19.538,00 | 19.538,00 | 7.849,60 | | 11.688,40 |
| 16/10407/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 8.485,74 | 8.205,72 | 8.205,72 | 280,02 | |
| 16/10407/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 2.560,07 | 2.346,06 | 2.141,06 | 214,01 | 205,00 |
| 15/10407/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 1,00 | | | 1,00 | |
| 16/10407/744/51* | | | 33.000,70 | 33.000,69 | 3.300,69 | 0,01 | 29.700,00 |
| 10441 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10441/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 175,50 | 175,07 | 175,07 | 0,43 | |
| 10498 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | |
| 16/10498/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 119 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 4.713.953,01 | 4.551.548,21 | 965.637,16 | 162.404,80 | 3.585.911,05 |
| 119 /000/95* | TOTAL D.E. | | 4.843.575,01 | 4.681.170,21 | 1.026.137,16 | 162.404,80 | 3.655.033,05 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 12103 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | |
| 16/12103/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | | |
| 14/12103/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 10.285,00 | | | 10.285,00 | |
| 14/12103/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 50.000,00 | 50.000,00 | | | 50.000,00 |
| 16/12103/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 61.096,39 | 19.521,21 | 19.521,21 | 41.575,18 | |
| 16/12103/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 68,00 | 68,00 | | | 68,00 |
| 15/12103/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 860,87 | 860,87 | | | 860,87 |
| 16/12103/124/06 | | | 4.269,03 | | | 4.269,03 | |
| 15/12103/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 420,00 | 420,00 | | | 420,00 |
| 16/12103/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 6.035,57 | 4.693,77 | 4.693,77 | 1.341,80 | |
| 12183 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | |
| 15/12183/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 232,32 | 232,32 | 232,32 | | |
| 16/12183/123/12 | | | 198,96 | 82,80 | | 116,16 | 82,80 |
| 129 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 135.066,14 | 77.478,97 | 26.047,30 | 57.587,17 | 51.431,67 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 12403 | PATRIMOINE PRIVE | | | | | | |
| 16/12403/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 155.757,51 | 35.510,41 | 35.510,41 | 120.247,10 | |
| 129 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 155.757,51 | 35.510,41 | 35.510,41 | 120.247,10 | |
| 129 /000/75 | TOTAL D.O. | | 290.823,65 | 112.989,38 | 61.557,71 | 177.834,27 | 51.431,67 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 12103 | *SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | |
| 16/12103/744/51* | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 3.384,00 | 3.384,00 | | | 3.384,00 |
| 129 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 3.384,00 | 3.384,00 | | | 3.384,00 |
| 129 /000/95* | TOTAL D.E. | | 3.384,00 | 3.384,00 | | | 3.384,00 |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 112.500,00 | 112.500,00 | 112.500,00 | | |
| 16/13102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 13502 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | |
| 16/13502/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 76.000,00 | 76.000,00 | 76.000,00 | | |
| 13602 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | |
| 16/13602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 124.000,00 | 124.000,00 | 124.000,00 | | |
| 13702 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | |
| 16/13702/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 87.500,00 | 48.154,43 | 48.154,43 | 39.345,57 | |
| 13802 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | |
| 16/13802/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 60.000,00 | 52.567,92 | 52.567,92 | 7.432,08 | |
| 139 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 462.000,00 | 413.222,35 | 413.222,35 | 48.777,65 | |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13102/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 2.302,10 | 238,37 | 238,37 | 2.063,73 | |
| 16/13102/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 49.495,91 | 47.350,48 | 47.350,48 | 2.145,43 | |
| 15/13102/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 5.142,50 | | | 5.142,50 | |
| 16/13102/122/02 | | | 10.020,49 | | | 10.020,49 | |
| 15/13102/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 3.941,98 | 3.941,98 | | | 3.941,98 |
| 16/13102/122/03 | | | 24.433,01 | 24.088,19 | 24.088,19 | 344,82 | |
| 16/13102/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 46,67 | | | 46,67 | |
| 16/13102/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 4.027,21 | 3.704,47 | 3.704,47 | 322,74 | |
| 16/13102/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 77.925,03 | 77.495,78 | 77.495,78 | 429,25 | |
| 14/13102/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.153,00 | 1.153,00 | 1.153,00 | | |
| 15/13102/123/12 | | | 463,53 | | | 463,53 | |
| 16/13102/123/12 | | | 662,48 | 231,32 | 231,32 | 431,16 | |
| 16/13102/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 7.937,28 | 1.284,75 | 1.284,75 | 6.652,53 | |
| 16/13102/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 140.672,13 | 10.672,13 | 7.562,50 | 130.000,00 | 3.109,63 |
| 16/13102/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 108,69 | | | 108,69 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/13102/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 2.400,00 | 2.400,00 | | | 2.400,00 |
| 16/13102/124/02 | | | 4.534,61 | 4.215,19 | 2.715,19 | 319,42 | 1.500,00 |
| 15/13102/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 832,16 | 832,16 | | | 832,16 |
| 16/13102/124/06 | | | 1.524,30 | | | 1.524,30 | |
| 16/13102/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 4.472,24 | 2.800,33 | 2.517,69 | 1.671,91 | 282,64 |
| 13103 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 451.239,65 | 451.239,65 | | | 451.239,65 |
| 13182 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 15/13182/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 290,92 | 290,92 | 290,92 | | |
| 16/13182/123/12 | | | 357,96 | 212,00 | | 145,96 | 212,00 |
| 13198 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13198/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 149.482,56 | 56.978,90 | 56.978,90 | 92.503,66 | |
| 13201 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE | | | | | | |
| 16/13201/123/07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 9.353,46 | 2.645,39 | 2.645,39 | 6.708,07 | |
| 16/13201/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 158.250,38 | 158.250,38 | 49.787,71 | | 108.462,67 |
| 13404 | IMPRIMERIE | | | | | | |
| 15/13404/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 25.873,89 | 25.873,89 | | | 25.873,89 |
| 16/13404/123/02 | | | 123.299,91 | 123.299,91 | 84.662,10 | | 38.637,81 |
| 16/13404/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.553,00 | 1.551,22 | 1.551,22 | 1,78 | |
| 16/13404/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 7.666,79 | 7.664,62 | 4.566,57 | 2,17 | 3.098,05 |
| 15/13404/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 42.752,41 | 42.752,41 | | | 42.752,41 |
| 16/13404/124/12 | | | 5.843,24 | 5.843,24 | | | 5.843,24 |
| 13503 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | |
| 16/13503/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 26.275,36 | 26.275,36 | | | 26.275,36 |
| 13504 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | |
| 16/13504/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 175,00 | 175,00 | 175,00 | | |
| 15/13504/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 8.639,40 | 7.429,40 | 7.429,40 | 1.210,00 | |
| 16/13504/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 30.348,90 | 30.338,04 | 30.338,04 | 10,86 | |
| 15/13504/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.677,20 | 2.677,20 | 2.677,20 | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/13504/123/12 | | | 2.179,82 | 841,22 | | 1.338,60 | 841,22 |
| 16/13504/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 20.113,90 | 20.062,74 | 20.062,74 | 51,16 | |
| 14/13504/124/05 | FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM. | 61322 | 588,63 | 588,63 | | | 588,63 |
| 16/13504/124/05 | | | 560.178,43 | 555.770,52 | 398.514,94 | 4.407,91 | 157.255,58 |
| 16/13504/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 4.819,12 | 4.819,12 | 725,20 | | 4.093,92 |
| 12/13504/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 19.471,35 | 251,28 | | 19.220,07 | 251,28 |
| 13/13504/125/06 | | | 7.868,39 | 7.868,39 | | | 7.868,39 |
| 14/13504/125/06 | | | 4.053,89 | 4.053,89 | 1.558,47 | | 2.495,42 |
| 15/13504/125/06 | | | 47.740,17 | 47.740,17 | 4.433,44 | | 43.306,73 |
| 16/13504/125/06 | | | 12.848,19 | 12.848,19 | 3.163,40 | | 9.684,79 |
| 14/13504/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 232,01 | | | 232,01 | |
| 15/13504/125/12 | | | 3.280,33 | | | 3.280,33 | |
| 16/13504/125/12 | | | 32.455,00 | 32.455,00 | | | 32.455,00 |
| 14/13504/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 366,19 | 366,19 | | | 366,19 |
| 15/13504/125/13 | | | 1.503,25 | 1.503,25 | | | 1.503,25 |
| 16/13504/125/13 | | | 44.746,00 | 10.368,10 | 5.622,10 | 34.377,90 | 4.746,00 |
| 13564 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | |
| 14/13564/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 578,83 | 530,57 | 530,57 | 48,26 | |
| 15/13564/125/06 | | | 1.147,32 | 792,12 | 792,12 | 355,20 | |
| 16/13564/125/06 | | | 115,70 | 115,70 | 115,70 | | |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | |
| 16/13605/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 5.712,68 | 2.712,68 | 2.712,68 | 3.000,00 | |
| 16/13605/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 16/13605/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16/13605/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 10,89 | | | 10,89 | |
| 16/13605/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.080,00 | 2.079,17 | 2.079,17 | 0,83 | |
| 16/13605/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 65,00 | | | 65,00 | |
| 15/13605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 206,00 | | | 206,00 | |
| 16/13605/124/02 | | | 6.287,29 | 5.710,65 | 5.710,65 | 576,64 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/13605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 635,62 | 35,62 | 35,62 | 600,00 | |
| 16/13605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 1.407,07 | 1.379,33 | 1.379,33 | 27,74 | |
| 16/13605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 7.686,80 | 7.623,40 | 7.432,72 | 63,40 | 190,68 |
| 14/13605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.972,49 | 16,36 | 16,36 | 1.956,13 | |
| 15/13605/125/12 | | | 596,08 | | | 596,08 | |
| 16/13605/125/12 | | | 3.000,00 | 1.103,89 | 1.102,89 | 1.896,11 | 1,00 |
| 14/13605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| 16/13605/125/13 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 12/13605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 6.809,88 | | | 6.809,88 | |
| 16/13605/125/15 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 16/13605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 26.604,05 | 6.799,44 | 6.799,44 | 19.804,61 | |
| 15/13605/127/03 | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES | 60715 | 40.194,08 | 40.123,49 | 38.372,49 | 70,59 | 1.751,00 |
| 16/13605/127/03 | | | 158.945,97 | 81.065,97 | 81.065,97 | 77.880,00 | |
| 16/13605/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 17.419,32 | 3.148,81 | 3.148,81 | 14.270,51 | |
| 16/13605/127/10 | IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES | 61604 | 275,15 | | | 275,15 | |
| 13615 | EQUIPEMENT COMMUNAL. | | | | | | |
| 16/13615/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 5.951,46 | 5.941,21 | 5.941,21 | 10,25 | |
| 15/13615/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 2.516,80 | 2.516,80 | 2.516,80 | | |
| 16/13615/124/06 | | | 45.407,98 | 33.957,29 | 33.957,29 | 11.450,69 | |
| 16/13615/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 8.872,82 | 7.879,45 | 7.879,45 | 993,37 | |
| 16/13615/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 444,00 | 443,33 | 443,33 | 0,67 | |
| 13665 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | |
| 14/13665/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 307,98 | 280,06 | 280,06 | 27,92 | |
| 15/13665/125/06 | | | 606,94 | 421,75 | 421,75 | 185,19 | |
| 16/13665/125/06 | | | 435,90 | 328,59 | | 107,31 | 328,59 |
| 13685 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | |
| 15/13685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 136,92 | 136,92 | 136,92 | | |
| 16/13685/123/12 | | | 111,56 | 42,60 | | 68,96 | 42,60 |
| 13706 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/13706/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.922,14 | | | 2.922,14 | |
| 16/13706/122/02 | | | 4.125,49 | 3.347,30 | 1.815,00 | 778,19 | 1.532,30 |
| 16/13706/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 844,47 | 844,47 | 40,92 | | 803,55 |
| 16/13706/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 163,94 | 29,00 | 29,00 | 134,94 | |
| 16/13706/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 37.984,49 | 34.511,67 | 24.248,72 | 3.472,82 | 10.262,95 |
| 15/13706/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 786,50 | | | 786,50 | |
| 16/13706/124/06 | | | 5.714,41 | 1.364,67 | 1.364,67 | 4.349,74 | |
| 16/13706/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 24.168,62 | 24.098,61 | 20.102,80 | 70,01 | 3.995,81 |
| 14/13706/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 944,14 | 328,06 | 328,06 | 616,08 | |
| 15/13706/125/06 | | | 8.059,55 | 6.939,82 | 756,98 | 1.119,73 | 6.182,84 |
| 16/13706/125/06 | | | 5.252,01 | 4.937,28 | 2.272,33 | 314,73 | 2.664,95 |
| 14/13706/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.237,56 | | | 1.237,56 | |
| 15/13706/125/12 | | | 1.025,61 | 855,37 | 855,37 | 170,24 | |
| 16/13706/125/12 | | | 24.000,00 | 1.838,42 | 1.834,42 | 22.161,58 | 4,00 |
| 14/13706/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 24.848,21 | 24.848,21 | | | 24.848,21 |
| 15/13706/125/13 | | | 16.767,20 | 16.767,20 | | | 16.767,20 |
| 16/13706/125/13 | | | 34.200,00 | 34.200,00 | | | 34.200,00 |
| 14/13706/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 493,72 | | | 493,72 | |
| 16/13706/125/15 | | | 4.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | | |
| 13786 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | |
| 15/13786/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 396,52 | 396,52 | 396,52 | | |
| 16/13786/123/12 | | | 316,42 | 117,66 | | 198,76 | 117,66 |
| 13901 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | | |
| 16/13901/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 907.250,75 | | | 907.250,75 | |
| 139 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 3.608.164,35 | 2.195.551,83 | 1.108.840,60 | 1.412.612,52 | 1.086.711,23 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13102/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 16/13842/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 25.350,59 | 20.312,08 | 20.312,08 | 5.038,51 | |
| 139 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 28.350,59 | 20.312,08 | 20.312,08 | 8.038,51 | |
| | D.O.DETTE | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| 16/13102/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 2.000,00 | 744,01 | 744,01 | 1.255,99 | |
| 139 /000/7X | D.O.DETTE | | 2.000,00 | 744,01 | 744,01 | 1.255,99 | |
| 139 /000/75 | TOTAL D.O. | | 4.100.514,94 | 2.629.830,27 | 1.543.119,04 | 1.470.684,67 | 1.086.711,23 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | *D.E. INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 13102 | *SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 15/13102/741/51* | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 1,01 | | | 1,01 | |
| | * | | | | | | |
| 15/13102/744/51* | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 1,62 | | | 1,62 | |
| | * | | | | | | |
| 16/13102/744/51* | * | | 7.653,50 | 7.623,24 | 7.623,24 | 30,26 | |
| | * | | | | | | |
| 13404 | *IMPRIMERIE | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 13/13404/744/51* | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 10.920,54 | | | 10.920,54 | |
| | * | | | | | | |
| 14/13404/744/51* | * | | 29.525,15 | | | 29.525,15 | |
| | * | | | | | | |
| 15/13404/744/51* | * | | 2.792,00 | 2.792,00 | | | 2.792,00 |
| | * | | | | | | |
| 16/13404/744/51* | * | | 9.782,06 | 9.782,06 | 2.282,06 | | 7.500,00 |
| | * | | | | | | |
| 13504 | *ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 09/13504/723/60* | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 58.550,31 | | | 58.550,31 | |
| | * | | | | | | |
| 15/13504/723/60* | * | | 48.620,00 | 48.620,00 | 32.973,75 | | 15.646,25 |
| | * | | | | | | |
| 16/13504/723/60* | * | | 136.730,69 | 132.900,79 | 109.958,37 | 3.829,90 | 22.942,42 |
| | * | | | | | | |
| 12/13504/741/51* | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 3.131,71 | 3.053,98 | 3.053,98 | 77,73 | |
| | * | | | | | | |
| 13/13504/741/51* | * | | 10.000,00 | 585,88 | 585,88 | 9.414,12 | |
| | * | | | | | | |
| 14/13504/741/51* | * | | 3.855,48 | 3.855,48 | 3.424,79 | | 430,69 |
| | * | | | | | | |
| 16/13504/741/51* | * | | 10.212,00 | 10.211,19 | 10.211,19 | 0,81 | |
| | * | | | | | | |
| 14/13504/742/51* | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 665,63 | | | 665,63 | |
| | * | | | | | | |
| 15/13504/742/51* | * | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/13504/742/51* | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 15/13504/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 3.000,00 | 2.950,83 | 2.950,83 | 49,17 | |
| 16/13504/742/54* | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 13/13504/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 8.611,01 | | | 8.611,01 | |
| 14/13504/744/51* | | | 8.372,22 | 163,52 | 163,52 | 8.208,70 | |
| 15/13504/744/51* | | | 5.418,71 | 5.418,71 | 58,69 | | 5.360,02 |
| 16/13504/744/51* | | | 11.971,46 | 11.967,18 | 3.224,97 | 4,28 | 8.742,21 |
| 13605 | *PARC AUTOMOBILE | | | | | | |
| 14/13605/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 1.708,68 | 1.708,68 | | | 1.708,68 |
| 11/13605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 1.027,03 | 1.027,03 | | | 1.027,03 |
| 13/13605/732/60* | | | 37,31 | 37,31 | | | 37,31 |
| 15/13605/732/60* | | | 12.673,95 | 12.673,95 | | | 12.673,95 |
| 16/13605/743/51* | ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS | 23211 | 4.941,67 | 4.941,67 | 4.941,67 | | |
| 16/13605/743/52* | ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 216.842,00 | 216.842,00 | 216.842,00 | | |
| 15/13605/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 37.218,00 | 37.217,18 | 37.217,18 | 0,82 | |
| 16/13605/743/53* | | | 247.814,16 | 247.814,16 | | | 247.814,16 |
| 15/13605/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 1.117,97 | 25,00 | | 1.092,97 | 25,00 |
| 16/13605/744/51* | | | 35.787,72 | 35.750,15 | 35.750,15 | 37,57 | |
| 14/13605/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 3.920,62 | | | 3.920,62 | |
| 16/13605/745/53* | | | 473,63 | | | 473,63 | |
| 13615 | *EQUIPEMENT COMMUNAL. | | | | | | |
| 12/13615/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 6.715,50 | 6.715,50 | | | 6.715,50 |
| 14/13615/723/60* | | | 55.498,00 | 55.498,00 | | | 55.498,00 |
| 15/13615/723/60* | | | 29.024,71 | 29.024,71 | 1.192,82 | | 27.831,89 |
| 15/13615/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 1.867,52 | 1.867,52 | 1.867,52 | | |
| 14/13615/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 32.150,00 | 32.149,70 | 24.768,70 | 0,30 | 7.381,00 |
| 15/13615/744/51* | | | 5.870,20 | 5.590,20 | 5.590,20 | 280,00 | |
| 16/13615/744/51* | | | 43.517,95 | 43.516,44 | 43.516,44 | 1,51 | |
| 13706 | *SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 15/13706/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 451.439,76 | 451.439,76 | 195.296,45 | | 256.143,31 |
| 16/13706/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 21.744,55 | 21.744,55 | 21.744,55 | | |
| 15/13706/744/98* | ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. | 23391 | 22.000,00 | 22.000,00 | | | 22.000,00 |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | |
| 14/13842/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 27.856,03 | 16.295,93 | 14.000,00 | 11.560,10 | 2.295,93 |
| 13901 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | | |
| 14/13901/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 4.600,00 | 4.574,55 | 4.574,55 | 25,45 | |
| 15/13901/724/60* | | | 596.971,95 | 596.485,57 | 596.485,57 | 486,38 | |
| 16/13901/724/60* | | | 459.474,00 | 399.533,84 | 99.766,92 | 59.940,16 | 299.766,92 |
| 15/13901/742/53* | ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 7.999,88 | 4.941,76 | 4.941,76 | 3.058,12 | |
| 16/13901/742/53* | | | 1.431.528,82 | 1.313.678,92 | 1.255.365,67 | 117.849,90 | 58.313,25 |
| 13/13901/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 40.192,00 | 40.192,00 | 40.192,00 | | |
| 14/13901/747/60* | | | 1.147.957,66 | 1.065.168,74 | 378.141,94 | 82.788,92 | 687.026,80 |
| 15/13901/747/60* | | | 1.838.351,79 | 1.820.325,13 | 988.467,47 | 18.026,66 | 831.857,66 |
| 16/13901/747/60* | | | 1.391.367,18 | 1.391.367,18 | 589.578,45 | | 801.788,73 |
| 139 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 8.556.505,34 | 8.127.071,99 | 4.736.753,28 | 429.433,35 | 3.390.318,71 |
| 139 /000/95* | TOTAL D.E. | | 8.556.505,34 | 8.127.071,99 | 4.736.753,28 | 429.433,35 | 3.390.318,71 |

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 15001 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | | | | | | |
| 15/15001/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 980,00 | | | 980,00 | |
| 16/15001/122/04 | | | 875,00 | 875,00 | 200,00 | | 675,00 |
| 16/15001/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.365,65 | 1.361,85 | 1.361,85 | 3,80 | |
| 16/15001/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 3.280,00 | 3.278,62 | 3.278,62 | 1,38 | |
| 16/15001/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| 15011 | Relations avec l'étranger | | | | | | |
| 15/15011/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 86,10 | | | 86,10 | |
| 16/15011/121/01 | | | 9.551,86 | 3.130,45 | 3.130,45 | 6.421,41 | |
| 159 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 16.988,61 | 9.495,92 | 8.820,92 | 7.492,69 | 675,00 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 15001 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | | | | | | |
| 15/15001/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.400,00 | 1.400,00 | 300,00 | | 1.100,00 |
| 16/15001/332/02 | | | 114.460,00 | 100.932,68 | 79.632,68 | 13.527,32 | 21.300,00 |
| 159 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 115.860,00 | 102.332,68 | 79.932,68 | 13.527,32 | 22.400,00 |
| 159 /000/75 | TOTAL D.O. | | 132.848,61 | 111.828,60 | 88.753,60 | 21.020,01 | 23.075,00 |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | |
| 16/30042/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 82.141,74 | 82.141,74 | 82.141,74 | | |
| 339 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 82.141,74 | 82.141,74 | 82.141,74 | | |
| 339 /000/75 | TOTAL D.O. | | 82.141,74 | 82.141,74 | 82.141,74 | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 30042 | *CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | |
| 08/30042/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 213.254,56 | 213.254,56 | | | 213.254,56 |
| 33003 | *POLICE COMMUNALE | | | | | | |
| 02/33003/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 423,50 | 423,50 | | | 423,50 |
| 339 /000/90 | D.E.TRANSFERTS | | 213.678,06 | 213.678,06 | | | 213.678,06 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 30001 | *CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | |
| 13/30001/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 40.699,80 | 40.699,80 | | | 40.699,80 |
| 30042 | *CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | |
| 16/30042/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 117.000,00 | 117.000,00 | 98.556,75 | | 18.443,25 |
| 33006 | *POLICE COMMUNALE | | | | | | |
| 16/33006/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 2.799.871,03 | 2.799.871,03 | 1.700.316,55 | | 1.099.554,48 |
| 339 /000/91 | D.E.INVESTISSEMENTS | | 2.957.570,83 | 2.957.570,83 | 1.798.873,30 | | 1.158.697,53 |
| 339 /000/95 | TOTAL D.E. | | 3.171.248,89 | 3.171.248,89 | 1.798.873,30 | | 1.372.375,59 |

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 41001 | Communications, voirie | | | | | | |
| 16/41001/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 35.593,32 | 35.592,21 | 27.592,21 | 1,11 | 8.000,00 |
| 41006 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | |
| 16/41006/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 189,06 | 189,06 | 189,06 | | |
| 42103 | INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 16/42103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 42105 | INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 09/42105/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.202,51 | 1.202,51 | | | 1.202,51 |
| 10/42105/122/02 | | | 1.240,12 | 1.240,12 | | | 1.240,12 |
| 11/42105/122/02 | | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 |
| 12/42105/122/02 | | | 2.746,06 | 1.881,00 | | 865,06 | 1.881,00 |
| 14/42105/122/02 | | | 2.580,00 | 2.328,00 | | 252,00 | 2.328,00 |
| 16/42105/122/02 | | | 3.000,00 | 3.000,00 | 278,80 | | 2.721,20 |
| 16/42105/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 39.295,28 | 39.295,28 | 39.295,28 | | |
| 16/42105/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 11.678,91 | 11.676,23 | 11.247,51 | 2,68 | 428,72 |
| 15/42105/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 7.733,02 | 3.887,73 | 3.887,73 | 3.845,29 | |
| 16/42105/124/06 | | | 9.625,84 | 8.734,00 | 8.734,00 | 891,84 | |
| 16/42105/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 6.156,48 | 6.156,48 | 6.156,48 | | |
| 16/42105/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 53,47 | 53,47 | 53,47 | | |
| 16/42105/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 690,91 | 690,91 | 522,72 | | 168,19 |
| 14/42105/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 35.913,65 | 1.983,35 | 1.983,35 | 33.930,30 | |
| 15/42105/125/12 | | | 66.670,09 | 66.669,22 | 79,22 | 0,87 | 66.590,00 |
| 16/42105/125/12 | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 320,84 | | 94.679,16 |
| 14/42105/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 5.617,84 | 5.617,84 | | | 5.617,84 |
| 15/42105/125/13 | | | 5.521,26 | 5.521,26 | | | 5.521,26 |
| 16/42105/125/13 | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | | 26.000,00 |
| 13/42105/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 19,82 | 18,61 | 18,61 | 1,21 | |
| 14/42105/125/15 | | | 1.455,65 | | | 1.455,65 | |
| 15/42105/125/15 | | | 156,48 | 156,48 | 156,48 | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/42105/125/15 | | | 4.500,00 | 4.500,00 | 4.481,94 | | 18,06 |
| 16/42105/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 135,73 | 135,73 | 135,73 | | |
| 13/42105/140/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU | 61351 | 632,60 | | | 632,60 | |
| 14/42105/140/06 | | | 48,03 | | | 48,03 | |
| 15/42105/140/06 | | | 68,76 | | | 68,76 | |
| 16/42105/140/06 | | | 132.591,50 | 116.328,71 | 113.714,71 | 16.262,79 | 2.614,00 |
| 42106 | INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 15/42106/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 15.123,79 | 15.123,79 | 15.123,79 | | |
| 16/42106/124/06 | | | 6.191,10 | 6.191,10 | | | 6.191,10 |
| 42185 | INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 15/42185/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 4.127,61 | | | 4.127,61 | |
| 16/42185/123/12 | | | 2.128,18 | 69,36 | | 2.058,82 | 69,36 |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | |
| 14/42305/140/02 | FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR | 60717 | 49.510,34 | 49.510,34 | | | 49.510,34 |
| 15/42305/140/02 | | | 4.664,03 | 4.664,03 | | | 4.664,03 |
| 16/42305/140/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU | 61351 | 153.040,62 | 132.208,37 | 132.208,37 | 20.832,25 | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | | |
| 16/42403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 56.152,84 | 56.152,84 | | | 56.152,84 |
| 42409 | HORODATEURS (ECONOMIE) | | | | | | |
| 14/42409/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 476,24 | 476,24 | | | 476,24 |
| 15/42409/121/48 | | | 600,00 | 600,00 | 300,00 | | 300,00 |
| 14/42409/123/07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 137.745,30 | | | 137.745,30 | |
| 15/42409/123/15 | FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 1.797,47 | 1.797,47 | | | 1.797,47 |
| 16/42409/123/15 | | | 3.836,31 | 3.836,31 | 3.651,11 | | 185,20 |
| 15/42409/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16/42409/124/02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/42409/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 220.505,29 | 220.505,29 | | | 220.505,29 |
| 15/42409/124/06 | | | 7.448,24 | 7.448,24 | | | 7.448,24 |
| 16/42409/124/06 | | | 77.208,00 | 77.208,00 | | | 77.208,00 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/42409/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 194,81 | 194,81 | 192,69 | | 2,12 |
| 14/42409/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 26,31 | | | 26,31 | |
| 15/42409/125/12 | | | 265,03 | | | 265,03 | |
| 16/42409/125/12 | | | 600,00 | 600,00 | | | 600,00 |
| 42489 | PARKINGS | | | | | | |
| 15/42489/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 24,04 | 24,04 | 24,04 | | |
| 42605 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 14/42605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 2.305,05 | 2.305,05 | | | 2.305,05 |
| 15/42605/124/06 | | | 44.975,57 | 21.996,64 | 18.753,84 | 22.978,93 | 3.242,80 |
| 16/42605/124/06 | | | 47.483,20 | 40.000,00 | 28.010,51 | 7.483,20 | 11.989,49 |
| 429 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.351.445,76 | 1.097.670,12 | 417.112,49 | 253.775,64 | 680.557,63 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 41006 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | |
| 16/41006/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 37.910,00 | 37.375,14 | 23.455,00 | 534,86 | 13.920,14 |
| 16/41006/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 3.583,04 | | | 3.583,04 | |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | |
| 16/42305/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 429 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 42.493,04 | 38.375,14 | 24.455,00 | 4.117,90 | 13.920,14 |
| 429 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.393.938,80 | 1.136.045,26 | 441.567,49 | 257.893,54 | 694.477,77 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 42106 | *INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 15/42106/522/55* | DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 67251 | 36.600,00 | 36.600,00 | | | 36.600,00 |
| 14/42106/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 692.719,82 | 692.719,82 | 356.160,00 | | 336.559,82 |
| 429 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 729.319,82 | 729.319,82 | 356.160,00 | | 373.159,82 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 41006 | *RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | |
| 13/41006/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 20.455,04 | 20.455,04 | 20.455,04 | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 14/41006/747/60* | | | 8.016,25 | 8.016,25 | 8.016,25 | | |
| 15/41006/747/60* | | | 95.940,90 | 95.940,90 | 6.471,08 | | 89.469,82 |
| 42105 | *INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 13/42105/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 3.556,00 | 3.556,00 | | | 3.556,00 |
| 16/42105/724/60* | | | 11,33 | 11,33 | 11,33 | | |
| 11/42105/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 38.121,71 | 38.121,71 | | | 38.121,71 |
| 12/42105/731/60* | | | 358.685,83 | 354.763,65 | 10.121,96 | 3.922,18 | 344.641,69 |
| 13/42105/731/60* | | | 517.302,30 | 511.008,20 | 197.541,83 | 6.294,10 | 313.466,37 |
| 14/42105/731/60* | | | 841.508,28 | 841.508,28 | | | 841.508,28 |
| 15/42105/731/60* | | | 486.068,18 | 486.012,11 | 323,07 | 56,07 | 485.689,04 |
| 16/42105/731/60* | | | 60.597,77 | 60.597,77 | 30.298,89 | | 30.298,88 |
| 09/42105/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 16.792,78 | 16.792,78 | | | 16.792,78 |
| 10/42105/732/60* | | | 9.172,76 | 9.172,76 | | | 9.172,76 |
| 11/42105/732/60* | | | 13.427,14 | 13.427,14 | | | 13.427,14 |
| 12/42105/732/60* | | | 12.342,44 | 12.342,44 | | | 12.342,44 |
| 13/42105/732/60* | | | 5.750,87 | 5.750,87 | | | 5.750,87 |
| 14/42105/732/60* | | | 76.205,10 | 76.205,10 | 4.935,21 | | 71.269,89 |
| 15/42105/732/60* | | | 45.925,10 | 45.925,10 | 390,00 | | 45.535,10 |
| 16/42105/732/60* | | | 96.384,60 | 96.384,60 | 51.552,10 | | 44.832,50 |
| 08/42105/735/60* | ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT. | 24031 | 758.637,87 | 758.637,87 | | | 758.637,87 |
| 10/42105/735/60* | | | 160.386,17 | 160.386,17 | | | 160.386,17 |
| 11/42105/735/60* | | | 1.243.528,52 | 1.229.630,27 | 305.052,72 | 13.898,25 | 924.577,55 |
| 12/42105/735/60* | | | 1.328.805,58 | 1.328.805,58 | 1.067.579,43 | | 261.226,15 |
| 13/42105/735/60* | | | 14.759,52 | 14.759,52 | 14.759,52 | | |
| 14/42105/735/60* | | | 2.135.615,64 | 2.135.615,64 | 358.737,12 | | 1.776.878,52 |
| 15/42105/735/60* | | | 2.733.794,65 | 2.727.468,66 | 2.503.603,52 | 6.325,99 | 223.865,14 |
| 16/42105/735/60* | | | 2.981.459,41 | 2.981.459,41 | 1.672.173,01 | | 1.309.286,40 |
| 14/42105/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 12.979,22 | | | 12.979,22 | |
| 15/42105/741/51* | | | 23.504,08 | 23.504,08 | 7.240,31 | | 16.263,77 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/42105/741/51* | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 14/42105/741/52* | ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE | 23021 | 2.551,96 | 2.551,96 | 157,75 | | 2.394,21 |
| 15/42105/741/52* | | | 361.846,10 | 361.846,10 | | | 361.846,10 |
| 16/42105/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 60.000,00 | 60.000,00 | 32.791,00 | | 27.209,00 |
| 15/42105/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 4.053,50 | 4.053,50 | 4.053,50 | | |
| 16/42105/744/51* | | | 6.163,93 | 6.163,93 | 6.163,93 | | |
| 15/42105/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 2.310,88 | | | 2.310,88 | |
| 16/42105/745/53* | | | 2.684,36 | 2.684,36 | 2.684,36 | | |
| 42106 | *INFRASTRUCTURE | | | | | | |
| 10/42106/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 31.768,51 | 31.768,51 | | | 31.768,51 |
| 11/42106/731/60* | | | 43.235,64 | 43.235,64 | | | 43.235,64 |
| 12/42106/731/60* | | | 96.995,90 | 96.995,90 | | | 96.995,90 |
| 14/42106/731/60* | | | 449.290,00 | 390.000,00 | | 59.290,00 | 390.000,00 |
| 15/42106/731/60* | | | 3.199.529,27 | 3.199.529,27 | 173.669,15 | | 3.025.860,12 |
| 16/42106/731/60* | | | 35.659,97 | 35.659,97 | 5.537,27 | | 30.122,70 |
| 13/42106/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 144.137,05 | 144.137,05 | 75.997,41 | | 68.139,64 |
| 15/42106/747/60* | | | 19.995,00 | 19.995,00 | 19.995,00 | | |
| 42305 | *SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | |
| 14/42305/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 10.275,72 | 10.275,72 | 7.506,43 | | 2.769,29 |
| 16/42305/731/60* | | | 250.000,00 | 250.000,00 | | | 250.000,00 |
| 14/42305/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 42.860,62 | 42.860,62 | | | 42.860,62 |
| 15/42305/732/60* | | | 69.768,60 | 69.768,60 | | | 69.768,60 |
| 16/42305/732/60* | | | 9.292,80 | 9.292,80 | | | 9.292,80 |
| 14/42305/741/52* | ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE | 23021 | 81.969,12 | 81.969,12 | 81.969,12 | | |
| 16/42305/741/52* | | | 194.947,42 | 194.857,42 | 40.195,68 | 90,00 | 154.661,74 |
| 42409 | *HORODATEURS (ECONOMIE) | | | | | | |
| 15/42409/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 1.016,40 | 1.016,40 | | | 1.016,40 |
| 42605 | *ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | |
| 10/42605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 235.590,00 | 235.590,00 | | | 235.590,00 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---------------------|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 15/42605/732/60* | | | 80.000,00 | 80.000,00 | 32.482,97 | | 47.517,03 |
| 429 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 19.545.677,79 | 19.440.511,10 | 6.742.465,96 | 105.166,69 | 12.698.045,14 |
| 429 /000/95* | TOTAL D.E. | | 20.274.997,61 | 20.169.830,92 | 7.098.625,96 | 105.166,69 | 13.071.204,96 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | | |
| 16/52003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 150,00 | 150,00 | 122,18 | | 27,82 |
| 15/52003/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 6.916,99 | 6.916,99 | | | 6.916,99 |
| 16/52003/126/01 | | | 22.620,77 | 22.620,77 | | | 22.620,77 |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | |
| 16/52009/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 800,35 | 800,35 | 333,60 | | 466,75 |
| 16/52009/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | | |
| 16/52009/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 3.967,33 | 3.967,33 | 2.819,59 | | 1.147,74 |
| 16/52009/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.698,68 | 1.509,47 | 681,62 | 189,21 | 827,85 |
| 15/52009/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 116,09 | 116,09 | | | 116,09 |
| 16/52009/123/02 | | | 364,48 | | | 364,48 | |
| 16/52009/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 923,23 | 923,23 | 605,00 | | 318,23 |
| 15/52009/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.333,95 | 1.094,00 | | 239,95 | 1.094,00 |
| 16/52009/123/16 | | | 3.925,37 | 3.336,23 | 2.657,02 | 589,14 | 679,21 |
| 16/52009/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 947,67 | 747,67 | 118,92 | 200,00 | 628,75 |
| 15/52009/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.879,05 | 1.879,05 | | | 1.879,05 |
| 16/52009/124/02 | | | 2.966,93 | 2.966,93 | | | 2.966,93 |
| 14/52009/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.683,20 | | | 1.683,20 | |
| 16/52009/124/06 | | | 8.107,08 | 8.107,08 | 8.107,08 | | |
| 15/52009/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 2.956,04 | 333,82 | | 2.622,22 | 333,82 |
| 16/52009/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 6.750,00 | 4.850,18 | 4.850,18 | 1.899,82 | |
| 14/52009/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.129,08 | | | 3.129,08 | |
| 15/52009/125/12 | | | 7,48 | 7,48 | 7,48 | | |
| 16/52009/125/12 | | | 4.150,00 | 4.068,50 | 4.068,00 | 81,50 | 0,50 |
| 14/52009/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 4.400,00 | 4.400,00 | | | 4.400,00 |
| 16/52009/125/13 | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 16/52009/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 1.000,00 | 1.000,00 | 881,54 | | 118,46 |
| 52089 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | |
| 15/52089/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 369,01 | 369,01 | 86,60 | | 282,41 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/52089/123/12 | | | 100,16 | 44,84 | | 55,32 | 44,84 |
| 56109 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | |
| 14/56109/125/12 | FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS | 61332 | 15.686,63 | | | 15.686,63 | |
| 15/56109/125/12 | | | 13.592,07 | | | 13.592,07 | |
| 16/56109/125/12 | | | 95.000,00 | 95.000,00 | 92.699,26 | | 2.300,74 |
| 569 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 220.841,64 | 180.509,02 | 118.338,07 | 40.332,62 | 62.170,95 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | | |
| 16/52003/435/07 | SUB. DE L'AUTORITE. SUP. A RETROCEDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 151.267,66 | 115.399,52 | 115.399,52 | 35.868,14 | |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | |
| 07/52009/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES | 63121 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 08/52009/322/01 | SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES | 63122 | 1.750,00 | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| 09/52009/322/01 | | | 2.875,00 | 2.875,00 | | | 2.875,00 |
| 10/52009/322/01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 11/52009/322/01 | | | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 12/52009/322/01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 13/52009/322/01 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 14/52009/322/01 | | | 16.700,00 | 16.700,00 | | | 16.700,00 |
| 15/52009/322/01 | | | 11.749,35 | 11.749,35 | 2.252,00 | | 9.497,35 |
| 16/52009/322/01 | | | 243.971,41 | 239.161,88 | 203.509,88 | 4.809,53 | 35.652,00 |
| 07/52009/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES | 63212 | 2.250,00 | 2.250,00 | | | 2.250,00 |
| 56103 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | |
| 16/56103/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES | 63121 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 14/56103/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES | 63212 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 16/56103/332/02 | | | 561.096,36 | 561.096,36 | 521.096,36 | | 40.000,00 |
| 569 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.026.159,78 | 985.482,11 | 852.257,76 | 40.677,67 | 133.224,35 |
| 569 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.247.001,42 | 1.165.991,13 | 970.595,83 | 81.010,29 | 195.395,30 |

*
*

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 52009 | *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | |
| 16/52009/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 200.000,00 | 200.000,00 | 190.000,00 | | 10.000,00 |
| 16/52009/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | | |
| 52042 | *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP) | | | | | | |
| 10/52042/512/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 6.332.655,90 | 6.332.655,90 | | | 6.332.655,90 |
| 56103 | *TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | |
| 16/56103/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 214.026,22 | 214.026,22 | 214.026,22 | | |
| 569 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 6.750.682,12 | 6.750.682,12 | 408.026,22 | | 6.342.655,90 |
| 569 /000/95* | TOTAL D.E. | | 6.750.682,12 | 6.750.682,12 | 408.026,22 | | 6.342.655,90 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 70003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 15/70003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 1.450,60 | | | 1.450,60 | |
| 16/70003/125/10 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | 3.322,59 | | 2.677,41 |
| 16/70003/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 95.163,97 | 95.163,97 | | | 95.163,97 |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 16/70008/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 5.819,01 | 2.082,03 | 2.082,03 | 3.736,98 | |
| 13/70008/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 4.095,19 | 4.095,19 | | | 4.095,19 |
| 15/70008/121/48 | | | 3.982,36 | 3.982,36 | | | 3.982,36 |
| 16/70008/121/48 | | | 9.262,28 | 7.676,65 | 1.639,42 | 1.585,63 | 6.037,23 |
| 15/70008/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 29.585,00 | 29.584,50 | 29.584,50 | 0,50 | |
| 16/70008/122/01 | | | 50.200,00 | 50.200,00 | 8.000,00 | | 42.200,00 |
| 15/70008/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.774,00 | 2.774,00 | 1.089,00 | | 1.685,00 |
| 16/70008/122/02 | | | 37.780,58 | 12.384,28 | 8.298,91 | 25.396,30 | 4.085,37 |
| 07/70008/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 3.775,96 | 3.775,96 | | | 3.775,96 |
| 15/70008/122/04 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 16/70008/122/04 | | | 3.145,00 | 2.303,00 | 2.303,00 | 842,00 | |
| 16/70008/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 16/70008/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 56.847,62 | 8.656,10 | 8.656,10 | 48.191,52 | |
| 16/70008/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 26.258,94 | 100,00 | 25,00 | 26.158,94 | 75,00 |
| 16/70008/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 10.939,30 | 1.383,92 | 1.383,92 | 9.555,38 | |
| 12/70008/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 16/70008/123/16 | | | 11.888,53 | 1.647,62 | 1.647,62 | 10.240,91 | |
| 14/70008/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 300,00 | | | 300,00 | |
| 15/70008/123/17 | | | 230,00 | | | 230,00 | |
| 16/70008/123/17 | | | 5.120,00 | 2.255,00 | 440,00 | 2.865,00 | 1.815,00 |
| 16/70008/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 12.470,06 | 8.700,38 | 8.700,38 | 3.769,68 | |
| 10/70008/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 11/70008/124/02 | | | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 |
| 12/70008/124/02 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 14/70008/124/02 | | | 200,00 | 200,00 | | | 200,00 |
| 15/70008/124/02 | | | 2.348,09 | 1.185,26 | | 1.162,83 | 1.185,26 |
| 16/70008/124/02 | | | 200.428,01 | 167.682,65 | 138.558,07 | 32.745,36 | 29.124,58 |
| 07/70008/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 5.990,50 | 5.990,50 | | | 5.990,50 |
| 10/70008/124/06 | | | 1.047,77 | 1.047,77 | | | 1.047,77 |
| 11/70008/124/06 | | | 1.311,23 | 1.311,23 | | | 1.311,23 |
| 12/70008/124/06 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/70008/124/06 | | | 100,00 | | | 100,00 | |
| 15/70008/124/06 | | | 8.092,35 | 7.960,35 | 209,15 | 132,00 | 7.751,20 |
| 16/70008/124/06 | | | 98.325,86 | 79.192,48 | 45.237,42 | 19.133,38 | 33.955,06 |
| 14/70008/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 15/70008/124/10 | | | 3.125,64 | 3.125,64 | | | 3.125,64 |
| 16/70008/124/10 | | | 3.337,93 | 97,66 | 97,66 | 3.240,27 | |
| 16/70008/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 983,93 | 983,93 | | | 983,93 |
| 14/70008/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 554,13 | | | 554,13 | |
| 15/70008/125/06 | | | 590,00 | | | 590,00 | |
| 16/70008/125/06 | | | 117.473,41 | 105.349,21 | 105.190,14 | 12.124,20 | 159,07 |
| 14/70008/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 23.112,42 | | | 23.112,42 | |
| 15/70008/125/12 | | | 5.207,40 | | | 5.207,40 | |
| 16/70008/125/12 | | | 10.400,00 | 522,29 | 122,29 | 9.877,71 | 400,00 |
| 13/70008/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 7.015,43 | 254,71 | 239,28 | 6.760,72 | 15,43 |
| 14/70008/125/13 | | | 184.800,09 | 184.800,09 | 8.325,25 | | 176.474,84 |
| 15/70008/125/13 | | | 4.564,75 | 4.564,75 | | | 4.564,75 |
| 16/70008/125/13 | | | 130.000,00 | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 11/70008/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 330,17 | | | 330,17 | |
| 13/70008/125/15 | | | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 14/70008/125/15 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | | | 18.000,00 |
| 15/70008/125/15 | | | 18.000,00 | 18.000,00 | 14.323,33 | | 3.676,67 |
| 16/70008/125/15 | | | 208.000,00 | 208.000,00 | 203.635,59 | | 4.364,41 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/70008/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 12.384,04 | 6.876,30 | 4.876,30 | 5.507,74 | 2.000,00 |
| 70068 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 15/70068/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 4.033,62 | 115,65 | 115,65 | 3.917,97 | |
| 16/70068/125/02 | | | 45.473,19 | 43.132,25 | 42.602,87 | 2.340,94 | 529,38 |
| 12/70068/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 7.858,98 | | | 7.858,98 | |
| 13/70068/125/06 | | | 14.451,34 | 6.129,82 | 2.542,15 | 8.321,52 | 3.587,67 |
| 14/70068/125/06 | | | 46.564,60 | 33.320,52 | 19.245,86 | 13.244,08 | 14.074,66 |
| 15/70068/125/06 | | | 176.921,32 | 104.305,09 | 23.628,66 | 72.616,23 | 80.676,43 |
| 16/70068/125/06 | | | 499.250,72 | 450.477,90 | 210.516,62 | 48.772,82 | 239.961,28 |
| 70088 | INSTRUCTION PUBLIQUE | | | | | | |
| 12/70088/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 13.341,92 | 13.341,92 | 13.341,92 | | |
| 13/70088/123/12 | | | 19.722,19 | 19.722,19 | 19.722,19 | | |
| 14/70088/123/12 | | | 19.039,24 | 2.906,56 | 2.906,56 | 16.132,68 | |
| 15/70088/123/12 | | | 17.178,19 | 1.744,68 | 1.744,68 | 15.433,51 | |
| 16/70088/123/12 | | | 17.337,93 | 10.994,03 | | 6.343,90 | 10.994,03 |
| 70108 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | |
| 16/70108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.600,00 | 1.000,00 | | 600,00 | 1.000,00 |
| 16/70108/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | | 1.500,00 |
| 12/70108/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 14/70108/123/02 | | | 500,00 | | | 500,00 | |
| 15/70108/123/02 | | | 660,02 | | | 660,02 | |
| 16/70108/123/02 | | | 409,50 | 409,50 | 179,92 | | 229,58 |
| 13/70108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/70108/123/16 | | | 1.750,00 | 1.750,00 | | | 1.750,00 |
| 15/70108/123/16 | | | 542,51 | | | 542,51 | |
| 16/70108/123/16 | | | 3.786,89 | 3.786,89 | 1.367,43 | | 2.419,46 |
| 15/70108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 264,21 | | | 264,21 | |
| 16/70108/123/17 | | | 1.107,00 | | | 1.107,00 | |
| 15/70108/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 501,26 | | | 501,26 | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 16/70108/123/19 | | | 4.006,88 | 4.006,88 | 4.006,88 | | |
| 15/70108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 634,38 | 634,38 | | | 634,38 |
| 16/70108/124/02 | | | 2.803,05 | 2.803,05 | 893,95 | | 1.909,10 |
| 70188 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | |
| 16/70188/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 3.623,18 | 134,22 | | 3.488,96 | 134,22 |
| 70508 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | | | |
| 15/70508/124/24 | AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES | 61327 | 90.000,00 | | | 90.000,00 | |
| 16/70508/124/24 | | | 278.846,72 | 98.420,91 | 98.420,91 | 180.425,81 | |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | | |
| 16/70608/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 5.974,28 | 1.324,50 | 1.324,50 | 4.649,78 | |
| 16/70608/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 1.975,40 | 1.200,00 | 1.200,00 | 775,40 | |
| 16/70608/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 4.263,01 | 4.245,99 | 2.245,99 | 17,02 | 2.000,00 |
| 709 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.774.533,08 | 2.011.616,71 | 1.046.993,69 | 762.916,37 | 964.623,02 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 16/70008/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | |
| 13/70008/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 21.096,00 | 21.096,00 | | | 21.096,00 |
| 14/70008/332/02 | | | 15.205,00 | | | 15.205,00 | |
| 15/70008/332/02 | | | 34.604,00 | 34.604,00 | 5.000,00 | | 29.604,00 |
| 16/70008/332/02 | | | 54.352,36 | 54.074,56 | 37.701,96 | 277,80 | 16.372,60 |
| 13/70008/415/01 | CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT. | 63412 | 9.148,40 | 9.148,40 | | | 9.148,40 |
| 14/70008/415/01 | | | 3.404,80 | 3.404,80 | | | 3.404,80 |
| 16/70008/415/01 | | | 14.751,60 | 9.888,00 | 6.528,00 | 4.863,60 | 3.360,00 |
| 70208 | AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES | | | | | | |
| 14/70208/443/01 | AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE | 63612 | 138.625,90 | 138.625,90 | 70.000,00 | | 68.625,90 |
| 15/70208/443/01 | | | 100.000,00 | 100.000,00 | 70.000,00 | | 30.000,00 |
| 16/70208/443/01 | | | 107.470,00 | 107.470,00 | 2.470,00 | | 105.000,00 |
| 70308 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | | | | |
| 15/70308/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.968,00 | 1.968,00 | | | 1.968,00 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 16/70308/332/02 | | | 2.471,00 | 2.471,00 | 1.600,00 | | 871,00 |
| 709 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 510.357,06 | 490.010,66 | 200.559,96 | 20.346,40 | 289.450,70 |
| | D.O.DETTE | | | | | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 16/70008/215/02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 709 /000/7X | D.O.DETTE | | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 709 /000/75 | TOTAL D.O. | | 3.287.890,14 | 2.501.627,37 | 1.247.553,65 | 786.262,77 | 1.254.073,72 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 70008 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 15/70008/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 2.332.440,99 | 2.332.440,99 | 996.046,74 | | 1.336.394,25 |
| 16/70008/635/51* | | | 155.486,15 | 149.455,41 | 74.776,14 | 6.030,74 | 74.679,27 |
| 709 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 2.487.927,14 | 2.481.896,40 | 1.070.822,88 | 6.030,74 | 1.411.073,52 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 70008 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 10/70008/711/60* | ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 300.000,00 | 300.000,00 | | | 300.000,00 |
| 10/70008/712/60* | ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION | 24021 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | | | 1.200.000,00 |
| 09/70008/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 103.644,41 | | | 103.644,41 | |
| 10/70008/722/60* | | | 211.215,43 | | | 211.215,43 | |
| 11/70008/722/60* | | | 991.247,72 | 991.247,72 | 33.694,17 | | 957.553,55 |
| 16/70008/722/60* | | | 20.362.534,53 | 20.362.534,53 | 51.503,65 | | 20.311.030,88 |
| 15/70008/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 914.526,97 | 756.181,50 | 508.836,75 | 158.345,47 | 247.344,75 |
| 16/70008/723/60* | | | 1.933.210,65 | 1.933.210,65 | 407.335,47 | | 1.525.875,18 |
| 11/70008/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 700.000,00 | 700.000,00 | | | 700.000,00 |
| 12/70008/724/60* | | | 22.197,87 | 22.197,87 | | | 22.197,87 |
| 13/70008/724/60* | | | 46.146,12 | 17.808,79 | 110,76 | 28.337,33 | 17.698,03 |
| 14/70008/724/60* | | | 97.349,62 | 89.577,32 | 11.039,34 | 7.772,30 | 78.537,98 |
| 15/70008/724/60* | | | 2.475.066,16 | 2.245.696,39 | 1.007.489,90 | 229.369,77 | 1.238.206,49 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 16/70008/724/60* | | | 5.095.581,51 | 4.774.709,07 | 2.821.276,13 | 320.872,44 | 1.953.432,94 |
| 14/70008/733/60* | HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT. | 24041 | 138.649,89 | 138.649,89 | 40.820,74 | | 97.829,15 |
| 15/70008/733/60* | | | 38.642,79 | 38.642,79 | | | 38.642,79 |
| 16/70008/733/60* | | | 920.000,00 | 920.000,00 | 17.241,00 | | 902.759,00 |
| 16/70008/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 12.624,10 | 12.624,04 | 12.624,04 | 0,06 | |
| 16/70008/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 3.128,12 | 3.100,94 | 2.106,08 | 27,18 | 994,86 |
| 12/70008/742/53* | ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 14.110,11 | 14.110,11 | | | 14.110,11 |
| 13/70008/742/53* | | | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 16/70008/742/53* | | | 7.854,49 | 7.854,49 | 4.537,50 | | 3.316,99 |
| 15/70008/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 174.961,84 | 174.960,19 | 174.052,69 | 1,65 | 907,50 |
| 16/70008/744/51* | | | 614.724,83 | 606.639,43 | 520.700,98 | 8.085,40 | 85.938,45 |
| 11/70008/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 100.600,35 | 100.600,35 | | | 100.600,35 |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | | |
| 14/70608/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 4.702,50 | 4.702,50 | | | 4.702,50 |
| 709 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 36.524.720,01 | 35.457.048,57 | 5.613.369,20 | 1.067.671,44 | 29.843.679,37 |
| 709 /000/95* | TOTAL D.E. | | 39.012.647,15 | 37.938.944,97 | 6.684.192,08 | 1.073.702,18 | 31.254.752,89 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | |
| 16/72108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 20.000,00 | 19.979,75 | 19.979,75 | 20,25 | |
| 16/72108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 10.000,00 | 9.990,31 | 9.990,31 | 9,69 | |
| 16/72108/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 2.500,00 | 317,84 | 317,84 | 2.182,16 | |
| 16/72108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 24.000,00 | 15.582,92 | 15.582,92 | 8.417,08 | |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | |
| 16/72208/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 29.500,00 | 29.468,62 | 29.468,62 | 31,38 | |
| 16/72208/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 15.000,00 | 14.990,61 | 14.990,61 | 9,39 | |
| 16/72208/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 1.500,00 | 1.494,26 | 1.494,26 | 5,74 | |
| 16/72208/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 2.000,00 | 1.999,72 | 1.999,72 | 0,28 | |
| 16/72208/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 34.000,00 | 33.951,92 | 33.951,92 | 48,08 | |
| 729 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 138.500,00 | 127.775,95 | 127.775,95 | 10.724,05 | |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | |
| 16/72108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | 1.000,00 | 593,45 | | 406,55 |
| 16/72108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 2.900,00 | 2.900,00 | | | 2.900,00 |
| 16/72108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 4.381,52 | 3.484,00 | 3.484,00 | 897,52 | |
| 14/72108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 15/72108/124/02 | | | 1.969,84 | | | 1.969,84 | |
| 16/72108/124/02 | | | 19.891,15 | 19.638,92 | 11.520,54 | 252,23 | 8.118,38 |
| 14/72108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 20.507,25 | | | 20.507,25 | |
| 15/72108/125/12 | | | 14.528,36 | 8.034,32 | 8.034,32 | 6.494,04 | |
| 16/72108/125/12 | | | 8.000,00 | 7.032,84 | 7.024,84 | 967,16 | 8,00 |
| 14/72108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 11.042,84 | 11.042,84 | | | 11.042,84 |
| 15/72108/125/13 | | | 28.696,44 | 28.696,44 | | | 28.696,44 |
| 16/72108/125/13 | | | 80.000,00 | 12.185,10 | 2.185,10 | 67.814,90 | 10.000,00 |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | |
| 16/72208/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16/72208/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 408,00 | 408,00 | | | 408,00 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/72208/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 8.673,92 | 7.514,00 | 3.980,00 | 1.159,92 | 3.534,00 |
| 14/72208/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 500,00 | | | 500,00 | |
| 15/72208/124/02 | | | 8.427,53 | 1.959,08 | 1.959,08 | 6.468,45 | |
| 16/72208/124/02 | | | 67.712,05 | 65.183,24 | 40.791,80 | 2.528,81 | 24.391,44 |
| 16/72208/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 207,50 | | | 207,50 | |
| 15/72208/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 11.288,84 | 11.288,84 | | | 11.288,84 |
| 13/72208/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 25.000,00 | 17,19 | 17,19 | 24.982,81 | |
| 14/72208/125/12 | | | 140.434,92 | 647,46 | 647,46 | 139.787,46 | |
| 15/72208/125/12 | | | 149.954,57 | 1.370,28 | 1.370,28 | 148.584,29 | |
| 16/72208/125/12 | | | 90.000,00 | 786,08 | 777,08 | 89.213,92 | 9,00 |
| 14/72208/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 178.329,66 | 1.346,64 | 1.336,98 | 176.983,02 | 9,66 |
| 15/72208/125/13 | | | 144.215,88 | 144.215,88 | | | 144.215,88 |
| 16/72208/125/13 | | | 450.000,00 | 436.707,27 | 26.707,27 | 13.292,73 | 410.000,00 |
| 16/72208/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 1.162,35 | 1.162,35 | 822,15 | | 340,20 |
| 729 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.470.732,62 | 766.620,77 | 111.251,54 | 704.111,85 | 655.369,23 |
| 729 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.609.232,62 | 894.396,72 | 239.027,49 | 714.835,90 | 655.369,23 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|------------|-----------|----------|------------|
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 72108 | *ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 08/72108/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 2.842,11 | 2.842,11 | | | 2.842,11 |
| 09/72108/722/60* | | | 7.393,06 | | | 7.393,06 | |
| 11/72108/722/60* | | | 46.789,04 | 46.789,04 | | | 46.789,04 |
| 12/72108/722/60* | | | 201.028,93 | 192.580,17 | | 8.448,76 | 192.580,17 |
| 13/72108/722/60* | | | 146.882,00 | 146.882,00 | | | 146.882,00 |
| 14/72108/722/60* | | | 269.834,58 | 269.834,58 | | | 269.834,58 |
| 15/72108/722/60* | | | 141.581,75 | 141.581,75 | 63.443,97 | | 78.137,78 |
| 16/72108/722/60* | | | 311.893,35 | 311.893,35 | 15.711,59 | | 296.181,76 |
| 16/72108/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 166.160,00 | 166.159,99 | 30.796,24 | 0,01 | 135.363,75 |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 09/72108/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 2.072,93 | | | 2.072,93 | |
| 10/72108/724/60* | | | 22.472,41 | 22.472,41 | 10.208,60 | | 12.263,81 |
| 11/72108/724/60* | | | 9.234,22 | | | 9.234,22 | |
| 12/72108/724/60* | | | 50.318,00 | 50.318,00 | 398,93 | | 49.919,07 |
| 13/72108/724/60* | | | 84.083,24 | 61.093,24 | | 22.990,00 | 61.093,24 |
| 14/72108/724/60* | | | 178.370,01 | 151.485,34 | 13.094,25 | 26.884,67 | 138.391,09 |
| 72208 | *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | |
| 11/72208/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 3.271,54 | 3.271,54 | | | 3.271,54 |
| 12/72208/722/60* | | | 266.964,83 | 20.417,88 | 5.929,00 | 246.546,95 | 14.488,88 |
| 13/72208/722/60* | | | 20.600.000,00 | 20.600.000,00 | | | 20.600.000,00 |
| 14/72208/722/60* | | | 17.083.636,51 | 17.026.209,43 | 3.829.351,92 | 57.427,08 | 13.196.857,51 |
| 11/72208/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 5.954,89 | | | 5.954,89 | |
| 12/72208/723/60* | | | 8.158,41 | 8.158,41 | | | 8.158,41 |
| 13/72208/723/60* | | | 84.433,26 | 84.433,26 | 1.279,95 | | 83.153,31 |
| 14/72208/723/60* | | | 192.846,37 | 192.846,37 | | | 192.846,37 |
| 15/72208/723/60* | | | 1.987.821,21 | 1.954.582,83 | 1.205.965,74 | 33.238,38 | 748.617,09 |
| 16/72208/723/60* | | | 59.067,00 | 56.912,74 | 31.330,79 | 2.154,26 | 25.581,95 |
| 08/72208/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 3.133,79 | | | 3.133,79 | |
| 10/72208/724/60* | | | 65.678,47 | 65.638,47 | 22.533,70 | 40,00 | 43.104,77 |
| 11/72208/724/60* | | | 3.094,24 | 146,24 | 146,24 | 2.948,00 | |
| 12/72208/724/60* | | | 223.614,29 | 125.643,97 | 1.196,05 | 97.970,32 | 124.447,92 |
| 13/72208/724/60* | | | 64.349,45 | 38.878,69 | | 25.470,76 | 38.878,69 |
| 14/72208/724/60* | | | 582.242,68 | 496.704,64 | 22.072,58 | 85.538,04 | 474.632,06 |
| 729 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 42.875.222,57 | 42.237.776,45 | 5.253.459,55 | 637.446,12 | 36.984.316,90 |
| 729 /000/95* | TOTAL D.E. | | 42.875.222,57 | 42.237.776,45 | 5.253.459,55 | 637.446,12 | 36.984.316,90 |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 16/73108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 19.500,00 | 2.319,70 | 2.319,70 | 17.180,30 | |
| 16/73108/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 10.000,00 | 200,30 | 200,30 | 9.799,70 | |
| 16/73108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 14.000,00 | 2.792,28 | 2.792,28 | 11.207,72 | |
| 16/73108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 27.500,00 | 869,90 | 869,90 | 26.630,10 | |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | |
| 16/73408/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 6.500,00 | 891,54 | 891,54 | 5.608,46 | |
| 16/73408/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 16/73408/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 2.000,00 | 1.995,88 | 1.995,88 | 4,12 | |
| 16/73408/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 7.500,00 | 6.176,02 | 6.176,02 | 1.323,98 | |
| 73502 | ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | | |
| 15/73502/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 81.000,00 | 81.000,00 | | | 81.000,00 |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 16/73508/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 12.500,00 | 174,85 | 174,85 | 12.325,15 | |
| 16/73508/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 900,00 | 583,21 | 583,21 | 316,79 | |
| 16/73508/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 23.500,00 | 2.321,86 | 2.321,86 | 21.178,14 | |
| 16/73508/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 500,00 | 142,02 | 142,02 | 357,98 | |
| 16/73508/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 18.500,00 | 51,82 | 51,82 | 18.448,18 | |
| 739 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 225.400,00 | 99.519,38 | 18.519,38 | 125.880,62 | 81.000,00 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 16/73108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 2.200,00 | 200,00 | 200,00 | 2.000,00 | |
| 16/73108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 15/73108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 250,00 | | | 250,00 | |
| 16/73108/123/17 | | | 2.237,52 | 1.800,00 | | 437,52 | 1.800,00 |
| 14/73108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 15/73108/124/02 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 16/73108/124/02 | | | 36.543,23 | 27.272,57 | 4.950,94 | 9.270,66 | 22.321,63 |
| 13/73108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 50.000,00 | 2.983,96 | 2.983,96 | 47.016,04 | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 14/73108/125/12 | | | 70.000,00 | | | 70.000,00 | |
| 15/73108/125/12 | | | 143.348,18 | | | 143.348,18 | |
| 16/73108/125/12 | | | 110.000,00 | 110.000,00 | | | 110.000,00 |
| 14/73108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 79.205,30 | 79.205,30 | | | 79.205,30 |
| 15/73108/125/13 | | | 76.897,31 | 76.897,31 | | | 76.897,31 |
| 16/73108/125/13 | | | 174.000,00 | 9.485,38 | 5.485,38 | 164.514,62 | 4.000,00 |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | |
| 16/73408/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 980,04 | 705,00 | 705,00 | 275,04 | |
| 16/73408/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 15.787,33 | 15.633,88 | 15.633,88 | 153,45 | |
| 16/73408/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 1.022,20 | 1.022,20 | 1.022,20 | | |
| 16/73408/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 1.992,65 | 1.992,65 | 1.992,65 | | |
| 13/73408/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14/73408/125/12 | | | 9.380,92 | | | 9.380,92 | |
| 16/73408/125/12 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 13/73408/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 14/73408/125/13 | | | 637,56 | 637,56 | | | 637,56 |
| 15/73408/125/13 | | | 1.014,82 | 1.014,82 | | | 1.014,82 |
| 16/73408/125/13 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 16/73508/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 187,37 | | | 187,37 | |
| 16/73508/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 4.565,62 | 4.031,40 | 4.031,40 | 534,22 | |
| 16/73508/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 269,70 | 269,70 | | | 269,70 |
| 14/73508/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 3.246,68 | | | 3.246,68 | |
| 15/73508/123/17 | | | 3.764,24 | | | 3.764,24 | |
| 16/73508/123/17 | | | 4.470,97 | 3.295,00 | 295,00 | 1.175,97 | 3.000,00 |
| 15/73508/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 8.247,91 | 5.712,37 | 2.739,35 | 2.535,54 | 2.973,02 |
| 16/73508/124/02 | | | 464.779,09 | 452.253,84 | 432.745,51 | 12.525,25 | 19.508,33 |
| 15/73508/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 287,50 | | | 287,50 | |
| 16/73508/124/06 | | | 1.684,32 | 1.684,32 | 1.684,32 | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/73508/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 1.625,00 | 1.625,00 | 1.625,00 | | |
| 16/73508/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 5.851,80 | | | 5.851,80 | |
| 13/73508/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 20.000,00 | 239,86 | 239,86 | 19.760,14 | |
| 14/73508/125/12 | | | 56.038,53 | | | 56.038,53 | |
| 15/73508/125/12 | | | 144.358,27 | | | 144.358,27 | |
| 16/73508/125/12 | | | 144.038,83 | 144.038,83 | 8.943,93 | | 135.094,90 |
| 13/73508/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 14/73508/125/13 | | | 65.867,41 | 65.867,41 | | | 65.867,41 |
| 15/73508/125/13 | | | 14.138,23 | 14.138,23 | | | 14.138,23 |
| 16/73508/125/13 | | | 68.052,18 | 12.920,65 | 4.868,47 | 55.131,53 | 8.052,18 |
| 739 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.823.970,71 | 1.051.927,24 | 490.146,85 | 772.043,47 | 561.780,39 |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| 11/73108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 17.113,00 | 17.113,00 | | | 17.113,00 |
| 16/73108/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 2.479,00 | 2.479,00 | | | 2.479,00 |
| 739 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 19.592,00 | 19.592,00 | | | 19.592,00 |
| 739 /000/75 | TOTAL D.O. | | 2.068.962,71 | 1.171.038,62 | 508.666,23 | 897.924,09 | 662.372,39 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| ***** | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 73108 | *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| 11/73108/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 1.897,33 | | | 1.897,33 | |
| | * | | | | | | |
| 13/73108/723/60* | | | 71.867,64 | 24.029,26 | 20.990,27 | 47.838,38 | 3.038,99 |
| | * | | | | | | |
| 15/73108/723/60* | | | 531.232,32 | 502.411,81 | 183.541,03 | 28.820,51 | 318.870,78 |
| | * | | | | | | |
| 16/73108/723/60* | | | 438.026,41 | 438.026,41 | | | 438.026,41 |
| | * | | | | | | |
| 08/73108/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 64.044,75 | 64.044,75 | | | 64.044,75 |
| | * | | | | | | |
| 10/73108/724/60* | | | 64.341,52 | 60.953,52 | 10.892,07 | 3.388,00 | 50.061,45 |
| | * | | | | | | |
| 11/73108/724/60* | | | 71.809,79 | 1.864,58 | | 69.945,21 | 1.864,58 |
| | * | | | | | | |
| 12/73108/724/60* | | | 329.466,00 | 147.748,76 | 94.754,78 | 181.717,24 | 52.993,98 |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |
| | * | | | | | | |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 13/73108/724/60* | | | 87.440,83 | 54.945,00 | 9.348,77 | 32.495,83 | 45.596,23 |
| 14/73108/724/60* | | | 78.785,24 | 69.560,00 | | 9.225,24 | 69.560,00 |
| 73408 | *ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | |
| 11/73408/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 34.973,66 | 34.973,66 | | | 34.973,66 |
| 14/73408/724/60* | | | 5.640,78 | 1.845,54 | | 3.795,24 | 1.845,54 |
| 73508 | *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | |
| 08/73508/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 217,26 | | | 217,26 | |
| 10/73508/723/60* | | | 23.713,31 | | | 23.713,31 | |
| 11/73508/723/60* | | | 645,93 | 645,93 | 645,93 | | |
| 13/73508/723/60* | | | 738.961,58 | 110.020,36 | 83.619,72 | 628.941,22 | 26.400,64 |
| 14/73508/723/60* | | | 74.121,33 | 52.530,85 | 35.501,77 | 21.590,48 | 17.029,08 |
| 15/73508/723/60* | | | 4.577.690,20 | 4.574.289,10 | 461.398,12 | 3.401,10 | 4.112.890,98 |
| 16/73508/723/60* | | | 1.033.962,16 | 1.031.667,66 | 429.218,20 | 2.294,50 | 602.449,46 |
| 11/73508/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 32.103,60 | 32.103,60 | | | 32.103,60 |
| 12/73508/724/60* | | | 22.882,10 | 16.678,44 | 65,22 | 6.203,66 | 16.613,22 |
| 13/73508/724/60* | | | 28.695,80 | 4.207,39 | 4.207,39 | 24.488,41 | |
| 14/73508/724/60* | | | 85.993,95 | 75.425,71 | 2.758,21 | 10.568,24 | 72.667,50 |
| 16/73508/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 264.833,35 | 264.828,48 | 264.828,48 | 4,87 | |
| 739 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 8.663.346,84 | 7.562.800,81 | 1.601.769,96 | 1.100.546,03 | 5.961.030,85 |
| 739 /000/95* | TOTAL D.E. | | 8.663.346,84 | 7.562.800,81 | 1.601.769,96 | 1.100.546,03 | 5.961.030,85 |

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 74102 | ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES | | | | | | |
| 15/74102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 105.000,00 | 105.000,00 | | | 105.000,00 |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | |
| 16/74108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 5.000,00 | 738,38 | 738,38 | 4.261,62 | |
| 16/74108/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 39.500,00 | 21.029,79 | 21.029,79 | 18.470,21 | |
| 16/74108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 16.000,00 | 5.882,55 | 5.882,55 | 10.117,45 | |
| 16/74108/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 900,00 | 71,10 | 71,10 | 828,90 | |
| 16/74108/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 1.200,00 | 0,74 | 0,74 | 1.199,26 | |
| 16/74108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 4.000,00 | 213,37 | 213,37 | 3.786,63 | |
| 749 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 171.600,00 | 132.935,93 | 27.935,93 | 38.664,07 | 105.000,00 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | |
| 12/74108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 2.405,50 | 2.405,50 | | | 2.405,50 |
| 13/74108/121/01 | | | 10.374,87 | 10.232,99 | | 141,88 | 10.232,99 |
| 14/74108/121/01 | | | 6.841,37 | 6.717,17 | 2.060,00 | 124,20 | 4.657,17 |
| 15/74108/121/01 | | | 7.871,89 | 7.698,46 | 69,16 | 173,43 | 7.629,30 |
| 16/74108/121/01 | | | 22.693,88 | 21.343,78 | 3.771,05 | 1.350,10 | 17.572,73 |
| 16/74108/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 3.388,00 | 3.388,00 | 3.388,00 | | |
| 13/74108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 1.237,49 | 1.237,49 | | | 1.237,49 |
| 14/74108/122/04 | | | 2.323,75 | 1.886,25 | | 437,50 | 1.886,25 |
| 15/74108/122/04 | | | 2.303,75 | 2.303,75 | | | 2.303,75 |
| 16/74108/122/04 | | | 2.024,57 | 625,00 | | 1.399,57 | 625,00 |
| 13/74108/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 14/74108/122/06 | | | 81.354,39 | 81.354,39 | 9,00 | | 81.345,39 |
| 15/74108/122/06 | | | 93.339,48 | 93.339,48 | | | 93.339,48 |
| 16/74108/122/06 | | | 11.934,34 | 11.934,34 | 5.017,32 | | 6.917,02 |
| 15/74108/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/74108/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 809,92 | 809,92 | | | 809,92 |
| 16/74108/123/02 | | | 7.133,73 | 7.133,73 | 6.234,78 | | 898,95 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/74108/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.561,53 | 2.561,53 | 1.075,21 | | 1.486,32 |
| 14/74108/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 256,91 | 256,91 | | | 256,91 |
| 15/74108/123/13 | | | 710,00 | 710,00 | | | 710,00 |
| 16/74108/123/13 | | | 384,90 | 384,90 | 68,89 | | 316,01 |
| 13/74108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/74108/123/16 | | | 3.530,78 | 3.530,78 | | | 3.530,78 |
| 15/74108/123/16 | | | 606,25 | 216,93 | | 389,32 | 216,93 |
| 16/74108/123/16 | | | 14.123,14 | 12.400,83 | 9.661,18 | 1.722,31 | 2.739,65 |
| 13/74108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 1.256,00 | | | 1.256,00 | |
| 14/74108/123/17 | | | 1.781,00 | 1.261,00 | | 520,00 | 1.261,00 |
| 15/74108/123/17 | | | 4.419,00 | 4.419,00 | | | 4.419,00 |
| 16/74108/123/17 | | | 5.262,28 | 5.262,28 | 2.409,78 | | 2.852,50 |
| 16/74108/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 1.681,05 | | | 1.681,05 | |
| 15/74108/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 6.241,96 | | | 6.241,96 | |
| 16/74108/123/19 | | | 9.891,88 | 9.891,88 | 2.424,73 | | 7.467,15 |
| 14/74108/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 1.373,04 | 1.373,04 | | | 1.373,04 |
| 12/74108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.684,00 | | | 3.684,00 | |
| 13/74108/124/02 | | | 6.425,33 | 2.525,33 | | 3.900,00 | 2.525,33 |
| 14/74108/124/02 | | | 7.382,94 | 6.139,11 | | 1.243,83 | 6.139,11 |
| 15/74108/124/02 | | | 15.359,92 | 11.659,92 | | 3.700,00 | 11.659,92 |
| 16/74108/124/02 | | | 86.829,06 | 84.992,39 | 62.467,44 | 1.836,67 | 22.524,95 |
| 13/74108/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 3.856,87 | | | 3.856,87 | |
| 15/74108/124/06 | | | 9.508,05 | | | 9.508,05 | |
| 16/74108/124/06 | | | 15.412,94 | 15.412,94 | | | 15.412,94 |
| 15/74108/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 730,00 | 730,00 | | | 730,00 |
| 16/74108/124/12 | | | 880,00 | 880,00 | | | 880,00 |
| 14/74108/124/21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.. | 61327 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 15/74108/124/21 | | | 2.585,79 | 2.585,79 | | | 2.585,79 |
| 16/74108/124/21 | | | 4.179,44 | 4.179,44 | 1.977,47 | | 2.201,97 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 13/74108/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 965,37 | 965,37 | | | 965,37 |
| 14/74108/124/22 | | | 1.484,40 | 1.484,40 | | | 1.484,40 |
| 15/74108/124/22 | | | 7.380,40 | 7.380,40 | | | 7.380,40 |
| 16/74108/124/22 | | | 1.093,50 | 1.092,50 | 516,50 | 1,00 | 576,00 |
| 15/74108/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 904,13 | | | 904,13 | |
| 16/74108/125/06 | | | 22.769,14 | 22.305,20 | 22.305,20 | 463,94 | |
| 13/74108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 7.000,00 | | | 7.000,00 | |
| 14/74108/125/12 | | | 184.961,13 | 12.766,22 | | 172.194,91 | 12.766,22 |
| 15/74108/125/12 | | | 82.109,71 | 42.000,00 | 26.446,31 | 40.109,71 | 15.553,69 |
| 16/74108/125/12 | | | 110.000,00 | 110.000,00 | 20.819,11 | | 89.180,89 |
| 13/74108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 14/74108/125/13 | | | 151.465,02 | 151.465,02 | | | 151.465,02 |
| 15/74108/125/13 | | | 132.844,22 | 132.844,22 | 107.799,37 | | 25.044,85 |
| 16/74108/125/13 | | | 180.000,00 | 180.000,00 | 96.472,45 | | 83.527,55 |
| 15/74108/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 5.470,00 | 5.470,00 | | | 5.470,00 |
| 16/74108/126/01 | | | 8.702,37 | 8.702,37 | | | 8.702,37 |
| 749 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.495.600,38 | 1.231.759,95 | 374.992,95 | 263.840,43 | 856.767,00 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | |
| 13/74108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 9.500,00 | 9.500,00 | | | 9.500,00 |
| 14/74108/332/01 | | | 1.915,00 | 1.210,00 | | 705,00 | 1.210,00 |
| 15/74108/332/01 | | | 900,00 | 900,00 | | | 900,00 |
| 16/74108/332/01 | | | 2.200,00 | 2.150,00 | 150,00 | 50,00 | 2.000,00 |
| 11/74108/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 25.500,00 | 25.500,00 | | | 25.500,00 |
| 14/74108/332/02 | | | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 16/74108/332/02 | | | 27.500,00 | 27.500,00 | 20.000,00 | | 7.500,00 |
| 749 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 87.515,00 | 86.760,00 | 20.150,00 | 755,00 | 66.610,00 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 749 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.754.715,38 | 1.451.455,88 | 423.078,88 | 303.259,50 | 1.028.377,00 |
| ***** | | | | | | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 74108 | *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | |
| 09/74108/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 7.854,84 | 7.854,84 | | | 7.854,84 |
| 13/74108/635/51* | | | 1.738,43 | 1.738,43 | | | 1.738,43 |
| 749 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 9.593,27 | 9.593,27 | | | 9.593,27 |
| ***** | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 74108 | *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | |
| 99/74108/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 13/74108/723/60* | | | 155.115,50 | 155.115,50 | 6.182,85 | | 148.932,65 |
| 15/74108/723/60* | | | 2.079.677,79 | 2.079.677,79 | 1.543.515,18 | | 536.162,61 |
| 12/74108/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 16.462,01 | 16.462,01 | 1.904,25 | | 14.557,76 |
| 13/74108/724/60* | | | 13.166,39 | 6.274,04 | | 6.892,35 | 6.274,04 |
| 14/74108/724/60* | | | 192.355,16 | 190.570,83 | 188,00 | 1.784,33 | 190.382,83 |
| 749 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 2.466.776,85 | 2.448.100,17 | 1.551.790,28 | 18.676,68 | 896.309,89 |
| 749 /000/95* | TOTAL D.E. | | 2.476.370,12 | 2.457.693,44 | 1.551.790,28 | 18.676,68 | 905.903,16 |
| ***** | | | | | | | |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 75108 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | |
| 16/75108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | 1.000,00 | 249,43 | | 750,57 |
| 15/75108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 1.800,00 | 1.800,00 | | | 1.800,00 |
| 15/75108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 2.479,71 | 2.479,71 | | | 2.479,71 |
| 16/75108/124/02 | | | 18.508,03 | 17.774,96 | 12.396,28 | 733,07 | 5.378,68 |
| 13/75108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 14/75108/125/12 | | | 9.126,66 | | | 9.126,66 | |
| 15/75108/125/12 | | | 20,69 | | | 20,69 | |
| 16/75108/125/12 | | | 150.000,00 | 150.000,00 | | | 150.000,00 |
| 14/75108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 3.513,86 | 3.513,86 | | | 3.513,86 |
| 15/75108/125/13 | | | 1.082,26 | 1.082,26 | | | 1.082,26 |
| 16/75108/125/13 | | | 16.000,00 | 14.789,33 | 3.788,33 | 1.210,67 | 11.001,00 |
| 759 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 206.531,21 | 192.440,12 | 16.434,04 | 14.091,09 | 176.006,08 |
| 759 /000/75 | TOTAL D.O. | | 206.531,21 | 192.440,12 | 16.434,04 | 14.091,09 | 176.006,08 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|-----------|-----------|-------|-----------|-----------|
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | *ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | |
| 12/75108/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 17.637,43 | 2.715,07 | 17,44 | 14.922,36 | 2.697,63 |
| 13/75108/724/60* | | | 745,60 | 745,60 | | | 745,60 |
| 14/75108/724/60* | | | 14.960,00 | 11.385,00 | | 3.575,00 | 11.385,00 |
| 759 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 33.343,03 | 14.845,67 | 17,44 | 18.497,36 | 14.828,23 |
| 759 /000/95* | TOTAL D.E. | | 33.343,03 | 14.845,67 | 17,44 | 18.497,36 | 14.828,23 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | |
| 16/76110/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 217.000,00 | 49.403,98 | 49.403,98 | 167.596,02 | |
| 16/76110/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 18.000,00 | | | 18.000,00 | |
| 16/76110/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 90.000,00 | 90.000,00 | | | 90.000,00 |
| 16/76110/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 76602 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 147.500,00 | 146.692,96 | 146.692,96 | 807,04 | |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 16/76708/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 21.500,00 | 21.468,46 | 21.468,46 | 31,54 | |
| 16/76708/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 6.500,00 | 1.982,30 | 1.982,30 | 4.517,70 | |
| 16/76708/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 12.500,00 | 6.816,50 | 6.816,50 | 5.683,50 | |
| 16/76708/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 18.500,00 | 18.368,12 | 18.368,12 | 131,88 | |
| 16/76708/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 750,00 | 107,81 | 107,81 | 642,19 | |
| 16/76708/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 38.000,00 | 17.578,95 | 17.578,95 | 20.421,05 | |
| 769 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 572.750,00 | 352.419,08 | 262.419,08 | 220.330,92 | 90.000,00 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 76103 | JEUNESSE | | | | | | |
| 16/76103/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 5.000,00 | 5.000,00 | 2.117,96 | | 2.882,04 |
| 16/76103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 59.000,00 | 59.000,00 | | | 59.000,00 |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | |
| 14/76110/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 147,96 | 147,96 | 147,96 | | |
| 15/76110/121/01 | | | 147,96 | 147,96 | 147,96 | | |
| 16/76110/121/01 | | | 387,89 | 320,48 | 320,48 | 67,41 | |
| 16/76110/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 732,05 | 732,05 | 732,05 | | |
| 15/76110/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 0,08 | | | 0,08 | |
| 16/76110/124/02 | | | 11.642,34 | 11.523,47 | 11.523,47 | 118,87 | |
| 15/76110/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 2.806,47 | 2.806,47 | | | 2.806,47 |
| 16/76110/124/06 | | | 7.163,02 | 3.909,40 | 110,70 | 3.253,62 | 3.798,70 |
| 16/76110/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 38.620,03 | 7.968,05 | 7.968,05 | 30.651,98 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/76110/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 1.509,78 | 1.508,87 | 1.508,87 | 0,91 | |
| 16/76110/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 12.988,33 | 12.984,04 | 6.260,24 | 4,29 | 6.723,80 |
| 13/76110/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 14/76110/125/12 | | | 10.576,84 | | | 10.576,84 | |
| 15/76110/125/12 | | | 2.059,73 | 13,24 | 13,24 | 2.046,49 | |
| 16/76110/125/12 | | | 5.000,00 | 925,87 | 924,87 | 4.074,13 | 1,00 |
| 14/76110/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 7.039,64 | 17,11 | 7,47 | 7.022,53 | 9,64 |
| 15/76110/125/13 | | | 497,88 | 497,88 | | | 497,88 |
| 16/76110/125/13 | | | 22.000,00 | 4.522,62 | 4.502,62 | 17.477,38 | 20,00 |
| 12/76110/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 9.591,35 | 600,00 | | 8.991,35 | 600,00 |
| 15/76110/125/15 | | | 2.243,36 | 2.243,36 | 1.309,18 | | 934,18 |
| 16/76110/125/15 | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 8.896,37 | | 1.103,63 |
| 14/76110/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 2.989,79 | 2.989,79 | 2.989,79 | | |
| 15/76110/126/01 | | | 3.419,79 | 3.419,79 | 3.419,79 | | |
| 16/76110/126/01 | | | 17.114,47 | 17.114,47 | 4.745,79 | | 12.368,68 |
| 16/76110/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 500,00 | 139,62 | 139,62 | 360,38 | |
| 76170 | JEUNESSE | | | | | | |
| 14/76170/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 541,17 | 365,00 | 365,00 | 176,17 | |
| 15/76170/125/06 | | | 5.972,79 | 2.944,22 | 944,22 | 3.028,57 | 2.000,00 |
| 16/76170/125/06 | | | 12.586,99 | 10.879,87 | 3.973,93 | 1.707,12 | 6.905,94 |
| 76180 | JEUNESSE | | | | | | |
| 15/76180/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 365,24 | 365,24 | 365,24 | | |
| 16/76180/123/12 | | | 363,78 | 181,16 | | 182,62 | 181,16 |
| 76203 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 16/76203/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 20.000,00 | 20.000,00 | 15.123,03 | | 4.876,97 |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 16/76207/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.759,81 | | | 1.759,81 | |
| 16/76207/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 3.619,90 | 143,00 | 143,00 | 3.476,90 | |
| 16/76207/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 2.646,34 | 246,10 | 246,10 | 2.400,24 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/76207/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.367,62 | 122,52 | | 1.245,10 | 122,52 |
| 16/76207/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.059,36 | | | 2.059,36 | |
| 16/76207/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16/76207/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.066,08 | | | 1.066,08 | |
| 16/76207/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 1.235,71 | | | 1.235,71 | |
| 15/76207/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 751,77 | | | 751,77 | |
| 16/76207/125/06 | | | 10.570,34 | 8.553,82 | 8.553,82 | 2.016,52 | |
| 13/76207/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 2.000,00 | | | 2.000,00 | |
| 14/76207/125/12 | | | 2.240,04 | | | 2.240,04 | |
| 15/76207/125/12 | | | 2.012,78 | | | 2.012,78 | |
| 16/76207/125/12 | | | 1.000,00 | 846,03 | 836,03 | 153,97 | 10,00 |
| 14/76207/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 13.905,05 | 13.905,05 | | | 13.905,05 |
| 15/76207/125/13 | | | 3.963,88 | 3.963,88 | | | 3.963,88 |
| 16/76207/125/13 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 14/76207/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 3.924,78 | | | 3.924,78 | |
| 16/76207/125/15 | | | 4.664,64 | 4.664,64 | 4.192,31 | | 472,33 |
| 16/76207/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 27.555,00 | 27.555,00 | | | 27.555,00 |
| 76210 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 13/76210/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.088,14 | | | 2.088,14 | |
| 13/76210/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 14/76210/125/12 | | | 12.424,33 | 12.424,33 | | | 12.424,33 |
| 15/76210/125/12 | | | 20.971,01 | 1.846,79 | 1.846,79 | 19.124,22 | |
| 16/76210/125/12 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 13/76210/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 14/76210/125/13 | | | 9.639,47 | 9.639,47 | | | 9.639,47 |
| 15/76210/125/13 | | | 8.432,59 | 8.432,59 | | | 8.432,59 |
| 16/76210/125/13 | | | 12.600,00 | 4.893,23 | 2.293,23 | 7.706,77 | 2.600,00 |
| 13/76210/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 814,69 | | | 814,69 | |
| 14/76210/125/15 | | | 1.740,80 | 1.460,67 | 1.460,67 | 280,13 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/76210/125/15 | | | 2.221,24 | 2.221,24 | 2.221,24 | | |
| 16/76210/125/15 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | 17.000,00 | | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 16/76403/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 388,41 | 388,41 | 388,41 | | |
| 16/76403/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 165.622,75 | 165.622,75 | 165.622,75 | | |
| 16/76403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 17.029,00 | 17.029,00 | | | 17.029,00 |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 16/76410/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.690,67 | 1.167,16 | 1.167,16 | 523,51 | |
| 16/76410/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 65,44 | | | 65,44 | |
| 16/76410/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 4.331,80 | | | 4.331,80 | |
| 15/76410/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 642,40 | | | 642,40 | |
| 16/76410/123/16 | | | 4.306,07 | 4.083,27 | 4.083,27 | 222,80 | |
| 15/76410/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 13,50 | 13,50 | | | 13,50 |
| 16/76410/123/19 | | | 13,74 | 13,74 | 13,74 | | |
| 16/76410/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 27.313,61 | 25.847,78 | 20.406,13 | 1.465,83 | 5.441,65 |
| 15/76410/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 8.673,66 | | | 8.673,66 | |
| 16/76410/124/06 | | | 17.923,67 | 11.412,81 | 3.021,98 | 6.510,86 | 8.390,83 |
| 16/76410/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 1.174,91 | 1.174,91 | 1.174,91 | | |
| 16/76410/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 376,00 | 312,00 | 312,00 | 64,00 | |
| 16/76410/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 5.931,74 | 5.436,43 | 5.436,43 | 495,31 | |
| 16/76410/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 4.378,89 | | | 4.378,89 | |
| 15/76410/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 13.662,29 | 2.057,42 | 2.057,42 | 11.604,87 | |
| 16/76410/125/06 | | | 225.319,47 | 177.859,97 | 166.553,59 | 47.459,50 | 11.306,38 |
| 13/76410/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 40.000,00 | 2.061,52 | 2.061,52 | 37.938,48 | |
| 14/76410/125/12 | | | 108.033,63 | | | 108.033,63 | |
| 15/76410/125/12 | | | 51.432,42 | 6.385,46 | 6.385,46 | 45.046,96 | |
| 16/76410/125/12 | | | 30.000,00 | 29.036,37 | 36,37 | 963,63 | 29.000,00 |
| 13/76410/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 40.000,00 | 1.558,17 | 1.548,17 | 38.441,83 | 10,00 |
| 14/76410/125/13 | | | 75.498,61 | 75.498,61 | | | 75.498,61 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/76410/125/13 | | | 7.402,71 | 7.402,71 | | | 7.402,71 |
| 16/76410/125/13 | | | 150.000,00 | 57.696,40 | 57.686,40 | 92.303,60 | 10,00 |
| 16/76410/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 61.000,00 | 61.000,00 | 61.000,00 | | |
| 16/76410/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 4.060,13 | 812,59 | 812,59 | 3.247,54 | |
| 16/76410/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 6.000,00 | | | 6.000,00 | |
| 16/76410/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 21.000,00 | | | 21.000,00 | |
| 76470 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 16/76470/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 7.198,75 | 6.738,51 | 6.139,76 | 460,24 | 598,75 |
| 12/76470/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 556,55 | | | 556,55 | |
| 14/76470/125/06 | | | 6.676,45 | 5.556,90 | 1.556,90 | 1.119,55 | 4.000,00 |
| 15/76470/125/06 | | | 40.731,97 | 34.781,93 | 21.671,59 | 5.950,04 | 13.110,34 |
| 16/76470/125/06 | | | 95.294,08 | 89.647,46 | 52.201,46 | 5.646,62 | 37.446,00 |
| 76480 | SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 12/76480/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.603,06 | | | 1.603,06 | |
| 14/76480/123/12 | | | 3.334,28 | 3.334,28 | 3.334,28 | | |
| 15/76480/123/12 | | | 3.388,84 | 3.373,50 | 3.373,50 | 15,34 | |
| 16/76480/123/12 | | | 1.896,88 | 202,46 | | 1.694,42 | 202,46 |
| 76603 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76603/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.083,35 | | 1.916,65 |
| 16/76603/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 195.000,00 | 195.000,00 | | | 195.000,00 |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76605/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.095,30 | 1.095,30 | | | 1.095,30 |
| 16/76605/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 20,00 | | | 20,00 | |
| 15/76605/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 5.342,72 | 5.342,72 | | | 5.342,72 |
| 16/76605/122/48 | | | 9.376,13 | 9.376,13 | | | 9.376,13 |
| 16/76605/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 635,00 | 62,78 | 62,78 | 572,22 | |
| 16/76605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 196.944,12 | 177.778,00 | 176.316,51 | 19.166,12 | 1.461,49 |
| 11/76605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 452,91 | | | 452,91 | |
| 15/76605/124/06 | | | 197,25 | 41,42 | 41,42 | 155,83 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/76605/124/06 | | | 35.732,00 | 20.247,22 | 16.798,16 | 15.484,78 | 3.449,06 |
| 16/76605/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 274,89 | | | 274,89 | |
| 16/76605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 616,70 | 616,67 | 616,67 | 0,03 | |
| 14/76605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 615,27 | 283,44 | 283,44 | 331,83 | |
| 15/76605/125/06 | | | 1.524,52 | 414,15 | 414,15 | 1.110,37 | |
| 16/76605/125/06 | | | 9.138,40 | 7.103,68 | 6.350,62 | 2.034,72 | 753,06 |
| 13/76605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 900,00 | 198,40 | 198,40 | 701,60 | |
| 14/76605/125/12 | | | 8.360,03 | | | 8.360,03 | |
| 15/76605/125/12 | | | 4.559,34 | | | 4.559,34 | |
| 16/76605/125/12 | | | 5.900,00 | 954,23 | 944,23 | 4.945,77 | 10,00 |
| 13/76605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 14/76605/125/13 | | | 54.025,25 | 54.025,25 | | | 54.025,25 |
| 15/76605/125/13 | | | 29.343,10 | 29.343,10 | | | 29.343,10 |
| 16/76605/125/13 | | | 35.000,00 | 3.961,49 | 3.911,49 | 31.038,51 | 50,00 |
| 14/76605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 113,36 | | | 113,36 | |
| 15/76605/125/15 | | | 815,73 | 815,73 | | | 815,73 |
| 16/76605/125/15 | | | 11.209,95 | 11.209,95 | 11.209,95 | | |
| 16/76605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 61,54 | | | 61,54 | |
| 16/76605/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 2.632,25 | 1.615,59 | 1.615,59 | 1.016,66 | |
| 76685 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 15/76685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 88,12 | 88,12 | 88,12 | | |
| 16/76685/123/12 | | | 70,96 | 26,90 | | 44,06 | 26,90 |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 15/76708/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 900,00 | | | 900,00 | |
| 16/76708/122/04 | | | 13.880,86 | 8.635,00 | 5.635,00 | 5.245,86 | 3.000,00 |
| 10/76708/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 16/76708/122/48 | | | 254,00 | | | 254,00 | |
| 16/76708/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 5.160,67 | 5.160,67 | 3.776,12 | | 1.384,55 |
| 16/76708/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 6.894,37 | | | 6.894,37 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 15/76708/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 16/76708/123/13 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 | |
| 15/76708/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 270,00 | | | 270,00 | |
| 16/76708/123/16 | | | 761,50 | | | 761,50 | |
| 15/76708/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 2.500,00 | | | 2.500,00 | |
| 16/76708/123/17 | | | 7.900,00 | 6.289,35 | 1.789,35 | 1.610,65 | 4.500,00 |
| 15/76708/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 26.851,69 | 10.000,00 | | 16.851,69 | 10.000,00 |
| 16/76708/124/02 | | | 101.407,90 | 100.793,89 | 95.818,98 | 614,01 | 4.974,91 |
| 16/76708/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 368,81 | 123,04 | 123,04 | 245,77 | |
| 16/76708/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.259,61 | 1.259,61 | 1.259,61 | | |
| 13/76708/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 10.000,00 | | | 10.000,00 | |
| 14/76708/125/12 | | | 12.445,48 | | | 12.445,48 | |
| 15/76708/125/12 | | | 779,39 | | | 779,39 | |
| 16/76708/125/12 | | | 6.000,00 | 4.859,01 | 4.858,01 | 1.140,99 | 1,00 |
| 13/76708/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 14/76708/125/13 | | | 45.115,86 | 45.115,86 | | | 45.115,86 |
| 15/76708/125/13 | | | 32.981,95 | 32.981,95 | | | 32.981,95 |
| 16/76708/125/13 | | | 41.000,00 | 10.411,97 | 10.311,97 | 30.588,03 | 100,00 |
| 16/76708/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 76768 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 14/76768/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 679,27 | 312,06 | 312,06 | 367,21 | |
| 15/76768/125/06 | | | 1.349,63 | 868,76 | 868,76 | 480,87 | |
| 16/76768/125/06 | | | 9.970,25 | 9.710,83 | 1.571,65 | 259,42 | 8.139,18 |
| 76788 | BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 15/76788/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 175,24 | 175,24 | 175,24 | | |
| 16/76788/123/12 | | | 85,88 | 51,76 | | 34,12 | 51,76 |
| 769 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.748.287,68 | 1.933.041,64 | 1.071.831,55 | 815.246,04 | 861.210,09 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/76110/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 980,00 | | | 980,00 | |
| 76201 | CULTURE ET LOISIRS. | | | | | | |
| 12/76201/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 16/76201/332/02 | | | 41.525,00 | 41.525,00 | 41.525,00 | | |
| 16/76201/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 15/76207/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.256,85 | 1.256,85 | | | 1.256,85 |
| 16/76207/332/02 | | | 10.900,00 | 10.900,00 | 10.900,00 | | |
| 76210 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 16/76210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 20.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 08/76410/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 3.096,00 | 3.096,00 | | | 3.096,00 |
| 09/76410/332/02 | | | 48.224,00 | 48.224,00 | 34.875,00 | | 13.349,00 |
| 10/76410/332/02 | | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| 11/76410/332/02 | | | 1.350,00 | 1.350,00 | 750,00 | | 600,00 |
| 16/76410/332/02 | | | 104.464,00 | 104.414,00 | 103.414,00 | 50,00 | 1.000,00 |
| 76490 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 12/76490/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 5.475,00 | 5.475,00 | | | 5.475,00 |
| 13/76490/332/02 | | | 5.600,00 | 5.600,00 | 5.600,00 | | |
| 14/76490/332/02 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | | 1.500,00 |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76605/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 18.914,21 | 18.914,21 | 18.914,21 | | |
| 76642 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 12/76642/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 36.057,00 | | | 36.057,00 | |
| 16/76642/332/02 | | | 15.656,00 | 15.656,00 | 15.656,00 | | |
| 15/76642/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 5.321,93 | 5.321,93 | 5.321,93 | | |
| 16/76642/435/01 | | | 22.499,00 | 11.252,11 | | 11.246,89 | 11.252,11 |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 14/76708/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 106.860,00 | 106.860,00 | | | 106.860,00 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 15/76708/332/02 | | | 26.980,00 | 26.980,00 | | | 26.980,00 |
| 16/76708/332/02 | | | 31.980,00 | 26.980,00 | | 5.000,00 | 26.980,00 |
| 769 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 517.638,99 | 464.305,10 | 262.956,14 | 53.333,89 | 201.348,96 |
| | D.O.DETTE | | | | | | |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 16/76410/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 97,71 | | | 97,71 | |
| 769 /000/7X | D.O.DETTE | | 97,71 | | | 97,71 | |
| 769 /000/75 | TOTAL D.O. | | 3.838.774,38 | 2.749.765,82 | 1.597.206,77 | 1.089.008,56 | 1.152.559,05 |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------------|------------|-----------|------------|------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| | *JEUNESSE | | | | | | |
| 11/76110/512/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 539.883,21 | 539.883,21 | | | 539.883,21 |
| 15/76110/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 11.989,06 | 8.282,00 | | 3.707,06 | 8.282,00 |
| 76210 | *CULTURE ET LOISIRS | | | | | | |
| 14/76210/512/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 465.000,00 | 520,12 | 520,12 | 464.479,88 | |
| 12/76210/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 8.000,00 | 8.000,00 | 8.000,00 | | |
| 14/76210/522/52 | | | 262.220,00 | 11.938,91 | 5.938,91 | 250.281,09 | 6.000,00 |
| 15/76210/522/52 | | | 126.400,00 | 126.400,00 | 30.400,00 | | 96.000,00 |
| 16/76210/522/52 | | | 70.540,00 | 70.540,00 | 23.940,00 | | 46.600,00 |
| 76410 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 08/76410/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 300,00 | 300,00 | | | 300,00 |
| 09/76410/522/52 | | | 5.000,00 | 5.000,00 | 3.975,86 | | 1.024,14 |
| 10/76410/522/52 | | | 3.250,00 | 750,00 | | 2.500,00 | 750,00 |
| 12/76410/522/52 | | | 37.500,00 | 37.500,00 | | | 37.500,00 |
| 13/76410/522/52 | | | 55.190,00 | 55.190,00 | 1.590,00 | | 53.600,00 |
| 14/76410/522/52 | | | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| 15/76410/522/52 | | | 5.500,00 | 5.500,00 | 4.000,00 | | 1.500,00 |
| 16/76410/522/52 | | | 22.425,02 | 22.420,00 | 8.280,00 | 5,02 | 14.140,00 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 76603 | * *PARCS ET PLANTATIONS * | | | | | | |
| 15/76603/512/55* | DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 67251 | 500.000,00 | 500.000,00 | 317.625,00 | | 182.375,00 |
| 769 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 2.115.397,29 | 1.394.424,24 | 406.469,89 | 720.973,05 | 987.954,35 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS * | | | | | | |
| 76110 | *JEUNESSE * | | | | | | |
| 15/76110/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 37.681,75 | 37.681,75 | 6.244,77 | | 31.436,98 |
| 16/76110/722/60* | | | 680.000,00 | 680.000,00 | | | 680.000,00 |
| 12/76110/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 22.019,84 | | | 22.019,84 | |
| 13/76110/723/60* | | | 49.939,90 | 3.329,74 | 2.946,79 | 46.610,16 | 382,95 |
| 14/76110/723/60* | | | 155.431,96 | 152.903,84 | 88.542,43 | 2.528,12 | 64.361,41 |
| 15/76110/723/60* | | | 180.831,82 | 176.936,47 | 51.555,92 | 3.895,35 | 125.380,55 |
| 08/76110/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 31.735,56 | 31.735,56 | | | 31.735,56 |
| 10/76110/724/60* | | | 2.251,39 | | | 2.251,39 | |
| 12/76110/724/60* | | | 9.240,00 | 9.240,00 | | | 9.240,00 |
| 14/76110/724/60* | | | 47.021,99 | 42.811,08 | 31.959,09 | 4.210,91 | 10.851,99 |
| 15/76110/724/60* | | | 76.654,18 | 74.040,64 | 44.020,06 | 2.613,54 | 30.020,58 |
| 16/76110/724/60* | | | 96.074,69 | 89.860,20 | 67.982,28 | 6.214,49 | 21.877,92 |
| 76150 | *JEUNESSE * | | | | | | |
| 16/76150/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 31,00 | 30,54 | 30,54 | 0,46 | |
| 15/76150/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 3.419,70 | 3.419,70 | | | 3.419,70 |
| 16/76150/744/51* | | | 22.447,31 | 22.158,87 | 21.860,87 | 288,44 | 298,00 |
| 76207 | *CULTURE ET LOISIRS * | | | | | | |
| 16/76207/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 29.915,54 | 29.736,97 | 712,96 | 178,57 | 29.024,01 |
| 16/76207/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 6.268,50 | 6.220,93 | 6.220,93 | 47,57 | |
| 15/76207/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 19.970,00 | 19.965,00 | 19.965,00 | 5,00 | |
| 16/76207/744/51* | | | 19.970,00 | 19.970,00 | 864,84 | | 19.105,16 |
| 76210 | *CULTURE ET LOISIRS * | | | | | | |
| 09/76210/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 8.955,43 | 8.955,43 | | | 8.955,43 |
| 11/76210/723/60* | | | 90.656,26 | 90.656,26 | 7.337,62 | | 83.318,64 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 12/76210/723/60* | | | 70.338,11 | 70.338,11 | 8.568,94 | | 61.769,17 |
| 13/76210/723/60* | | | 248.649,12 | 248.649,12 | | | 248.649,12 |
| 14/76210/723/60* | | | 146.973,76 | 91.821,17 | 7.326,96 | 55.152,59 | 84.494,21 |
| 15/76210/723/60* | | | 623.331,18 | 623.331,18 | 19.520,31 | | 603.810,87 |
| 16/76210/723/60* | | | 466.001,98 | 466.001,98 | 5.960,13 | | 460.041,85 |
| 09/76210/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 8.215,84 | 906,92 | 906,92 | 7.308,92 | |
| 12/76210/724/60* | | | 4.150,70 | 4.123,12 | 4.123,12 | 27,58 | |
| 13/76210/724/60* | | | 4.916,78 | 4.916,78 | | | 4.916,78 |
| 14/76210/724/60* | | | 270,43 | | | 270,43 | |
| 15/76210/724/60* | | | 52.564,90 | 51.934,96 | 10.670,51 | 629,94 | 41.264,45 |
| 16/76210/724/60* | | | 208.032,60 | 204.277,17 | 44.277,16 | 3.755,43 | 160.000,01 |
| 16/76210/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 1.213,62 | 1.213,62 | 1.213,62 | | |
| 76410 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 02/76410/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 65.942,00 | 65.942,00 | | | 65.942,00 |
| 15/76410/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 1.172.698,95 | 1.172.698,95 | 589,88 | | 1.172.109,07 |
| 16/76410/722/60* | | | 1.185.498,71 | 1.185.498,71 | 145.389,21 | | 1.040.109,50 |
| 11/76410/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 241.667,66 | 241.667,66 | 229.670,03 | | 11.997,63 |
| 12/76410/723/60* | | | 276.076,06 | 156.247,13 | 30.810,52 | 119.828,93 | 125.436,61 |
| 13/76410/723/60* | | | 269.176,07 | 216.159,09 | 8.762,67 | 53.016,98 | 207.396,42 |
| 14/76410/723/60* | | | 6.765.825,22 | 6.765.825,22 | 6.553.712,45 | | 212.112,77 |
| 15/76410/723/60* | | | 1.214.305,67 | 1.209.789,75 | 1.150.580,08 | 4.515,92 | 59.209,67 |
| 12/76410/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 20.847,53 | 19.406,43 | | 1.441,10 | 19.406,43 |
| 13/76410/724/60* | | | 105.259,96 | 105.259,96 | 24.331,29 | | 80.928,67 |
| 14/76410/724/60* | | | 123.376,94 | 63.264,53 | 33.910,72 | 60.112,41 | 29.353,81 |
| 15/76410/724/60* | | | 1.411.238,32 | 1.109.942,69 | 377.333,36 | 301.295,63 | 732.609,33 |
| 16/76410/724/60* | | | 1.205.106,42 | 1.166.678,55 | 657.392,93 | 38.427,87 | 509.285,62 |
| 12/76410/725/60* | EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT. | 24011 | 5.094,25 | 5.094,25 | | | 5.094,25 |
| 14/76410/725/60* | | | 2.731,31 | | | 2.731,31 | |
| 15/76410/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 39.309,00 | 39.308,06 | 39.308,06 | 0,94 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/76410/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 10.272,00 | 9.782,85 | 9.782,85 | 489,15 | |
| 16/76410/744/51* | | | 1.536,44 | 1.535,36 | 1.535,36 | 1,08 | |
| 76603 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76603/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 2.050.000,00 | 2.050.000,00 | | | 2.050.000,00 |
| 76605 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 16/76605/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 75.499,86 | 75.499,86 | 62.399,05 | | 13.100,81 |
| 10/76605/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 99.196,97 | 99.196,97 | 29.730,35 | | 69.466,62 |
| 11/76605/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 23.092,51 | | | 23.092,51 | |
| 15/76605/723/60* | | | 21.551,04 | 20.289,74 | 20.289,74 | 1.261,30 | |
| 13/76605/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 4.418,87 | 4.418,87 | | | 4.418,87 |
| 14/76605/724/60* | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 30.236,69 | | 4.763,31 |
| 15/76605/724/60* | | | 59.965,18 | 59.965,18 | | | 59.965,18 |
| 11/76605/725/60* | EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT. | 24011 | 27.547,57 | 27.547,57 | | | 27.547,57 |
| 14/76605/725/60* | | | 7.577,76 | 7.577,76 | 7.577,76 | | |
| 15/76605/725/60* | | | 149.531,11 | 149.531,11 | 83.361,93 | | 66.169,18 |
| 16/76605/725/60* | | | 279.034,81 | 273.207,87 | 177.361,97 | 5.826,94 | 95.845,90 |
| 09/76605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 900,32 | 900,32 | | | 900,32 |
| 11/76605/732/60* | | | 4.983,92 | 4.983,92 | | | 4.983,92 |
| 13/76605/732/60* | | | 2.122,72 | 2.122,72 | | | 2.122,72 |
| 14/76605/732/60* | | | 6.392,52 | 6.392,52 | | | 6.392,52 |
| 15/76605/732/60* | | | 26.235,08 | 26.181,08 | 21.126,46 | 54,00 | 5.054,62 |
| 16/76605/732/60* | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 14/76605/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 12.679,60 | | | 12.679,60 | |
| 15/76605/741/51* | | | 25.000,00 | 25.000,00 | 6.179,16 | | 18.820,84 |
| 16/76605/741/51* | | | 162.482,33 | 162.481,67 | 161.441,48 | 0,66 | 1.040,19 |
| 15/76605/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 167.849,00 | 167.848,78 | 167.848,78 | 0,22 | |
| 16/76605/743/53* | | | 258.517,64 | 258.517,56 | 258.517,56 | 0,08 | |
| 14/76605/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 726,00 | 726,00 | | | 726,00 |
| 16/76605/744/51* | | | 50.670,06 | 50.669,49 | 41.140,74 | 0,57 | 9.528,75 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 16/76605/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL | 23302 | 5.977,65 | 5.977,65 | 5.977,65 | | |
| 16/76605/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 26.511,00 | 26.511,00 | 26.511,00 | | |
| 76606 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | |
| 14/76606/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 3.266,74 | 3.264,80 | 3.264,80 | 1,94 | |
| 16/76606/721/60* | | | 1.087,45 | 1.087,45 | 1.087,45 | | |
| 76708 | *BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | |
| 13/76708/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 12.032,19 | 12.032,19 | | | 12.032,19 |
| 14/76708/723/60* | | | 466,85 | 466,85 | | | 466,85 |
| 15/76708/723/60* | | | 54.514,53 | 54.514,53 | 4.914,53 | | 49.600,00 |
| 10/76708/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 2.629,88 | 2.629,88 | 480,13 | | 2.149,75 |
| 12/76708/724/60* | | | 36.078,83 | 36.078,83 | | | 36.078,83 |
| 14/76708/724/60* | | | 623,40 | 623,40 | 623,40 | | |
| 15/76708/724/60* | | | 206.038,16 | 206.038,16 | 134.359,58 | | 71.678,58 |
| 16/76708/724/60* | | | 35.449,62 | 35.449,61 | 24.442,76 | 0,01 | 11.006,85 |
| 769 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 21.482.789,52 | 20.700.001,64 | 10.984.794,15 | 782.787,88 | 9.715.207,49 |
| | *D.E.DETTE | | | | | | |
| 76403 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | |
| 16/76403/816/51* | LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES | 28222 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | |
| 769 /000/92* | D.E.DETTE | | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | | |
| 769 /000/95* | TOTAL D.E. | | 35.598.186,81 | 34.094.425,88 | 23.391.264,04 | 1.503.760,93 | 10.703.161,84 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 77010 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 16/77010/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 7.734,06 | 2.383,63 | 2.383,63 | 5.350,43 | |
| 16/77010/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.436,55 | 353,25 | 353,25 | 1.083,30 | |
| 15/77010/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 5.083,00 | 5.083,00 | | | 5.083,00 |
| 16/77010/122/02 | | | 4.134,34 | 2.178,00 | | 1.956,34 | 2.178,00 |
| 15/77010/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 4.000,00 | 500,00 | | 3.500,00 | 500,00 |
| 16/77010/122/04 | | | 6.798,65 | 3.548,70 | 3.548,70 | 3.249,95 | |
| 16/77010/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 946,45 | 21,20 | 21,20 | 925,25 | |
| 14/77010/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 374,00 | | | 374,00 | |
| 15/77010/123/16 | | | 1.293,00 | 550,00 | | 743,00 | 550,00 |
| 16/77010/123/16 | | | 8.850,76 | 6.145,28 | 4.170,87 | 2.705,48 | 1.974,41 |
| 16/77010/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.023,51 | 300,00 | 300,00 | 723,51 | |
| 16/77010/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 5.277,70 | 3.226,19 | 3.226,19 | 2.051,51 | |
| 14/77010/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.179,84 | 1.179,84 | | | 1.179,84 |
| 15/77010/124/06 | | | 1.017,00 | | | 1.017,00 | |
| 16/77010/124/06 | | | 26.272,09 | 18.926,30 | 10.717,85 | 7.345,79 | 8.208,45 |
| 15/77010/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 460,19 | | | 460,19 | |
| 16/77010/124/12 | | | 5.546,87 | | | 5.546,87 | |
| 16/77010/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 3.577,83 | 1.543,27 | 1.351,03 | 2.034,56 | 192,24 |
| 77080 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 14/77080/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 438,84 | 438,84 | 438,84 | | |
| 15/77080/123/12 | | | 506,16 | 506,16 | 506,16 | | |
| 16/77080/123/12 | | | 492,58 | 239,50 | | 253,08 | 239,50 |
| 77103 | MUSEES | | | | | | |
| 16/77103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 48.239,73 | 48.239,73 | | | 48.239,73 |
| 77110 | MUSEES | | | | | | |
| 16/77110/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 282,60 | 282,60 | 282,60 | | |
| 16/77110/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 206,78 | 206,78 | | | 206,78 |
| 13/77110/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.874,10 | 2.874,10 | | | 2.874,10 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/77110/125/06 | | | 2.700,00 | 2.700,00 | | | 2.700,00 |
| 16/77110/125/06 | | | 18.429,97 | 13.969,54 | 10.396,20 | 4.460,43 | 3.573,34 |
| 13/77110/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 15.000,00 | | | 15.000,00 | |
| 14/77110/125/12 | | | 8.163,69 | | | 8.163,69 | |
| 15/77110/125/12 | | | 2.779,67 | | | 2.779,67 | |
| 16/77110/125/12 | | | 3.100,00 | 3.100,00 | | | 3.100,00 |
| 13/77110/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 14/77110/125/13 | | | 52,56 | 52,56 | | | 52,56 |
| 15/77110/125/13 | | | 944,37 | 944,37 | | | 944,37 |
| 16/77110/125/13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 77170 | MUSEES | | | | | | |
| 14/77170/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 238,65 | 216,04 | 216,04 | 22,61 | |
| 15/77170/125/06 | | | 468,51 | 216,17 | 216,17 | 252,34 | |
| 16/77170/125/06 | | | 5.453,01 | 5.219,22 | 4.793,26 | 233,79 | 425,96 |
| 77180 | MUSEES | | | | | | |
| 15/77180/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 51,32 | 50,78 | 50,78 | 0,54 | |
| 16/77180/123/12 | | | 139,88 | 114,22 | | 25,66 | 114,22 |
| 77203 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | |
| 16/77203/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 3.000,00 | 3.000,00 | 987,03 | | 2.012,97 |
| 77210 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | |
| 15/77210/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 24.664,86 | 24.664,86 | 1.080,48 | | 23.584,38 |
| 16/77210/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 2.720,90 | 549,13 | 277,43 | 2.171,77 | 271,70 |
| 14/77210/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.913,49 | 806,19 | 531,80 | 2.107,30 | 274,39 |
| 15/77210/125/06 | | | 52.745,50 | 19.356,83 | 4.423,63 | 33.388,67 | 14.933,20 |
| 16/77210/125/06 | | | 89.254,13 | 78.728,94 | 44.219,24 | 10.525,19 | 34.509,70 |
| 77301 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | |
| 15/77301/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 8.026,88 | | | 8.026,88 | |
| 16/77301/125/06 | | | 60.784,34 | 60.784,34 | 60.769,08 | | 15,26 |
| 13/77301/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N. GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|--------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 14/77301/125/12 | | | 1.682,98 | | | 1.682,98 | |
| 15/77301/125/12 | | | 1.886,19 | | | 1.886,19 | |
| 16/77301/125/12 | | | 6.400,00 | 6.400,00 | | | 6.400,00 |
| 13/77301/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 14/77301/125/13 | | | 1.305,05 | 1.305,05 | | | 1.305,05 |
| 15/77301/125/13 | | | 27.594,22 | 27.594,22 | | | 27.594,22 |
| 16/77301/125/13 | | | 17.000,00 | 17.000,00 | | | 17.000,00 |
| 77306 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | |
| 15/77306/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 2.150,00 | | | 2.150,00 | |
| 16/77306/122/05 | | | 3.600,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.700,00 | |
| 16/77306/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 9.922,00 | 9.922,00 | | | 9.922,00 |
| 16/77306/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 138,83 | | | 138,83 | |
| 15/77306/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 717,85 | | | 717,85 | |
| 16/77306/125/02 | | | 242,00 | 240,10 | 240,10 | 1,90 | |
| 14/77306/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 7.970,44 | 2.940,62 | 2.940,62 | 5.029,82 | |
| 15/77306/125/06 | | | 6.738,43 | 6.474,29 | 1.726,13 | 264,14 | 4.748,16 |
| 16/77306/125/06 | | | 60.248,33 | 49.930,38 | 17.507,61 | 10.317,95 | 32.422,77 |
| 13/77306/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 14/77306/125/12 | | | 29.128,69 | 61,73 | 61,73 | 29.066,96 | |
| 15/77306/125/12 | | | 25.442,54 | 803,58 | 803,58 | 24.638,96 | |
| 16/77306/125/12 | | | 3.000,00 | 1.605,51 | 605,51 | 1.394,49 | 1.000,00 |
| 12/77306/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 30.353,91 | | | 30.353,91 | |
| 16/77306/125/15 | | | 35.000,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 77503 | MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES | | | | | | |
| 15/77503/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 25.623,31 | 25.623,31 | | | 25.623,31 |
| 77510 | MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES | | | | | | |
| 14/77510/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 6.465,67 | 6.011,68 | | 453,99 | 6.011,68 |
| 15/77510/125/12 | | | 788,39 | 198,00 | 198,00 | 590,39 | |
| 16/77510/125/12 | | | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 13/77510/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 2.000,00 | 30,18 | 10,18 | 1.969,82 | 20,00 |
| 14/77510/125/13 | | | 65,70 | 65,70 | | | 65,70 |
| 15/77510/125/13 | | | 1.879,40 | 1.879,40 | | | 1.879,40 |
| 16/77510/125/13 | | | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 77803 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | |
| 16/77803/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 302,42 | 302,42 | 302,42 | | |
| 77810 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | |
| 16/77810/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 561,50 | 455,85 | 455,85 | 105,65 | |
| 16/77810/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 14,60 | | | 14,60 | |
| 15/77810/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 305,12 | 305,11 | 305,11 | 0,01 | |
| 16/77810/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.950,86 | 1.950,86 | 1.950,86 | | |
| 16/77810/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 809,57 | 809,57 | 809,57 | | |
| 16/77810/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.815,81 | 3.770,16 | 3.770,16 | 45,65 | |
| 15/77810/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 3.630,00 | 3.630,00 | | | 3.630,00 |
| 16/77810/124/06 | | | 13.756,90 | 11.572,47 | 3.852,87 | 2.184,43 | 7.719,60 |
| 13/77810/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.420,00 | 2.420,00 | | | 2.420,00 |
| 14/77810/125/06 | | | 260,33 | 260,33 | | | 260,33 |
| 15/77810/125/06 | | | 7.912,69 | | | 7.912,69 | |
| 16/77810/125/06 | | | 22.994,20 | 18.851,33 | 11.959,57 | 4.142,87 | 6.891,76 |
| 13/77810/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 8.000,00 | | | 8.000,00 | |
| 14/77810/125/12 | | | 4.854,75 | | | 4.854,75 | |
| 15/77810/125/12 | | | 3.960,28 | | | 3.960,28 | |
| 16/77810/125/12 | | | 2.000,00 | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 13/77810/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 15.000,00 | 1.393,67 | 1.392,67 | 13.606,33 | 1,00 |
| 14/77810/125/13 | | | 14.222,48 | 14.222,48 | | | 14.222,48 |
| 15/77810/125/13 | | | 15.569,81 | 15.569,81 | | | 15.569,81 |
| 16/77810/125/13 | | | 23.000,00 | 18.310,48 | 18.300,48 | 4.689,52 | 10,00 |
| 77870 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | | |
| 14/77870/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 931,60 | 428,39 | 428,39 | 503,21 | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/77870/125/06 | | | 1.852,75 | 1.701,10 | 1.701,10 | 151,65 | |
| 16/77870/125/06 | | | 5.416,85 | 4.858,48 | 4.328,63 | 558,37 | 529,85 |
| 77880 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | | |
| 15/77880/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 52,80 | 52,80 | 52,80 | | |
| 16/77880/123/12 | | | 415,33 | 236,36 | | 178,97 | 236,36 |
| 789 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 921.182,94 | 616.436,98 | 265.865,40 | 304.745,96 | 350.571,58 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 77210 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | |
| 16/77210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | | |
| 789 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 79.500,00 | 79.500,00 | 79.500,00 | | |
| 789 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.000.682,94 | 695.936,98 | 345.365,40 | 304.745,96 | 350.571,58 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 77110 | *MUSEES | | | | | | |
| 15/77110/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 60.000,00 | 60.000,00 | | | 60.000,00 |
| 77306 | *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | |
| 14/77306/512/51* | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 10/77306/522/51* | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES | 25211 | 68.459,90 | 68.459,90 | | | 68.459,90 |
| 13/77306/522/51* | | | 102.314,67 | 102.314,67 | 43.991,42 | | 58.323,25 |
| 14/77306/522/51* | | | 160.925,12 | 160.925,12 | | | 160.925,12 |
| 15/77306/522/51* | | | 408,37 | 408,37 | 408,37 | | |
| 789 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 434.108,06 | 434.108,06 | 44.399,79 | | 389.708,27 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 77010 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 13/77010/724/60* | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 125.457,40 | 125.457,40 | 4.180,52 | | 121.276,88 |
| 14/77010/724/60* | | | 4.805,15 | 4.805,15 | 854,22 | | 3.950,93 |
| 15/77010/724/60* | | | 64.315,52 | 54.150,10 | 51.085,00 | 10.165,42 | 3.065,10 |
| 16/77010/724/60* | | | 27.434,44 | 27.434,44 | 319,44 | | 27.115,00 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 77050 | * *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES * | | | | | | |
| 16/77050/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 1.194,08 | 1.194,08 | 1.194,08 | | |
| 16/77050/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 287,98 | 287,98 | 287,98 | | |
| 77110 | *MUSEES * | | | | | | |
| 10/77110/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 7.722,00 | 7.722,00 | | | 7.722,00 |
| 12/77110/724/60 | * * | | 5.034,82 | 5.034,82 | | | 5.034,82 |
| 14/77110/724/60 | * * | | 156.199,79 | 130.014,64 | 98.061,93 | 26.185,15 | 31.952,71 |
| 15/77110/724/60 | * * | | 49.463,33 | 44.527,02 | 18.652,15 | 4.936,31 | 25.874,87 |
| 16/77110/724/60 | * * | | 234.595,55 | 232.442,70 | 111.650,50 | 2.152,85 | 120.792,20 |
| 15/77110/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 458,23 | | | 458,23 | |
| 16/77110/744/51 | * * | | 3.142,28 | 2.666,36 | 2.666,36 | 475,92 | |
| 16/77110/749/51 | *ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART * | 23401 | 6.878,85 | 6.878,85 | 6.878,85 | | |
| 77210 | *THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS * | | | | | | |
| 14/77210/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * | 24021 | 88.640,71 | 46.549,08 | | 42.091,63 | 46.549,08 |
| 11/77210/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 1.717,83 | | | 1.717,83 | |
| 13/77210/724/60 | * * | | 3.265,74 | 3.265,74 | | | 3.265,74 |
| 14/77210/724/60 | * * | | 3.336,52 | | | 3.336,52 | |
| 15/77210/724/60 | * * | | 169.348,68 | 165.927,70 | 115.678,63 | 3.420,98 | 50.249,07 |
| 16/77210/724/60 | * * | | 9.120,20 | 7.793,95 | 7.793,95 | 1.326,25 | |
| 77303 | *EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES * | | | | | | |
| 16/77303/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | | | 2.500.000,00 |
| 77306 | *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES * | | | | | | |
| 11/77306/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * | 24021 | 161,49 | 161,49 | | | 161,49 |
| 12/77306/722/60 | * * | | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 14/77306/722/60 | * * | | 20.651,25 | 20.651,25 | 1.573,00 | | 19.078,25 |
| 15/77306/722/60 | * * | | 27.865,20 | 27.865,20 | | | 27.865,20 |
| 16/77306/722/60 | * * | | 133.978,46 | 133.978,46 | | | 133.978,46 |
| 15/77306/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 100.000,00 | 100.000,00 | | | 100.000,00 |
| 06/77306/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * * * | 24021 | 13.129,83 | 13.129,83 | 5.371,61 | | 7.758,22 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 11/77306/724/60* | | | 328.903,61 | 328.903,61 | 5.859,70 | | 323.043,91 |
| 12/77306/724/60* | | | 12.940,27 | 9.530,27 | 3.205,52 | 3.410,00 | 6.324,75 |
| 13/77306/724/60* | | | 130.418,24 | 128.778,39 | 36.785,30 | 1.639,85 | 91.993,09 |
| 14/77306/724/60* | | | 525.894,61 | 511.368,06 | 263.812,34 | 14.526,55 | 247.555,72 |
| 15/77306/724/60* | | | 486.305,74 | 476.351,97 | 252.262,62 | 9.953,77 | 224.089,35 |
| 16/77306/724/60* | | | 1.357.567,13 | 1.342.106,02 | 541.995,66 | 15.461,11 | 800.110,36 |
| 16/77306/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 15.366,78 | 15.365,79 | 15.365,79 | 0,99 | |
| 14/77306/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 135.909,89 | 135.909,89 | 88.313,78 | | 47.596,11 |
| 77310 | *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | |
| 08/77310/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 45.434,09 | 45.434,09 | | | 45.434,09 |
| 14/77310/723/60* | | | 135.796,49 | 135.796,49 | | | 135.796,49 |
| 77510 | *MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES | | | | | | |
| 15/77510/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 11.286,00 | 11.286,00 | 11.286,00 | | |
| 16/77510/724/60* | | | 35.636,49 | 28.751,49 | 28.751,49 | 6.885,00 | |
| 16/77510/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 304,40 | 304,40 | 304,40 | | |
| 77810 | *HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | |
| 12/77810/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 4.510,00 | | | 4.510,00 | |
| 13/77810/724/60* | | | 7.264,76 | 7.264,76 | | | 7.264,76 |
| 14/77810/724/60* | | | 17.325,53 | 16.418,96 | | 906,57 | 16.418,96 |
| 15/77810/724/60* | | | 35.617,07 | 34.117,07 | 14.975,70 | 1.500,00 | 19.141,37 |
| 16/77810/724/60* | | | 132.950,07 | 132.950,07 | 10.800,27 | | 122.149,80 |
| 13/77810/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 86.397,55 | 86.397,55 | 63.776,73 | | 22.620,82 |
| 14/77810/732/60* | | | 14.368,84 | | | 14.368,84 | |
| 15/77810/732/60* | | | 37.617,75 | 37.100,45 | 11.000,82 | 517,30 | 26.099,63 |
| 16/77810/732/60* | | | 71.432,64 | 69.432,64 | 2.891,05 | 2.000,00 | 66.541,59 |
| 06/77810/733/51* | HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES | 21411 | 764.145,66 | 764.145,66 | | | 764.145,66 |
| 10/77810/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 8.082,80 | | | 8.082,80 | |
| 12/77810/744/51* | | | 53.936,13 | 53.936,13 | | | 53.936,13 |
| 13/77810/744/51* | | | 227.465,13 | 222.206,51 | 102.173,31 | 5.258,62 | 120.033,20 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---------------------------------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 15/77810/744/51* | | | 121.194,05 | 121.194,05 | 51.940,58 | | 69.253,47 |
| 16/77810/744/51* | | | 71.625,94 | 71.625,94 | 36.727,79 | | 34.898,15 |
| 14/77810/749/51* | ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART | 23401 | 19.360,36 | 19.360,36 | 18.827,60 | | 532,76 |
| 15/77810/749/51* | | | 38.432,21 | 38.432,21 | 11.374,00 | | 27.058,21 |
| 16/77810/749/51* | | | 140.015,32 | 140.012,76 | 82.158,46 | 2,56 | 57.854,30 |
| 789 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 8.835.210,88 | 8.649.919,83 | 2.080.837,13 | 185.291,05 | 6.569.082,70 |
| 789 /000/95* | TOTAL D.E. | | 9.269.318,94 | 9.084.027,89 | 2.125.236,92 | 185.291,05 | 6.958.790,97 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 799

CULTES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 79001 | CULTES | | | | | | |
| 16/79001/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 4.500,00 | 4.500,00 | 3.000,00 | | 1.500,00 |
| 16/79001/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.057,88 | 3.057,88 | 927,50 | | 2.130,38 |
| 79003 | CULTES | | | | | | |
| 16/79003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 1.197,56 | 1.197,56 | 1.197,56 | | |
| 799 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 8.755,44 | 8.755,44 | 5.125,06 | | 3.630,38 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 79001 | CULTES | | | | | | |
| 15/79001/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 1.098,85 | 1.098,85 | | | 1.098,85 |
| 16/79001/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| 15/79001/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 10.545,79 | 10.545,79 | 10.545,79 | | |
| 16/79001/435/01 | | | 5.918,29 | 5.918,29 | 5.542,51 | | 375,78 |
| 799 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 19.062,93 | 19.062,93 | 17.588,30 | | 1.474,63 |
| 799 /000/75 | TOTAL D.O. | | 27.818,37 | 27.818,37 | 22.713,36 | | 5.105,01 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 79006 | *CULTES | | | | | | |
| 09/79006/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 50.853,00 | 50.853,00 | | | 50.853,00 |
| 11/79006/522/52* | | | 22.979,62 | 22.979,62 | | | 22.979,62 |
| 13/79006/522/52* | | | 30.349,95 | 30.349,95 | | | 30.349,95 |
| 14/79006/522/52* | | | 266,98 | 266,98 | | | 266,98 |
| 16/79006/522/52* | | | 93.946,20 | 93.946,20 | 19.191,06 | | 74.755,14 |
| 12/79006/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 6.126,35 | 6.126,35 | | | 6.126,35 |
| 799 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 204.522,10 | 204.522,10 | 19.191,06 | | 185.331,04 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| 79006 | *CULTES | | | | | | |
| 03/79006/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 213.415,15 | 213.415,15 | | | 213.415,15 |
| 08/79006/724/60* | | | 38.000,00 | 38.000,00 | | | 38.000,00 |

F 799 CULTES

F 799

CULTES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---------------------|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 09/79006/724/60* | | | 391.370,45 | 391.370,45 | | | 391.370,45 |
| 11/79006/724/60* | | | 74.797,36 | 74.797,36 | | | 74.797,36 |
| 12/79006/724/60* | | | 189.575,00 | 189.575,00 | | | 189.575,00 |
| 14/79006/724/60* | | | 19.505,05 | 19.505,05 | | | 19.505,05 |
| 15/79006/724/60* | | | 32.219,47 | 32.219,47 | 32.219,47 | | |
| 16/79006/724/60* | | | 226.846,97 | 226.846,97 | 120.517,21 | | 106.329,76 |
| 799 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 1.185.729,45 | 1.185.729,45 | 152.736,68 | | 1.032.992,77 |
| 799 /000/95* | TOTAL D.E. | | 1.390.251,55 | 1.390.251,55 | 171.927,74 | | 1.218.323,81 |

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 83207 | ASSISTANCE SOCIALE | | | | | | |
| 16/83207/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.741,72 | | | 3.741,72 | |
| 839 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 3.741,72 | | | 3.741,72 | |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 83103 | C.P.A.S. | | | | | | |
| 16/83103/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 855.418,47 | 364.880,20 | 364.880,20 | 490.538,27 | |
| 83207 | ASSISTANCE SOCIALE | | | | | | |
| 16/83207/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 95.000,00 | 95.000,00 | 25.000,00 | | 70.000,00 |
| 83209 | ASSISTANCE SOCIALE | | | | | | |
| 16/83209/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 104.405,04 | 101.341,52 | 101.341,52 | 3.063,52 | |
| 839 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.054.823,51 | 561.221,72 | 491.221,72 | 493.601,79 | 70.000,00 |
| 839 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.058.565,23 | 561.221,72 | 491.221,72 | 497.343,51 | 70.000,00 |

| | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------|------------|------------|--|------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 83103 | *C.P.A.S. | | | | | | |
| 16/83103/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 812.433,48 | 812.433,48 | 162.486,70 | | 649.946,78 |
| 839 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 812.433,48 | 812.433,48 | 162.486,70 | | 649.946,78 |
| 839 /000/95* | TOTAL D.E. | | 812.433,48 | 812.433,48 | 162.486,70 | | 649.946,78 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 84208 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | |
| 16/84208/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| 859 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 12.000,00 | | | 12.000,00 | |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 84007 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 14/84007/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.200,00 | | | 1.200,00 | |
| 16/84007/125/12 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | | 1.200,00 |
| 84087 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | |
| 15/84087/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 179,48 | 179,48 | 179,48 | | |
| 16/84087/123/12 | | | 173,92 | 84,18 | | 89,74 | 84,18 |
| 84201 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | |
| 13/84201/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 750,00 | 750,00 | | | 750,00 |
| 14/84201/122/04 | | | 4.397,13 | 4.397,13 | | | 4.397,13 |
| 15/84201/122/04 | | | 7.115,74 | 7.115,74 | | | 7.115,74 |
| 16/84201/122/04 | | | 8.601,00 | 8.601,00 | 5.216,00 | | 3.385,00 |
| 13/84201/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 180,00 | 180,00 | | | 180,00 |
| 14/84201/123/16 | | | 650,00 | 650,00 | 650,00 | | |
| 15/84201/123/16 | | | 913,60 | 693,43 | 693,43 | 220,17 | |
| 16/84201/123/16 | | | 532,56 | 532,56 | 532,56 | | |
| 16/84201/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 783,85 | | | 783,85 | |
| 14/84201/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 7.029,30 | 7.029,30 | | | 7.029,30 |
| 84209 | Emigratie en immigratie | | | | | | |
| 16/84209/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 2.500,00 | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 84224 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | |
| 15/84224/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 68,08 | 68,08 | 68,08 | | |
| 16/84224/123/12 | | | 47,98 | 13,44 | | 34,54 | 13,44 |
| 84403 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 16/84403/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 12.787,16 | 12.787,16 | 12.787,16 | | |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/84407/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.107,50 | 14,00 | 14,00 | 1.093,50 | |
| 15/84407/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 9.100,00 | 9.100,00 | | | 9.100,00 |
| 16/84407/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 19.393,79 | 2.628,63 | 2.628,63 | 16.765,16 | |
| 14/84407/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 109,96 | | | 109,96 | |
| 15/84407/122/04 | | | 9.076,00 | 9.075,00 | 9.075,00 | 1,00 | |
| 16/84407/122/04 | | | 1.091,00 | 1.091,00 | 1.091,00 | | |
| 14/84407/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 4.674,17 | | | 4.674,17 | |
| 15/84407/123/06 | | | 4.462,21 | | | 4.462,21 | |
| 16/84407/123/06 | | | 4.173,13 | 25,11 | 25,11 | 4.148,02 | |
| 16/84407/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.626,42 | 389,54 | 257,47 | 2.236,88 | 132,07 |
| 15/84407/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.581,99 | | | 2.581,99 | |
| 14/84407/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.680,00 | 1.680,00 | | | 1.680,00 |
| 15/84407/124/02 | | | 0,26 | | | 0,26 | |
| 16/84407/124/02 | | | 255.061,24 | 242.141,29 | 102.766,68 | 12.919,95 | 139.374,61 |
| 16/84407/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 574,43 | 559,89 | 171,09 | 14,54 | 388,80 |
| 16/84407/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 2.811,65 | 2.811,65 | 2.811,65 | | |
| 14/84407/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.250,00 | 1.250,00 | | | 1.250,00 |
| 15/84407/125/06 | | | 4.599,43 | 2.797,89 | | 1.801,54 | 2.797,89 |
| 16/84407/125/06 | | | 21.450,62 | 20.217,29 | 10.000,26 | 1.233,33 | 10.217,03 |
| 13/84407/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | 55,19 | 55,19 | 2.944,81 | |
| 14/84407/125/12 | | | 43.373,95 | | | 43.373,95 | |
| 15/84407/125/12 | | | 6.565,97 | | | 6.565,97 | |
| 16/84407/125/12 | | | 5.500,00 | 4.925,90 | 4.920,90 | 574,10 | 5,00 |
| 13/84407/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 6.001,49 | 2,98 | 1,49 | 5.998,51 | 1,49 |
| 14/84407/125/13 | | | 51.840,33 | 51.840,33 | | | 51.840,33 |
| 15/84407/125/13 | | | 4.981,00 | 4.981,00 | | | 4.981,00 |
| 16/84407/125/13 | | | 44.000,00 | 7.967,02 | 7.957,02 | 36.032,98 | 10,00 |
| 14/84407/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 265,38 | 4,07 | 4,07 | 261,31 | |
| 16/84407/125/15 | | | 45.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/84407/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 2.976,89 | | | 2.976,89 | |
| 16/84407/126/01 | | | 6.332,70 | 2.925,72 | 2.925,72 | 3.406,98 | |
| 84410 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 16/84410/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 243,52 | | | 243,52 | |
| 16/84410/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.500,00 | 704,98 | 704,98 | 795,02 | |
| 16/84410/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 239,00 | 8,00 | 8,00 | 231,00 | |
| 16/84410/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 349,50 | 33,06 | 33,06 | 316,44 | |
| 14/84410/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 550,00 | | | 550,00 | |
| 16/84410/125/06 | | | 1.276,23 | 1.276,23 | 33,03 | | 1.243,20 |
| 16/84410/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 0,20 | | | 0,20 | |
| 84467 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 13/84467/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 343,88 | | | 343,88 | |
| 14/84467/125/06 | | | 16.263,57 | 14.521,45 | 5.529,02 | 1.742,12 | 8.992,43 |
| 15/84467/125/06 | | | 42.544,97 | 19.486,57 | 4.523,01 | 23.058,40 | 14.963,56 |
| 16/84467/125/06 | | | 100.059,71 | 92.823,99 | 33.667,80 | 7.235,72 | 59.156,19 |
| 84487 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 15/84487/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | | |
| 16/84487/123/12 | | | 10,30 | 3,80 | | 6,50 | 3,80 |
| 84909 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | | | |
| 13/84909/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 14/84909/125/12 | | | 4.076,44 | | | 4.076,44 | |
| 16/84909/125/12 | | | 3.700,00 | 3.700,00 | | | 3.700,00 |
| 85103 | EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | | |
| 16/85103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 120.000,00 | 120.000,00 | | | 120.000,00 |
| 85109 | Emploi | | | | | | |
| 16/85109/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 150,00 | 150,00 | | | 150,00 |
| 15/85109/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 200,00 | | | 200,00 | |
| 16/85109/122/48 | | | 1.790,93 | 1.790,93 | 1.790,93 | | |
| 15/85109/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.300,00 | 2.300,00 | | | 2.300,00 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/85109/123/06 | | | 3.053,00 | 3.053,00 | 3.053,00 | | |
| 15/85109/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 870,85 | 870,85 | | | 870,85 |
| 16/85109/123/16 | | | 2.848,00 | 2.848,00 | 2.848,00 | | |
| 16/85109/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 175,29 | 175,29 | | | 175,29 |
| 16/85109/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 5.275,67 | 5.275,67 | 5.275,67 | | |
| 85187 | EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI | | | | | | |
| 15/85187/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 131,44 | 131,44 | 131,44 | | |
| 16/85187/123/12 | | | 95,72 | 30,00 | | 65,72 | 30,00 |
| 859 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 923.831,53 | 727.460,26 | 267.441,93 | 196.371,27 | 460.018,33 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 84201 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | |
| 13/84201/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 15.612,00 | 14.927,47 | 815,47 | 684,53 | 14.112,00 |
| 14/84201/332/02 | | | 10.774,85 | 10.774,85 | 4.746,00 | | 6.028,85 |
| 15/84201/332/02 | | | 15.400,00 | 15.400,00 | 3.000,00 | | 12.400,00 |
| 16/84201/332/02 | | | 106.887,47 | 106.887,47 | 66.236,07 | | 40.651,40 |
| 16/84201/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | | 1.000,00 |
| 84210 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | |
| 15/84210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | |
| 16/84210/332/02 | | | 29.747,20 | 28.692,16 | 28.692,16 | 1.055,04 | |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 16/84407/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 20.500,00 | 20.498,01 | 20.498,01 | 1,99 | |
| 84942 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | | |
| 14/84942/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 128.126,74 | 128.126,74 | 128.126,74 | | |
| 15/84942/332/02 | | | 119.832,94 | 119.832,94 | 119.832,94 | | |
| 16/84942/332/02 | | | 256.254,00 | 247.977,31 | 128.127,00 | 8.276,69 | 119.850,31 |
| 85109 | Emploi | | | | | | |
| 16/85109/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 50.000,00 | 50.000,00 | 47.326,88 | | 2.673,12 |
| 85142 | Emploi | | | | | | |
| 16/85142/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 72.879,50 | 72.879,50 | 72.879,50 | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 859 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 829.514,70 | 818.496,45 | 621.780,77 | 11.018,25 | 196.715,68 |
| 859 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.765.346,23 | 1.545.956,71 | 889.222,70 | 219.389,52 | 656.734,01 |
| ***** | | | | | | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| | *AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 16/84407/522/55* | DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 67251 | 30.000,00 | 30.000,00 | | | 30.000,00 |
| 12/84407/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 153.270,22 | 153.270,22 | | | 153.270,22 |
| 14/84407/635/51* | | | 768,82 | 768,82 | | | 768,82 |
| 15/84407/635/51* | | | 376.891,94 | 376.891,94 | | | 376.891,94 |
| 16/84407/635/51* | | | 129.659,32 | 129.659,32 | | | 129.659,32 |
| | *AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | | |
| 13/84942/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 14.206,40 | 14.206,40 | 14.206,40 | | |
| 14/84942/522/52* | | | 14.206,40 | 14.206,40 | 14.206,40 | | |
| 15/84942/522/52* | | | 14.206,00 | 14.206,00 | | | 14.206,00 |
| 16/84942/522/52* | | | 28.412,00 | 28.412,00 | 14.206,00 | | 14.206,00 |
| 85109 | *Emploi | | | | | | |
| 16/85109/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 25.000,00 | 25.000,00 | 25.000,00 | | |
| 85142 | *Emploi | | | | | | |
| 14/85142/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 1.830,51 | | | 1.830,51 | |
| 15/85142/522/52* | | | 33.947,38 | 33.947,38 | | | 33.947,38 |
| 859 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 822.398,99 | 820.568,48 | 67.618,80 | 1.830,51 | 752.949,68 |
| ***** | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | *AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 10/84407/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 18.827,54 | 18.827,54 | | | 18.827,54 |
| 12/84407/722/60* | | | 27.487,72 | 27.487,72 | 2.982,52 | | 24.505,20 |
| 13/84407/722/60* | | | 602.724,44 | 602.724,44 | 75.509,44 | | 527.215,00 |
| 14/84407/722/60* | | | 1.455.512,89 | 1.455.512,89 | 867.054,74 | | 588.458,15 |
| 15/84407/722/60* | | | 696.439,57 | 696.439,57 | 10.108,68 | | 686.330,89 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 16/84407/722/60* | | | 6.218.195,39 | 6.218.195,39 | 5.671,76 | | 6.212.523,63 |
| 12/84407/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 22.685,21 | 22.685,21 | | | 22.685,21 |
| 13/84407/723/60* | | | 39.479,24 | 39.479,24 | | | 39.479,24 |
| 14/84407/723/60* | | | 169.528,55 | 169.528,55 | 110,42 | | 169.418,13 |
| 15/84407/723/60* | | | 37.733,52 | 37.733,52 | | | 37.733,52 |
| 10/84407/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 12/84407/724/60* | | | 25.609,40 | 1.500,00 | | 24.109,40 | 1.500,00 |
| 13/84407/724/60* | | | 108.063,75 | 29.538,75 | 61,04 | 78.525,00 | 29.477,71 |
| 14/84407/724/60* | | | 189.660,30 | 188.670,30 | 107.710,30 | 990,00 | 80.960,00 |
| 15/84407/724/60* | | | 428.526,58 | 412.090,19 | 138.288,87 | 16.436,39 | 273.801,32 |
| 16/84407/724/60* | | | 1.034.263,74 | 1.032.057,26 | 343.548,11 | 2.206,48 | 688.509,15 |
| 84410 | *AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 11/84410/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 19.549,51 | 4.699,51 | | 14.850,00 | 4.699,51 |
| 15/84410/723/60* | | | 36.794,35 | 36.794,35 | | | 36.794,35 |
| 15/84410/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 9.845,00 | 9.845,00 | | | 9.845,00 |
| 16/84410/724/60* | | | 8.800,00 | 8.800,00 | | | 8.800,00 |
| 16/84410/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 8.203,00 | 8.106,33 | 8.106,33 | 96,67 | |
| 84447 | *AIDE FAMILIALE | | | | | | |
| 16/84447/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 24.312,71 | 24.305,87 | 21.069,37 | 6,84 | 3.236,50 |
| 16/84447/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 209.921,03 | 208.339,41 | 194.893,39 | 1.581,62 | 13.446,02 |
| 859 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 11.397.163,44 | 11.258.361,04 | 1.775.114,97 | 138.802,40 | 9.483.246,07 |
| 859 /000/95* | TOTAL D.E. | | 12.219.562,43 | 12.078.929,52 | 1.842.733,77 | 140.632,91 | 10.236.195,75 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | |
| 16/87108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 23.000,00 | 11.610,88 | 11.610,88 | 11.389,12 | |
| 16/87108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 23.000,00 | 9.529,61 | 9.529,61 | 13.470,39 | |
| 16/87108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 24.500,00 | 3.611,79 | 3.611,79 | 20.888,21 | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 16/87602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 289.500,00 | 289.500,00 | 289.500,00 | | |
| 879 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 360.000,00 | 314.252,28 | 314.252,28 | 45.747,72 | |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | |
| 16/87108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 246,19 | 246,19 | 25,05 | | 221,14 |
| 16/87108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 302,70 | | | 302,70 | |
| 16/87108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 789,30 | 750,00 | 750,00 | 39,30 | |
| 15/87108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.326,58 | | | 1.326,58 | |
| 16/87108/124/02 | | | 2.375,83 | 2.195,83 | 180,00 | 180,00 | 2.015,83 |
| 13/87108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 5.000,00 | | | 5.000,00 | |
| 14/87108/125/12 | | | 63.386,53 | | | 63.386,53 | |
| 16/87108/125/12 | | | 42.000,00 | 42.000,00 | | | 42.000,00 |
| 13/87108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 7.000,00 | 7.000,00 | | | 7.000,00 |
| 14/87108/125/13 | | | 14.400,00 | 14.400,00 | | | 14.400,00 |
| 16/87108/125/13 | | | 14.000,00 | 14.000,00 | | | 14.000,00 |
| 87506 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | |
| 16/87506/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 4.189,00 | 4.189,00 | 4.189,00 | | |
| 15/87506/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 7.141,05 | 7.141,05 | | | 7.141,05 |
| 16/87506/124/06 | | | 7.361,65 | 2.752,75 | 2.752,75 | 4.608,90 | |
| 14/87506/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 498,00 | | | 498,00 | |
| 15/87506/125/12 | | | 491,60 | | | 491,60 | |
| 16/87506/125/12 | | | 500,00 | 500,00 | | | 500,00 |
| 14/87506/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 18.379,47 | 18.379,47 | | | 18.379,47 |
| 15/87506/125/13 | | | 703,53 | 703,53 | | | 703,53 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/87506/125/13 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 12/87506/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 400,00 | | | 400,00 | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 11/87602/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 181.098,83 | 77.719,96 | 77.719,96 | 103.378,87 | |
| 12/87602/122/48 | | | 106.887,46 | | | 106.887,46 | |
| 13/87602/122/48 | | | 100.036,62 | 87.969,91 | 87.969,91 | 12.066,71 | |
| 16/87602/122/48 | | | 130.000,00 | 123.782,29 | 123.782,29 | 6.217,71 | |
| 87603 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 16/87603/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 4.000,00 | 4.000,00 | 2.997,26 | | 1.002,74 |
| 16/87603/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 14.032,50 | 14.032,50 | | | 14.032,50 |
| 87605 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 16/87605/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 898,24 | 898,24 | 898,24 | | |
| 11/87605/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.862,00 | 1.200,00 | | 1.662,00 | 1.200,00 |
| 16/87605/122/02 | | | 2.803,44 | 2.803,44 | | | 2.803,44 |
| 14/87605/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 45.365,27 | 45.365,27 | | | 45.365,27 |
| 15/87605/122/48 | | | 4.150,16 | 4.150,16 | | | 4.150,16 |
| 16/87605/122/48 | | | 9.153,41 | 9.153,41 | | | 9.153,41 |
| 15/87605/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 3.362,00 | | | 3.362,00 | |
| 16/87605/123/06 | | | 24.434,76 | 24.434,76 | 24.434,76 | | |
| 16/87605/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 2.423,91 | 110,80 | 110,80 | 2.313,11 | |
| 16/87605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 11.222,17 | 8.276,96 | 8.276,05 | 2.945,21 | 0,91 |
| 13/87605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 41.634,50 | 41.634,50 | | | 41.634,50 |
| 14/87605/124/06 | | | 35.865,49 | 35.865,49 | | | 35.865,49 |
| 15/87605/124/06 | | | 45.012,10 | 45.000,00 | | 12,10 | 45.000,00 |
| 16/87605/124/06 | | | 419.633,71 | 364.423,29 | 358.715,49 | 55.210,42 | 5.707,80 |
| 16/87605/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 5.983,41 | 5.983,41 | 5.659,42 | | 323,99 |
| 16/87605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 3.609,59 | 3.609,53 | 3.609,53 | 0,06 | |
| 14/87605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 5.404,76 | | | 5.404,76 | |
| 15/87605/125/06 | | | 3.505,34 | | | 3.505,34 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/87605/125/06 | | | 16.194,40 | 16.194,40 | 14.856,51 | | 1.337,89 |
| 13/87605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.500,00 | | | 1.500,00 | |
| 14/87605/125/12 | | | 41.791,57 | | | 41.791,57 | |
| 15/87605/125/12 | | | 33.481,54 | | | 33.481,54 | |
| 16/87605/125/12 | | | 15.000,00 | 3.445,84 | 3.444,84 | 11.554,16 | 1,00 |
| 13/87605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 14/87605/125/13 | | | 3.214,61 | 3.214,61 | | | 3.214,61 |
| 15/87605/125/13 | | | 2.028,34 | 2.028,34 | | | 2.028,34 |
| 16/87605/125/13 | | | 35.000,00 | 4.075,47 | 4.065,47 | 30.924,53 | 10,00 |
| 16/87605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| 12/87605/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 16.931,00 | 16.931,00 | | | 16.931,00 |
| 15/87605/126/01 | | | 17.397,77 | 17.397,77 | | | 17.397,77 |
| 16/87605/126/01 | | | 17.709,90 | 17.709,90 | | | 17.709,90 |
| 16/87605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 430,42 | 430,42 | 430,42 | | |
| 16/87605/140/13 | FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS | 61353 | 7.753,96 | 7.753,96 | 7.753,96 | | |
| 87642 | PROPRETE (BALAYEURS - PGV) | | | | | | |
| 12/87642/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 13/87642/122/48 | | | 46.819,22 | 46.819,22 | | | 46.819,22 |
| 14/87642/122/48 | | | 28.243,93 | 28.243,93 | 28.243,93 | | |
| 15/87642/122/48 | | | 125.000,00 | 125.000,00 | 123.545,69 | | 1.454,31 |
| 87685 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 15/87685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 301,90 | 301,90 | 301,90 | | |
| 16/87685/123/12 | | | 210,64 | 59,84 | | 150,80 | 59,84 |
| 87705 | EAUX USEES | | | | | | |
| 16/87705/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 845,18 | 426,32 | 426,32 | 418,86 | |
| 13/87705/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 4.000,00 | 44,83 | 44,83 | 3.955,17 | |
| 14/87705/125/12 | | | 241,36 | | | 241,36 | |
| 15/87705/125/12 | | | 793,08 | | | 793,08 | |
| 16/87705/125/12 | | | 4.500,00 | 4.090,20 | 90,20 | 409,80 | 4.000,00 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 13/87705/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 10.000,00 | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 14/87705/125/13 | | | 800,06 | 800,06 | | | 800,06 |
| 15/87705/125/13 | | | 2.173,86 | 2.173,86 | | | 2.173,86 |
| 16/87705/125/13 | | | 4.000,00 | 1.220,98 | 1.219,98 | 2.779,02 | 1,00 |
| 12/87705/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 8.332,78 | | | 8.332,78 | |
| 13/87705/125/15 | | | 793,72 | | | 793,72 | |
| 14/87705/125/15 | | | 4.637,10 | | | 4.637,10 | |
| 16/87705/125/15 | | | 1.180,99 | 1.180,99 | 626,05 | | 554,94 |
| 87805 | FUNERAILLES | | | | | | |
| 14/87805/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.673,65 | 1.673,65 | | | 1.673,65 |
| 15/87805/122/48 | | | 7.545,28 | 7.545,28 | | | 7.545,28 |
| 16/87805/122/48 | | | 7.599,25 | 7.599,25 | | | 7.599,25 |
| 16/87805/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.241,00 | 3.231,29 | 3.231,29 | 9,71 | |
| 16/87805/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.366,40 | 1.366,39 | 1.366,39 | 0,01 | |
| 13/87805/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 14/87805/125/13 | | | 6.000,00 | 6.000,00 | | | 6.000,00 |
| 16/87805/125/13 | | | 1.300,00 | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| 12/87805/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 2.017,46 | | | 2.017,46 | |
| 13/87805/125/15 | | | 873,18 | | | 873,18 | |
| 16/87805/125/15 | | | 2.500,00 | 2.500,00 | 1.924,31 | | 575,69 |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | | |
| 16/87807/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 100,00 | 37,50 | 37,50 | 62,50 | |
| 16/87807/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 |
| 16/87807/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 20.000,00 | 19.791,97 | 19.791,97 | 208,03 | |
| 16/87807/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.000,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 100,00 | |
| 16/87807/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 714,95 | | | 714,95 | |
| 16/87807/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 1.118,20 | 1.113,35 | 1.113,35 | 4,85 | |
| 13/87807/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 14/87807/125/12 | | | 11.915,26 | | | 11.915,26 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 15/87807/125/12 | | | 5.358,02 | | | 5.358,02 | |
| 16/87807/125/12 | | | 2.000,00 | 1.264,16 | 264,16 | 735,84 | 1.000,00 |
| 13/87807/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 10.000,00 | 20,91 | 10,91 | 9.979,09 | 10,00 |
| 14/87807/125/13 | | | 8.763,17 | 8.763,17 | | | 8.763,17 |
| 15/87807/125/13 | | | 2.997,27 | 2.997,27 | | | 2.997,27 |
| 16/87807/125/13 | | | 10.000,00 | 802,69 | 801,69 | 9.197,31 | 1,00 |
| 87885 | FUNERAILLES | | | | | | |
| 16/87885/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2,76 | 2,76 | | | 2,76 |
| 87906 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 16/87906/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 244,00 | 244,00 | 244,00 | | |
| 15/87906/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 105,00 | | | 105,00 | |
| 16/87906/123/06 | | | 42,00 | | | 42,00 | |
| 16/87906/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.118,35 | 822,60 | 822,60 | 295,75 | |
| 16/87906/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 150,65 | 150,01 | 150,01 | 0,64 | |
| 16/87906/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 30,00 | | | 30,00 | |
| 16/87906/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.718,00 | 1.716,99 | 1.716,99 | 1,01 | |
| 16/87906/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 22.663,98 | 20.082,00 | 20.082,00 | 2.581,98 | |
| 13/87906/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.000,00 | | | 3.000,00 | |
| 14/87906/125/12 | | | 4.516,34 | | | 4.516,34 | |
| 16/87906/125/12 | | | 4.000,00 | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 879 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.037.452,60 | 1.461.740,82 | 948.077,78 | 575.711,78 | 513.663,04 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | |
| 87203 | ETABLISSEMENTS DE SOINS | | | | | | |
| 16/87203/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 2.015.732,47 | 1.449.756,72 | 1.449.756,72 | 565.975,75 | |
| 87305 | HYGIENE ALIMENTAIRE. | | | | | | |
| 16/87305/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 2.030,00 | 2.030,00 | | | 2.030,00 |
| 87506 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | |
| 15/87506/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 3.500,00 | | | 3.500,00 | |
| 16/87506/332/02 | | | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 87622 | PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER | | | | | | |
| 12/87622/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 119.092,33 | 119.092,33 | | | 119.092,33 |
| 13/87622/332/02 | | | 142.770,42 | 142.770,42 | | | 142.770,42 |
| 14/87622/332/02 | | | 90.487,40 | 90.487,40 | | | 90.487,40 |
| 15/87622/332/02 | | | 48.254,20 | 48.254,20 | | | 48.254,20 |
| 16/87622/332/02 | | | 57.500,00 | 57.500,00 | | | 57.500,00 |
| 87705 | EAUX USEES | | | | | | |
| 11/87705/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 25.022,07 | 25.022,07 | | | 25.022,07 |
| 87906 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 16/87906/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 3.294,00 | 3.294,00 | 3.294,00 | | |
| 879 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 2.510.432,89 | 1.940.957,14 | 1.455.800,72 | 569.475,75 | 485.156,42 |
| | D.O.DETTE | | | | | | |
| 87409 | DISTRIBUTION D'EAU | | | | | | |
| 11/87409/222/01 | PARTICIPATIONS AUX PERTES D'EXPLOITATION DES INTERCOMMUNALES | 65711 | 105.417,06 | 105.417,06 | | | 105.417,06 |
| 879 /000/7X | D.O.DETTE | | 105.417,06 | 105.417,06 | | | 105.417,06 |
| 879 /000/75 | TOTAL D.O. | | 5.013.302,55 | 3.822.367,30 | 2.718.130,78 | 1.190.935,25 | 1.104.236,52 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| | *MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 16/87906/522/51* | SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES | 25211 | 10.867,04 | 10.867,04 | 10.827,34 | | 39,70 |
| 879 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 10.867,04 | 10.867,04 | 10.827,34 | | 39,70 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | *MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | |
| 14/87108/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 44.711,60 | 44.711,60 | | | 44.711,60 |
| 87605 | *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | |
| 11/87605/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 29.497,44 | 29.497,43 | 2.526,51 | 0,01 | 26.970,92 |
| 13/87605/723/60* | | | 1.133.618,06 | 1.133.618,06 | 568.613,57 | | 565.004,49 |
| 14/87605/723/60* | | | 3.010,19 | | | 3.010,19 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 15/87605/723/60* | | | 110.965,21 | 107.311,62 | 46.386,52 | 3.653,59 | 60.925,10 |
| 16/87605/723/60* | | | 47.265,86 | 46.678,01 | 46.678,01 | 587,85 | |
| 13/87605/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 6.364,75 | 4.151,42 | | 2.213,33 | 4.151,42 |
| 16/87605/724/60* | | | 12.939,45 | 11.297,00 | 5.929,00 | 1.642,45 | 5.368,00 |
| 08/87605/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 28.792,90 | 28.792,90 | | | 28.792,90 |
| 09/87605/731/60* | | | 95.004,60 | 95.004,60 | | | 95.004,60 |
| 10/87605/731/60* | | | 536.746,10 | 536.746,10 | | | 536.746,10 |
| 12/87605/731/60* | | | 622.261,65 | 622.261,65 | | | 622.261,65 |
| 10/87605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 11.591,24 | 11.591,24 | | | 11.591,24 |
| 11/87605/732/60* | | | 23.425,13 | 23.425,13 | | | 23.425,13 |
| 12/87605/732/60* | | | 2.207,44 | 2.207,44 | | | 2.207,44 |
| 13/87605/732/60* | | | 810,48 | 810,48 | | | 810,48 |
| 15/87605/732/60* | | | 4.836,40 | 4.836,40 | | | 4.836,40 |
| 16/87605/732/60* | | | 3.000,00 | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 16/87605/735/60* | ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT. | 24031 | 5.823,11 | 5.823,11 | 5.823,11 | | |
| 14/87605/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 34.509,44 | 18.244,32 | | 16.265,12 | 18.244,32 |
| 15/87605/741/51* | | | 96.970,40 | 96.970,40 | 22.995,07 | | 73.975,33 |
| 16/87605/741/51* | | | 150.768,80 | 150.768,80 | 36.203,20 | | 114.565,60 |
| 15/87605/743/52* | ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 46.464,00 | 46.464,00 | | | 46.464,00 |
| 16/87605/743/52* | | | 139.364,00 | 139.364,00 | 139.364,00 | | |
| 15/87605/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 318.507,00 | 318.506,60 | 318.506,60 | 0,40 | |
| 16/87605/743/53* | | | 633.996,60 | 633.996,60 | 589.875,00 | | 44.121,60 |
| 15/87605/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 133.826,00 | 133.826,00 | 133.826,00 | | |
| 16/87605/744/51* | | | 134.746,63 | 134.023,91 | 134.023,91 | 722,72 | |
| 87805 | *FUNERAILLES | | | | | | |
| 11/87805/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 37.635,73 | 25.120,56 | 25.120,56 | 12.515,17 | |
| 13/87805/722/60* | | | 299.528,92 | 299.528,92 | 276.273,42 | | 23.255,50 |
| 15/87805/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 18.232,00 | 18.232,00 | 18.232,00 | | |
| 15/87805/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 2.919,29 | 2.919,29 | | | 2.919,29 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 16/87805/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 30.000,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| 87807 | *FUNERAILLES | | | | | | |
| 15/87807/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 1.584,17 | 1.584,17 | | | 1.584,17 |
| 16/87807/721/60* | | | 63.384,89 | 63.384,89 | | | 63.384,89 |
| 12/87807/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 52.055,58 | 52.055,56 | 46.226,42 | 0,02 | 5.829,14 |
| 14/87807/723/60* | | | 399.891,48 | 399.891,48 | 399.891,48 | | |
| 15/87807/723/60* | | | 392.410,04 | 392.389,27 | 320.449,16 | 20,77 | 71.940,11 |
| 16/87807/723/60* | | | 9.975,14 | 9.975,14 | 3.153,95 | | 6.821,19 |
| 13/87807/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 18.889,44 | 18.889,44 | | | 18.889,44 |
| 14/87807/724/60* | | | 12.280,18 | 12.280,18 | | | 12.280,18 |
| 15/87807/724/60* | | | 11.517,64 | 11.331,53 | 7.716,62 | 186,11 | 3.614,91 |
| 16/87807/724/60* | | | 21.600,06 | 21.600,06 | 19.628,16 | | 1.971,90 |
| 14/87807/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 1.214,88 | 1.214,88 | 1.214,88 | | |
| 15/87807/744/51* | | | 9.978,00 | 9.978,00 | | | 9.978,00 |
| 16/87807/744/51* | | | 17.641,15 | 17.641,15 | 641,15 | | 17.000,00 |
| 15/87807/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 51.989,70 | 51.936,05 | 14.946,35 | 53,65 | 36.989,70 |
| 16/87807/747/60* | | | 91.155,45 | 91.153,43 | 26.961,42 | 2,02 | 64.192,01 |
| 87906 | *MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | |
| 14/87906/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 130.010,55 | 46.089,51 | 14.737,80 | 83.921,04 | 31.351,71 |
| 15/87906/724/60* | | | 761.377,05 | 681.617,57 | 390.440,54 | 79.759,48 | 291.177,03 |
| 16/87906/724/60* | | | 1.672.517,29 | 1.601.507,14 | 861.213,52 | 71.010,15 | 740.293,62 |
| 15/87906/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 28.068,75 | 28.068,75 | 27.414,06 | | 654,69 |
| 879 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 8.547.881,86 | 8.272.317,79 | 4.535.011,99 | 275.564,07 | 3.737.305,80 |
| | *D.E.DETTE | | | | | | |
| 87703 | *EAUX USEES | | | | | | |
| 01/87703/812/51* | LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB. | 28212 | 59.649,24 | 59.649,24 | | | 59.649,24 |
| 879 /000/92* | D.E.DETTE | | 59.649,24 | 59.649,24 | | | 59.649,24 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 879 /000/95* | TOTAL D.E. | | 8.618.398,14 | 8.342.834,07 | 4.545.839,33 | 275.564,07 | 3.796.994,74 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | |
| 93002 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 15/93002/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 54.000,00 | 54.000,00 | | | 54.000,00 |
| 16/93002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 171.500,00 | 171.500,00 | 171.500,00 | | |
| 939 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 225.500,00 | 225.500,00 | 171.500,00 | | 54.000,00 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| 92209 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | |
| 16/92209/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 20.000,00 | 20.000,00 | | | 20.000,00 |
| 16/92209/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 1.387,53 | 1.387,53 | 1.387,53 | | |
| 16/92209/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 92909 | REGIES FONCIERES | | | | | | |
| 13/92909/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 800,00 | | | 800,00 | |
| 14/92909/125/12 | | | 960,00 | | | 960,00 | |
| 16/92909/125/12 | | | 960,00 | 960,00 | | | 960,00 |
| 13/92909/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 166,66 | | | 166,66 | |
| 14/92909/125/15 | | | 480,00 | | | 480,00 | |
| 15/92909/125/15 | | | 480,00 | 480,00 | | | 480,00 |
| 16/92909/125/15 | | | 487,20 | 487,20 | | | 487,20 |
| 93003 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 16/93003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 29.086,25 | 29.086,25 | 29.086,25 | | |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 15/93006/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 49,00 | | | 49,00 | |
| 16/93006/121/01 | | | 4.203,11 | 3.676,38 | 953,20 | 526,73 | 2.723,18 |
| 16/93006/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 9.190,20 | 8.485,00 | 8.485,00 | 705,20 | |
| 16/93006/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 7.190,00 | 7.190,00 | 7.190,00 | | |
| 15/93006/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 3.500,00 | 3.500,00 | | | 3.500,00 |
| 16/93006/122/48 | | | 3.300,00 | 3.300,00 | | | 3.300,00 |
| 16/93006/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 910,00 | 468,54 | 468,54 | 441,46 | |
| 16/93006/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 11.661,17 | 10.860,07 | 4.388,18 | 801,10 | 6.471,89 |
| 15/93006/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 0,03 | | | 0,03 | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/93006/123/16 | | | 4.792,81 | 3.786,31 | 3.659,02 | 1.006,50 | 127,29 |
| 16/93006/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 102,23 | 102,23 | 102,23 | | |
| 16/93006/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 2.825,95 | 2.825,95 | 576,63 | | 2.249,32 |
| 16/93006/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.426,27 | 1.320,55 | 1.020,55 | 105,72 | 300,00 |
| 16/93006/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 514,00 | 513,04 | 513,04 | 0,96 | |
| 16/93006/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.822,74 | 1.822,74 | | | 1.822,74 |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | |
| 14/93022/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 7.903,72 | 7.903,72 | | | 7.903,72 |
| 15/93022/122/02 | | | 3.878,53 | 3.878,53 | | | 3.878,53 |
| 14/93022/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.884,77 | | | 1.884,77 | |
| 15/93022/122/48 | | | 880,72 | | | 880,72 | |
| 16/93022/122/48 | | | 1.561,72 | | | 1.561,72 | |
| 14/93022/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 65,00 | 65,00 | | | 65,00 |
| 15/93022/125/06 | | | 937,08 | 937,08 | | | 937,08 |
| 93086 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 15/93086/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 902,16 | 902,16 | 902,16 | | |
| 16/93086/123/12 | | | 719,16 | 268,08 | | 451,08 | 268,08 |
| 939 /000/71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | 165.028,01 | 154.206,36 | 58.732,33 | 10.821,65 | 95.474,03 |
| | D.O. TRANSFERTS | | | | | | |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 16/93006/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 16/93006/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 1.440,00 | | | 1.440,00 | |
| 13/93006/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 2.475,00 | | | 2.475,00 | |
| 16/93006/332/02 | | | 18.400,00 | 18.400,00 | 18.400,00 | | |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | |
| 16/93022/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 7.260,00 | 7.260,00 | 7.260,00 | | |
| 13/93022/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 4.896,71 | 4.896,71 | 4.896,71 | | |
| 14/93022/332/02 | | | 115.264,59 | 107.448,40 | 60.360,43 | 7.816,19 | 47.087,97 |
| 15/93022/332/02 | | | 265.307,05 | 234.980,74 | 43.281,96 | 30.326,31 | 191.698,78 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 16/93022/332/02 | | | 450.330,90 | 450.330,90 | 228.635,18 | | 221.695,72 |
| 15/93022/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 132.487,34 | 132.487,34 | | | 132.487,34 |
| 16/93022/435/01 | | | 350.755,66 | 350.755,66 | 38.970,06 | | 311.785,60 |
| 93042 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 16/93042/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 227.242,50 | 223.704,91 | 223.704,91 | 3.537,59 | |
| 939 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.580.859,75 | 1.535.264,66 | 625.509,25 | 45.595,09 | 909.755,41 |
| 939 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.971.387,76 | 1.914.971,02 | 855.741,58 | 56.416,74 | 1.059.229,44 |

| | | | | | | | |
|------------------|--|-------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | |
| 93006 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 11/93006/512/51* | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 62.106,00 | 62.106,00 | | | 62.106,00 |
| 12/93006/512/51* | | | 50.300,00 | 50.300,00 | | | 50.300,00 |
| 13/93006/512/51* | | | 5.000,00 | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 14/93006/512/51* | | | 15.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| 16/93006/512/51* | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 10/93006/522/51* | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES | 25211 | 6.944,00 | 6.944,00 | | | 6.944,00 |
| 11/93006/522/51* | | | 6.594,62 | 6.594,62 | | | 6.594,62 |
| 13/93006/522/51* | | | 65.523,30 | 65.523,30 | | | 65.523,30 |
| 16/93006/522/51* | | | 40.000,00 | 40.000,00 | | | 40.000,00 |
| 93022 | *URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | |
| 13/93022/512/51* | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 200.000,00 | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 14/93022/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 90.750,00 | 90.750,00 | 35.188,33 | | 55.561,67 |
| 16/93022/522/52* | | | 15.000,00 | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 13/93022/635/51* | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 46.900,97 | 46.900,97 | | | 46.900,97 |
| 14/93022/635/51* | | | 78.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 15/93022/635/51* | | | 78.000,00 | 78.000,00 | | | 78.000,00 |
| 93042 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 12/93042/635/51* | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 992.252,00 | 532.603,17 | 532.603,17 | 459.648,83 | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 939 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 1.792.370,89 | 1.332.722,06 | 582.791,50 | 459.648,83 | 749.930,56 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | |
| | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | |
| 12/93006/711/60* | ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 3.247,80 | 3.247,80 | | | 3.247,80 |
| 14/93006/711/60* | | | 10.800,00 | 10.800,00 | | | 10.800,00 |
| 12/93006/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 530.000,00 | 530.000,00 | | | 530.000,00 |
| 03/93006/733/60* | HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT. | 24041 | 45.860,30 | 45.860,30 | | | 45.860,30 |
| 10/93006/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 74.282,60 | 74.282,60 | | | 74.282,60 |
| 12/93006/747/60* | | | 82.636,35 | 82.636,35 | 13.999,71 | | 68.636,64 |
| 14/93006/747/60* | | | 346.519,40 | 346.519,18 | 264.156,40 | 0,22 | 82.362,78 |
| 15/93006/747/60* | | | 757.812,93 | 757.812,93 | 49.965,52 | | 707.847,41 |
| 16/93006/747/60* | | | 12.710,13 | 12.710,13 | 12.710,13 | | |
| 93022 | *URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | |
| 16/93022/711/60* | ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 357,32 | 357,32 | | | 357,32 |
| 12/93022/712/60* | ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION | 24021 | 896.494,08 | 896.494,08 | | | 896.494,08 |
| 16/93022/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 99.275,71 | 99.275,71 | 36.209,90 | | 63.065,81 |
| 10/93022/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 11.457,02 | 11.457,02 | 9.468,61 | | 1.988,41 |
| 12/93022/722/60* | | | 745.136,99 | 736.720,00 | 282.712,90 | 8.416,99 | 454.007,10 |
| 13/93022/722/60* | | | 486.432,07 | 486.432,07 | 426.277,77 | | 60.154,30 |
| 14/93022/722/60* | | | 7.746.067,90 | 7.301.100,86 | 4.040.744,97 | 444.967,04 | 3.260.355,89 |
| 15/93022/722/60* | | | 4.131.440,35 | 4.121.724,20 | 2.630.443,19 | 9.716,15 | 1.491.281,01 |
| 16/93022/722/60* | | | 3.611.998,61 | 3.611.782,42 | 743.324,70 | 216,19 | 2.868.457,72 |
| 10/93022/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 33.983,89 | 33.983,89 | 9.511,73 | | 24.472,16 |
| 12/93022/731/60* | | | 492.000,00 | 492.000,00 | | | 492.000,00 |
| 14/93022/731/60* | | | 50.000,00 | | | 50.000,00 | |
| 15/93022/731/60* | | | 97.017,46 | 97.017,46 | 49.062,74 | | 47.954,72 |
| 16/93022/731/60* | | | 1.642.666,10 | 1.642.666,10 | 154.045,51 | | 1.488.620,59 |
| 11/93022/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 120.245,98 | 120.245,96 | 120.245,96 | 0,02 | |
| 13/93022/749/51* | ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART | 23401 | 31.343,13 | 31.343,13 | 22.453,74 | | 8.889,39 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|---------------|--------------|-------------|---------------|
| 15/93022/749/51* | | | 37.088,14 | 37.088,14 | | | 37.088,14 |
| 16/93022/749/51* | | | 235.678,96 | 235.678,96 | 38.034,17 | | 197.644,79 |
| 939 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 22.332.553,22 | 21.819.236,61 | 8.903.367,65 | 513.316,61 | 12.915.868,96 |
| 92203 | *D.E.DETTE | | | | | | |
| 15/92203/816/51* | *POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | |
| 92209 | *LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES | 28222 | 0,02 | 0,02 | | | 0,02 |
| 15/92209/812/51* | *POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | |
| 939 /000/92* | LIBERATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB. | 28212 | 1.249,20 | 1.249,20 | | | 1.249,20 |
| 939 /000/95* | D.E.DETTE | | 1.249,22 | 1.249,22 | | | 1.249,22 |
| | TOTAL D.E. | | 24.126.173,33 | 23.153.207,89 | 9.486.159,15 | 972.965,44 | 13.667.048,74 |

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

COMPTE BUDGETAIRE 2017 - RESULTATS PAR ARTICLE



EXERCICE PROPRE 2017

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE

RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 00002 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |
| 17/00002/106/02 | RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT | 77100 | 38.225,32 | 26.065,15 | | 26.065,15 |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |
| 17/00003/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 500.000,00 | 1.010.506,94 | 5,00 | 1.010.501,94 |
| 009 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 538.225,32 | 1.036.572,09 | 5,00 | 1.036.567,09 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 00002 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |
| 17/00002/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 326.948,47 | 464.911,30 | | 464.911,30 |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |
| 17/00003/380/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 71309 | | 50.505,33 | | 50.505,33 |
| 17/00003/380/48 | MB : 99 | | 50.505,33 | | | |
| 17/00003/465/14 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À AMÉ. LA SIT. BUD.DES COM. DE RBC | 73405 | 1.069.288,00 | | | |
| 17/00003/465/14 | MB : 01 | | 1.069.288,00 | | | |
| 17/00003/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 245.539,85 | 245.539,85 | | 245.539,85 |
| 009 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 2.761.569,65 | 760.956,48 | | 760.956,48 |
| | R.O.DETTE | | | | | |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 00002 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |
| 17/00002/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 11.055,00 | | 9.528,98 | 9.528,98 | 1.526,02 | |
| 17/00002/112/21 | INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES | 62121 | 20.000,00 | | 9.757,26 | 9.757,26 | 10.242,74 | |
| 17/00002/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 8.213.282,00 | | 8.213.282,00 | 8.213.282,00 | | |
| 17/00002/113/22 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL | 62402 | 1.531.187,84 | | 1.530.824,28 | 1.130.824,28 | 15.675,44 | 400.000,00 |
| 17/00002/113/22 | MB : 01 | | 15.311,88 | | | | | |
| 17/00002/115/41 | AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.500.000,00 | | 1.485.614,45 | 885.614,45 | 14.385,55 | 600.000,00 |
| 17/00002/117/01 | PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV. | 62701 | 10.000,00 | | 3.093,83 | 3.093,83 | 6.906,17 | |
| 00008 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |
| 17/00008/112/21 | INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES | 62121 | 4.000,00 | | 2.672,62 | 2.672,62 | 1.327,38 | |
| 17/00008/113/22 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL | 62402 | 165.000,00 | | 145.076,82 | 145.076,82 | 21.613,18 | |
| 17/00008/113/22 | MB : 01 | | 1.690,00 | | | | | |
| 009 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 11.471.526,72 | | 11.399.850,24 | 10.399.850,24 | 71.676,48 | 1.000.000,00 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |
| 17/00003/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 500.000,00 | | 500.000,00 | 395.593,39 | | 104.406,61 |
| 009 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 500.000,00 | | 500.000,00 | 395.593,39 | | 104.406,61 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 00002 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |
| 17/00002/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 27.619,87 | 27.619,87 | | |
| 17/00002/301/01 | MB : 99 | | 27.619,87 | | | | | |
| 00005 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |
| 17/00005/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 139.000,00 | | 137.499,48 | 137.499,48 | 1.500,52 | |
| 009 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 166.619,87 | | 165.119,35 | 165.119,35 | 1.500,52 | |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 00003 | RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | |

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 17/00003/261/01 | INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS | 75721 | 5.000,00 | 4.292,50 | | 4.292,50 |
| 17/00003/264/01 | INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS | 75788 | 10.000,00 | 1.956,53 | | 1.956,53 |
| 17/00003/280/01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES | 75711 | 750,00 | 618,54 | | 618,54 |
| 009 /000/62 | R.O.DETTE | | 15.750,00 | 6.867,57 | | 6.867,57 |
| 009 /000/65 | TOTAL R.O. | | 3.315.544,97 | 1.804.396,14 | 5,00 | 1.804.391,14 |
| ***** | | | | | | |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 00003 | *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/00003/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 70.000,00 | | | |
| 009 /000/82* | R.E.DETTE | | 70.000,00 | | | |
| 009 /000/85* | TOTAL R.E. | | 70.000,00 | | | |
| ***** | | | | | | |

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/00003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 159.637,16 | | 127.261,67 | 127.261,67 | 32.375,49 | |
| 17/00003/214/01 | INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS | 65728 | 200.000,00 | | 58.383,73 | 58.383,73 | 141.616,27 | |
| 17/00003/219/01 | RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER | 65722 | 3,94 | | 3,94 | 3,94 | | |
| 17/00003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 120.053,15 | | 120.053,15 | 120.053,15 | | |
| 009 /000/7X | D.O.DETTE | | 479.694,25 | | 305.702,49 | 305.702,49 | 173.991,76 | |
| 009 /000/75 | TOTAL D.O. | | 12.617.840,84 | | 12.370.672,08 | 11.266.265,47 | 247.168,76 | 1.104.406,61 |
| ***** | | | | | | | | |
| *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | | |
| *00002 *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS | | | | | | | | |
| *17/00002/522/55*DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES | | | | | | | | |
| 009 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | 67251 | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | |
| 009 /000/95* | TOTAL D.E. | | 70.000,00 | | | | 70.000,00 | |
| ***** | | | | | | | | |

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |

F 019 DETTE PUBLIQUE

F 019 DETTE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 01003 | DETTE PUBLIQUE | | | | | | | |
| 17/01003/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 17/01003/128/10 | PÉCOMPTE MOBILIER | 61602 | 10.000,00 | | 587,92 | 327,92 | 9.412,08 | 260,00 |
| 019 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 10.150,00 | | 587,92 | 327,92 | 9.562,08 | 260,00 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 01003 | DETTE PUBLIQUE | | | | | | | |
| 17/01003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 200,00 | | 148,74 | 148,74 | 51,26 | |
| 019 /000/7X | D.O.DETTE | | 200,00 | | 148,74 | 148,74 | 51,26 | |
| 019 /000/75 | TOTAL D.O. | | 10.350,00 | | 736,66 | 476,66 | 9.613,34 | 260,00 |

F 029 FINANCEMENT GENERAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 02103 | FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| 17/02103/466/01 | DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES | 73406 | 39.297.428,00 | 43.404.815,34 | | 43.404.815,34 |
| 17/02103/466/02 | FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES | 73406 | 109.000.000,00 | 113.132.000,00 | | 113.132.000,00 |
| 17/02103/466/02 | MB : 01 | | 3.090.000,00 | | | |
| 17/02103/466/05 | DOT.PR COMP.LES EFFETS NÉG. ENGEND. PAR INTRO D'UN NOUV EDRL | 73406 | 488.337,00 | | | |
| 17/02103/466/10 | DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989 | 73406 | 5.187.101,00 | 4.818.176,55 | | 4.818.176,55 |
| 029 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 157.062.866,00 | 161.354.991,89 | | 161.354.991,89 |
| 029 /000/65 | TOTAL R.O. | | 157.062.866,00 | 161.354.991,89 | | 161.354.991,89 |

F 029 FINANCEMENT GENERAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 02103 | FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | | | |
| 17/02103/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 1.178.922,84 | | 1.178.922,84 | 1.178.922,84 | | |
| 029 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.178.922,84 | | 1.178.922,84 | 1.178.922,84 | | |
| 029 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.178.922,84 | | 1.178.922,84 | 1.178.922,84 | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 02101 | *FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | | | |
| 17/02101/615/52* | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 526.030,58 | 526.030,58 | | |
| 17/02101/615/52* | MB : 99 | | 526.030,58 | | | | | |
| 029 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 526.030,58 | | 526.030,58 | 526.030,58 | | |
| 029 /000/95* | TOTAL D.E. | | 526.030,58 | | 526.030,58 | 526.030,58 | | |

F 049 IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04003/161/06 | RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE | 71309 | 100.000,00 | 57.888,99 | | 57.888,99 |
| 17/04003/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 10.000,00 | 11.271,34 | | 11.271,34 |
| 04009 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04009/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 17.050.000,00 | 10.252.413,94 | | 10.252.413,94 |
| 17/04009/161/48 | MB : 01 | | 348,79 | | | |
| 049 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 17.160.348,79 | 10.321.574,27 | | 10.321.574,27 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04003/362/01 | TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE | 70120 | 100,00 | | | |
| 17/04003/364/02 | TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR | 70140 | 22.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 17/04003/364/04 | TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS | 70140 | 50.000,00 | 50.675,25 | | 50.675,25 |
| 17/04003/364/14 | TAXE SUR LES SALLES DE VENTE | 70140 | 10.000,00 | 7.250,00 | | 7.250,00 |
| 17/04003/364/16 | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX | 70140 | 5.952,00 | 5.952,00 | | 5.952,00 |
| 17/04003/364/17 | TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES | 70140 | 500.000,00 | 630.000,00 | | 630.000,00 |
| 17/04003/364/22 | TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES | 70140 | 1.000.000,00 | 1.182.163,50 | 2.782,00 | 1.179.381,50 |
| 17/04003/364/24 | TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE | 70140 | 1.600.000,00 | 1.592.105,27 | | 1.592.105,27 |
| 17/04003/364/26 | TAXE DE SÉJOUR | 70140 | 12.870.000,00 | | | |
| 17/04003/364/26 | MB : 01 | | -12.870.000,00 | | | |
| 17/04003/364/32 | TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES | 70140 | 120.000,00 | 114.900,00 | | 114.900,00 |
| 17/04003/364/34 | TAXE SUR LES CHAMBRES | 70140 | 250.000,00 | 192.940,00 | | 192.940,00 |
| 17/04003/364/35 | TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS | 70140 | 150.000,00 | 176.000,00 | 8.250,00 | 167.750,00 |
| 17/04003/364/37 | TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB | 70140 | 120.000,00 | 96.900,00 | 5.400,00 | 91.500,00 |
| 17/04003/365/01 | TAXE SUR LES SPECTACLES | 70150 | 130.000,00 | 116.212,00 | | 116.212,00 |
| 17/04003/365/11 | TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES | 70150 | 90.000,00 | 125.006,10 | | 125.006,10 |
| 17/04003/365/48 | TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS | 70150 | 100,00 | | | |
| 17/04003/366/03 | TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES | 70160 | 34.000,00 | 34.684,64 | | 34.684,64 |
| 17/04003/366/07 | TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING | 70160 | 2.650.000,00 | 2.621.010,00 | 3.600,00 | 2.617.410,00 |

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04003/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 15.000,00 | | 9.368,00 | 3.322,31 | 5.632,00 | 6.045,69 |
| 17/04003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 1.062.719,59 | | 1.062.719,59 | | | 1.062.719,59 |
| 049 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.077.719,59 | | 1.072.087,59 | 3.322,31 | 5.632,00 | 1.068.765,28 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04003/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | -135.910,00 | | 1.814.862,76 | 1.814.862,76 | 549.227,24 | |
| 17/04003/301/01 | MB : 99 | | 2.500.000,00 | | | | | |
| 17/04003/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 256.973,07 | 256.973,07 | 143.026,93 | |
| 17/04003/301/02 | MB : 99 | | 400.000,00 | | | | | |
| 17/04003/415/01 | CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT. | 63412 | 269.265,41 | | 264.861,68 | 247.061,68 | 4.403,73 | 17.800,00 |
| 04005 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04005/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | 12.000,00 | | 226.772,46 | 226.772,46 | 227,54 | |
| 17/04005/301/01 | MB : 99 | | 215.000,00 | | | | | |
| 17/04005/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | -2.000,00 | | 1.300,00 | 1.300,00 | 700,00 | |
| 17/04005/301/02 | MB : 99 | | 4.000,00 | | | | | |
| 04007 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04007/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 6.508,00 | 6.508,00 | | |
| 17/04007/301/02 | MB : 99 | | 6.508,00 | | | | | |
| 17/04007/302/01 | DÉFICIT DE TRÉSORERIE | 67100 | 5.000,00 | | 835,02 | | 4.164,98 | 835,02 |
| 04009 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04009/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 54.704,44 | 54.704,44 | | |
| 17/04009/301/01 | MB : 99 | | 54.704,44 | | | | | |
| 17/04009/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 610,31 | 610,31 | | |
| 17/04009/301/02 | MB : 99 | | 610,31 | | | | | |

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 17/04003/366/12 | TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ | 70160 | 72.000,00 | 81.282,00 | | 81.282,00 |
| 17/04003/366/14 | TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE | 70160 | 1.800.000,00 | 3.386.863,20 | 3.810,40 | 3.383.052,80 |
| 17/04003/366/48 | TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 70160 | 65.000,00 | 74.700,00 | | 74.700,00 |
| 17/04003/367/02 | TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES | 70170 | 650.000,00 | 1.238.688,65 | | 1.238.688,65 |
| 17/04003/367/10 | TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES | 70170 | 1.778.000,00 | 1.841.400,00 | | 1.841.400,00 |
| 17/04003/367/13 | TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES | 70170 | 187.000,00 | 161.700,00 | 1.100,00 | 160.600,00 |
| 17/04003/367/15 | TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS | 70170 | 1.000.000,00 | 2.195.732,35 | 36.000,00 | 2.159.732,35 |
| 17/04003/367/19 | TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU | 70170 | 36.150.000,00 | 37.072.736,80 | 33.889,60 | 37.038.847,20 |
| 17/04003/371/01 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER | 70710 | 188.851.140,72 | 192.428.711,45 | | 192.428.711,45 |
| 17/04003/372/01 | TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES | 70720 | 26.926.541,34 | 26.522.438,78 | | 26.522.438,78 |
| 17/04003/373/01 | TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 70730 | 1.329.745,26 | 1.269.069,06 | | 1.269.069,06 |
| 17/04003/374/01 | Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques | 70740 | | 14.892.576,48 | | 14.892.576,48 |
| 17/04003/374/01 | MB : 01 | | 14.892.576,00 | | | |
| 17/04003/380/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 71309 | 150.000,00 | 355.605,66 | | 355.605,66 |
| 17/04003/465/13 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC | 73405 | 11.201.499,00 | 11.201.499,00 | | 11.201.499,00 |
| 17/04003/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | | 13.829,05 | | 13.829,05 |
| 17/04003/465/48 | MB : 99 | | 13.829,05 | | | |
| 04005 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04005/361/04 | TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 10.000,00 | 10.123,20 | | 10.123,20 |
| 17/04005/368/47 | AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES | 70190 | 500.000,00 | 408.400,00 | 12.550,00 | 395.850,00 |
| 04007 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04007/307/01 | EXCÉDENT DE TRÉSORERIE | 77100 | 5.000,00 | 2.307,94 | | 2.307,94 |
| 17/04007/361/04 | TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 5.200.000,00 | 5.017.300,03 | | 5.017.300,03 |
| 17/04007/361/04 | MB : 01 | | 100.000,00 | | | |
| 17/04007/363/10 | TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM | 70130 | 175.000,00 | 221.281,61 | | 221.281,61 |
| 17/04007/363/11 | TAXE SUR LES EXHUMATIONS | 70130 | 15.000,00 | 25.250,00 | | 25.250,00 |
| 17/04007/363/13 | TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE | 70130 | 12.500,00 | 10.772,00 | | 10.772,00 |
| 17/04007/363/14 | TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE | 70130 | 35.000,00 | 39.527,40 | | 39.527,40 |

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 04033 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04033/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | 3.910,00 | | 3.910,00 | 3.910,00 | | |
| 04034 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04034/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 15,50 | 15,50 | 984,50 | |
| 17/04034/301/01 | MB : 99 | | 1.000,00 | | | | | |
| 04038 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04038/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | 122.000,00 | | 136.905,00 | 136.905,00 | 608,03 | |
| 17/04038/301/01 | MB : 99 | | 15.513,03 | | | | | |
| 04039 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04039/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | -100,00 | | 225,00 | 225,00 | 4.675,00 | |
| 17/04039/301/01 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/04039/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|----------------|----------------|------------|----------------|
| 04009 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04009/364/15 | TAXE SUR LE COLPORTAGE | 70140 | 40.000,00 | | | |
| 17/04009/364/23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 350.000,00 | 341.633,55 | | 341.633,55 |
| 17/04009/366/48 | TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | 70160 | 400.000,00 | 422.953,09 | 4.623,94 | 418.329,15 |
| 04029 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04029/364/23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 65.000,00 | 63.900,00 | | 63.900,00 |
| 04032 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04032/366/07 | TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING | 70160 | 800.000,00 | 876.040,00 | | 876.040,00 |
| 04034 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04034/365/01 | TAXE SUR LES SPECTACLES | 70150 | 165.000,00 | 166.004,50 | | 166.004,50 |
| 04036 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04036/365/01 | TAXE SUR LES SPECTACLES | 70150 | 1.200.000,00 | 1.042.948,85 | | 1.042.948,85 |
| 04038 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04038/364/26 | TAXE DE SÉJOUR | 70140 | 1.520.000,00 | | | |
| 17/04038/364/26 | MB : 01 | | -1.520.000,00 | | | |
| 04039 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04039/364/23 | TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES | 70140 | 750.000,00 | 1.014.350,00 | 2.250,00 | 1.012.100,00 |
| 049 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 301.621.983,37 | 309.364.423,41 | 114.255,94 | 309.250.167,47 |
| | R.O.DETTE | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | |
| 17/04003/265/01 | INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES | 75781 | 300.000,00 | 272.680,12 | | 272.680,12 |
| 049 /000/62 | R.O.DETTE | | 300.000,00 | 272.680,12 | | 272.680,12 |
| 049 /000/65 | TOTAL R.O. | | 319.082.332,16 | 319.958.677,80 | 114.255,94 | 319.844.421,86 |

F 049

IMPOTS ET TAXES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 049 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 3.476.601,19 | | 2.768.583,24 | 2.749.948,22 | 708.017,95 | 18.635,02 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 04003 | IMPOTS ET TAXES | | | | | | | |
| 17/04003/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | | | 45.576,20 | 45.576,20 | | |
| 17/04003/215/01 | MB : 01 | | 26.667,80 | | | | | |
| 17/04003/215/01 | MB : 99 | | 18.908,40 | | | | | |
| 049 /000/7X | D.O.DETTE | | 45.576,20 | | 45.576,20 | 45.576,20 | | |
| 049 /000/75 | TOTAL D.O. | | 4.599.896,98 | | 3.886.247,03 | 2.798.846,73 | 713.649,95 | 1.087.400,30 |

F 059 ASSURANCES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 05003 | ASSURANCES | | | | | |
| 17/05003/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 1.000,00 | | | |
| 059 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 1.000,00 | | | |
| 059 /000/65 | TOTAL R.O. | | 1.000,00 | | | |

F 059 ASSURANCES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 05001 | ASSURANCES | | | | | | | |
| 17/05001/124/08 | ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...) | 61509 | 650.000,00 | | 466.550,56 | 366.550,56 | 183.449,44 | 100.000,00 |
| 17/05001/125/08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | 61509 | 1.030.000,00 | | 1.030.000,00 | 1.006.824,10 | | 23.175,90 |
| 17/05001/127/08 | ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI | 61501 | 160.000,00 | | 160.000,00 | 136.370,51 | | 23.629,49 |
| 059 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.840.000,00 | | 1.656.550,56 | 1.509.745,17 | 183.449,44 | 146.805,39 |
| 059 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.840.000,00 | | 1.656.550,56 | 1.509.745,17 | 183.449,44 | 146.805,39 |

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|-------------------------------|-------|----------------|---------------|------------|---------------|
| | R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS | | | | | |
| 06003 | PRELEVEMENTS ET RESULTATS | | | | | |
| 17/06003/951/01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | | 56.802.966,90 | 77.854.444,52 | | 77.854.444,52 |
| 17/06003/951/01 | MB : 01 | | -17.245.846,53 | | | |
| 17/06003/951/01 | MB : 99 | | 38.297.324,15 | | | |
| 069 /000/66 | R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS | | 77.854.444,52 | 77.854.444,52 | | 77.854.444,52 |
| 069 /000/65 | TOTAL R.O. | | 77.854.444,52 | 77.854.444,52 | | 77.854.444,52 |

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|-----------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PRELEVEMENTS | | | | | | | |
| 06003 | PRELEVEMENTS ET RESULTATS | | | | | | | |
| 17/06003/958/01 | PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES | 66621 | | | 7.825.262,54 | 7.825.262,54 | | |
| 17/06003/958/01 | MB : 99 | | 7.825.262,54 | | | | | |
| 069 /000/78 | D.O.PRELEVEMENTS | | 7.825.262,54 | | 7.825.262,54 | 7.825.262,54 | | |
| 069 /000/75 | TOTAL D.O. | | 7.825.262,54 | | 7.825.262,54 | 7.825.262,54 | | |
| | | | | | | | | |
| | *D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS | | | | | | | |
| 06003 | *PRELEVEMENTS ET RESULTATS | | | | | | | |
| 17/06003/992/51* | *MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE | | 159.739.316,57 | | 580.587,88 | 580.587,88 | | |
| 17/06003/992/51* | MB : 01 | | 69.571.918,67 | | | | | |
| 17/06003/992/51* | MB : 99 | | -228.730.647,36 | | | | | |
| 069 /000/96* | D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS | | 580.587,88 | | 580.587,88 | 580.587,88 | | |
| 069 /000/95* | TOTAL D.E. | | 580.587,88 | | 580.587,88 | 580.587,88 | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 10002 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/10002/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 303.330,73 | | 303.330,73 |
| 17/10002/161/14 | MB : 99 | | 300.000,00 | | | |
| 10101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | |
| 17/10101/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 1.081,30 | | 1.081,30 |
| 17/10101/161/48 | MB : 99 | | 1.081,30 | | | |
| 10114 | MME LEMESRE | | | | | |
| 17/10114/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 696,80 | | 696,80 |
| 17/10114/161/48 | MB : 99 | | 696,80 | | | |
| 10199 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | |
| 17/10199/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 5.326,48 | | 5.326,48 |
| 17/10199/161/14 | MB : 99 | | 6.667,21 | | | |
| 10401 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10401/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 65.000,00 | 53.068,65 | | 53.068,65 |
| 17/10401/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 31.000,00 | 76.989,65 | 1.869,15 | 75.120,50 |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10402/106/02 | RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT | 77100 | 338.484,21 | 553.517,40 | 2.928,50 | 550.588,90 |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10403/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 14.943,00 | | 14.943,00 |
| 17/10403/161/48 | MB : 99 | | 14.943,00 | | | |
| 10406 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10406/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 248.221,36 | | 248.221,36 |
| 17/10406/161/48 | MB : 99 | | 248.221,36 | | | |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10407/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 115.000,00 | 109.860,41 | | 109.860,41 |
| 10431 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10431/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 28.022,40 | | 28.022,40 |
| 17/10431/106/01 | MB : 99 | | 28.022,40 | | | |
| 17/10431/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 7.478,09 | | 7.478,09 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 10101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10101/111/22 | JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62022 | 207.404,00 | | 176.188,26 | 176.188,26 | 31.215,74 | |
| 10102 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10102/111/04 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62004 | 802.586,47 | | 812.081,79 | 812.081,79 | 0,21 | |
| 17/10102/111/04 | MB : 01 | | 9.495,53 | | | | | |
| 17/10102/112/04 | PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62104 | 38.624,46 | | 38.623,16 | 38.623,16 | 1,30 | |
| 17/10102/113/04 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX | 62204 | 110.431,47 | | 111.504,47 | 111.504,47 | | |
| 17/10102/113/04 | MB : 01 | | 1.073,00 | | | | | |
| 17/10102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 275.807,11 | | 262.934,34 | 262.934,34 | 15.630,84 | |
| 17/10102/113/21 | MB : 01 | | 2.758,07 | | | | | |
| 17/10102/116/01 | PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE | 62600 | 490.996,00 | | 496.301,73 | 496.301,73 | 0,19 | |
| 17/10102/116/01 | MB : 01 | | 5.305,92 | | | | | |
| 10199 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10199/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 49.443,77 | | 49.736,75 | 49.736,75 | 605,09 | |
| 17/10199/111/01 | MB : 01 | | 898,07 | | | | | |
| 17/10199/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 516.169,42 | | 506.130,95 | 506.130,95 | 15.200,16 | |
| 17/10199/111/02 | MB : 01 | | 5.161,69 | | | | | |
| 17/10199/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 2.666.614,28 | | 2.691.857,18 | 2.691.857,18 | 0,23 | |
| 17/10199/111/05 | MB : 01 | | 25.243,13 | | | | | |
| 17/10199/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 10.047,26 | | 9.506,31 | 9.506,31 | 540,95 | |
| 17/10199/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 46.835,61 | | 46.835,55 | 46.835,55 | 0,06 | |
| 17/10199/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 199.345,10 | | 199.344,23 | 199.344,23 | 0,87 | |
| 17/10199/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 34.089,75 | | 34.221,82 | 2.221,82 | 10,85 | 32.000,00 |
| 17/10199/113/01 | MB : 01 | | 20,90 | | | | | |
| 17/10199/113/01 | MB : 99 | | 122,02 | | | | | |
| 17/10199/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 152.272,82 | | 153.752,38 | 153.752,38 | | |
| 17/10199/113/02 | MB : 01 | | 1.479,56 | | | | | |
| 17/10199/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 740.874,23 | | 748.072,92 | 748.072,92 | | |
| 17/10199/113/05 | MB : 01 | | 7.198,69 | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 17/10431/161/14 | MB : 99 | | 12.337,77 | | | |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10437/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 14.284,72 | | 14.284,72 |
| 17/10437/161/14 | MB : 99 | | 28.479,89 | | | |
| 10498 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10498/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 196,20 | | 196,20 |
| 17/10498/161/14 | MB : 99 | | 526,36 | | | |
| 10602 | COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | | | | | |
| 17/10602/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 20,00 | | 20,00 |
| 17/10602/106/01 | MB : 99 | | 20,00 | | | |
| 17/10602/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 383,68 | | 383,68 |
| 17/10602/161/14 | MB : 99 | | 438,63 | | | |
| 17/10602/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 10,60 | | 10,60 |
| 17/10602/161/48 | MB : 99 | | 10,60 | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/10199/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 23.554,82 | | 22.455,46 | 22.455,46 | 1.334,91 | |
| 17/10199/113/21 | MB : 01 | | 235,55 | | | | | |
| 17/10199/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.731,16 | | | | 1.731,16 | |
| 17/10199/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 9.267,29 | | 9.267,04 | 9.267,04 | 0,25 | |
| 17/10199/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 46.120,51 | | 46.120,08 | 46.120,08 | 0,43 | |
| 17/10199/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 445,68 | | 533,41 | 282,00 | | 251,41 |
| 17/10199/115/41 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/10199/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 7.023,87 | | 8.164,31 | 4.764,00 | | 3.400,31 |
| 17/10199/115/42 | MB : 99 | | 1.140,44 | | | | | |
| 17/10199/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 32.366,31 | | 37.805,35 | 23.334,00 | | 14.471,35 |
| 17/10199/115/45 | MB : 99 | | 5.439,04 | | | | | |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10402/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 49.662,00 | | 49.662,00 | 49.662,00 | | |
| 10431 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10431/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.897.201,85 | | 2.770.693,17 | 2.770.693,17 | | |
| 17/10431/111/01 | MB : 01 | | 29.906,05 | | | | | |
| 17/10431/111/01 | MB : 99 | | -156.414,73 | | | | | |
| 17/10431/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 249.479,42 | | 251.889,45 | 251.889,45 | 0,71 | |
| 17/10431/111/02 | MB : 01 | | 2.410,74 | | | | | |
| 17/10431/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.812.721,65 | | 1.832.508,29 | 1.832.508,29 | 0,34 | |
| 17/10431/111/05 | MB : 01 | | 19.786,98 | | | | | |
| 17/10431/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 36.519,71 | | 23.081,33 | 23.081,33 | 13.803,58 | |
| 17/10431/111/08 | MB : 01 | | 365,20 | | | | | |
| 17/10431/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 223.956,38 | | 209.819,57 | 209.819,57 | 14.136,81 | |
| 17/10431/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 17.688,90 | | 17.688,25 | 17.688,25 | 0,65 | |
| 17/10431/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 640,95 | | | | 640,95 | |
| 17/10431/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 109.450,52 | | 109.449,79 | 109.449,79 | 0,73 | |
| 17/10431/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 54.130,61 | | 40.295,93 | 40.295,93 | | |
| 17/10431/112/48 | MB : 99 | | -13.834,68 | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/10431/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 542.768,33 | | 545.239,45 | 545.239,45 | 2.657,13 | |
| 17/10431/113/01 | MB : 01 | | 5.128,25 | | | | | |
| 17/10431/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 72.164,59 | | 72.865,78 | 72.865,78 | | |
| 17/10431/113/02 | MB : 01 | | 701,19 | | | | | |
| 17/10431/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 32.150,71 | | 32.171,61 | 2.171,61 | | 30.000,00 |
| 17/10431/113/03 | MB : 01 | | 20,90 | | | | | |
| 17/10431/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 903.613,62 | | 522.434,61 | 522.434,61 | | |
| 17/10431/113/05 | MB : 01 | | 9.609,88 | | | | | |
| 17/10431/113/05 | MB : 99 | | -390.788,89 | | | | | |
| 17/10431/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 14.268,07 | | 5.439,43 | 5.439,43 | 8.971,32 | |
| 17/10431/113/08 | MB : 01 | | 142,68 | | | | | |
| 17/10431/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 907.997,23 | | 865.618,13 | 865.618,13 | | |
| 17/10431/113/21 | MB : 01 | | 9.079,97 | | | | | |
| 17/10431/113/21 | MB : 99 | | -51.459,07 | | | | | |
| 17/10431/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 57.161,13 | | 41.515,21 | 41.515,21 | 15.645,92 | |
| 17/10431/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 9.750,35 | | 5.836,48 | 5.836,48 | 3.913,87 | |
| 17/10431/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.530,94 | | 662,65 | 662,65 | 868,29 | |
| 17/10431/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 40.673,24 | | 40.673,00 | 40.673,00 | 0,24 | |
| 17/10431/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 51.675,02 | | 51.674,73 | 29.019,71 | 0,29 | 22.655,02 |
| 17/10431/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 4.789,27 | | 4.789,27 | 2.868,00 | | 1.921,27 |
| 17/10431/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 40.548,42 | | 36.767,94 | 22.512,00 | 3.860,58 | 14.255,94 |
| 17/10431/115/45 | MB : 01 | | 80,10 | | | | | |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10437/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 4.203.042,15 | | 4.234.570,10 | 4.234.570,10 | 10.502,47 | |
| 17/10437/111/01 | MB : 01 | | 42.030,42 | | | | | |
| 17/10437/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 512.079,56 | | 517.525,60 | 517.525,60 | 0,31 | |
| 17/10437/111/02 | MB : 01 | | 5.446,35 | | | | | |
| 17/10437/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 133.501,67 | | 134.796,11 | 134.796,11 | 0,45 | |
| 17/10437/111/03 | MB : 01 | | 1.294,89 | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/10437/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 3.843.642,43 | | 3.883.842,20 | 3.883.842,20 | 0,96 | |
| 17/10437/111/05 | MB : 01 | | 40.200,73 | | | | | |
| 17/10437/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 461,25 | | 157,40 | 157,40 | 308,46 | |
| 17/10437/111/08 | MB : 01 | | 4,61 | | | | | |
| 17/10437/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 337.294,71 | | 337.294,03 | 337.294,03 | 0,68 | |
| 17/10437/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 103.074,78 | | 44.680,12 | 44.680,12 | | |
| 17/10437/112/02 | MB : 99 | | -58.394,66 | | | | | |
| 17/10437/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 240.181,06 | | 10.089,25 | 10.089,25 | | |
| 17/10437/112/03 | MB : 99 | | -230.091,81 | | | | | |
| 17/10437/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 280.038,10 | | 280.037,15 | 280.037,15 | 0,95 | |
| 17/10437/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 206.743,98 | | 206.743,52 | 206.743,52 | 0,46 | |
| 17/10437/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 699.678,26 | | 702.863,77 | 702.863,77 | 3.425,27 | |
| 17/10437/113/01 | MB : 01 | | 6.610,78 | | | | | |
| 17/10437/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 72.164,59 | | 72.865,78 | 72.865,78 | | |
| 17/10437/113/02 | MB : 01 | | 701,19 | | | | | |
| 17/10437/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 31.006,42 | | 31.307,69 | 31.307,69 | | |
| 17/10437/113/03 | MB : 01 | | 301,27 | | | | | |
| 17/10437/113/05 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 842.538,06 | | 850.724,56 | 850.724,56 | | |
| 17/10437/113/05 | MB : 01 | | 8.186,50 | | | | | |
| 17/10437/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 3.626,57 | | 1.382,55 | 1.382,55 | 2.280,29 | |
| 17/10437/113/08 | MB : 01 | | 36,27 | | | | | |
| 17/10437/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.167.425,99 | | 1.125.527,00 | 1.125.527,00 | | |
| 17/10437/113/21 | MB : 01 | | 11.806,31 | | | | | |
| 17/10437/113/21 | MB : 99 | | -53.705,30 | | | | | |
| 17/10437/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 62.307,78 | | 62.120,71 | 62.120,71 | 187,07 | |
| 17/10437/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 13.918,68 | | 8.884,74 | 8.884,74 | 5.033,94 | |
| 17/10437/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 3.695,95 | | 3.436,66 | 3.436,66 | 259,29 | |
| 17/10437/115/05 | FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM. | 62505 | 86.355,39 | | 86.354,77 | 86.354,77 | 0,62 | |
| 17/10437/115/41 | AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 105.408,11 | | 105.407,44 | 42.216,33 | 0,67 | 63.191,11 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/10437/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 10.165,95 | | 10.165,95 | 5.064,00 | | 5.101,95 |
| 17/10437/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 1.792,23 | | 1.792,23 | 1.104,00 | | 688,23 |
| 17/10437/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 82.986,23 | | 83.001,01 | 46.548,00 | 0,87 | 36.453,01 |
| 17/10437/115/45 | MB : 01 | | 15,65 | | | | | |
| 10498 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10498/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 194.853,34 | | 192.082,09 | 192.082,09 | 5.310,50 | |
| 17/10498/111/01 | MB : 01 | | 2.539,25 | | | | | |
| 17/10498/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 18.380,47 | | 13.656,44 | 13.656,44 | 4.907,83 | |
| 17/10498/111/05 | MB : 01 | | 183,80 | | | | | |
| 17/10498/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 19.357,18 | | 14.574,96 | 14.574,96 | 4.782,22 | |
| 17/10498/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 32.921,41 | | 33.071,29 | 33.071,29 | 161,17 | |
| 17/10498/113/01 | MB : 01 | | 311,05 | | | | | |
| 17/10498/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 4.000,00 | | 3.941,25 | 3.941,25 | 58,75 | |
| 17/10498/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 68.557,92 | | 65.358,10 | 65.358,10 | 3.885,40 | |
| 17/10498/113/21 | MB : 01 | | 685,58 | | | | | |
| 17/10498/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 7.441,37 | | 2.420,10 | 2.420,10 | 5.021,27 | |
| 17/10498/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 2.937,04 | | 2.937,04 | 1.386,00 | | 1.551,04 |
| 17/10498/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 533,41 | | 533,41 | | | 533,41 |
| 10602 | COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 17/10602/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 283.777,13 | | 286.284,48 | 286.284,48 | 0,63 | |
| 17/10602/111/01 | MB : 01 | | 2.507,98 | | | | | |
| 17/10602/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 16.908,92 | | 16.908,92 | 16.908,92 | | |
| 17/10602/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 32.649,46 | | 23.660,45 | 23.660,45 | 8.989,01 | |
| 17/10602/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 25.804,13 | | 25.921,59 | 25.921,59 | 126,35 | |
| 17/10602/113/01 | MB : 01 | | 243,81 | | | | | |
| 17/10602/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 5.000,00 | | 4.879,91 | 4.879,91 | 120,09 | |
| 17/10602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 67.862,90 | | 64.695,52 | 64.695,52 | 3.846,01 | |
| 17/10602/113/21 | MB : 01 | | 678,63 | | | | | |
| 17/10602/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 7.542,96 | | 5.815,89 | 5.815,89 | 1.727,07 | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/10602/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 3.213,04 | | 3.213,04 | 2.670,00 | | 543,04 |
| 119 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 27.739.452,09 | | 27.547.738,38 | 27.320.721,29 | 191.713,71 | 227.017,09 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 10101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10101/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 17/10101/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 46.159,99 | | 3.840,01 |
| 17/10101/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.800,00 | | 2.799,08 | 450,45 | 0,92 | 2.348,63 |
| 17/10101/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 10111 | M. MAYEUR | | | | | | | |
| 17/10111/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 150,00 | | 150,00 | 150,00 | | |
| 17/10111/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.914,27 | | 5.914,27 | 5.914,27 | | |
| 17/10111/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 826,30 | | 826,30 | 472,30 | | 354,00 |
| 10112 | M. COURTOIS | | | | | | | |
| 17/10112/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 292,58 | | 292,58 | 292,58 | | |
| 17/10112/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 6.652,42 | | 6.652,42 | 6.627,53 | | 24,89 |
| 10113 | M. CLOSE | | | | | | | |
| 17/10113/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 172,00 | | 172,00 | 22,00 | | 150,00 |
| 17/10113/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 8.470,70 | | 8.470,70 | 5.872,92 | | 2.597,78 |
| 17/10113/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.680,30 | | 1.680,30 | 1.347,30 | | 333,00 |
| 10114 | MME LEMESRE | | | | | | | |
| 17/10114/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 400,00 | | 400,00 | 251,48 | | 148,52 |
| 17/10114/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.795,00 | | 3.795,00 | 2.647,80 | | 1.147,20 |
| 17/10114/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.545,00 | | 1.545,00 | 722,80 | | 822,20 |
| 10115 | MME AMPE | | | | | | | |
| 17/10115/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 400,00 | | 400,00 | 216,15 | | 183,85 |
| 17/10115/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.340,00 | | 5.340,00 | 4.491,69 | | 848,31 |
| 10116 | M. OURIAGHLI | | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10116/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 5,53 | | 5,50 | 5,50 | 0,03 | |
| 17/10116/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 4.107,00 | | 4.107,00 | 3.094,96 | | 1.012,04 |
| 17/10116/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.627,47 | | 1.627,47 | 1.627,47 | | |
| 10117 | M. COOMANS DE BRACHENE | | | | | | | |
| 17/10117/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 4.937,00 | | 4.929,61 | 4.929,61 | 7,39 | |
| 17/10117/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 803,00 | | 803,00 | 803,00 | | |
| 10118 | MME PERSOONS | | | | | | | |
| 17/10118/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 102,90 | | 102,90 | 102,90 | | |
| 17/10118/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.817,57 | | 5.817,57 | 5.578,20 | | 239,37 |
| 17/10118/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.250,00 | | 1.247,50 | 1.153,24 | 2,50 | 94,26 |
| 10119 | MME HARICHE | | | | | | | |
| 17/10119/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 170,44 | | 170,44 | 170,44 | | |
| 17/10119/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 4.024,56 | | 4.024,56 | 3.949,29 | | 75,27 |
| 17/10119/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.162,80 | | 93,88 | 93,88 | 1.068,92 | |
| 10120 | MME LALIEUX | | | | | | | |
| 17/10120/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 15,00 | | 15,00 | 15,00 | | |
| 17/10120/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.144,30 | | 5.139,58 | 5.139,58 | 4,72 | |
| 17/10120/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 580,70 | | 580,70 | 580,70 | | |
| 10121 | M. EL KTIBI | | | | | | | |
| 17/10121/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 230,95 | | 230,95 | 30,95 | | 200,00 |
| 17/10121/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.921,25 | | 2.921,25 | 1.549,85 | | 1.371,40 |
| 17/10121/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.267,60 | | 1.494,60 | 1.494,60 | 773,00 | |
| 10194 | POURVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10194/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.560,00 | | 2.559,00 | 1.743,06 | 1,00 | 815,94 |
| 10199 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10199/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 30.000,00 | | 23.296,91 | 16.859,56 | 6.703,09 | 6.437,35 |
| 17/10199/121/04 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES | 61104 | 3.500,00 | | | | 3.500,00 | |
| 17/10199/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 10.000,00 | | 8.080,05 | 1.260,05 | 1.919,95 | 6.820,00 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10199/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 484.036,89 | | 486.228,67 | 339.448,67 | 2.672,71 | 146.780,00 |
| 17/10199/122/06 | MB : 01 | | 4.864,49 | | | | | |
| 17/10199/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 3.585,00 | | 3.584,63 | 3.584,63 | 0,37 | |
| 17/10199/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.500,00 | | 893,50 | 893,50 | 1.606,50 | |
| 17/10199/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 10401 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10401/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 31.681,00 | | 10.078,51 | 8.867,25 | 21.602,49 | 1.211,26 |
| 17/10401/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 3.300,00 | | 3.018,20 | 2.458,20 | 281,80 | 560,00 |
| 17/10401/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 17.340,00 | | 15.000,00 | 11.057,77 | 2.340,00 | 3.942,23 |
| 17/10401/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 30.000,00 | | 29.945,00 | 26.411,00 | 55,00 | 3.534,00 |
| 17/10401/122/03 | HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 909.500,00 | | 1.054.496,10 | 1.004.425,94 | 3,90 | 50.070,16 |
| 17/10401/122/03 | MB : 99 | | 145.000,00 | | | | | |
| 17/10401/122/04 | DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID. | 61204 | 12.500,00 | | 3.200,00 | 3.200,00 | 9.300,00 | |
| 17/10401/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 4.450,00 | | 3.191,40 | 1.853,05 | 1.258,60 | 1.338,35 |
| 17/10401/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 455.500,00 | | 420.280,18 | 420.060,43 | 35.219,82 | 219,75 |
| 17/10401/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.500,00 | | 767,56 | 767,56 | 1.732,44 | |
| 17/10401/123/15 | FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 163.340,97 | | 193.337,15 | 192.984,03 | 3,82 | 353,12 |
| 17/10401/123/15 | MB : 99 | | 30.000,00 | | | | | |
| 17/10401/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 133.164,00 | | 125.042,17 | 105.299,87 | 8.103,23 | 19.742,30 |
| 17/10401/123/16 | MB : 99 | | -18,60 | | | | | |
| 17/10401/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 77.190,00 | | 64.224,12 | 57.938,19 | 12.965,88 | 6.285,93 |
| 17/10401/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 3.319,00 | | 3.319,00 | 3.319,00 | | |
| 17/10401/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 15.050,00 | | 13.887,22 | 10.509,56 | 1.162,78 | 3.377,66 |
| 17/10401/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 4.400,00 | | 4.298,80 | 3.911,60 | 101,20 | 387,20 |
| 17/10401/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 676,00 | | 675,21 | 675,21 | 0,79 | |
| 17/10401/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 10.377,73 | | 7.368,81 | 7.368,81 | 3.008,92 | |
| 17/10401/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 500,00 | | 859,38 | 211,36 | | 648,02 |
| 17/10401/125/15 | MB : 99 | | 359,38 | | | | | |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10402/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 360.000,00 | | 360.000,00 | 331.108,49 | 3.600,00 | 28.891,51 |
| 17/10402/122/06 | MB : 01 | | 3.600,00 | | | | | |
| 17/10402/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 415.000,00 | | 415.000,00 | 72.985,60 | 52.150,00 | 342.014,40 |
| 17/10402/122/48 | MB : 01 | | 4.150,00 | | | | | |
| 17/10402/122/48 | MB : 99 | | 48.000,00 | | | | | |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 156.278,14 | | 228.101,00 | 123.463,00 | 28.177,14 | 104.638,00 |
| 17/10403/126/01 | MB : 99 | | 100.000,00 | | | | | |
| 10406 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10406/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 5.000,00 | | 1.000,00 | 307,05 | 4.000,00 | 692,95 |
| 17/10406/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 5.000,00 | | 4.484,71 | 4.484,71 | 515,29 | |
| 17/10406/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.621.000,00 | | 2.838.237,02 | 2.613.893,33 | 34.584,34 | 224.343,69 |
| 17/10406/125/06 | MB : 01 | | 3.600,00 | | | | | |
| 17/10406/125/06 | MB : 99 | | 248.221,36 | | | | | |
| 17/10406/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 470.787,76 | | 253.137,21 | 253.137,21 | 215.850,55 | |
| 17/10406/125/12 | MB : 01 | | -1.800,00 | | | | | |
| 17/10406/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 131.295,63 | | | | 131.295,63 | |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10407/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.350,00 | | 1.004,07 | 761,17 | 345,93 | 242,90 |
| 17/10407/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 5.000,00 | | 3.640,00 | 3.160,00 | 1.360,00 | 480,00 |
| 17/10407/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 15.000,00 | | 8.470,00 | | 6.530,00 | 8.470,00 |
| 17/10407/122/03 | HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 63.000,00 | | 45.000,00 | 43.920,00 | 18.000,00 | 1.080,00 |
| 17/10407/122/04 | DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID. | 61204 | 15.100,00 | | 15.069,57 | 6.691,21 | 30,43 | 8.378,36 |
| 17/10407/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 3.500,00 | | 3.000,00 | 2.583,64 | 500,00 | 416,36 |
| 17/10407/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 250.850,00 | | 248.373,55 | 182.905,25 | 1.276,45 | 65.468,30 |
| 17/10407/123/02 | MB : 01 | | -1.200,00 | | | | | |
| 17/10407/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 25.000,00 | | 20.230,86 | 8.030,86 | 4.769,14 | 12.200,00 |
| 17/10407/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.600,00 | | 2.596,00 | 2.047,90 | 4,00 | 548,10 |
| 17/10407/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 93.000,00 | | 91.619,66 | 29.760,14 | 1.380,34 | 61.859,52 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10407/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 5.000,00 | | 4.598,50 | 329,50 | 401,50 | 4.269,00 |
| 17/10407/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 24.000,00 | | 23.147,17 | 14.693,20 | 852,83 | 8.453,97 |
| 17/10407/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 16.000,00 | | 15.487,16 | 13.112,13 | 512,84 | 2.375,03 |
| 17/10407/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 40.000,00 | | 33.313,72 | 33.313,72 | 6.686,28 | |
| 17/10407/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 75.000,00 | | 74.113,00 | | 887,00 | 74.113,00 |
| 17/10407/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 85.000,00 | | 76.350,00 | 65.525,95 | 8.650,00 | 10.824,05 |
| 17/10407/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 105.000,00 | | 102.637,20 | 46.673,56 | 2.362,80 | 55.963,64 |
| 17/10407/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 50.000,00 | | 40.000,00 | 17.025,36 | 10.000,00 | 22.974,64 |
| 10431 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10431/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 310.719,36 | | 321.874,51 | 243.729,99 | 27.289,04 | 78.144,52 |
| 17/10431/122/06 | MB : 01 | | 38.444,19 | | | | | |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10437/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 250,00 | | 150,00 | | 100,00 | 150,00 |
| 17/10437/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 29.912,37 | | 29.912,37 | 29.912,37 | 275,00 | |
| 17/10437/122/06 | MB : 01 | | 275,00 | | | | | |
| 10471 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10471/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 900.000,00 | | 1.000.000,00 | 982.544,00 | | 17.456,00 |
| 17/10471/123/02 | MB : 01 | | 100.000,00 | | | | | |
| 10472 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10472/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 780.000,00 | | 820.240,20 | 633.440,20 | | 186.800,00 |
| 17/10472/123/02 | MB : 99 | | 40.240,20 | | | | | |
| 10481 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10481/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 10.020,00 | | 10.014,00 | 7.749,42 | 6,00 | 2.264,58 |
| 10487 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10487/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 6.520,00 | | 6.512,00 | 4.839,33 | 8,00 | 1.672,67 |
| 10491 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10491/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.032,00 | | 945,68 | 945,68 | 86,32 | |
| 17/10491/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 8.025,00 | | 8.025,00 | 3.025,00 | | 5.000,00 |
| 17/10491/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 19.662,72 | | 15.009,86 | 13.037,66 | 4.652,86 | 1.972,20 |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10491/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 15.115,29 | | 15.000,99 | 11.996,24 | 114,30 | 3.004,75 |
| 17/10491/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 164,99 | | 162,58 | | 2,41 | 162,58 |
| 10498 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10498/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 17/10498/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/10498/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 700,00 | | | | 700,00 | |
| 17/10498/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.000,00 | | 458,04 | 458,04 | 541,96 | |
| 17/10498/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 440,00 | | | | 440,00 | |
| 17/10498/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 260,00 | | 210,00 | 210,00 | 50,00 | |
| 17/10498/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 300,00 | | 13,99 | 13,99 | 286,01 | |
| 17/10498/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 5.000,00 | | 208,54 | 28,54 | 4.791,46 | 180,00 |
| 17/10498/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 51.443,75 | | 51.443,75 | | | 51.443,75 |
| 10501 | CEREMONIAL OFFICIEL | | | | | | | |
| 17/10501/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 6.360,00 | | 6.360,00 | 6.173,01 | | 186,99 |
| 17/10501/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 28.000,00 | | 27.684,65 | 27.684,65 | 315,35 | |
| 10503 | Officieel ceremonieel | | | | | | | |
| 17/10503/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 25.386,27 | | 25.386,27 | 25.386,27 | | |
| 10602 | COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 17/10602/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 2.000,00 | | 308,73 | 308,73 | 1.691,27 | |
| 17/10602/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 500.000,00 | | 491.580,06 | 346.843,71 | 8.419,94 | 144.736,35 |
| 119 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 11.042.086,53 | | 10.339.492,35 | 8.539.306,54 | 702.594,18 | 1.800.185,81 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 10101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10101/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 950,00 | | 200,00 | 200,00 | 750,00 | |
| 17/10101/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 4.700,00 | | 4.389,82 | 4.389,82 | 310,18 | |
| 10115 | MME AMPE | | | | | | | |
| 17/10115/302/01 | DÉFICIT DE TRÉSORERIE | 67100 | | | | | 74,00 | |
| 17/10115/302/01 | MB : 01 | | 74,00 | | | | | |
| 10401 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10401/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 2.718,37 | 2.718,37 | 139,96 | |
| 17/10401/301/01 | MB : 99 | | 2.858,33 | | | | | |
| 17/10401/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 211.153,50 | | 211.153,50 | 211.153,50 | | |
| 17/10401/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 18.000,00 | | 18.000,00 | 15.650,00 | | 2.350,00 |
| 17/10401/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 2.000,00 | | 2.000,00 | | | 2.000,00 |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10402/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 212.968,47 | 212.968,47 | | |
| 17/10402/301/01 | MB : 99 | | 212.968,47 | | | | | |
| 17/10402/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 939,07 | 939,07 | | |
| 17/10402/301/02 | MB : 99 | | 939,07 | | | | | |
| 17/10402/415/02 | INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES | 62802 | 150.000,00 | | 146.265,70 | 146.265,70 | 3.734,30 | |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10407/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 5,00 | 5,00 | 15,00 | |
| 17/10407/301/02 | MB : 99 | | 20,00 | | | | | |
| 17/10407/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | | |
| 17/10407/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 10.000,00 | | 9.989,40 | 9.989,40 | 10,60 | |
| 10491 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10491/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 3.200,00 | | 36.800,00 |
| 10602 | COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE | | | | | | | |
| 17/10602/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 17/10602/301/01 | MB : 99 | | 100,00 | | | | | |
| 119 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 653.863,37 | | 648.829,33 | 607.679,33 | 5.034,04 | 41.150,00 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 10103 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 949,09 | | 407,72 | 407,72 | 541,37 | |
| 17/10103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 34.638,01 | | 24.917,56 | 24.917,56 | 9.720,45 | |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 388.972,47 | | 315.387,13 | 315.387,13 | 73.585,34 | |
| 17/10403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.313.335,90 | | 2.275.551,02 | 2.275.551,02 | 37.784,88 | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 119 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 1.190.929,53 | 1.417.431,47 | 4.797,65 | 1.412.633,82 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 10002 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/10002/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 3.950.807,85 | 3.956.849,31 | | 3.956.849,31 |
| 10102 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | |
| 17/10102/380/02 | COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION | 72401 | 58.803,86 | | | |
| 10199 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | |
| 17/10199/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 187.378,58 | 188.179,91 | | 188.179,91 |
| 10402 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10402/380/06 | CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ | 72111 | 56.997,61 | 107.902,28 | | 107.902,28 |
| 17/10402/465/06 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT. | 72141 | 50.735,50 | 78.909,60 | | 78.909,60 |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10403/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 10.000,00 | 18.361,54 | | 18.361,54 |
| 10407 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10407/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 10.000,00 | 3.741,42 | | 3.741,42 |
| 17/10407/485/01 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | 35.000,00 | 51.357,00 | | 51.357,00 |
| 10431 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10431/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 136.275,33 | 136.858,13 | | 136.858,13 |
| 10437 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10437/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 198.700,00 | 209.901,51 | | 209.901,51 |
| 17/10437/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 289.585,08 | 290.823,52 | | 290.823,52 |
| 119 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 4.984.283,81 | 5.042.884,22 | | 5.042.884,22 |
| 119 /000/65 | TOTAL R.O. | | 6.175.213,34 | 6.460.315,69 | 4.797,65 | 6.455.518,04 |
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 17/10406/560/51* | DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES | 77251 | | 55.916,10 | | 55.916,10 |
| 17/10406/560/51* | MB : 99 | | 55.916,10 | | | |

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 119 /000/7X | D.O.DETTE | | 2.737.895,47 | | 2.616.263,43 | 2.616.263,43 | 121.632,04 | |
| | D.O.PRELEVEMENTS | | | | | | | |
| 10403 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10403/955/01 | PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES | 68505 | | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | |
| 17/10403/955/01 | MB : 99 | | 20.000.000,00 | | | | | |
| 119 /000/78 | D.O.PRELEVEMENTS | | 20.000.000,00 | | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | | |
| 119 /000/75 | TOTAL D.O. | | 62.173.297,46 | | 61.152.323,49 | 59.083.970,59 | 1.020.973,97 | 2.068.352,90 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 10406 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10406/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | | | 121.000,00 | | | 121.000,00 |
| 17/10406/522/52* | MB : 01 | | 121.000,00 | | | | | |

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | ***** | | | | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 10407 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10407/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 30.000,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 17/10407/635/51 | MB : 01 | | -15.000,00 | | | | | |
| 119 /000/90 | D.E.TRANSFERTS | | 136.000,00 | | 136.000,00 | | | 136.000,00 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 10401 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10401/747/60 | *PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 49.000,00 | | 965.718,80 | 42.035,00 | 183.281,20 | 923.683,80 |
| 17/10401/747/60 | MB : 01 | | 1.100.000,00 | | | | | |
| 10403 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10403/711/60 | *ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 30.000.000,00 | | 30.000.000,00 | | | 30.000.000,00 |
| 10406 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10406/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 661.000,00 | | 246.335,14 | 19.684,59 | 414.664,86 | 226.650,55 |
| 17/10406/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 860.000,00 | | 539.858,65 | 255.207,86 | 376.057,45 | 284.650,79 |
| 17/10406/724/60 | MB : 99 | | 55.916,10 | | | | | |
| 17/10406/731/60 | *TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 50.000,00 | | 44.806,03 | 26.996,19 | 5.193,97 | 17.809,84 |
| 17/10406/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 5.000,00 | | 4.077,18 | 3.824,31 | 922,82 | 252,87 |
| 17/10406/747/60 | *PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 350.000,00 | | 154.474,54 | 76.077,95 | 74.525,46 | 78.396,59 |
| 17/10406/747/60 | MB : 01 | | -121.000,00 | | | | | |
| 10407 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10407/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 37.000,00 | | 9.992,00 | | 27.008,00 | 9.992,00 |
| 17/10407/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 10.000,00 | | 9.960,46 | 9.960,46 | 39,54 | |
| 17/10407/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 5.000,00 | | 4.380,15 | 4.380,15 | 619,85 | |
| 17/10407/742/53 | *ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | | | 169.400,00 | | 1.524.987,20 | 169.400,00 |
| 17/10407/742/53 | MB : 01 | | 1.694.387,20 | | | | | |
| 17/10407/742/54 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 800,00 | | 704,90 | 704,90 | 95,10 | |
| 17/10407/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 20.000,00 | | 23.700,02 | 14.503,02 | 6.299,98 | 9.197,00 |
| 17/10407/744/51 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 10441 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10441/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 15.000,00 | | 1.011,56 | 1.011,56 | 13.988,44 | |

| F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | ***** | | | | | | |
|--------------------------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|--------------|---------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/10441/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 2.000,00 | | 1.983,71 | 1.890,71 | 16,29 | 93,00 |
| 17/10441/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 15.000,00 | | 13.299,61 | 4.293,61 | 6.700,39 | 9.006,00 |
| 17/10441/744/51* | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/10441/744/98* | ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. | 23391 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 10491 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10491/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 40.000,00 | | | | 39.400,00 | |
| 17/10491/724/60* | MB : 01 | | -600,00 | | | | | |
| 17/10491/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/10491/741/51* | MB : 01 | | 600,00 | | | | | |
| 17/10491/741/51* | MB : 99 | | -600,00 | | | | | |
| 17/10491/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | 600,00 | 2.500,00 |
| 17/10491/744/51* | MB : 99 | | 600,00 | | | | | |
| 10498 | *SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | | | |
| 17/10498/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/10498/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 119 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 34.871.103,30 | | 32.192.202,75 | 460.570,31 | 2.678.900,55 | 31.731.632,44 |
| 119 /000/95* | TOTAL D.E. | | 35.007.103,30 | | 32.328.202,75 | 460.570,31 | 2.678.900,55 | 31.867.632,44 |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 12102 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 17/12102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 4.266,89 | | 4.266,89 |
| 17/12102/161/14 | MB : 99 | | 7.632,19 | | | |
| 12103 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 17/12103/161/06 | RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE | 71309 | 1.000,00 | 2.150,00 | | 2.150,00 |
| 17/12103/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 200.000,00 | 8.486,51 | 525,08 | 7.961,43 |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 12102 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.362.465,65 | | 2.518.551,03 | 2.518.551,03 | 0,17 | |
| 17/12102/111/01 | MB : 01 | | 24.282,55 | | | | | |
| 17/12102/111/01 | MB : 99 | | 131.803,00 | | | | | |
| 17/12102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 117.777,11 | | 67.396,07 | 67.396,07 | | |
| 17/12102/111/02 | MB : 01 | | 1.177,77 | | | | | |
| 17/12102/111/02 | MB : 99 | | -51.558,81 | | | | | |
| 17/12102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.097.691,93 | | 1.108.467,78 | 1.108.467,78 | 0,08 | |
| 17/12102/111/05 | MB : 01 | | 10.775,93 | | | | | |
| 17/12102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 39.451,00 | | 39.450,11 | 39.450,11 | 0,89 | |
| 17/12102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 203.080,27 | | 198.969,71 | 198.969,71 | 4.110,56 | |
| 17/12102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 6.009,27 | | 6.009,27 | 6.009,27 | | |
| 17/12102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 80.433,28 | | 80.432,73 | 80.432,73 | 0,55 | |
| 17/12102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 8.689,05 | | 8.688,70 | 8.688,70 | 0,35 | |
| 17/12102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 353.329,24 | | 375.662,60 | 375.662,60 | 1.830,72 | |
| 17/12102/113/01 | MB : 01 | | 3.533,29 | | | | | |
| 17/12102/113/01 | MB : 99 | | 20.630,79 | | | | | |
| 17/12102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 40.031,60 | | 41.600,02 | 41.600,02 | | |
| 17/12102/113/02 | MB : 01 | | 400,32 | | | | | |
| 17/12102/113/02 | MB : 99 | | 1.168,10 | | | | | |
| 17/12102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 259.431,75 | | 269.596,20 | 269.596,20 | | |
| 17/12102/113/05 | MB : 01 | | 2.594,32 | | | | | |
| 17/12102/113/05 | MB : 99 | | 7.570,13 | | | | | |
| 17/12102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 778.761,18 | | 786.413,93 | 742.413,93 | 134,86 | 44.000,00 |
| 17/12102/113/21 | MB : 01 | | 7.787,61 | | | | | |
| 17/12102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 29.232,73 | | 28.266,86 | 28.266,86 | 965,87 | |
| 17/12102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 3.612,87 | | 1.129,61 | 1.129,61 | 2.483,26 | |
| 17/12102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 27.158,87 | | 20.727,77 | 20.727,77 | 6.431,10 | |
| 17/12102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 26.265,49 | | 30.827,26 | 15.558,00 | | 15.269,26 |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-------------|------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 129 /000/60 | R.O. PRESTATIONS | | 208.632,19 | 14.903,40 | 525,08 | 14.378,32 |
| | R.O. TRANSFERTS | | | | | |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/12102/115/41 | MB : 99 | | 4.561,77 | | | | | |
| 17/12102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.445,05 | | 1.708,23 | 384,00 | | 1.324,23 |
| 17/12102/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/12102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 16.349,84 | | 19.157,08 | 11.190,00 | | 7.967,08 |
| 17/12102/115/45 | MB : 99 | | 2.807,24 | | | | | |
| 129 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 5.619.013,37 | | 5.603.054,96 | 5.534.494,39 | 15.958,41 | 68.560,57 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 12103 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12103/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 394,00 | | 2.102,99 | 1.506,11 | 91,01 | 596,88 |
| 17/12103/121/01 | MB : 01 | | 1.800,00 | | | | | |
| 17/12103/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 7.344,00 | | 3.712,40 | 2.072,40 | 3.631,60 | 1.640,00 |
| 17/12103/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 56.800,00 | | 44.299,50 | 30.431,50 | 20.500,50 | 13.868,00 |
| 17/12103/122/01 | MB : 01 | | 8.000,00 | | | | | |
| 17/12103/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 168.000,00 | | 152.500,00 | 75.011,64 | 15.500,00 | 77.488,36 |
| 17/12103/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 2.900,00 | | 1.742,28 | 1.742,28 | 1.157,72 | |
| 17/12103/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.100,00 | | | | 2.100,00 | |
| 17/12103/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 17/12103/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.500,00 | | 4.762,18 | 4.762,18 | 3.737,82 | |
| 17/12103/123/16 | MB : 01 | | 3.000,00 | | | | | |
| 17/12103/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 4.650,00 | | 4.200,12 | 3.271,60 | 449,88 | 928,52 |
| 17/12103/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 500,00 | | 136,50 | 136,50 | 363,50 | |
| 17/12103/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 8.241,00 | | 8.164,24 | 3.620,79 | 76,76 | 4.543,45 |
| 17/12103/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 169,00 | | 169,00 | 169,00 | | |
| 17/12103/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 7.000,00 | | 6.970,00 | 5.880,43 | 30,00 | 1.089,57 |
| 17/12103/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 24.000,00 | | 9.054,96 | 6.449,66 | 14.945,04 | 2.605,30 |
| 12183 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12183/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.810,00 | | 1.810,00 | 1.233,30 | | 576,70 |
| 129 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 303.008,00 | | 239.624,17 | 136.287,39 | 63.383,83 | 103.336,78 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 12101 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 17/12101/380/03 | AMENDES | 70910 | 2.500.000,00 | 4.198.797,56 | 61.092,00 | 4.137.705,56 |
| 12102 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 17/12102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 68.137,67 | 68.429,07 | | 68.429,07 |
| 12403 | PATRIMOINE PRIVE | | | | | |
| 17/12403/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 141.528,72 | | | |
| 17/12403/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 145.359,21 | 143.399,23 | | 143.399,23 |
| 129 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 2.855.025,60 | 4.410.625,86 | 61.092,00 | 4.349.533,86 |
| 12103 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 17/12103/269/01 | PRODUITS DES RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES | 75782 | 7.436,80 | 7.436,80 | | 7.436,80 |
| 129 /000/62 | R.O.DETTE | | 7.436,80 | 7.436,80 | | 7.436,80 |
| 129 /000/65 | TOTAL R.O. | | 3.071.094,59 | 4.432.966,06 | 61.617,08 | 4.371.348,98 |

| | | | | | | |
|------------------|---------------------------------|-------|-----------|--------------|--|--------------|
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 12103 | *SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/12103/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 13.300,00 | 11.003,94 | | 11.003,94 |
| | * | | | | | |
| 17/12103/961/51* | MB : 01 | | 9.200,00 | | | |
| | * | | | | | |
| 12403 | *PATRIMOINE PRIVE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/12403/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | | 1.948.754,98 | | 1.948.754,98 |
| | * | | | | | |
| 17/12403/961/51* | MB : 99 | | 6.747,00 | | | |
| | * | | | | | |
| 129 /000/82* | R.E.DETTE | | 29.247,00 | 1.959.758,92 | | 1.959.758,92 |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129

ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 12101 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12101/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 261.609,01 | 261.609,01 | 920,99 | |
| 17/12101/301/01 | MB : 99 | | 262.530,00 | | | | | |
| 17/12101/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 11.105,00 | 11.105,00 | | |
| 17/12101/301/02 | MB : 99 | | 11.105,00 | | | | | |
| 12403 | PATRIMOINE PRIVE | | | | | | | |
| 17/12403/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 286.887,93 | | 145.359,21 | 107.888,82 | 141.528,72 | 37.470,39 |
| 129 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 560.522,93 | | 418.073,22 | 380.602,83 | 142.449,71 | 37.470,39 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 12103 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 157,79 | | 64,83 | 64,83 | 92,96 | |
| 17/12103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 5.676,45 | | 3.914,16 | 3.914,16 | 1.762,29 | |
| 12403 | PATRIMOINE PRIVE | | | | | | | |
| 17/12403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 102.048,85 | | 75.989,56 | 75.989,56 | 26.059,29 | |
| 17/12403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.996.251,75 | | 1.898.814,13 | 1.898.814,13 | 97.437,62 | |
| 129 /000/7X | D.O.DETTE | | 2.104.134,84 | | 1.978.782,68 | 1.978.782,68 | 125.352,16 | |
| 129 /000/75 | TOTAL D.O. | | 8.586.679,14 | | 8.239.535,03 | 8.030.167,29 | 347.144,11 | 209.367,74 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| | *SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | | | |
| 17/12103/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 9.940,00 | | 6.388,51 | 4.408,51 | 3.551,49 | 1.980,00 |
| 17/12103/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 2.500,00 | | 829,32 | 829,32 | 1.670,68 | |
| 17/12103/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 860,00 | | 9.255,00 | 59,00 | 805,00 | 9.196,00 |
| 17/12103/744/51* | MB : 01 | | 9.200,00 | | | | | |
| 129 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 22.500,00 | | 16.472,83 | 5.296,83 | 6.027,17 | 11.176,00 |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 129 /000/85* | TOTAL R.E. | | 29.247,00 | 1.959.758,92 | | 1.959.758,92 |

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 129 /000/95* | TOTAL D.E. | | 22.500,00 | | 16.472,83 | 5.296,83 | 6.027,17 | 11.176,00 |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13102/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 368.000,00 | 348.734,50 | | 348.734,50 |
| 17/13102/161/02 | PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION | 71302 | 229.000,00 | 225.411,99 | 8.156,30 | 217.255,69 |
| 17/13102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 6.094,28 | | 6.094,28 |
| 17/13102/161/14 | MB : 99 | | 41.975,97 | | | |
| 17/13102/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 312.196,71 | 380.501,53 | | 380.501,53 |
| 13103 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13103/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 12.281,85 | | 12.281,85 |
| 17/13103/161/48 | MB : 01 | | 12.281,85 | | | |
| 13201 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE | | | | | |
| 17/13201/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 260.000,00 | 306.685,25 | 85.947,43 | 220.737,82 |
| 13202 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE. | | | | | |
| 17/13202/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 443,09 | | 443,09 |
| 17/13202/161/14 | MB : 99 | | 263,18 | | | |
| 13402 | IMPRIMERIE. | | | | | |
| 17/13402/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 404,39 | | 404,39 |
| 17/13402/161/14 | MB : 99 | | 701,81 | | | |
| 13502 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | |
| 17/13502/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 4.090,78 | | 4.090,78 |
| 17/13502/161/14 | MB : 99 | | 6.930,39 | | | |
| 13504 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | |
| 17/13504/161/02 | PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION | 71302 | 32.000,00 | 48.754,00 | 0,60 | 48.753,40 |
| 17/13504/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 60.000,00 | 890,00 | | 890,00 |
| 13602 | PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 17/13602/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 9.189,98 | | 9.189,98 |
| 17/13602/161/14 | MB : 99 | | 11.702,67 | | | |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 17/13605/161/02 | PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION | 71302 | 5.000,00 | 5.799,90 | 2,40 | 5.797,50 |
| 17/13605/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 645.000,00 | 659.830,64 | | 659.830,64 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.803.189,67 | | 2.992.084,99 | 2.992.084,99 | 0,58 | |
| 17/13102/111/01 | MB : 01 | | 29.531,90 | | | | | |
| 17/13102/111/01 | MB : 99 | | 159.364,00 | | | | | |
| 17/13102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 28.942,09 | | 29.169,29 | 29.169,29 | 0,22 | |
| 17/13102/111/02 | MB : 01 | | 227,42 | | | | | |
| 17/13102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 938,00 | | 937,55 | 937,55 | 0,45 | |
| 17/13102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.720.709,40 | | 1.738.360,33 | 1.738.360,33 | 0,99 | |
| 17/13102/111/05 | MB : 01 | | 17.651,92 | | | | | |
| 17/13102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 236.151,45 | | 236.150,54 | 236.150,54 | 0,91 | |
| 17/13102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 3.294,25 | | | | 3.294,25 | |
| 17/13102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 121.267,03 | | 121.266,56 | 121.266,56 | 0,47 | |
| 17/13102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 6.143,07 | | 6.142,40 | 6.142,40 | 0,67 | |
| 17/13102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 592.291,02 | | 629.728,76 | 629.728,76 | 3.068,87 | |
| 17/13102/113/01 | MB : 01 | | 5.922,91 | | | | | |
| 17/13102/113/01 | MB : 99 | | 34.583,70 | | | | | |
| 17/13102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 11.239,38 | | 11.679,73 | 11.679,73 | | |
| 17/13102/113/02 | MB : 01 | | 112,39 | | | | | |
| 17/13102/113/02 | MB : 99 | | 327,96 | | | | | |
| 17/13102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 385.947,52 | | 389.697,57 | 389.697,57 | | |
| 17/13102/113/05 | MB : 01 | | 3.750,05 | | | | | |
| 17/13102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 997.501,48 | | 955.168,17 | 955.168,17 | | |
| 17/13102/113/21 | MB : 01 | | 9.975,01 | | | | | |
| 17/13102/113/21 | MB : 99 | | -52.308,32 | | | | | |
| 17/13102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 50.709,18 | | 50.708,43 | 50.708,43 | 0,75 | |
| 17/13102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.645,57 | | 2.644,94 | 2.644,94 | 0,63 | |
| 17/13102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 76.664,64 | | 76.664,59 | 76.664,59 | 0,05 | |
| 17/13102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 121.832,95 | | 158.983,60 | 158.483,60 | 0,37 | 500,00 |
| 17/13102/115/41 | MB : 99 | | 37.151,02 | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 13615 | EQUIPEMENT COMMUNAL. | | | | | |
| 17/13615/161/03 | PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION | 71309 | 35.000,00 | 512,50 | | 512,50 |
| 13702 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | |
| 17/13702/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 6.383,13 | | 6.383,13 |
| 17/13702/161/14 | MB : 99 | | 9.825,35 | | | |
| 13706 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | |
| 17/13706/106/01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 66,16 | | 66,16 |
| 17/13706/106/01 | MB : 99 | | 66,16 | | | |
| 13802 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | |
| 17/13802/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 3.099,43 | | 3.099,43 |
| 17/13802/161/14 | MB : 99 | | 5.849,03 | | | |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | |
| 17/13842/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 170,04 | | 170,04 |
| 17/13842/161/14 | MB : 99 | | 341,77 | | | |
| 13901 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | |
| 17/13901/106/01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 1.800.000,00 | 6.117.529,49 | | 6.117.529,49 |
| 17/13901/106/01 | MB : 01 | | 247.768,23 | | | |
| 17/13901/106/01 | MB : 99 | | 3.268.330,00 | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 792,00 | | 792,00 | 792,00 | | |
| 17/13102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 28.317,45 | | 29.159,84 | 13.823,00 | 4.005,38 | 15.336,84 |
| 17/13102/115/45 | MB : 01 | | 22,82 | | | | | |
| 17/13102/115/45 | MB : 99 | | 4.824,95 | | | | | |
| 13202 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE. | | | | | | | |
| 17/13202/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 117.005,73 | | 165.959,33 | 165.959,33 | 0,76 | |
| 17/13202/111/01 | MB : 01 | | 690,36 | | | | | |
| 17/13202/111/01 | MB : 99 | | 48.264,00 | | | | | |
| 17/13202/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 23.398,29 | | 23.624,23 | 23.624,23 | 0,03 | |
| 17/13202/111/02 | MB : 01 | | 225,97 | | | | | |
| 17/13202/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 20.400,76 | | 20.400,68 | 20.400,68 | 0,08 | |
| 17/13202/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 18.058,59 | | 18.058,26 | 18.058,26 | 0,33 | |
| 17/13202/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 3.657,79 | | 3.657,79 | 3.657,79 | | |
| 17/13202/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 47.583,61 | | 50.591,28 | 50.591,28 | 246,56 | |
| 17/13202/113/01 | MB : 01 | | 475,84 | | | | | |
| 17/13202/113/01 | MB : 99 | | 2.778,39 | | | | | |
| 17/13202/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 5.971,00 | | 6.204,95 | 6.204,95 | | |
| 17/13202/113/02 | MB : 01 | | 59,71 | | | | | |
| 17/13202/113/02 | MB : 99 | | 174,24 | | | | | |
| 17/13202/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | | | 4.874,39 | 4.874,39 | 125,61 | |
| 17/13202/113/05 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/13202/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 21.987,97 | | 21.303,71 | 21.303,71 | 904,14 | |
| 17/13202/113/21 | MB : 01 | | 219,88 | | | | | |
| 17/13202/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.670,93 | | 1.670,89 | 1.670,89 | 0,04 | |
| 17/13202/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.803,77 | | 1.762,72 | 1.762,72 | 41,05 | |
| 17/13202/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 1.916,95 | | | | 1.916,95 | |
| 17/13202/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 2.213,36 | | 2.388,00 | 2.388,00 | 0,81 | |
| 17/13202/115/41 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 17/13202/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 499,68 | | 587,41 | 240,00 | | 347,41 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13202/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/13202/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 310,00 | | | | 420,00 | |
| 17/13202/115/45 | MB : 99 | | 110,00 | | | | | |
| 13402 | IMPRIMERIE. | | | | | | | |
| 17/13402/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 58.193,54 | | 58.397,67 | 58.397,67 | 0,49 | |
| 17/13402/111/01 | MB : 01 | | 204,62 | | | | | |
| 17/13402/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 19.473,44 | | 19.517,06 | 19.517,06 | 452,68 | |
| 17/13402/111/02 | MB : 01 | | 496,30 | | | | | |
| 17/13402/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 134.388,94 | | 135.991,09 | 135.991,09 | 0,79 | |
| 17/13402/111/05 | MB : 01 | | 1.602,94 | | | | | |
| 17/13402/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 5.767,86 | | 5.202,29 | 5.202,29 | 565,57 | |
| 17/13402/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 1.400,67 | | 1.400,67 | 1.400,67 | | |
| 17/13402/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 8.949,32 | | 8.949,32 | 8.949,32 | | |
| 17/13402/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 11.855,32 | | 12.604,68 | 12.604,68 | 61,42 | |
| 17/13402/113/01 | MB : 01 | | 118,55 | | | | | |
| 17/13402/113/01 | MB : 99 | | 692,23 | | | | | |
| 17/13402/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 6.221,06 | | 6.464,79 | 6.464,79 | | |
| 17/13402/113/02 | MB : 01 | | 62,21 | | | | | |
| 17/13402/113/02 | MB : 99 | | 181,52 | | | | | |
| 17/13402/113/05 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 17.696,09 | | 18.389,40 | 18.389,40 | | |
| 17/13402/113/05 | MB : 01 | | 176,96 | | | | | |
| 17/13402/113/05 | MB : 99 | | 516,35 | | | | | |
| 17/13402/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 10.389,92 | | 9.904,98 | 9.904,98 | 588,84 | |
| 17/13402/113/21 | MB : 01 | | 103,90 | | | | | |
| 17/13402/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 1.001,12 | | 1.000,99 | 1.000,99 | 0,13 | |
| 17/13402/115/05 | FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM. | 62505 | 1.739,11 | | 1.738,26 | 1.738,26 | 0,85 | |
| 17/13402/115/41 | AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 499,68 | | 587,41 | 462,00 | | 125,41 |
| 17/13402/115/41 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/13402/115/42 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 975,36 | | 1.150,81 | 294,00 | | 856,81 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/13402/115/42 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 17/13402/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 2.570,41 | | 3.009,04 | 1.476,00 | | 1.533,04 |
| 17/13402/115/45 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 13502 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13502/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.000.485,21 | | 2.073.074,98 | 2.073.074,98 | 0,08 | |
| 17/13502/111/01 | MB : 01 | | 20.004,85 | | | | | |
| 17/13502/111/01 | MB : 99 | | 52.585,00 | | | | | |
| 17/13502/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 79.635,97 | | 79.953,90 | 79.953,90 | 0,56 | |
| 17/13502/111/02 | MB : 01 | | 318,49 | | | | | |
| 17/13502/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 12.216,37 | | 11.737,62 | 11.737,62 | 960,91 | |
| 17/13502/111/03 | MB : 01 | | 482,16 | | | | | |
| 17/13502/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 823.179,39 | | 831.866,73 | 831.866,73 | 0,42 | |
| 17/13502/111/05 | MB : 01 | | 8.687,76 | | | | | |
| 17/13502/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 160.621,99 | | 160.621,32 | 160.621,32 | 0,67 | |
| 17/13502/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 4.648,34 | | 4.648,34 | 4.648,34 | | |
| 17/13502/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 3.598,29 | | | | 3.598,29 | |
| 17/13502/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 53.047,21 | | 52.715,74 | 52.715,74 | 331,47 | |
| 17/13502/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 298,51 | | | | 298,51 | |
| 17/13502/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 298.781,50 | | 317.666,99 | 317.666,99 | 1.548,08 | |
| 17/13502/113/01 | MB : 01 | | 2.987,81 | | | | | |
| 17/13502/113/01 | MB : 99 | | 17.445,76 | | | | | |
| 17/13502/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 7.490,28 | | 7.783,75 | 7.783,75 | | |
| 17/13502/113/02 | MB : 01 | | 74,90 | | | | | |
| 17/13502/113/02 | MB : 99 | | 218,57 | | | | | |
| 17/13502/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 51.552,66 | | 52.161,99 | 16.161,99 | | 36.000,00 |
| 17/13502/113/03 | MB : 01 | | 155,53 | | | | | |
| 17/13502/113/03 | MB : 99 | | 453,80 | | | | | |
| 17/13502/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 193.398,41 | | 195.277,56 | 195.277,56 | | |
| 17/13502/113/05 | MB : 01 | | 1.879,15 | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/13502/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 628.164,31 | | 627.798,44 | 627.798,44 | 6.951,21 | |
| 17/13502/113/21 | MB : 01 | | 6.585,34 | | | | | |
| 17/13502/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 32.597,92 | | 32.596,18 | 32.596,18 | 1,74 | |
| 17/13502/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.146,76 | | 1.146,62 | 1.146,62 | 0,14 | |
| 17/13502/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 15.530,43 | | 15.347,00 | 15.347,00 | 183,43 | |
| 17/13502/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 25.606,44 | | 29.905,03 | 17.670,00 | | 12.235,03 |
| 17/13502/115/41 | MB : 99 | | 4.298,59 | | | | | |
| 17/13502/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.106,68 | | 1.194,00 | 1.194,00 | 0,41 | |
| 17/13502/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/13502/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 445,68 | | 533,41 | | | 533,41 |
| 17/13502/115/43 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/13502/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 14.177,03 | | 16.645,45 | 8.286,00 | 0,24 | 8.359,45 |
| 17/13502/115/45 | MB : 01 | | 12,32 | | | | | |
| 17/13502/115/45 | MB : 99 | | 2.456,34 | | | | | |
| 13602 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13602/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 3.872.002,47 | | 4.909.021,98 | 4.909.021,98 | 0,67 | |
| 17/13602/111/01 | MB : 01 | | 35.959,18 | | | | | |
| 17/13602/111/01 | MB : 99 | | 1.001.061,00 | | | | | |
| 17/13602/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 143.549,73 | | 144.337,34 | 144.337,34 | 0,93 | |
| 17/13602/111/02 | MB : 01 | | 788,54 | | | | | |
| 17/13602/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 659.551,04 | | 706.866,24 | 706.866,24 | 0,31 | |
| 17/13602/111/05 | MB : 01 | | 6.595,51 | | | | | |
| 17/13602/111/05 | MB : 99 | | 40.720,00 | | | | | |
| 17/13602/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 7.596,32 | | 6.882,18 | 6.882,18 | 790,10 | |
| 17/13602/111/08 | MB : 01 | | 75,96 | | | | | |
| 17/13602/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 375.105,59 | | 375.105,29 | 375.105,29 | 0,30 | |
| 17/13602/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 12.369,10 | | 12.368,80 | 12.368,80 | 0,30 | |
| 17/13602/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 55.528,13 | | 42.560,63 | 42.560,63 | 12.967,50 | |
| 17/13602/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 48.635,85 | | 38.049,21 | 38.049,21 | 10.586,64 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/13602/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 492.021,31 | | 796.121,17 | 763.121,17 | 820,35 | 33.000,00 |
| 17/13602/113/01 | MB : 01 | | 4.920,21 | | | | | |
| 17/13602/113/01 | MB : 99 | | 300.000,00 | | | | | |
| 17/13602/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 14.006,25 | | 14.555,00 | 14.555,00 | | |
| 17/13602/113/02 | MB : 01 | | 140,06 | | | | | |
| 17/13602/113/02 | MB : 99 | | 408,69 | | | | | |
| 17/13602/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 168.497,21 | | 170.134,41 | 170.134,41 | | |
| 17/13602/113/05 | MB : 01 | | 1.637,20 | | | | | |
| 17/13602/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 1.904,36 | | 1.955,66 | 1.955,66 | | |
| 17/13602/113/08 | MB : 01 | | 51,30 | | | | | |
| 17/13602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.072.963,57 | | 1.022.884,98 | 1.022.884,98 | | |
| 17/13602/113/21 | MB : 01 | | 10.729,64 | | | | | |
| 17/13602/113/21 | MB : 99 | | -60.808,23 | | | | | |
| 17/13602/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 49.474,47 | | 49.474,17 | 49.474,17 | 0,30 | |
| 17/13602/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.809,79 | | 2.809,01 | 2.809,01 | 0,78 | |
| 17/13602/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 18.911,44 | | 14.088,50 | 14.088,50 | 4.822,94 | |
| 17/13602/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 64.395,82 | | 73.904,53 | 53.001,20 | 0,80 | 20.903,33 |
| 17/13602/115/41 | MB : 99 | | 9.509,51 | | | | | |
| 17/13602/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.919,05 | | 2.182,23 | 1.938,00 | | 244,23 |
| 17/13602/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/13602/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 11.461,01 | | 13.390,99 | 8.388,00 | | 5.002,99 |
| 17/13602/115/45 | MB : 99 | | 1.929,98 | | | | | |
| 13702 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13702/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.515.453,18 | | 2.886.672,91 | 2.886.672,91 | 0,80 | |
| 17/13702/111/01 | MB : 01 | | 25.154,53 | | | | | |
| 17/13702/111/01 | MB : 99 | | 346.066,00 | | | | | |
| 17/13702/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 78.056,51 | | 79.041,95 | 79.041,95 | 0,42 | |
| 17/13702/111/02 | MB : 01 | | 985,86 | | | | | |
| 17/13702/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.181.322,32 | | 1.428.049,71 | 1.428.049,71 | 0,93 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13702/111/05 | MB : 01 | | 16.261,32 | | | | | |
| 17/13702/111/05 | MB : 99 | | 230.467,00 | | | | | |
| 17/13702/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 216.987,01 | | 216.986,11 | 216.986,11 | 0,90 | |
| 17/13702/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 16.274,08 | | 16.273,20 | 16.273,20 | 0,88 | |
| 17/13702/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 99.107,23 | | 99.106,33 | 99.106,33 | 0,90 | |
| 17/13702/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 7.443,44 | | | | 7.443,44 | |
| 17/13702/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 343.896,66 | | 445.633,79 | 445.633,79 | 15.290,71 | |
| 17/13702/113/01 | MB : 01 | | 3.438,97 | | | | | |
| 17/13702/113/01 | MB : 99 | | 113.588,87 | | | | | |
| 17/13702/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 22.892,93 | | 23.789,86 | 23.789,86 | | |
| 17/13702/113/02 | MB : 01 | | 228,93 | | | | | |
| 17/13702/113/02 | MB : 99 | | 668,00 | | | | | |
| 17/13702/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 326.248,36 | | 349.030,69 | 349.030,69 | | |
| 17/13702/113/05 | MB : 01 | | 3.262,48 | | | | | |
| 17/13702/113/05 | MB : 99 | | 19.519,85 | | | | | |
| 17/13702/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 757.971,13 | | 764.594,24 | 722.594,24 | 956,60 | 42.000,00 |
| 17/13702/113/21 | MB : 01 | | 7.579,71 | | | | | |
| 17/13702/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 46.208,39 | | 46.207,85 | 46.207,85 | 0,54 | |
| 17/13702/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.048,15 | | 1.047,44 | 1.047,44 | 0,71 | |
| 17/13702/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 260,63 | | | | 260,63 | |
| 17/13702/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 34.157,38 | | 24.650,35 | 24.650,35 | 9.507,03 | |
| 17/13702/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 33.255,99 | | 38.782,75 | 24.684,00 | | 14.098,75 |
| 17/13702/115/41 | MB : 99 | | 5.526,76 | | | | | |
| 17/13702/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.517,05 | | 1.780,23 | 912,00 | | 868,23 |
| 17/13702/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/13702/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 23.389,25 | | 27.440,80 | 15.198,00 | 0,93 | 12.242,80 |
| 17/13702/115/45 | MB : 01 | | 17,07 | | | | | |
| 17/13702/115/45 | MB : 99 | | 4.035,41 | | | | | |
| 13802 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/13802/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.736.677,47 | | 1.999.839,57 | 1.999.839,57 | 0,67 | |
| 17/13802/111/01 | MB : 01 | | 17.366,77 | | | | | |
| 17/13802/111/01 | MB : 99 | | 245.796,00 | | | | | |
| 17/13802/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 43.647,58 | | 44.004,61 | 44.004,61 | 217,27 | |
| 17/13802/111/02 | MB : 01 | | 574,30 | | | | | |
| 17/13802/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 315.586,73 | | 319.174,21 | 319.174,21 | 0,33 | |
| 17/13802/111/05 | MB : 01 | | 3.587,81 | | | | | |
| 17/13802/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 149.796,86 | | 189.014,35 | 189.014,35 | 0,51 | |
| 17/13802/112/01 | MB : 99 | | 39.218,00 | | | | | |
| 17/13802/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 6.507,16 | | 6.506,60 | 6.506,60 | 0,56 | |
| 17/13802/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 24.330,98 | | 24.330,47 | 24.330,47 | 0,51 | |
| 17/13802/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 24.660,86 | | 24.660,20 | 24.660,20 | 0,66 | |
| 17/13802/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 237.309,20 | | 379.561,73 | 379.561,73 | 13.407,89 | |
| 17/13802/113/01 | MB : 01 | | 2.373,09 | | | | | |
| 17/13802/113/01 | MB : 99 | | 153.287,33 | | | | | |
| 17/13802/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 19.676,47 | | 20.447,37 | 20.447,37 | | |
| 17/13802/113/02 | MB : 01 | | 196,76 | | | | | |
| 17/13802/113/02 | MB : 99 | | 574,14 | | | | | |
| 17/13802/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 81.606,06 | | 82.378,20 | 82.378,20 | 223,70 | |
| 17/13802/113/05 | MB : 01 | | 995,84 | | | | | |
| 17/13802/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 523.045,29 | | 527.633,10 | 498.633,10 | 642,64 | 29.000,00 |
| 17/13802/113/21 | MB : 01 | | 5.230,45 | | | | | |
| 17/13802/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 28.541,52 | | 28.540,57 | 28.540,57 | 0,95 | |
| 17/13802/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.077,03 | | 1.223,61 | 1.223,61 | 853,42 | |
| 17/13802/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 11.749,62 | | 4.278,96 | 4.278,96 | 7.470,66 | |
| 17/13802/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 28.051,08 | | 32.846,80 | 19.313,40 | 0,60 | 13.533,40 |
| 17/13802/115/41 | MB : 99 | | 4.796,32 | | | | | |
| 17/13802/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 891,36 | | 1.066,81 | 384,00 | | 682,81 |
| 17/13802/115/42 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13802/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 5.467,82 | | 6.345,08 | 3.558,00 | | 2.787,08 |
| 17/13802/115/45 | MB : 99 | | 877,26 | | | | | |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | | |
| 17/13842/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 31.601,60 | | 31.944,12 | 31.944,12 | 0,05 | |
| 17/13842/111/03 | MB : 01 | | 342,57 | | | | | |
| 17/13842/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 123.937,00 | | 77.355,08 | 77.355,08 | 0,71 | |
| 17/13842/111/05 | MB : 01 | | -46.581,21 | | | | | |
| 17/13842/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 2.477,73 | | 2.477,73 | 2.477,73 | | |
| 17/13842/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 5.059,50 | | 5.059,50 | 5.059,50 | | |
| 17/13842/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 9.744,18 | | 10.125,95 | 10.125,95 | | |
| 17/13842/113/03 | MB : 01 | | 97,44 | | | | | |
| 17/13842/113/03 | MB : 99 | | 284,33 | | | | | |
| 17/13842/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 37.256,54 | | 24.175,24 | 24.175,24 | 27,92 | |
| 17/13842/113/05 | MB : 01 | | -13.053,38 | | | | | |
| 17/13842/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 3.229,10 | | 3.228,65 | 3.228,65 | 0,45 | |
| 17/13842/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 1.345,41 | | 1.344,92 | 1.344,92 | 0,49 | |
| 17/13842/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 886,99 | | 653,31 | 330,00 | | 323,31 |
| 17/13842/115/43 | MB : 01 | | -400,00 | | | | | |
| 17/13842/115/43 | MB : 99 | | 166,32 | | | | | |
| 17/13842/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 993,36 | | 1.168,81 | 606,00 | | 562,81 |
| 17/13842/115/45 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 13902 | Sce Informatique | | | | | | | |
| 17/13902/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 168.299,19 | | 168.322,89 | 168.322,89 | 0,78 | |
| 17/13902/111/01 | MB : 01 | | 24,48 | | | | | |
| 17/13902/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 129.185,98 | | 164.437,68 | 164.437,68 | 0,41 | |
| 17/13902/111/05 | MB : 01 | | 1.148,11 | | | | | |
| 17/13902/111/05 | MB : 99 | | 34.104,00 | | | | | |
| 17/13902/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 13.440,57 | | 13.440,57 | 13.440,57 | | |
| 17/13902/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 12.603,05 | | 12.223,64 | 12.223,64 | 379,41 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/13902/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 31.112,80 | | 31.246,36 | 2.246,36 | 10,94 | 29.000,00 |
| 17/13902/113/01 | MB : 01 | | 21,13 | | | | | |
| 17/13902/113/01 | MB : 99 | | 123,37 | | | | | |
| 17/13902/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 7.159,38 | | 7.439,86 | 7.439,86 | | |
| 17/13902/113/03 | MB : 01 | | 71,59 | | | | | |
| 17/13902/113/03 | MB : 99 | | 208,89 | | | | | |
| 17/13902/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 22.079,63 | | 22.944,69 | 22.944,69 | | |
| 17/13902/113/05 | MB : 01 | | 220,80 | | | | | |
| 17/13902/113/05 | MB : 99 | | 644,26 | | | | | |
| 17/13902/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 5.740,22 | | 5.472,31 | 5.472,31 | 325,31 | |
| 17/13902/113/21 | MB : 01 | | 57,40 | | | | | |
| 139 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 31.784.702,58 | | 31.668.100,52 | 31.388.023,38 | 116.602,06 | 280.077,14 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13102/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 2.550,00 | | 2.106,70 | 106,70 | 443,30 | 2.000,00 |
| 17/13102/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 108.500,00 | | 105.479,68 | 80.684,01 | 3.020,32 | 24.795,67 |
| 17/13102/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 70.000,00 | | 51.695,74 | 31.232,79 | 18.304,26 | 20.462,95 |
| 17/13102/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 85.000,00 | | 60.745,00 | 51.650,83 | 24.255,00 | 9.094,17 |
| 17/13102/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 1.747,98 | | 23.252,02 |
| 17/13102/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 47.420,86 | | 23.931,21 | 10.750,41 | 23.963,86 | 13.180,80 |
| 17/13102/122/06 | MB : 01 | | 474,21 | | | | | |
| 17/13102/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 6.000,00 | | 8.170,16 | 8.170,16 | 829,84 | |
| 17/13102/122/48 | MB : 99 | | 3.000,00 | | | | | |
| 17/13102/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 40.600,00 | | 36.190,22 | 27.427,65 | 4.409,78 | 8.762,57 |
| 17/13102/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 349.500,00 | | 314.933,55 | 257.313,16 | 34.566,45 | 57.620,39 |
| 17/13102/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.000,00 | | 1.800,00 | 1.468,64 | 200,00 | 331,36 |
| 17/13102/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 36.000,00 | | 20.996,69 | 16.616,16 | 15.003,31 | 4.380,53 |
| 17/13102/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 230.000,00 | | 153.934,10 | 123.934,10 | 76.065,90 | 30.000,00 |
| 17/13102/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 28.000,00 | | 27.803,80 | 26.278,34 | 196,20 | 1.525,46 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13102/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 52.250,00 | | 21.305,48 | 21.109,06 | 30.944,52 | 196,42 |
| 17/13102/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 6.500,00 | | 1.802,58 | 1.391,16 | 4.697,42 | 411,42 |
| 17/13102/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 50,00 | | 41,42 | 41,42 | 8,58 | |
| 17/13102/124/21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC... | 61327 | 4.000,00 | | | | 4.000,00 | |
| 17/13102/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 54.150,00 | | 55.577,39 | 51.113,48 | | 4.463,91 |
| 17/13102/125/06 | MB : 99 | | 1.427,39 | | | | | |
| 13103 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 654.528,02 | | 700.977,72 | 181.214,28 | | 519.763,44 |
| 17/13103/126/01 | MB : 01 | | 46.449,70 | | | | | |
| 13182 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13182/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 4.050,00 | | 4.043,00 | 3.176,01 | 7,00 | 866,99 |
| 13198 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13198/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 270.000,00 | | 220.000,00 | 169.133,80 | 50.000,00 | 50.866,20 |
| 13201 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE | | | | | | | |
| 17/13201/123/07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 939.575,00 | | 841.785,31 | 840.787,54 | 22.789,69 | 997,77 |
| 17/13201/123/07 | MB : 99 | | -75.000,00 | | | | | |
| 17/13201/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 650.000,00 | | 550.000,00 | 449.558,31 | | 100.441,69 |
| 17/13201/123/11 | MB : 99 | | -100.000,00 | | | | | |
| 17/13201/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 900,00 | | | | 900,00 | |
| 17/13201/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 21.645,00 | | 21.644,32 | 21.644,32 | 0,68 | |
| 13404 | IMPRIMERIE | | | | | | | |
| 17/13404/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 205.894,00 | | 205.894,00 | 134.142,10 | | 71.751,90 |
| 17/13404/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 44.500,00 | | 44.489,54 | 29.684,14 | 10,46 | 14.805,40 |
| 17/13404/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 20.751,00 | | 20.749,67 | 9.864,94 | 1,33 | 10.884,73 |
| 17/13404/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 211.355,00 | | 210.493,68 | 173.837,34 | 861,32 | 36.656,34 |
| 13503 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13503/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 27.053,07 | | 27.053,07 | | | 27.053,07 |
| 13504 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13504/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 50,00 | | 50,00 | 18,00 | | 32,00 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13504/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 300,00 | | 240,00 | | 60,00 | 240,00 |
| 17/13504/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 25.169,00 | | 25.168,00 | 10.067,20 | 1,00 | 15.100,80 |
| 17/13504/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 932.638,00 | | 919.553,24 | 591.564,33 | 10.436,32 | 327.988,91 |
| 17/13504/123/02 | MB : 99 | | -2.648,44 | | | | | |
| 17/13504/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.000,00 | | 1.773,75 | 1.773,75 | 226,25 | |
| 17/13504/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 18.677,00 | | 18.677,00 | 14.151,63 | | 4.525,37 |
| 17/13504/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 7.140,00 | | 7.136,56 | 5.409,57 | 3,44 | 1.726,99 |
| 17/13504/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 4.350,00 | | 4.348,41 | 4.348,41 | 1,59 | |
| 17/13504/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 184.715,00 | | 184.589,65 | 106.725,69 | 125,35 | 77.863,96 |
| 17/13504/124/05 | FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM. | 61322 | 699.839,00 | | 699.423,97 | 270.324,90 | 1.027,51 | 429.099,07 |
| 17/13504/124/05 | MB : 99 | | 612,48 | | | | | |
| 17/13504/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 55.235,00 | | 54.304,93 | 41.813,91 | 930,07 | 12.491,02 |
| 17/13504/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 1.137,00 | | 1.136,12 | 1.136,12 | 0,88 | |
| 17/13504/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 248.300,00 | | 247.727,31 | 187.627,36 | 572,69 | 60.099,95 |
| 17/13504/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 35.000,00 | | 33.191,14 | 33.191,14 | 1.808,86 | |
| 17/13504/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 105.000,00 | | 76.112,14 | 76.112,14 | 28.887,86 | |
| 13564 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13564/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 10.000,00 | | 9.498,21 | 4.078,44 | 501,79 | 5.419,77 |
| 13603 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13603/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 4.200,00 | | 1.502,20 | 1.502,20 | 2.697,80 | |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13605/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 12.000,00 | | 324,54 | 324,54 | 11.675,46 | |
| 17/13605/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 4.300,00 | | 3.722,60 | 1.802,60 | 577,40 | 1.920,00 |
| 17/13605/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17/13605/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 3.300,00 | | 433,55 | 433,55 | 2.866,45 | |
| 17/13605/123/07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 1.400,00 | | 1.170,00 | 1.170,00 | 230,00 | |
| 17/13605/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.800,00 | | 1.476,36 | 1.476,36 | 323,64 | |
| 17/13605/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 1.607,50 | | 1.096,99 | 1.096,99 | 510,51 | |
| 17/13605/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 600,00 | | 65,00 | 65,00 | 535,00 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 139 SERVICES GENERAUX | | ***** | | | | | | |
|-------------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/13605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 137.247,79 | | 127.400,91 | 111.208,86 | 9.846,88 | 16.192,05 |
| 17/13605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 43.270,86 | | 31.888,89 | 31.363,89 | 11.381,97 | 525,00 |
| 17/13605/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 1.000,00 | | 968,00 | | 32,00 | 968,00 |
| 17/13605/124/13 | FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT | 61323 | 20.000,00 | | 3.629,95 | 3.522,95 | 16.370,05 | 107,00 |
| 17/13605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 34.040,85 | | 29.831,91 | 23.806,84 | 4.208,94 | 6.025,07 |
| 17/13605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 22.000,00 | | 11.143,16 | 8.238,45 | 10.856,84 | 2.904,71 |
| 17/13605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 11.595,00 | | 8.201,73 | 8.201,73 | 3.393,27 | |
| 17/13605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.200,00 | | | | 1.200,00 | |
| 17/13605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 11.841,18 | | 11.841,18 | 11.052,66 | | 788,52 |
| 17/13605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 321.744,26 | | 306.049,51 | 245.646,88 | 15.694,75 | 60.402,63 |
| 17/13605/127/03 | FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES | 60715 | 1.420.600,00 | | 1.188.613,18 | 1.136.657,09 | 231.986,82 | 51.956,09 |
| 17/13605/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 89.054,74 | | 83.941,64 | 53.105,51 | 5.113,10 | 30.836,13 |
| 17/13605/127/10 | IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES | 61604 | 100.000,00 | | 73.751,22 | 68.839,89 | 26.248,78 | 4.911,33 |
| 17/13605/127/12 | LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT | 61343 | 190.000,00 | | 190.000,00 | 177.942,08 | 5.000,00 | 12.057,92 |
| 17/13605/127/12 | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |
| 13615 | EQUIPEMENT COMMUNAL. | | | | | | | |
| 17/13615/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 1.000,00 | | 238,50 | 238,50 | 761,50 | |
| 17/13615/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 7.220,00 | | 6.796,64 | 5.471,43 | 423,36 | 1.325,21 |
| 17/13615/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 57.100,00 | | 57.025,60 | 9.099,86 | 74,40 | 47.925,74 |
| 17/13615/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 4.580,46 | | 6.419,54 |
| 17/13615/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 12.680,00 | | 5.884,15 | 3.650,78 | 6.795,85 | 2.233,37 |
| 17/13615/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 11.000,00 | | 1.528,52 | | 9.471,48 | 1.528,52 |
| 13665 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13665/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 2.000,00 | | 1.827,20 | 205,70 | 172,80 | 1.621,50 |
| 13685 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 930,00 | | 921,00 | 627,60 | 9,00 | 293,40 |
| 13703 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13703/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 114.800,00 | | 71.746,51 | 69.824,69 | 43.053,49 | 1.921,82 |
| 17/13703/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 5.980,14 | | 5.980,14 | | | 5.980,14 |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 13706 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13706/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 8.500,00 | | 7.651,10 | 4.041,55 | 848,90 | 3.609,55 |
| 17/13706/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 2.600,00 | | 2.547,17 | 1.128,39 | 52,83 | 1.418,78 |
| 17/13706/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 200,00 | | 82,84 | 82,84 | 117,16 | |
| 17/13706/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 4.100,00 | | 3.225,00 | 2.861,48 | 875,00 | 363,52 |
| 17/13706/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 107.800,00 | | 107.461,57 | 103.765,41 | 338,43 | 3.696,16 |
| 17/13706/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 25.000,00 | | 16.188,01 | 13.573,66 | 8.811,99 | 2.614,35 |
| 17/13706/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 50.000,00 | | 53.867,54 | 51.738,92 | 1.132,46 | 2.128,62 |
| 17/13706/125/02 | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/13706/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 20.000,00 | | 23.346,98 | 13.365,81 | 1.653,02 | 9.981,17 |
| 17/13706/125/06 | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/13706/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 95.012,00 | | 64.985,34 | 64.985,34 | 30.026,66 | |
| 17/13706/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 56.006,99 | | 15.264,85 | 15.264,85 | 40.742,14 | |
| 17/13706/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 4.953,82 | | 10.683,93 | 4.683,93 | | 6.000,00 |
| 17/13706/125/15 | MB : 99 | | 5.730,11 | | | | | |
| 13786 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13786/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.580,00 | | 2.575,00 | 1.754,01 | 5,00 | 820,99 |
| 13901 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 17/13901/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 20.620.000,00 | | 23.888.330,00 | 23.721.684,25 | | 166.645,75 |
| 17/13901/123/13 | MB : 99 | | 3.268.330,00 | | | | | |
| 139 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 33.344.962,53 | | 32.478.784,57 | 30.052.508,95 | 866.177,96 | 2.426.275,62 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13102/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 9.047,56 | 9.047,56 | | |
| 17/13102/301/01 | MB : 99 | | 9.047,56 | | | | | |
| 17/13102/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 69.662,00 | | 116.580,00 | 116.580,00 | | |
| 17/13102/332/01 | MB : 01 | | 46.918,00 | | | | | |
| 17/13102/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 92.338,00 | | 112.834,42 | 107.923,05 | 4.503,58 | 4.911,37 |
| 17/13102/332/02 | MB : 01 | | 25.000,00 | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| ----- | | | | | | |
| 139 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 7.352.233,12 | 8.136.872,93 | 94.106,73 | 8.042.766,20 |
| ----- | | | | | | |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13102/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 50.000,00 | 100.136,84 | | 100.136,84 |
| 17/13102/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 1.977.549,72 | | | |
| 17/13102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 65.034,42 | | | |
| 17/13102/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 27.000,00 | 39.841,18 | | 39.841,18 |
| 13132 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13132/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 1.000.000,00 | 786.693,47 | | 786.693,47 |
| 13152 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13152/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 204.000,00 | 144.000,00 | | 144.000,00 |
| 13162 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| 17/13162/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 300.000,00 | 169.588,42 | | 169.588,42 |
| 13202 | EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE. | | | | | |
| 17/13202/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 17.034,42 | 35.107,26 | | 35.107,26 |
| 13402 | IMPRIMERIE. | | | | | |
| 17/13402/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 34.068,83 | | | |
| 13502 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | |
| 17/13502/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 65.034,42 | 63.321,80 | | 63.321,80 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/13102/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 3.000,00 | | 150,00 | | 2.850,00 | 150,00 |
| 13142 | SERVICE DU PERSONNEL (POLITIQUE GRANDES VILLES) | | | | | | | |
| 17/13142/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 896.179,38 | 896.179,38 | | |
| 17/13142/301/01 | MB : 99 | | 896.179,38 | | | | | |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13605/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 43,00 | 43,00 | | |
| 17/13605/301/01 | MB : 99 | | 43,00 | | | | | |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | | | |
| 17/13842/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 86.990,01 | | 55.117,01 | | | 55.117,01 |
| 17/13842/435/01 | MB : 01 | | -31.873,00 | | | | | |
| 139 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.197.304,95 | | 1.189.951,37 | 1.129.772,99 | 7.353,58 | 60.178,38 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 13102 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13102/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 10.710,00 | | 38.180,56 | 27.470,56 | 529,44 | 10.710,00 |
| 17/13102/215/01 | MB : 99 | | 28.000,00 | | | | | |
| 13103 | SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 455,48 | | 177,72 | 177,72 | 277,76 | |
| 17/13103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 14.629,22 | | 8.922,18 | 8.922,18 | 5.707,04 | |
| 13403 | IMPRIMERIE | | | | | | | |
| 17/13403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 325,22 | | 141,96 | 141,96 | 183,26 | |
| 17/13403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 14.581,92 | | 10.741,14 | 10.741,14 | 3.840,78 | |
| 13503 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13503/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 6.813,17 | | 4.616,83 | 4.616,83 | 2.196,34 | |
| 17/13503/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 53.208,73 | | 42.688,80 | 42.688,80 | 10.519,93 | |
| 13504 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13504/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | | | 2.648,44 | 2.648,44 | | |
| 17/13504/215/01 | MB : 99 | | 2.648,44 | | | | | |
| 13603 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13603/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 73.783,31 | | 55.404,51 | 55.404,51 | 18.378,80 | |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 13504 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | |
| 17/13504/380/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 71309 | 27.000,00 | 17.855,00 | | 17.855,00 |
| 13602 | PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 17/13602/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 75.103,25 | 68.429,07 | | 68.429,07 |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 17/13605/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 10.500,00 | 10.709,71 | 1.834,72 | 8.874,99 |
| 13702 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | |
| 17/13702/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 34.068,83 | 68.429,05 | | 68.429,05 |
| 13802 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | |
| 17/13802/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 34.068,83 | | | |
| 13842 | SERVICES TECHNIQUES | | | | | |
| 17/13842/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 217.935,00 | 140.937,01 | | 140.937,01 |
| 17/13842/465/12 | MB : 01 | | -71.428,00 | | | |
| 139 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 4.066.969,72 | 1.645.048,81 | 1.834,72 | 1.643.214,09 |
| 139 /000/65 | TOTAL R.O. | | 11.419.202,84 | 9.781.921,74 | 95.941,45 | 9.685.980,29 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------------|------------|----------|------------|
| | *R.E.INVESTISSEMENTS | | | | | |
| | *PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 17/13605/773/52 | *VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 1.000,00 | | | |
| 17/13605/773/53 | *VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 1.000,00 | | | |
| 13901 | *SERVICE INFORMATIQUE | | | | | |
| 17/13901/706/51 | *NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE | 77200 | | 100.955,95 | | 100.955,95 |
| 17/13901/706/51 | MB : 99 | | 100.955,95 | | | |
| 17/13901/771/51 | *VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU | 77241 | | 2.531,28 | 1.562,83 | 968,45 |
| 17/13901/771/51 | MB : 01 | | 195,00 | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 17/13603/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 769.041,95 | | 690.962,64 | 690.962,64 | 78.079,31 | |
| 13605 | PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13605/215/02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 13703 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13703/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 15.608,01 | | 12.019,61 | 12.019,61 | 3.588,40 | |
| 17/13703/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 75.266,56 | | 67.227,59 | 67.227,59 | 8.038,97 | |
| 13803 | SERVICE TECHNIQUE | | | | | | | |
| 17/13803/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 359,62 | | | | 359,62 | |
| 17/13803/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.904,24 | | | | 1.904,24 | |
| 13903 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 17/13903/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 65.832,78 | | 35.033,31 | 35.033,31 | 30.799,47 | |
| 17/13903/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.157.110,84 | | 1.708.901,18 | 1.708.901,18 | 448.209,66 | |
| 139 /000/7X | D.O.DETTE | | 3.291.279,49 | | 2.677.666,47 | 2.666.956,47 | 613.613,02 | 10.710,00 |
| 139 /000/75 | TOTAL D.O. | | 69.618.249,55 | | 68.014.502,93 | 65.237.261,79 | 1.603.746,62 | 2.777.241,14 |

| | | | | | | | | |
|-----------------|---|-------|------------|--|-----------|----------|-----------|-----------|
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| | *SERVICE DU PERSONNEL | | | | | | | |
| 17/13102/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 5.000,00 | | 4.757,38 | 4.196,38 | 242,62 | 561,00 |
| 17/13102/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 1.000,00 | | 489,87 | 489,87 | 510,13 | |
| 17/13102/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 10.000,00 | | 5.677,87 | 2.363,89 | 4.322,13 | 3.313,98 |
| 17/13102/744/98 | *ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. | 23391 | 500,00 | | 37,20 | 37,20 | 462,80 | |
| 13404 | *IMPRIMERIE | | | | | | | |
| 17/13404/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 11.200,00 | | 11.144,99 | 20,64 | 55,01 | 11.124,35 |
| 13504 | *ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | | | |
| 17/13504/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 112.600,00 | | 30.478,80 | | 82.121,20 | 30.478,80 |
| 17/13504/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 17/13504/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 5.000,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/13504/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/13504/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 20.350,00 | | 20.316,71 | 16.873,30 | 33,29 | 3.443,41 |
| 13605 | *PARC AUTOMOBILE | | | | | | | |
| 17/13605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 20.000,00 | | 1.500,00 | | | 1.500,00 |
| 17/13605/732/60* | MB : 01 | | -18.500,00 | | | | | |
| 17/13605/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 8.000,00 | | 7.465,98 | 1.201,58 | 534,02 | 6.264,40 |
| 17/13605/743/51* | ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS | 23211 | 10.000,00 | | 9.924,94 | | 75,06 | 9.924,94 |
| 17/13605/743/52* | ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 350.000,00 | | 344.832,80 | 14.500,09 | 5.167,20 | 330.332,71 |
| 17/13605/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 310.000,00 | | 291.610,00 | | 23.390,00 | 291.610,00 |
| 17/13605/743/53* | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/13605/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 80.000,00 | | 90.540,18 | 67.626,36 | 2.959,82 | 22.913,82 |
| 17/13605/744/51* | MB : 01 | | 13.500,00 | | | | | |
| 17/13605/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL | 23302 | 2.000,00 | | 1.982,63 | 1.982,63 | 17,37 | |
| 17/13605/745/52* | MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES | 23222 | 7.500,00 | | 11.487,12 | 10.819,89 | 3.512,88 | 667,23 |
| 17/13605/745/52* | MB : 01 | | 7.500,00 | | | | | |
| 17/13605/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 35.500,00 | | 20.061,58 | 18.779,20 | 7.938,42 | 1.282,38 |
| 17/13605/745/53* | MB : 01 | | -7.500,00 | | | | | |
| 13615 | *EQUIPEMENT COMMUNAL. | | | | | | | |
| 17/13615/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 35.000,00 | | 44.712,67 | 34.055,31 | 287,33 | 10.657,36 |
| 17/13615/723/60* | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 17/13615/743/52* | ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES | 23221 | 35.000,00 | | | | | |
| 17/13615/743/52* | MB : 01 | | -35.000,00 | | | | | |
| 17/13615/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 120.000,00 | | 94.217,00 | | 25.783,00 | 94.217,00 |
| 17/13615/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 155.000,00 | | 178.340,86 | 14.277,22 | 1.659,14 | 164.063,64 |
| 17/13615/744/51* | MB : 01 | | 25.000,00 | | | | | |
| 17/13615/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL | 23302 | 10.000,00 | | 7.794,82 | | 2.205,18 | 7.794,82 |
| 13706 | *SERVICE DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 17/13706/743/51* | ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS | 23211 | | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 17/13706/743/51* | MB : 01 | | 5.000,00 | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| 139 /000/81* | R.E.INVESTISSEMENTS | | 103.150,95 | 103.487,23 | 1.562,83 | 101.924,40 |
| | | | | | | |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 13103 | *SERVICE DU PERSONNEL | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13103/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 16.500,00 | 21.992,18 | | 21.992,18 |
| | * | | | | | |
| 13403 | *IMPRIMERIE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13403/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 11.200,00 | 5.574,69 | | 5.574,69 |
| | * | | | | | |
| 13503 | *ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13503/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 143.950,00 | 42.856,25 | | 42.856,25 |
| | * | | | | | |
| 13603 | *PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13603/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.176.000,00 | 492.765,49 | | 492.765,49 |
| | * | | | | | |
| 13703 | *SERVICE DES BATIMENTS | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13703/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 90.000,00 | 50.175,61 | | 50.175,61 |
| | * | | | | | |
| 17/13703/961/51* | | | MB : 01 | -5.000,00 | | |
| | * | | | | | |
| 13903 | *SERVICE INFORMATIQUE | | | | | |
| | * | | | | | |
| 17/13903/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 4.499.378,00 | 1.920.557,49 | | 1.920.557,49 |
| | * | | | | | |
| 17/13903/961/51* | | | MB : 01 | -195,00 | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 17/13706/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 70.000,00 | | 63.894,75 | 51.079,46 | 3.105,25 | 12.815,29 |
| 17/13706/744/51* | MB : 01 | | -3.000,00 | | | | | |
| 17/13706/744/98* | ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. | 23391 | 15.000,00 | | 11.994,06 | 9.791,86 | 5,94 | 2.202,20 |
| 17/13706/744/98* | MB : 01 | | -3.000,00 | | | | | |
| 17/13706/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL | 23302 | 5.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/13706/745/51* | MB : 01 | | -4.000,00 | | | | | |
| 13901 | SERVICE INFORMATIQUE | | | | | | | |
| 17/13901/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 400.000,00 | | 550.000,00 | | | 550.000,00 |
| 17/13901/724/60* | MB : 01 | | 150.000,00 | | | | | |
| 17/13901/742/53* | ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 2.100.000,00 | | 2.120.954,99 | | 50.500,01 | 2.120.954,99 |
| 17/13901/742/53* | MB : 01 | | 71.455,00 | | | | | |
| 17/13901/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 1.999.378,00 | | 978.297,27 | 100.955,95 | 799.625,73 | 877.341,32 |
| 17/13901/747/60* | MB : 01 | | -221.455,00 | | | | | |
| 139 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 5.934.028,00 | | 4.917.514,47 | 349.050,83 | 1.016.513,53 | 4.568.463,64 |

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 139 /000/82* | R.E.DETTE | | 5.931.833,00 | 2.533.921,71 | | 2.533.921,71 |
| 139 /000/85* | TOTAL R.E. | | 6.034.983,95 | 2.637.408,94 | 1.562,83 | 2.635.846,11 |

F 139 SERVICES GENERAUX

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| 139 /000/95* | TOTAL D.E. | | 5.934.028,00 | | 4.917.514,47 | 349.050,83 | 1.016.513,53 | 4.568.463,64 |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 15001 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | | | | | |
| 17/15001/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 73405 | 105.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| | | | | | | |
| 159 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 105.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 159 /000/65 | TOTAL R.O. | | 105.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |

F 159

RELATIONS AVEC L'ETRANGER

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 15001 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | | | | | | | |
| 17/15001/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | | 868,32 | 868,32 | 131,68 | |
| 17/15001/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 13.500,00 | | 6.032,70 | 5.845,70 | 7.467,30 | 187,00 |
| 17/15001/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 9.000,00 | | 3.574,75 | 2.593,75 | 5.425,25 | 981,00 |
| 17/15001/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 29.840,00 | | 29.097,19 | 23.900,39 | 742,81 | 5.196,80 |
| 17/15001/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 2.519,00 | | 1.175,00 | 425,00 | 1.344,00 | 750,00 |
| 15011 | Relations avec l'étranger | | | | | | | |
| 17/15011/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 50.000,00 | | 41.550,75 | 34.280,75 | 8.449,25 | 7.270,00 |
| 159 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 105.859,00 | | 82.298,71 | 67.913,91 | 23.560,29 | 14.384,80 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 15001 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | | | | | | | |
| 17/15001/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 21.205,00 | | 20.205,00 | 20.205,00 | 1.000,00 | |
| 17/15001/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 312.980,00 | | 312.980,00 | 289.733,27 | | 23.246,73 |
| 159 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 334.185,00 | | 333.185,00 | 309.938,27 | 1.000,00 | 23.246,73 |
| 159 /000/75 | TOTAL D.O. | | 440.044,00 | | 415.483,71 | 377.852,18 | 24.560,29 | 37.631,53 |

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | |
| 17/30042/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 49,05 | | 49,05 |
| 17/30042/161/14 | MB : 99 | | 123,71 | | | |
| 33006 | POLICE COMMUNALE | | | | | |
| 17/33006/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 100.000,00 | | | |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 30002 | CONTRATS DE SECURITE | | | | | | | |
| 17/30002/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 85.785,11 | | 78.917,16 | 78.917,16 | 7.725,80 | |
| 17/30002/111/03 | MB : 01 | | 857,85 | | | | | |
| 17/30002/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 6.180,99 | | | | 6.180,99 | |
| 17/30002/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 16.580,41 | | 13.460,96 | 13.460,96 | 3.332,91 | |
| 17/30002/113/03 | MB : 01 | | 213,46 | | | | | |
| 17/30002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 28.775,62 | | 30.836,22 | 30.836,22 | 66,96 | |
| 17/30002/113/21 | MB : 01 | | 248,76 | | | | | |
| 17/30002/113/21 | MB : 99 | | 1.878,80 | | | | | |
| 17/30002/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 486,00 | | 486,00 | 486,00 | | |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | | |
| 17/30042/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 89.801,06 | | 90.619,40 | 90.619,40 | 0,71 | |
| 17/30042/111/03 | MB : 01 | | 819,05 | | | | | |
| 17/30042/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 6.666,26 | | 6.666,26 | 6.666,26 | | |
| 17/30042/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 20.757,75 | | 21.540,99 | 21.540,99 | | |
| 17/30042/113/03 | MB : 01 | | 114,53 | | | | | |
| 17/30042/113/03 | MB : 99 | | 668,71 | | | | | |
| 17/30042/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 25.042,76 | | 9.707,38 | 9.707,38 | 15.585,81 | |
| 17/30042/113/21 | MB : 01 | | 250,43 | | | | | |
| 17/30042/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 592,48 | | 716,19 | 402,00 | | 314,19 |
| 17/30042/115/43 | MB : 99 | | 123,71 | | | | | |
| 33002 | POLICE COMMUNALE | | | | | | | |
| 17/33002/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 283.417,24 | | 268.788,91 | 268.788,91 | 14.628,33 | |
| 339 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 569.260,98 | | 521.739,47 | 521.425,28 | 47.521,51 | 314,19 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | | |
| 17/30042/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 16.095,15 | | 16.095,15 | 12.942,74 | | 3.152,41 |
| 17/30042/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 5.739,69 | | 1.050,10 | 1.050,10 | 4.689,59 | |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 339 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 100.123,71 | 49,05 | | 49,05 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 30002 | CONTRATS DE SECURITE | | | | | |
| 17/30002/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 137.220,12 | 159.270,38 | | 159.270,38 |
| 30003 | CONTRATS DE PREVENTION. | | | | | |
| 17/30003/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 7.000,00 | 23.000,00 | | 23.000,00 |
| 17/30003/465/02 | MB : 01 | | 19.000,00 | | | |
| 17/30003/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 1.984.000,00 | 1.936.683,40 | | 1.936.683,40 |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | |
| 17/30042/306/01 | RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ | 77100 | | 725.860,28 | | 725.860,28 |
| 17/30042/306/01 | MB : 99 | | 725.860,28 | | | |
| 17/30042/465/08 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV. | 73405 | 6.943.322,08 | 6.949.823,87 | | 6.949.823,87 |
| 17/30042/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 512.523,00 | 366.493,50 | | 366.493,50 |
| 17/30042/465/12 | MB : 01 | | 58.173,50 | | | |
| 339 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 10.387.098,98 | 10.161.131,43 | | 10.161.131,43 |
| | R.O.PRELEVEMENTS | | | | | |
| 33003 | POLICE COMMUNALE | | | | | |
| 17/33003/998/01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 66622 | 997.660,99 | 997.660,99 | | 997.660,99 |
| 339 /000/68 | R.O.PRELEVEMENTS | | 997.660,99 | 997.660,99 | | 997.660,99 |
| 339 /000/65 | TOTAL R.O. | | 11.484.883,68 | 11.158.841,47 | | 11.158.841,47 |

*R.E.TRANSFERTS
*
30042 *CONTRATS DE PREVENTION

17/30042/665/52 MB : 01 4.875,00

*
*
*
*
*
*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------|--------------|
| 339 /000/71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | 21.834,84 | | 17.145,25 | 13.992,84 | 4.689,59 | 3.152,41 |
| | D.O. TRANSFERTS | | | | | | | |
| 30003 | CONTRATS DE PREVENTION. | | | | | | | |
| 17/30003/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 7.000,00 | | 23.000,00 | 23.000,00 | 3.000,00 | |
| 17/30003/435/07 | MB : 01 | | 19.000,00 | | | | | |
| 30011 | CONTRATS DE SECURITE | | | | | | | |
| 30042 | CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | | |
| 17/30042/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 15.210.883,81 | | 15.271.075,31 | 15.271.075,31 | | |
| 17/30042/332/02 | MB : 01 | | 60.191,50 | | | | | |
| 17/30042/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 273.805,80 | | 273.805,80 | 273.805,80 | | |
| 33003 | POLICE COMMUNALE | | | | | | | |
| 17/33003/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 114.600.000,00 | | 115.392.139,13 | 115.392.139,13 | | |
| 17/33003/435/01 | MB : 01 | | 792.139,13 | | | | | |
| 339 /000/72 | D.O. TRANSFERTS | | 130.963.020,24 | | 130.960.020,24 | 130.960.020,24 | 3.000,00 | |
| | D.O. DETTE | | | | | | | |
| 30003 | CONTRATS DE PREVENTION. | | | | | | | |
| 17/30003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 141.372,37 | | 111.014,69 | 111.014,69 | 30.357,68 | |
| 17/30003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 858.170,25 | | 843.236,53 | 843.236,53 | 14.933,72 | |
| 339 /000/7X | D.O. DETTE | | 999.542,62 | | 954.251,22 | 954.251,22 | 45.291,40 | |
| 339 /000/75 | TOTAL D.O. | | 132.553.658,68 | | 132.453.156,18 | 132.449.689,58 | 100.502,50 | 3.466,60 |

| | | | | | | | | |
|-------|---|-------|-----------|--|-----------|-----------|----------|--|
| | *D.E. TRANSFERTS | | | | | | | |
| | *CONTRATS DE SECURITE | | | | | | | |
| 30011 | *CONTRATS DE SECURITE | | | | | | | |
| | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 15.336,50 | 15.336,50 | | |
| | *MB : 99 | | 15.336,50 | | | | | |
| | *CONTRATS DE PREVENTION | | | | | | | |
| | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | | | | | 4.875,00 | |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| * | | | | | | |
| 339 /000/80* | R.E.TRANSFERTS | | 4.875,00 | | | |
| * | | | | | | |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| * | | | | | | |
| 33003 | *POLICE COMMUNALE | | | | | |
| * | | | | | | |
| 17/33003/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.000.000,00 | | | |
| * | | | | | | |
| 339 /000/82* | R.E.DETTE | | 1.000.000,00 | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |
| 339 /000/85* | TOTAL R.E. | | 1.004.875,00 | | | |
| * | | | | | | |
| * | | | | | | |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/30042/522/52* | MB : 01 | | 4.875,00 | | | | | |
| 339 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 20.211,50 | | 15.336,50 | 15.336,50 | 4.875,00 | |
| 33006 | *D.E.INVESTISSEMENTS *POLICE COMMUNALE | | | | | | | |
| 17/33006/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 1.000.000,00 | | 920.251,33 | 79.514,22 | 79.748,67 | 840.737,11 |
| 339 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 1.000.000,00 | | 920.251,33 | 79.514,22 | 79.748,67 | 840.737,11 |
| 339 /000/95* | TOTAL D.E. | | 1.020.211,50 | | 935.587,83 | 94.850,72 | 84.623,67 | 840.737,11 |

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 41002 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | |
| 17/41002/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 764,64 | | 764,64 |
| 17/41002/161/14 | MB : 99 | | 350,91 | | | |
| 42102 | INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 7.047,68 | | 7.047,68 |
| 17/42102/161/14 | MB : 99 | | 8.380,52 | | | |
| 42105 | INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42105/161/05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS | 71304 | 2.200.000,00 | 2.633.093,85 | 201.418,10 | 2.431.675,75 |
| 17/42105/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 1.000,00 | | | |
| 17/42105/180/01 | RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS | 71301 | 4.581,00 | 109,29 | | 109,29 |
| 42209 | SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS | | | | | |
| 17/42209/164/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB. | 71320 | 6.197,34 | 6.197,34 | | 6.197,34 |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | |
| 17/42305/161/05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS | 71304 | 755.000,00 | 830.189,98 | 13.207,68 | 816.982,30 |
| 42402 | HORODATEURS. | | | | | |
| 17/42402/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 3.405,95 | | 3.405,95 |
| 17/42402/161/14 | MB : 99 | | 4.123,13 | | | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | |
| 17/42403/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 6.140,91 | | 6.140,91 |
| 17/42403/161/48 | MB : 01 | | 6.140,91 | | | |

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 41002 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 17/41002/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 343.132,48 | | 491.946,03 | 491.946,03 | 0,71 | |
| 17/41002/111/01 | MB : 01 | | 1.554,26 | | | | | |
| 17/41002/111/01 | MB : 99 | | 147.260,00 | | | | | |
| 17/41002/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 26.770,64 | | 44.225,80 | 44.225,80 | 0,84 | |
| 17/41002/111/02 | MB : 99 | | 17.456,00 | | | | | |
| 17/41002/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 54.735,83 | | 73.471,64 | 73.471,64 | 0,47 | |
| 17/41002/111/05 | MB : 01 | | 287,28 | | | | | |
| 17/41002/111/05 | MB : 99 | | 18.449,00 | | | | | |
| 17/41002/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 44.810,64 | | 44.810,64 | 44.810,64 | | |
| 17/41002/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 3.509,00 | | 3.508,27 | 3.508,27 | 0,73 | |
| 17/41002/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 4.063,51 | | 4.063,51 | 4.063,51 | | |
| 17/41002/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 88.430,34 | | 94.489,81 | 94.489,81 | 18,48 | |
| 17/41002/113/01 | MB : 01 | | 888,72 | | | | | |
| 17/41002/113/01 | MB : 99 | | 5.189,23 | | | | | |
| 17/41002/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | | | 2.202,53 | 2.202,53 | 97,47 | |
| 17/41002/113/02 | MB : 99 | | 2.300,00 | | | | | |
| 17/41002/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 7.067,04 | | 7.692,03 | 7.692,03 | | |
| 17/41002/113/05 | MB : 01 | | 37,64 | | | | | |
| 17/41002/113/05 | MB : 99 | | 587,35 | | | | | |
| 17/41002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 49.169,82 | | 49.753,96 | 49.753,96 | 4.081,90 | |
| 17/41002/113/21 | MB : 01 | | 521,90 | | | | | |
| 17/41002/113/21 | MB : 99 | | 4.144,14 | | | | | |
| 17/41002/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 4.329,63 | | 6.114,78 | 6.114,78 | 0,85 | |
| 17/41002/115/01 | MB : 99 | | 1.786,00 | | | | | |
| 17/41002/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 1.076,96 | | 1.597,50 | 1.597,50 | 0,46 | |
| 17/41002/115/05 | MB : 99 | | 521,00 | | | | | |
| 17/41002/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 3.337,05 | | 3.600,00 | 3.600,00 | 0,23 | |
| 17/41002/115/41 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/41002/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 296,00 | | 426,00 | 426,00 | | |
| 17/41002/115/42 | MB : 99 | | 130,00 | | | | | |
| 17/41002/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 1.070,68 | | 1.158,00 | 1.158,00 | 0,41 | |
| 17/41002/115/45 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 42102 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 2.644.205,37 | | 3.732.490,98 | 3.732.490,98 | 0,03 | |
| 17/42102/111/01 | MB : 01 | | 27.114,64 | | | | | |
| 17/42102/111/01 | MB : 99 | | 1.061.171,00 | | | | | |
| 17/42102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 96.367,22 | | 127.134,63 | 127.134,63 | 0,26 | |
| 17/42102/111/02 | MB : 01 | | 213,67 | | | | | |
| 17/42102/111/02 | MB : 99 | | 30.554,00 | | | | | |
| 17/42102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 784.392,82 | | 1.123.051,95 | 1.123.051,95 | 0,80 | |
| 17/42102/111/05 | MB : 01 | | 7.843,93 | | | | | |
| 17/42102/111/05 | MB : 99 | | 330.816,00 | | | | | |
| 17/42102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 5.159,56 | | 1.528,63 | 1.528,63 | 3.682,53 | |
| 17/42102/111/08 | MB : 01 | | 51,60 | | | | | |
| 17/42102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 287.274,30 | | 302.249,49 | 302.249,49 | 0,81 | |
| 17/42102/112/01 | MB : 99 | | 14.976,00 | | | | | |
| 17/42102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 5.708,07 | | 5.492,37 | 5.492,37 | 215,70 | |
| 17/42102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 56.548,16 | | 58.082,69 | 58.082,69 | 0,47 | |
| 17/42102/112/05 | MB : 99 | | 1.535,00 | | | | | |
| 17/42102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 35.951,90 | | 35.951,89 | 35.951,89 | 0,01 | |
| 17/42102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 534.507,23 | | 568.292,58 | 568.292,58 | 2.769,44 | |
| 17/42102/113/01 | MB : 01 | | 5.345,07 | | | | | |
| 17/42102/113/01 | MB : 99 | | 31.209,72 | | | | | |
| 17/42102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 33.793,50 | | 34.121,85 | 34.121,85 | | |
| 17/42102/113/02 | MB : 01 | | 328,35 | | | | | |
| 17/42102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 145.585,89 | | 279.082,63 | 279.082,63 | 7.034,11 | |
| 17/42102/113/05 | MB : 01 | | 1.530,85 | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/42102/113/05 | MB : 99 | | 139.000,00 | | | | | |
| 17/42102/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 2.089,75 | | 796,68 | 796,68 | 1.313,97 | |
| 17/42102/113/08 | MB : 01 | | 20,90 | | | | | |
| 17/42102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 706.043,77 | | 711.591,54 | 711.591,54 | 1.916,53 | |
| 17/42102/113/21 | MB : 01 | | 7.464,30 | | | | | |
| 17/42102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 47.390,72 | | 57.410,23 | 57.410,23 | 0,49 | |
| 17/42102/115/01 | MB : 99 | | 10.020,00 | | | | | |
| 17/42102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 3.108,24 | | 4.159,75 | 4.159,75 | 0,49 | |
| 17/42102/115/02 | MB : 99 | | 1.052,00 | | | | | |
| 17/42102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 18.306,74 | | 22.256,91 | 22.256,91 | 0,83 | |
| 17/42102/115/05 | MB : 99 | | 3.951,00 | | | | | |
| 17/42102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 25.915,73 | | 32.190,56 | 32.190,56 | 0,25 | |
| 17/42102/115/41 | MB : 99 | | 6.275,08 | | | | | |
| 17/42102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.940,68 | | 2.028,00 | 2.028,00 | 0,41 | |
| 17/42102/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/42102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 10.330,70 | | 12.348,00 | 12.348,00 | 0,41 | |
| 17/42102/115/45 | MB : 99 | | 2.017,71 | | | | | |
| 42402 | HORODATEURS. | | | | | | | |
| 17/42402/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 314.799,99 | | 404.380,74 | 404.380,74 | 0,13 | |
| 17/42402/111/01 | MB : 01 | | 3.299,88 | | | | | |
| 17/42402/111/01 | MB : 99 | | 86.281,00 | | | | | |
| 17/42402/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 186.251,98 | | 188.085,54 | 188.085,54 | 0,98 | |
| 17/42402/111/02 | MB : 01 | | 1.834,54 | | | | | |
| 17/42402/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 564.171,07 | | 921.141,41 | 921.141,41 | 0,10 | |
| 17/42402/111/05 | MB : 01 | | 9.010,44 | | | | | |
| 17/42402/111/05 | MB : 99 | | 347.960,00 | | | | | |
| 17/42402/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 29.673,62 | | 29.673,62 | 29.673,62 | | |
| 17/42402/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 15.512,67 | | 15.602,99 | 15.602,99 | 0,68 | |
| 17/42402/112/02 | MB : 99 | | 91,00 | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/42402/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 67.770,78 | | 67.584,21 | 67.584,21 | 186,57 | |
| 17/42402/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.492,54 | | | | 1.492,54 | |
| 17/42402/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 43.484,59 | | 46.233,16 | 46.233,16 | 225,33 | |
| 17/42402/113/01 | MB : 01 | | 434,85 | | | | | |
| 17/42402/113/01 | MB : 99 | | 2.539,05 | | | | | |
| 17/42402/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 10.329,75 | | 9.171,61 | 9.171,61 | 1.179,04 | |
| 17/42402/113/02 | MB : 01 | | 20,90 | | | | | |
| 17/42402/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 220.699,18 | | 222.843,60 | 222.843,60 | | |
| 17/42402/113/05 | MB : 01 | | 2.144,42 | | | | | |
| 17/42402/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 87.312,30 | | 87.670,12 | 87.670,12 | 561,80 | |
| 17/42402/113/21 | MB : 01 | | 919,62 | | | | | |
| 17/42402/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 6.858,94 | | 7.127,15 | 7.127,15 | 0,79 | |
| 17/42402/115/01 | MB : 99 | | 269,00 | | | | | |
| 17/42402/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 3.126,10 | | 4.255,37 | 4.255,37 | 0,73 | |
| 17/42402/115/02 | MB : 99 | | 1.130,00 | | | | | |
| 17/42402/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 22.516,71 | | 22.515,77 | 22.515,77 | 0,94 | |
| 17/42402/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 2.526,46 | | 3.228,00 | 3.228,00 | 0,27 | |
| 17/42402/115/41 | MB : 99 | | 701,81 | | | | | |
| 17/42402/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 3.629,78 | | 4.243,86 | 2.394,00 | | 1.849,86 |
| 17/42402/115/42 | MB : 99 | | 614,08 | | | | | |
| 17/42402/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 16.662,06 | | 19.475,08 | 12.618,00 | 0,98 | 6.857,08 |
| 17/42402/115/45 | MB : 01 | | 6,76 | | | | | |
| 17/42402/115/45 | MB : 99 | | 2.807,24 | | | | | |
| 429 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 10.017.345,06 | | 9.992.554,09 | 9.983.847,15 | 24.790,97 | 8.706,94 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 41001 | Communications, voirie | | | | | | | |
| 17/41001/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 301.660,64 | | 300.033,12 | 99.863,94 | 1.646,12 | 200.169,18 |
| 17/41001/122/01 | MB : 99 | | 18,60 | | | | | |
| 41006 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/41006/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 75.000,00 | | 74.932,28 | 74.932,28 | 67,72 | |
| 17/41006/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 500,00 | | 500,00 | 390,09 | | 109,91 |
| 17/41006/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 17/41006/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 10.000,00 | | 3.052,96 | 3.052,96 | 6.947,04 | |
| 42103 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42103/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 24.492,67 | | 14.511,83 | 12.634,03 | 9.980,84 | 1.877,80 |
| 17/42103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 13.901,20 | | 13.901,20 | | | 13.901,20 |
| 17/42103/128/10 | PÉCOMPTE MOBILIER | 61602 | 594.000,00 | | 410.261,77 | 410.261,77 | 183.738,23 | |
| 42105 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42105/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | | 42,50 | 42,50 | 957,50 | |
| 17/42105/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 5.000,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |
| 17/42105/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | 290,40 | 290,40 | 209,60 | |
| 17/42105/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 750,00 | | 715,33 | | 34,67 | 715,33 |
| 17/42105/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 5.700,00 | | 5.357,41 | 3.967,32 | 342,59 | 1.390,09 |
| 17/42105/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 500,00 | | 156,52 | 156,52 | 343,48 | |
| 17/42105/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 320.500,00 | | 318.609,31 | 311.352,44 | 1.890,69 | 7.256,87 |
| 17/42105/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 113.150,00 | | 101.982,52 | 86.340,81 | 11.167,48 | 15.641,71 |
| 17/42105/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 53.900,00 | | 51.375,88 | 33.519,84 | 2.524,12 | 17.856,04 |
| 17/42105/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 55.000,00 | | 18.347,05 | 18.347,05 | 36.652,95 | |
| 17/42105/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 2.550,00 | | 1.000,00 | 586,88 | 1.550,00 | 413,12 |
| 17/42105/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 5.450,00 | | 4.409,14 | 3.857,30 | 1.040,86 | 551,84 |
| 17/42105/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 25,00 | | | | 25,00 | |
| 17/42105/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 124.500,00 | | 33.020,87 | 33.020,87 | 91.479,13 | |
| 17/42105/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 65.000,00 | | 36.619,45 | 36.619,45 | 28.380,55 | |
| 17/42105/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.447,88 | | 552,12 |
| 17/42105/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 1.000,00 | | 900,00 | 876,55 | 100,00 | 23,45 |
| 17/42105/140/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU | 61351 | 1.017.265,00 | | 777.998,26 | 532.880,78 | 239.266,74 | 245.117,48 |
| 42106 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42106/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 20.000,00 | | 14.799,30 | 2.417,10 | 5.200,70 | 12.382,20 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 42185 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42185/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.530,00 | | 1.521,00 | 1.035,96 | 9,00 | 485,04 |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | | |
| 17/42305/140/02 | FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR | 60717 | 215.000,00 | | 148.046,46 | 148.046,46 | 66.953,54 | |
| 17/42305/140/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU | 61351 | 890.735,00 | | 821.481,26 | 668.098,05 | 69.253,74 | 153.383,21 |
| 42403 | PARKINGS | | | | | | | |
| 17/42403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 151.412,91 | | 167.711,99 | 90.607,10 | 6.925,77 | 77.104,89 |
| 17/42403/126/01 | MB : 01 | | 23.224,85 | | | | | |
| 42409 | HORODATEURS (ECONOMIE) | | | | | | | |
| 17/42409/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.100,00 | | 1.040,00 | 417,77 | 60,00 | 622,23 |
| 17/42409/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 5.500,00 | | 1.687,95 | 1.687,95 | 3.812,05 | |
| 17/42409/123/07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 61312 | 6.400,00 | | 5.938,34 | 5.938,34 | 461,66 | |
| 17/42409/123/15 | FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE | 61319 | 35.000,00 | | 30.080,13 | 29.967,20 | 4.919,87 | 112,93 |
| 17/42409/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/42409/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.500,00 | | 2.200,00 | | 1.300,00 | 2.200,00 |
| 17/42409/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.123.000,00 | | 1.086.294,19 | 1.083.794,19 | 36.705,81 | 2.500,00 |
| 17/42409/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.105,00 | | 600,00 | 395,15 | 505,00 | 204,85 |
| 17/42409/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 708,00 | | 107,04 | 107,04 | 600,96 | |
| 42605 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 17/42605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 7.578,15 | | 42.421,85 |
| 429 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 5.325.378,87 | | 4.507.025,46 | 3.707.532,12 | 818.353,41 | 799.493,34 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 41006 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 17/41006/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 0,01 | 0,01 | | |
| 17/41006/301/01 | MB : 99 | | 0,01 | | | | | |
| 17/41006/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 81.960,32 | | 67.910,00 | 30.000,00 | 14.050,32 | 37.910,00 |
| 17/41006/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 92.000,00 | | 29.285,47 | 29.285,47 | 62.714,53 | |
| 42105 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42105/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 6.460,64 | 6.460,64 | | |

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 429 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 2.985.773,81 | 3.486.949,64 | 214.625,78 | 3.272.323,86 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 41006 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | |
| 17/41006/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 93.656,00 | 29.557,75 | | 29.557,75 |
| 42102 | INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 51.103,25 | 63.321,80 | | 63.321,80 |
| 42105 | INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42105/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 50.000,00 | 78.779,92 | 3,00 | 78.776,92 |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | |
| 17/42305/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 5.000,00 | 7.295,64 | | 7.295,64 |
| 42402 | HORODATEURS. | | | | | |
| 17/42402/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 119.240,92 | 119.750,87 | | 119.750,87 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/42105/301/01 | MB : 99 | | 6.460,64 | | | | | |
| 17/42105/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 148.828,18 | 148.828,18 | 3.641,80 | |
| 17/42105/301/02 | MB : 99 | | 152.469,98 | | | | | |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | | |
| 17/42305/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 4.643,67 | 4.643,67 | 717,27 | |
| 17/42305/301/01 | MB : 99 | | 5.360,94 | | | | | |
| 17/42305/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 2.498,75 | 2.498,75 | | |
| 17/42305/301/02 | MB : 99 | | 2.498,75 | | | | | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | | | |
| 17/42403/322/01 | SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63122 | 1.400.000,00 | | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 | 200.000,00 | |
| 42611 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 429 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 1.740.750,64 | | 1.459.626,72 | 1.421.716,72 | 281.123,92 | 37.910,00 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 41003 | RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 17/41003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 899,94 | | 394,06 | 394,06 | 505,88 | |
| 17/41003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 32.631,92 | | 21.842,71 | 21.842,71 | 10.789,21 | |
| 42103 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.958.127,49 | | 1.541.972,41 | 1.541.972,41 | 416.155,08 | |
| 17/42103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 6.738.164,59 | | 6.326.683,06 | 6.326.683,06 | 411.481,53 | |
| 42303 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | | |
| 17/42303/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 149.308,69 | | 117.096,13 | 117.096,13 | 32.212,56 | |
| 17/42303/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 498.080,61 | | 483.447,29 | 483.447,29 | 14.633,32 | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | | | |
| 17/42403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 48.904,76 | | 34.952,79 | 34.952,79 | 13.951,97 | |
| 17/42403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.082.725,08 | | 995.503,82 | 995.503,82 | 87.221,26 | |
| 42603 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 17/42603/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 56.616,72 | | 45.108,55 | 45.108,55 | 11.508,17 | |
| 17/42603/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 94.638,50 | | 94.638,50 | 94.638,50 | | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 429 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 319.000,17 | 298.705,98 | 3,00 | 298.702,98 |
| | R.O.PRELEVEMENTS | | | | | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | |
| 17/42403/998/01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 66622 | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 429 /000/68 | R.O.PRELEVEMENTS | | 600.000,00 | 1.200.000,00 | | 1.200.000,00 |
| 429 /000/65 | TOTAL R.O. | | 3.904.773,98 | 4.985.655,62 | 214.628,78 | 4.771.026,84 |
| ***** | | | | | | |
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| | *INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42105/665/52 | SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF. | 15411 | 3.290.000,00 | 3.458.780,47 | | 3.458.780,47 |
| 17/42105/689/51 | MB : 01 | | 327.419,95 | | | |
| | *INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42106/665/52 | SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF. | 15411 | 40.000,00 | | | |
| 17/42106/665/52 | MB : 01 | | -20.000,00 | | | |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | *RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | |
| 17/41003/961/51 | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 91.000,00 | 10.312,64 | | 10.312,64 |
| | *INFRASTRUCTURE | | | | | |
| 17/42103/961/51 | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 4.860.500,00 | 332.190,10 | | 332.190,10 |
| 429 /000/80 | R.E.TRANSFERTS | | 3.637.419,95 | 3.458.780,47 | | 3.458.780,47 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 429 /000/7X | D.O.DETTE | | 10.660.098,30 | | 9.661.639,32 | 9.661.639,32 | 998.458,98 | |
| | D.O.PRELEVEMENTS | | | | | | | |
| 42403 | PARKINGS | | | | | | | |
| 17/42403/958/01 | PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES | 66621 | | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 17/42403/958/01 | MB : 99 | | 1.500.000,00 | | | | | |
| 429 /000/78 | D.O.PRELEVEMENTS | | 1.500.000,00 | | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | | |
| 429 /000/75 | TOTAL D.O. | | 29.243.572,87 | | 27.120.845,59 | 26.274.735,31 | 2.122.727,28 | 846.110,28 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 41006 | *RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 17/41006/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 42106 | *INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42106/615/51 | *SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 25411 | 50.000,00 | | 1.288.938,45 | | 11.061,55 | 1.288.938,45 |
| 17/42106/615/51 | MB : 01 | | 300.000,00 | | | | | |
| 17/42106/615/51 | MB : 02 | | 950.000,00 | | | | | |
| 42409 | *HORODATEURS (ECONOMIE) | | | | | | | |
| 17/42409/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/42409/635/51 | MB : 01 | | 15.000,00 | | | | | |
| 17/42409/635/51 | MB : 02 | | -15.000,00 | | | | | |
| 42611 | *ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 17/42611/615/52 | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 37.673,74 | 37.673,74 | | |
| 17/42611/615/52 | MB : 99 | | 37.673,74 | | | | | |
| 429 /000/90 | D.E.TRANSFERTS | | 1.349.673,74 | | 1.326.612,19 | 37.673,74 | 23.061,55 | 1.288.938,45 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 41006 | *RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS | | | | | | | |
| 17/41006/747/60 | *PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 81.000,00 | | 20.449,51 | 10.224,51 | 60.550,49 | 10.225,00 |
| 42105 | *INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42105/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/42105/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 1.125.000,00 | | 145.430,38 | | 79.569,62 | 145.430,38 |
| 17/42105/731/60* | MB : 01 | | -900.000,00 | | | | | |
| 17/42105/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 80.000,00 | | 79.976,00 | | 24,00 | 79.976,00 |
| 17/42105/735/60* | ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT. | 24031 | 6.000.000,00 | | 7.227.419,95 | 654.865,93 | | 6.572.554,02 |
| 17/42105/735/60* | MB : 01 | | 1.227.419,95 | | | | | |
| 17/42105/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 25.000,00 | | 22.687,50 | 22.687,50 | 2.312,50 | |
| 17/42105/741/52* | ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE | 23021 | 150.000,00 | | | | 150.000,00 | |
| 17/42105/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/42105/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 50.000,00 | | 33.133,00 | | 16.867,00 | 33.133,00 |
| 17/42105/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 50.000,00 | | 49.997,62 | 23.216,17 | 2,38 | 26.781,45 |
| 17/42105/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 50.000,00 | | 34.256,12 | 8.137,04 | 15.743,88 | 26.119,08 |
| 42106 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42106/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 575.000,00 | | 264.997,31 | 3.047,27 | 60.002,69 | 261.950,04 |
| 17/42106/731/60* | MB : 01 | | -250.000,00 | | | | | |
| 17/42106/735/60* | ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT. | 24031 | 20.000,00 | | 3.025,00 | | 16.975,00 | 3.025,00 |
| 42145 | INFRASTRUCTURE | | | | | | | |
| 17/42145/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 5.000,00 | | 4.540,00 | | 460,00 | 4.540,00 |
| 42305 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | | | |
| 17/42305/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 200.000,00 | | 200.000,00 | | | 200.000,00 |
| 17/42305/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 20.000,00 | | | | 20.000,00 | |
| 17/42305/741/52* | ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE | 23021 | 600.000,00 | | 600.000,00 | | | 600.000,00 |
| 42409 | HORODATEURS (ECONOMIE) | | | | | | | |
| 17/42409/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/42409/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 300.000,00 | | 299.999,93 | 685,56 | 0,07 | 299.314,37 |
| 17/42409/744/51* | MB : 01 | | -15.000,00 | | | | | |
| 17/42409/744/51* | MB : 02 | | 15.000,00 | | | | | |
| 42605 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | | | |
| 17/42605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 115.000,00 | | | | 115.000,00 | |
| 429 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 9.538.919,95 | | 8.985.912,32 | 722.863,98 | 553.007,63 | 8.263.048,34 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 429 /000/85* | TOTAL R.E. | | 10.850.919,95 | 5.546.912,07 | | 5.546.912,07 |

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| 429 /000/95* | TOTAL D.E. | | 10.888.593,69 | | 10.312.524,51 | 760.537,72 | 576.069,18 | 9.551.986,79 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 52002 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | |
| 17/52002/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 2.542,98 | | 2.542,98 |
| 17/52002/161/14 | MB : 99 | | 4.123,14 | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | |
| 17/52003/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 6.140,91 | | 6.140,91 |
| 17/52003/161/48 | MB : 01 | | 6.140,91 | | | |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | |
| 17/52009/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 13,97 | | 13,97 |
| 17/52009/106/01 | MB : 99 | | 13,97 | | | |
| 17/52009/161/05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS | 71304 | 5.800.000,00 | 7.143.278,47 | 37.181,99 | 7.106.096,48 |
| 17/52009/161/05 | MB : 01 | | 26.000,00 | | | |
| 55109 | PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ | | | | | |
| 17/55109/180/02 | DROITS DE PASSAGE | 71320 | 2.900.000,00 | 4.852.695,89 | | 4.852.695,89 |
| 55209 | PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE | | | | | |
| 17/55209/180/02 | DROITS DE PASSAGE | 71320 | 7.400.000,00 | 12.432.150,71 | | 12.432.150,71 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 52002 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52002/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.166.297,16 | | 1.177.092,26 | 1.177.092,26 | 0,06 | |
| 17/52002/111/01 | MB : 01 | | 10.795,16 | | | | | |
| 17/52002/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 29.881,80 | | 30.170,67 | 30.170,67 | 0,49 | |
| 17/52002/111/02 | MB : 01 | | 289,36 | | | | | |
| 17/52002/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 131,23 | | | | 132,54 | |
| 17/52002/111/03 | MB : 01 | | 1,31 | | | | | |
| 17/52002/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 606.138,52 | | 596.915,56 | 596.915,56 | 16.581,16 | |
| 17/52002/111/05 | MB : 01 | | 7.358,20 | | | | | |
| 17/52002/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 26.068,53 | | 14.395,82 | 13.595,82 | 11.933,40 | 800,00 |
| 17/52002/111/08 | MB : 01 | | 260,69 | | | | | |
| 17/52002/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 84.282,72 | | 84.282,41 | 84.282,41 | 0,31 | |
| 17/52002/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 10.176,74 | | 2.348,10 | 2.348,10 | 7.828,64 | |
| 17/52002/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 3.377,65 | | | | 3.377,65 | |
| 17/52002/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 48.304,49 | | 42.196,53 | 42.196,53 | 6.107,96 | |
| 17/52002/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.801,30 | | 347,15 | 347,15 | 1.454,15 | |
| 17/52002/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 138.070,74 | | 184.166,98 | 184.166,98 | 5.484,47 | |
| 17/52002/113/01 | MB : 01 | | 1.380,71 | | | | | |
| 17/52002/113/01 | MB : 99 | | 50.200,00 | | | | | |
| 17/52002/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 15.819,55 | | 16.439,35 | 16.439,35 | | |
| 17/52002/113/02 | MB : 01 | | 158,20 | | | | | |
| 17/52002/113/02 | MB : 99 | | 461,60 | | | | | |
| 17/52002/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 147.833,00 | | 163.616,62 | 163.616,62 | | |
| 17/52002/113/05 | MB : 01 | | 1.093,33 | | | | | |
| 17/52002/113/05 | MB : 99 | | 14.690,29 | | | | | |
| 17/52002/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 10.701,05 | | 4.079,56 | 4.079,56 | 6.728,50 | |
| 17/52002/113/08 | MB : 01 | | 107,01 | | | | | |
| 17/52002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 304.317,12 | | 290.113,68 | 290.113,68 | 17.246,61 | |
| 17/52002/113/21 | MB : 01 | | 3.043,17 | | | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/52002/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 17.902,38 | | 13.858,91 | 13.858,91 | 4.043,47 | |
| 17/52002/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 973,69 | | | | 973,69 | |
| 17/52002/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 24.838,36 | | 13.802,22 | 13.802,22 | 11.036,14 | |
| 17/52002/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 12.874,38 | | 14.979,81 | 8.988,00 | | 5.991,81 |
| 17/52002/115/41 | MB : 99 | | 2.105,43 | | | | | |
| 17/52002/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 445,68 | | 533,41 | 372,00 | | 161,41 |
| 17/52002/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/52002/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 11.101,90 | | 13.036,99 | 6.786,00 | 0,49 | 6.250,99 |
| 17/52002/115/45 | MB : 01 | | 5,60 | | | | | |
| 17/52002/115/45 | MB : 99 | | 1.929,98 | | | | | |
| 569 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 2.755.305,76 | | 2.662.376,03 | 2.649.171,82 | 92.929,73 | 13.204,21 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | | | |
| 17/52003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 403,00 | | 403,00 | | | 403,00 |
| 17/52003/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 117.835,10 | | 129.169,99 | 90.607,13 | 11.889,96 | 38.562,86 |
| 17/52003/126/01 | MB : 01 | | 23.224,85 | | | | | |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52009/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.500,00 | | 1.000,00 | 441,01 | 500,00 | 558,99 |
| 17/52009/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 900,00 | | 780,00 | 300,00 | 120,00 | 480,00 |
| 17/52009/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/52009/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 12.500,00 | | 9.700,00 | 6.445,20 | 2.800,00 | 3.254,80 |
| 17/52009/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 13.000,00 | | 6.559,00 | 4.274,99 | 6.441,00 | 2.284,01 |
| 17/52009/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 3.000,00 | | 2.016,82 | 1.287,16 | 983,18 | 729,66 |
| 17/52009/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.000,00 | | 1.958,72 | 728,00 | 41,28 | 1.230,72 |
| 17/52009/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.000,00 | | 1.223,98 | 1.101,89 | 776,02 | 122,09 |
| 17/52009/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 13.000,00 | | 11.270,52 | 5.539,82 | 1.729,48 | 5.730,70 |
| 17/52009/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 950,00 | | 200,00 | 71,75 | 750,00 | 128,25 |
| 17/52009/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 14.700,00 | | 3.650,00 | 2.830,83 | 11.050,00 | 819,17 |
| 17/52009/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 55.000,00 | | 35.507,76 | 18.644,59 | 27.492,24 | 16.863,17 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569

INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 569 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 16.136.278,02 | 24.436.822,93 | 37.181,99 | 24.399.640,94 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 52002 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | |
| 17/52002/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 89.034,42 | 17.107,26 | | 17.107,26 |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | |
| 17/52003/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 8.000,00 | | | |
| 17/52003/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 391.300,36 | 400.116,80 | | 400.116,80 |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | |
| 17/52009/361/04 | TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS | 70110 | 30.000,00 | 47.515,00 | | 47.515,00 |
| 56103 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | |
| 17/56103/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 200.000,00 | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/52009/124/06 | MB : 01 | | 8.000,00 | | | | | |
| 17/52009/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 5.900,00 | | 600,00 | 517,34 | 5.300,00 | 82,66 |
| 17/52009/124/13 | FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT | 61323 | 17.500,00 | | 3.901,10 | 3.254,96 | 13.598,90 | 646,14 |
| 17/52009/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 6.750,00 | | 6.750,00 | | | 6.750,00 |
| 17/52009/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.583,00 | | | | 1.583,00 | |
| 17/52009/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 48.655,00 | | 45.254,68 | 45.254,68 | 3.400,32 | |
| 17/52009/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 13.155,85 | | | | 13.155,85 | |
| 17/52009/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 6.300,00 | | 6.300,00 | 21,88 | | 6.278,12 |
| 52049 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52049/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/52049/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 17/52049/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 52089 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52089/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 980,00 | | 974,00 | 663,24 | 6,00 | 310,76 |
| 56109 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | | |
| 17/56109/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | |
| 569 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 511.986,80 | | 267.219,57 | 181.984,47 | 244.767,23 | 85.235,10 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | | | |
| 17/52003/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 399.300,36 | | 391.300,36 | 284.717,28 | 8.000,00 | 106.583,08 |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52009/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 20.557,10 | 20.557,10 | | |
| 17/52009/301/01 | MB : 99 | | 20.557,10 | | | | | |
| 17/52009/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 4.863,00 | 4.863,00 | | |
| 17/52009/301/02 | MB : 99 | | 4.863,00 | | | | | |
| 17/52009/302/01 | DÉFICIT DE TRÉSORERIE | 67100 | 20,00 | | 90,00 | 90,00 | | |
| 17/52009/302/01 | MB : 99 | | 70,00 | | | | | |
| 17/52009/322/01 | SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63122 | 1.669.980,00 | | 1.694.248,87 | 1.510.828,87 | 1.731,13 | 183.420,00 |
| 17/52009/322/01 | MB : 01 | | 26.000,00 | | | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569

INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 569 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 718.334,78 | 464.739,06 | | 464.739,06 |
| 55109 | R.O.DETTE PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ | | | | | |
| 17/55109/272/01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES | 75711 | 6.730.000,00 | 10.593.704,04 | | 10.593.704,04 |
| 55209 | PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE | | | | | |
| 17/55209/272/01 | DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES | 75711 | 7.480.000,00 | 17.238.544,98 | | 17.238.544,98 |
| 569 /000/62 | R.O.DETTE | | 14.210.000,00 | 27.832.249,02 | | 27.832.249,02 |
| 569 /000/65 | TOTAL R.O. | | 31.064.612,80 | 52.733.811,01 | 37.181,99 | 52.696.629,02 |
| 52003 | *R.E.DETTE * *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) * | | | | | |
| 17/52003/961/51* | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 420.000,00 | | | |
| 17/52003/961/51* | MB : 01 | | 580.000,00 | | | |
| 56103 | *TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE * * * | | | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 56103 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | | |
| 17/56103/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | 65.000,00 | | 65.000,00 | 58.000,00 | | 7.000,00 |
| 17/56103/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 11.000,00 | | 11.000,00 | 9.000,00 | | 2.000,00 |
| 17/56103/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 4.441.500,00 | | 4.641.500,00 | 4.220.560,00 | | 420.940,00 |
| 17/56103/332/02 | MB : 01 | | 200.000,00 | | | | | |
| 17/56103/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 57.500,00 | | 57.500,00 | 56.000,00 | | 1.500,00 |
| 56109 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | | |
| 17/56109/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 140.000,00 | | | | 140.000,00 | |
| 56133 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | | |
| 17/56133/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 200.000,00 | | 200.000,00 | 160.000,00 | | 40.000,00 |
| 569 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 7.235.790,46 | | 7.086.059,33 | 6.324.616,25 | 149.731,13 | 761.443,08 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 52003 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE) | | | | | | | |
| 17/52003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 294.414,77 | | 234.248,48 | 234.248,48 | 60.166,29 | |
| 17/52003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.257.594,97 | | 1.242.068,94 | 1.242.068,94 | 15.526,03 | |
| 52009 | COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52009/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 163,59 | | 163,59 | 163,59 | | |
| 56103 | TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE | | | | | | | |
| 17/56103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 21.468,18 | | 15.418,06 | 15.418,06 | 6.050,12 | |
| 17/56103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 160.402,17 | | 140.655,84 | 140.655,84 | 19.746,33 | |
| 569 /000/7X | D.O.DETTE | | 1.734.043,68 | | 1.632.554,91 | 1.632.554,91 | 101.488,77 | |
| 569 /000/75 | TOTAL D.O. | | 12.237.126,70 | | 11.648.209,84 | 10.788.327,45 | 588.916,86 | 859.882,39 |

*D.E.TRANSFERTS

| | | | | | | | | |
|------------------|---|-------|------------|--|------------|------------|--|------------|
| 52009 | *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE | | | | | | | |
| 17/52009/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 300.000,00 | | 880.000,00 | 764.000,00 | | 116.000,00 |
| 17/52009/522/52* | MB : 01 | | 580.000,00 | | | | | |
| 17/52009/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 20.000,00 | | 20.000,00 | | | 20.000,00 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 17/56103/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 300.000,00 | | | |
| 17/56103/961/51* | MB : 01 | | 55.000,00 | | | |
| 569 /000/82* | R.E.DETTE | | 1.355.000,00 | | | |
| 569 /000/85* | TOTAL R.E. | | 1.355.000,00 | | | |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 56103 | * *TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE * | | | | | | | |
| 17/56103/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES * | 25221 | 150.000,00 | | 205.000,00 | 194.000,00 | | 11.000,00 |
| 17/56103/522/52 | * MB : 01 * | | 55.000,00 | | | | | |
| 17/56103/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. * | 25611 | 150.000,00 | | 150.000,00 | 150.000,00 | | |
| 569 /000/90 | * D.E.TRANSFERTS * | | 1.255.000,00 | | 1.255.000,00 | 1.108.000,00 | | 147.000,00 |
| 52009 | *D.E.INVESTISSEMENTS * *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE * | | | | | | | |
| 17/52009/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 45.000,00 | | 37.726,09 | 10.551,49 | 7.273,91 | 27.174,60 |
| 17/52009/744/98 | *ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. * | 23391 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 4.963,43 | | 36,57 |
| 17/52009/749/51 | *ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART * | 23401 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 569 /000/91 | * D.E.INVESTISSEMENTS * | | 100.000,00 | | 92.726,09 | 65.514,92 | 7.273,91 | 27.211,17 |
| 569 /000/95 | * TOTAL D.E. * | | 1.355.000,00 | | 1.347.726,09 | 1.173.514,92 | 7.273,91 | 174.211,17 |

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 70002 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70002/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 360,84 | | 360,84 |
| 17/70002/161/14 | MB : 99 | | 438,63 | | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70008/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | 500,00 | 215,74 | | 215,74 |
| 17/70008/106/01 | MB : 01 | | 24.000,00 | | | |
| 17/70008/106/02 | RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDŪMENT | 77100 | 103.000,00 | 93.342,13 | 9.516,01 | 83.826,12 |
| 17/70008/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 25.500,00 | 45.711,79 | | 45.711,79 |
| 17/70008/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 27.257,01 | | 27.257,01 |
| 17/70008/161/14 | MB : 99 | | 75.000,00 | | | |
| 17/70008/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 60.500,00 | 74.651,19 | | 74.651,19 |
| 70068 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70068/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 7.500,00 | | | |
| 70102 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | |
| 17/70102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 5.004,28 | | 5.004,28 |
| 17/70102/161/14 | MB : 99 | | 6.842,65 | | | |
| 70208 | AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES | | | | | |
| 17/70208/161/09 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS | 71309 | 801.000,00 | 808.375,90 | | 808.375,90 |
| 70602 | PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING | | | | | |
| 17/70602/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 451,26 | | 451,26 |
| 17/70602/161/14 | MB : 99 | | 614,09 | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 70002 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70002/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 141.882,04 | | 172.231,22 | 172.231,22 | 0,64 | |
| 17/70002/111/05 | MB : 01 | | 1.418,82 | | | | | |
| 17/70002/111/05 | MB : 99 | | 28.931,00 | | | | | |
| 17/70002/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 11.112,44 | | 11.112,14 | 11.112,14 | 0,30 | |
| 17/70002/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 39.530,41 | | 39.010,05 | 39.010,05 | 520,36 | |
| 17/70002/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 30.749,05 | | 31.047,82 | 31.047,82 | | |
| 17/70002/113/05 | MB : 01 | | 298,77 | | | | | |
| 17/70002/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.434,06 | | 2.360,72 | 2.360,72 | 73,34 | |
| 17/70002/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 5.158,97 | | 4.675,87 | 1.716,00 | 951,04 | 2.959,87 |
| 17/70002/115/45 | MB : 01 | | 29,31 | | | | | |
| 17/70002/115/45 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.292.500,00 | | 1.235.130,44 | 1.235.130,44 | 30.449,56 | |
| 17/70008/111/01 | MB : 01 | | -26.920,00 | | | | | |
| 17/70008/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 503.500,00 | | 503.197,42 | 503.197,42 | 302,58 | |
| 17/70008/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 95.000,00 | | 94.336,57 | 94.336,57 | 663,43 | |
| 17/70008/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 36.000,00 | | 35.372,06 | 35.372,06 | 627,94 | |
| 17/70008/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 37.000,00 | | 36.298,76 | 36.298,76 | 701,24 | |
| 17/70008/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 168.000,00 | | 212.771,56 | 204.271,56 | 228,44 | 8.500,00 |
| 17/70008/113/01 | MB : 99 | | 45.000,00 | | | | | |
| 17/70008/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 216.000,00 | | 200.424,13 | 153.924,13 | 15.575,87 | 46.500,00 |
| 17/70008/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 454.000,00 | | 455.322,18 | 455.322,18 | 177,82 | |
| 17/70008/113/21 | MB : 99 | | 1.500,00 | | | | | |
| 17/70008/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 12.000,00 | | 9.727,99 | 9.727,99 | 2.272,01 | |
| 17/70008/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 12.000,00 | | 8.778,68 | 8.778,68 | 3.221,32 | |
| 17/70008/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 274.589,00 | | 77.748,37 | 6.748,37 | 196.840,63 | 71.000,00 |
| 17/70008/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 35.500,00 | | 4.168,00 | 1.568,00 | 31.332,00 | 2.600,00 |
| 17/70008/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 35.500,00 | | 3.100,00 | 600,00 | 32.400,00 | 2.500,00 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/70008/115/44 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. ENS. | 62544 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/70008/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 52.911,00 | | 52.910,00 | 2.910,00 | 1,00 | 50.000,00 |
| 70102 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | |
| 17/70102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.500.375,33 | | 1.709.736,37 | 1.709.736,37 | 0,14 | |
| 17/70102/111/01 | MB : 01 | | 34.287,18 | | | | | |
| 17/70102/111/01 | MB : 99 | | 175.074,00 | | | | | |
| 17/70102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 142.463,05 | | 186.839,21 | 186.839,21 | 0,88 | |
| 17/70102/111/02 | MB : 01 | | 1.664,04 | | | | | |
| 17/70102/111/02 | MB : 99 | | 42.713,00 | | | | | |
| 17/70102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.129.118,21 | | 1.339.351,05 | 1.339.351,05 | 5.036,42 | |
| 17/70102/111/05 | MB : 01 | | 215.269,26 | | | | | |
| 17/70102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 1.932,32 | | 1.938,84 | 1.938,84 | 0,46 | |
| 17/70102/111/08 | MB : 01 | | 6,98 | | | | | |
| 17/70102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 128.998,59 | | 128.998,59 | 128.998,59 | | |
| 17/70102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 15.152,98 | | 12.159,61 | 12.159,61 | 2.993,37 | |
| 17/70102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 78.604,95 | | 78.604,70 | 78.604,70 | 0,25 | |
| 17/70102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 497,51 | | 193,94 | 193,94 | 303,57 | |
| 17/70102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 241.531,12 | | 258.835,53 | 258.835,53 | 11,07 | |
| 17/70102/113/01 | MB : 01 | | 4.748,20 | | | | | |
| 17/70102/113/01 | MB : 99 | | 12.567,28 | | | | | |
| 17/70102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 152.531,11 | | 155.386,43 | 155.386,43 | | |
| 17/70102/113/02 | MB : 01 | | 417,51 | | | | | |
| 17/70102/113/02 | MB : 99 | | 2.437,81 | | | | | |
| 17/70102/113/05 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 200.123,69 | | 260.430,90 | 226.430,90 | 739,25 | 34.000,00 |
| 17/70102/113/05 | MB : 01 | | 61.046,46 | | | | | |
| 17/70102/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 474.383,73 | | 484.242,74 | 452.242,74 | 457,99 | 32.000,00 |
| 17/70102/113/21 | MB : 01 | | 10.317,00 | | | | | |
| 17/70102/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 23.903,39 | | 24.146,39 | 24.146,39 | 340,00 | |
| 17/70102/115/01 | MB : 01 | | 583,00 | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | |
|---|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/70102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 6.316,98 | | 4.638,05 | 4.638,05 | 1.678,93 | |
| 17/70102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 22.712,91 | | 28.046,68 | 28.046,68 | 496,23 | |
| 17/70102/115/05 | MB : 01 | | 5.830,00 | | | | | |
| 17/70102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 16.307,84 | | 19.704,28 | 11.028,00 | | 8.676,28 |
| 17/70102/115/41 | MB : 01 | | 589,20 | | | | | |
| 17/70102/115/41 | MB : 99 | | 2.807,24 | | | | | |
| 17/70102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 2.612,41 | | 3.051,04 | 2.352,00 | | 699,04 |
| 17/70102/115/42 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 17/70102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 9.923,83 | | 23.200,46 | 16.776,00 | 0,76 | 6.424,46 |
| 17/70102/115/45 | MB : 01 | | 5.955,61 | | | | | |
| 17/70102/115/45 | MB : 99 | | 7.321,78 | | | | | |
| 70108 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | |
| 17/70108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 152.500,00 | | 152.336,94 | 152.336,94 | 163,06 | |
| 17/70108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 665.000,00 | | 355.109,54 | 355.109,54 | 17.655,46 | |
| 17/70108/111/05 | MB : 01 | | -292.235,00 | | | | | |
| 17/70108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 12.500,00 | | 12.051,34 | 12.051,34 | 448,66 | |
| 17/70108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 39.000,00 | | 38.556,30 | 38.556,30 | 443,70 | |
| 17/70108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 12.000,00 | | 25.607,36 | 25.607,36 | 392,64 | |
| 17/70108/113/01 | MB : 99 | | 14.000,00 | | | | | |
| 17/70108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 125.000,00 | | 124.545,72 | 119.545,72 | 654,28 | 5.000,00 |
| 17/70108/113/05 | MB : 99 | | 200,00 | | | | | |
| 17/70108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 65.000,00 | | 62.932,26 | 57.932,26 | 32.067,74 | 5.000,00 |
| 17/70108/113/21 | MB : 99 | | 30.000,00 | | | | | |
| 17/70108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 3.000,00 | | 2.814,45 | 2.814,45 | 185,55 | |
| 17/70108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 5.500,00 | | 5.375,27 | 5.375,27 | 124,73 | |
| 70602 | PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING | | | | | | | |
| 17/70602/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 33.982,98 | | 34.100,77 | 34.100,77 | 222,04 | |
| 17/70602/111/01 | MB : 01 | | 339,83 | | | | | |
| 17/70602/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 24.046,22 | | 24.266,91 | 24.266,91 | 0,31 | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/70602/111/02 | MB : 01 | | 221,00 | | | | | |
| 17/70602/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 112.449,84 | | 138.224,17 | 138.224,17 | 0,17 | |
| 17/70602/111/05 | MB : 01 | | 1.124,50 | | | | | |
| 17/70602/111/05 | MB : 99 | | 24.650,00 | | | | | |
| 17/70602/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 2.539,39 | | 2.470,66 | 2.470,66 | 68,73 | |
| 17/70602/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 1.732,78 | | 1.732,78 | 1.732,78 | | |
| 17/70602/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 9.651,72 | | 8.887,12 | 8.887,12 | 764,60 | |
| 17/70602/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 4.242,18 | | 4.510,31 | 4.510,31 | 21,99 | |
| 17/70602/113/01 | MB : 01 | | 42,42 | | | | | |
| 17/70602/113/01 | MB : 99 | | 247,70 | | | | | |
| 17/70602/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | | | 1.204,16 | 1.204,16 | 95,84 | |
| 17/70602/113/02 | MB : 99 | | 1.300,00 | | | | | |
| 17/70602/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 23.558,64 | | 23.787,55 | 23.787,55 | | |
| 17/70602/113/05 | MB : 01 | | 228,91 | | | | | |
| 17/70602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 9.350,05 | | 8.913,65 | 8.913,65 | 529,90 | |
| 17/70602/113/21 | MB : 01 | | 93,50 | | | | | |
| 17/70602/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 3.892,11 | | 3.891,29 | 3.891,29 | 0,82 | |
| 17/70602/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 445,68 | | 533,41 | 348,00 | | 185,41 |
| 17/70602/115/41 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/70602/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 553,68 | | 641,41 | 372,00 | | 269,41 |
| 17/70602/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/70602/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 5.472,67 | | 5.130,70 | 1.854,00 | 813,04 | 3.276,70 |
| 17/70602/115/45 | MB : 01 | | 32,44 | | | | | |
| 17/70602/115/45 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | | | |
| 17/70608/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 151.000,00 | | 150.265,07 | 150.265,07 | 3.764,93 | |
| 17/70608/111/01 | MB : 01 | | 3.030,00 | | | | | |
| 17/70608/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/70608/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 2.250.000,00 | | 2.311.006,06 | 2.311.006,06 | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/70608/111/11 | MB : 99 | | 61.006,06 | | | | | |
| 17/70608/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 13.000,00 | | 12.218,06 | 12.218,06 | 781,94 | |
| 17/70608/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/70608/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 26.000,00 | | 26.533,95 | 26.533,95 | 466,05 | |
| 17/70608/113/01 | MB : 99 | | 1.000,00 | | | | | |
| 17/70608/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/70608/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 58.000,00 | | 56.162,10 | 52.162,10 | 1.837,90 | 4.000,00 |
| 17/70608/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 3.000,00 | | 2.052,38 | 2.052,38 | 947,62 | |
| 17/70608/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/70608/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 30.000,00 | | 28.906,30 | 28.906,30 | 1.093,70 | |
| 709 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 11.928.441,02 | | 11.533.996,78 | 11.250.405,61 | 394.444,24 | 283.591,17 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 70003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 40.000,00 | | 40.000,00 | 17.651,80 | | 22.348,20 |
| 17/70003/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 81.932,61 | | 81.932,61 | | | 81.932,61 |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 5.700,00 | | 5.480,43 | 2.208,48 | 219,57 | 3.271,95 |
| 17/70008/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 50.000,00 | | 47.347,60 | 28.946,39 | 2.652,40 | 18.401,21 |
| 17/70008/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 50.000,00 | | 35.000,00 | | 15.000,00 | 35.000,00 |
| 17/70008/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 150.000,00 | | 88.072,98 | 76.544,53 | 61.927,02 | 11.528,45 |
| 17/70008/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 23.585,00 | | 18.337,00 | 4.987,00 | 5.248,00 | 13.350,00 |
| 17/70008/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 80.000,00 | | 80.000,00 | 58.201,09 | | 21.798,91 |
| 17/70008/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 268.000,00 | | 330.000,00 | 112.107,46 | | 217.892,54 |
| 17/70008/122/06 | MB : 01 | | 62.000,00 | | | | | |
| 17/70008/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 120.000,00 | | 116.121,75 | 59.281,61 | 3.878,25 | 56.840,14 |
| 17/70008/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.000,00 | | 325,00 | 105,60 | 1.675,00 | 219,40 |
| 17/70008/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 170.000,00 | | 167.500,00 | 110.120,46 | 2.500,00 | 57.379,54 |
| 17/70008/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 43.550,00 | | 42.591,52 | 20.050,55 | 958,48 | 22.540,97 |
| 17/70008/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 66.073,11 | | 49.290,60 | 31.325,50 | 16.782,51 | 17.965,10 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/70008/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 18.291,52 | | 18.291,52 | 6.560,14 | | 11.731,38 |
| 17/70008/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 218.755,00 | | 238.893,10 | 136.194,17 | 112.361,90 | 102.698,93 |
| 17/70008/124/02 | MB : 01 | | 135.500,00 | | | | | |
| 17/70008/124/02 | MB : 99 | | -3.000,00 | | | | | |
| 17/70008/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 418.435,37 | | 322.401,17 | 153.535,24 | 121.034,20 | 168.865,93 |
| 17/70008/124/06 | MB : 01 | | 25.000,00 | | | | | |
| 17/70008/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 16.000,00 | | 12.000,00 | 8.381,89 | 4.000,00 | 3.618,11 |
| 17/70008/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 15.000,00 | | 799,81 | 799,81 | 34.200,19 | |
| 17/70008/124/12 | MB : 01 | | 20.000,00 | | | | | |
| 17/70008/124/21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.. | 61327 | 15.000,00 | | | | 15.000,00 | |
| 17/70008/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 29.000,00 | | 10.444,84 | 8.764,64 | 18.555,16 | 1.680,20 |
| 17/70008/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 350.000,00 | | 214.961,18 | 114.382,13 | 135.038,82 | 100.579,05 |
| 17/70008/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 182.615,00 | | 187.836,86 | 172.836,86 | | 15.000,00 |
| 17/70008/125/12 | MB : 99 | | 5.221,86 | | | | | |
| 17/70008/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 298.000,00 | | 300.238,79 | 100.238,79 | | 200.000,00 |
| 17/70008/125/13 | MB : 99 | | 2.238,79 | | | | | |
| 17/70008/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 536.500,00 | | 558.132,59 | 517.879,22 | | 40.253,37 |
| 17/70008/125/15 | MB : 99 | | 21.632,59 | | | | | |
| 17/70008/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 311.000,00 | | 283.119,06 | 270.897,68 | 27.880,94 | 12.221,38 |
| 70068 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70068/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 400.700,00 | | 374.533,48 | 305.381,66 | 26.166,52 | 69.151,82 |
| 17/70068/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.269.300,00 | | 1.223.231,71 | 601.091,49 | 46.068,29 | 622.140,22 |
| 70088 | INSTRUCTION PUBLIQUE | | | | | | | |
| 17/70088/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 248.000,00 | | 238.446,00 | 163.892,12 | 9.554,00 | 74.553,88 |
| 70108 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | |
| 17/70108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 3.060,00 | | 2.960,29 | 1.360,29 | 99,71 | 1.600,00 |
| 17/70108/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 4.500,00 | | 3.800,00 | | 700,00 | 3.800,00 |
| 17/70108/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 3.000,00 | | 1.500,00 | 1.266,67 | 1.500,00 | 233,33 |
| 17/70108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 12.000,00 | | 12.000,00 | 9.974,33 | | 2.025,67 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/70108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 5.440,00 | | 2.217,50 | 1.779,40 | 3.222,50 | 438,10 |
| 17/70108/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 30.000,00 | | 20.000,00 | 19.787,14 | 10.000,00 | 212,86 |
| 17/70108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 6.000,00 | | 3.000,00 | 1.731,36 | 3.000,00 | 1.268,64 |
| 17/70108/124/21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC... | 61327 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 2.671,68 | | 328,32 |
| 70188 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | |
| 17/70188/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 3.000,00 | | 2.937,00 | 2.000,67 | 63,00 | 936,33 |
| 70508 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | | | | |
| 17/70508/124/24 | AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES | 61327 | 850.000,00 | | 846.189,70 | 500.703,46 | 3.810,30 | 345.486,24 |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | | | |
| 17/70608/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 2.944,75 | | 5.055,25 |
| 17/70608/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 10.610,00 | | 8.100,00 | 7.224,00 | 2.510,00 | 876,00 |
| 17/70608/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 24.000,00 | | 23.459,28 | 13.004,81 | 540,72 | 10.454,47 |
| 709 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 6.708.640,85 | | 6.022.493,37 | 3.646.814,87 | 686.147,48 | 2.375.678,50 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 70002 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70002/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 2.062,35 | 2.062,35 | | |
| 17/70002/301/01 | MB : 99 | | 2.062,35 | | | | | |
| 17/70002/415/02 | INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES | 62802 | 35.000,00 | | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 17/70008/301/02 | MB : 99 | | 100,00 | | | | | |
| 17/70008/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 72.000,00 | | 50.000,00 | 30.480,00 | 22.000,00 | 19.520,00 |
| 17/70008/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 203.510,00 | | 199.250,36 | 197.633,36 | 4.259,64 | 1.617,00 |
| 17/70008/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 2.205.000,00 | | 2.157.873,00 | 2.114.090,72 | 47.127,00 | 43.782,28 |
| 17/70008/332/48 | RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES | 67151 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/70008/415/01 | CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT. | 63412 | 56.000,00 | | 44.926,00 | 23.752,00 | 11.074,00 | 21.174,00 |
| 17/70008/415/02 | INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES | 62802 | 42.000,00 | | 40.172,65 | 40.172,65 | 1.827,35 | |
| 70068 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70068/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 3.217,50 | 3.217,50 | | |

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 709 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 1.104.895,37 | 1.055.370,14 | 9.516,01 | 1.045.854,13 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70008/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES | 77100 | 10.000,00 | 10.994,36 | | 10.994,36 |
| 17/70008/380/05 | DONS MANUELS | 73300 | 6.000,00 | 7.038,36 | | 7.038,36 |
| 17/70008/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 612.000,00 | 771.748,97 | | 771.748,97 |
| 17/70008/465/02 | MB : 01 | | 41.620,39 | | | |
| 17/70008/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 356.641,54 | 374.600,10 | | 374.600,10 |
| 17/70008/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 73405 | | 81.900,00 | | 81.900,00 |
| 17/70008/465/48 | MB : 99 | | 81.900,00 | | | |
| 17/70008/485/01 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | 1.929.000,00 | 1.799.198,11 | | 1.799.198,11 |
| 17/70008/485/02 | CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS. | 73619 | | 114.444,53 | | 114.444,53 |
| 17/70008/485/02 | MB : 99 | | 114.444,53 | | | |
| 70102 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | |
| 17/70102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE | 73405 | 150.206,50 | 114.643,58 | | 114.643,58 |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | |
| 17/70608/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 2.250.000,00 | 2.311.006,06 | | 2.311.006,06 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/70068/301/01 | MB : 99 | | 3.217,50 | | | | | |
| 70108 | SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT | | | | | | | |
| 17/70108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 550,00 | | 480,00 | 480,00 | 70,00 | |
| 70208 | AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES | | | | | | | |
| 17/70208/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 714.541,00 | | 714.540,00 | 714.540,00 | 1,00 | |
| 17/70208/443/01 | AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE | 63612 | 680.689,60 | | 680.686,00 | 550.286,00 | 3,60 | 130.400,00 |
| 70308 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | | | | | |
| 17/70308/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 38.211,00 | | 35.938,00 | 35.000,00 | 2.273,00 | 938,00 |
| 70608 | CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN. | | | | | | | |
| 17/70608/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 15.514,82 | 15.514,82 | 0,18 | |
| 17/70608/301/01 | MB : 99 | | 15.515,00 | | | | | |
| 709 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 4.069.396,45 | | 3.979.760,68 | 3.762.329,40 | 89.635,77 | 217.431,28 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 70003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 830.894,84 | | 704.654,83 | 704.654,83 | 126.240,01 | |
| 17/70003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 3.512.038,18 | | 3.177.068,56 | 3.177.068,56 | 334.969,62 | |
| 70008 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/215/02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 17/70008/215/02 | MB : 99 | | 3.000,00 | | | | | |
| 70603 | CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION.. | | | | | | | |
| 17/70603/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 1.778,47 | | 1.248,45 | 1.248,45 | 530,02 | |
| 17/70603/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 18.005,44 | | 17.129,04 | 17.129,04 | 876,40 | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 17/70608/461/01 | MB : 99 | | 61.006,06 | | | |
| 17/70608/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 215.000,00 | 224.249,83 | | 224.249,83 |
| 709 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 5.827.819,02 | 5.809.823,90 | | 5.809.823,90 |
| 709 /000/65 | TOTAL R.O. | | 6.932.714,39 | 6.865.194,04 | 9.516,01 | 6.855.678,03 |
| ***** | | | | | | |
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| 70008 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70008/661/51* | SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. | 15411 | 771.650,00 | 17.174,08 | | 17.174,08 |
| 17/70008/683/51* | SUB. EN CAPITAL DES AUTRES POUV. PUB. POUR LES BÂTIMENTS | 15611 | 4.000.000,00 | | | |
| 709 /000/80* | R.E.TRANSFERTS | | 4.771.650,00 | 17.174,08 | | 17.174,08 |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| 70003 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/70003/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 11.584.351,00 | 2.571.111,22 | | 2.571.111,22 |
| 17/70003/961/51* | MB : 01 | | 836.420,00 | | | |
| 17/70003/961/51* | MB : 02 | | 512.000,00 | | | |
| 709 /000/82* | R.E.DETTE | | 12.932.771,00 | 2.571.111,22 | | 2.571.111,22 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|---------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 709 /000/7X | D.O.DETTE | | 4.365.716,93 | | 3.903.100,88 | 3.900.100,88 | 462.616,05 | 3.000,00 |
| 709 /000/75 | TOTAL D.O. | | 27.072.195,25 | | 25.439.351,71 | 22.559.650,76 | 1.632.843,54 | 2.879.700,95 |
| ***** | | | | | | | | |
| *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | | |
| 70008 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 350.000,00 | | 309.332,00 | 7.007,00 | 100.668,00 | 302.325,00 |
| 17/70008/635/51* | MB : 01 | | 60.000,00 | | | | | |
| 709 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 410.000,00 | | 309.332,00 | 7.007,00 | 100.668,00 | 302.325,00 |
| ***** | | | | | | | | |
| *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | | |
| 70008 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/70008/712/60* | ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION | 24021 | 1,00 | | | | 1,00 | |
| 17/70008/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 40.000,00 | | | | 40.000,00 | |
| 17/70008/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 7.257.000,00 | | 7.952.019,91 | | 54.980,09 | 7.952.019,91 |
| 17/70008/723/60* | MB : 01 | | -30.000,00 | | | | | |
| 17/70008/723/60* | MB : 02 | | 780.000,00 | | | | | |
| 17/70008/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 5.945.000,00 | | 6.077.251,41 | 1.163.219,71 | 486.168,59 | 4.914.031,70 |
| 17/70008/724/60* | MB : 01 | | 886.420,00 | | | | | |
| 17/70008/724/60* | MB : 02 | | -268.000,00 | | | | | |
| 17/70008/733/60* | HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT. | 24041 | 280.000,00 | | 84.443,00 | | 195.557,00 | 84.443,00 |
| 17/70008/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 50.000,00 | | 40.446,05 | 31.613,05 | 9.553,95 | 8.833,00 |
| 17/70008/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 14.000,00 | | 9.715,83 | 1.715,83 | 4.284,17 | 8.000,00 |
| 17/70008/742/53* | ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 200.000,00 | | 49.879,83 | | 150.120,17 | 49.879,83 |
| 17/70008/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 2.220.000,00 | | 1.725.585,76 | 653.075,50 | 414.414,24 | 1.072.510,26 |
| 17/70008/744/51* | MB : 01 | | -80.000,00 | | | | | |
| 709 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 17.294.421,00 | | 15.939.341,79 | 1.849.624,09 | 1.355.079,21 | 14.089.717,70 |
| ***** | | | | | | | | |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 709 /000/85* | TOTAL R.E. | | 17.704.421,00 | 2.588.285,30 | | 2.588.285,30 |

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 709 /000/95* | TOTAL D.E. | | 17.704.421,00 | | 16.248.673,79 | 1.856.631,09 | 1.455.747,21 | 14.392.042,70 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 72102 | ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/72102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 5.622,86 | | 5.622,86 |
| 17/72102/161/14 | MB : 99 | | 9.123,54 | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 17/72108/161/07 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES | 71309 | 9.000,00 | 7.636,00 | | 7.636,00 |
| 72202 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/72202/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 11.738,28 | | 11.738,28 |
| 17/72202/161/14 | MB : 99 | | 16.755,74 | | | |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 17/72208/161/07 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES | 71309 | 295.000,00 | 237.047,75 | | 237.047,75 |
| 17/72208/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 356,86 | | 356,86 |
| 17/72208/161/48 | MB : 99 | | 293,92 | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 72102 | ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | | | |
| 17/72102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 346.537,19 | | 349.734,69 | 349.734,69 | 0,31 | |
| 17/72102/111/01 | MB : 01 | | 3.197,81 | | | | | |
| 17/72102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 273.953,10 | | 276.211,48 | 276.211,48 | 0,27 | |
| 17/72102/111/02 | MB : 01 | | 2.258,65 | | | | | |
| 17/72102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 124,68 | | | | 125,93 | |
| 17/72102/111/03 | MB : 01 | | 1,25 | | | | | |
| 17/72102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 2.048.062,46 | | 1.993.658,11 | 1.993.658,11 | | |
| 17/72102/111/05 | MB : 01 | | 21.632,49 | | | | | |
| 17/72102/111/05 | MB : 99 | | -76.036,84 | | | | | |
| 17/72102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 24.984,43 | | 24.984,02 | 24.984,02 | 0,41 | |
| 17/72102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 17.771,32 | | 17.771,32 | 17.771,32 | | |
| 17/72102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 162.639,64 | | 158.332,54 | 158.332,54 | 4.307,10 | |
| 17/72102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 497,51 | | 281,08 | 281,08 | 216,43 | |
| 17/72102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 38.376,02 | | 40.801,68 | 40.801,68 | 198,86 | |
| 17/72102/113/01 | MB : 01 | | 383,76 | | | | | |
| 17/72102/113/01 | MB : 99 | | 2.240,76 | | | | | |
| 17/72102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 17.054,73 | | 14.291,60 | 14.291,60 | 3.138,01 | |
| 17/72102/113/02 | MB : 01 | | 374,88 | | | | | |
| 17/72102/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 5.413,26 | | 5.465,86 | 5.465,86 | | |
| 17/72102/113/03 | MB : 01 | | 52,60 | | | | | |
| 17/72102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 584.729,08 | | 590.410,59 | 590.410,59 | | |
| 17/72102/113/05 | MB : 01 | | 5.681,51 | | | | | |
| 17/72102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 84.583,30 | | 80.635,52 | 80.635,52 | 4.793,61 | |
| 17/72102/113/21 | MB : 01 | | 845,83 | | | | | |
| 17/72102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 3.753,16 | | 3.213,45 | 3.213,45 | 539,71 | |
| 17/72102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 6.700,21 | | 6.699,97 | 6.699,97 | 0,24 | |
| 17/72102/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.011,24 | | | | 1.011,24 | |
| 17/72102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 50.339,56 | | 49.669,30 | 49.669,30 | 670,26 | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/72102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 3.813,82 | | 4.691,08 | 4.050,00 | | 641,08 |
| 17/72102/115/41 | MB : 99 | | 877,26 | | | | | |
| 17/72102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 5.164,82 | | 6.042,08 | 4.332,00 | | 1.710,08 |
| 17/72102/115/42 | MB : 99 | | 877,26 | | | | | |
| 17/72102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 90.654,32 | | 77.143,16 | 23.394,00 | 21.412,35 | 53.749,16 |
| 17/72102/115/45 | MB : 01 | | 532,17 | | | | | |
| 17/72102/115/45 | MB : 99 | | 7.369,02 | | | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | | |
| 17/72108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.522.500,00 | | 1.522.221,92 | 1.522.221,92 | 38.168,08 | |
| 17/72108/111/01 | MB : 01 | | 37.890,00 | | | | | |
| 17/72108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 748.000,00 | | 747.676,57 | 747.676,57 | 323,43 | |
| 17/72108/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 13.000,00 | | 12.576,23 | 12.576,23 | 423,77 | |
| 17/72108/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 18.700.000,00 | | 18.430.544,20 | 18.430.544,20 | | |
| 17/72108/111/11 | MB : 99 | | -269.455,80 | | | | | |
| 17/72108/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/72108/111/19 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62019 | 104.500,00 | | 104.460,04 | 104.460,04 | 39,96 | |
| 17/72108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 112.900,00 | | 112.657,06 | 112.657,06 | 242,94 | |
| 17/72108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 75.100,00 | | 74.918,06 | 74.918,06 | 181,94 | |
| 17/72108/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.000,00 | | 609,88 | 609,88 | 390,12 | |
| 17/72108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 230.000,00 | | 247.054,69 | 237.554,69 | 445,31 | 9.500,00 |
| 17/72108/113/01 | MB : 99 | | 17.500,00 | | | | | |
| 17/72108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 197.000,00 | | 250.711,06 | 231.711,06 | 788,94 | 19.000,00 |
| 17/72108/113/05 | MB : 99 | | 54.500,00 | | | | | |
| 17/72108/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 4.000,00 | | 3.615,63 | 3.615,63 | 384,37 | |
| 17/72108/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 500,00 | | 388,01 | 88,01 | 111,99 | 300,00 |
| 17/72108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 497.000,00 | | 539.150,61 | 511.150,61 | 849,39 | 28.000,00 |
| 17/72108/113/21 | MB : 99 | | 43.000,00 | | | | | |
| 17/72108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 20.000,00 | | 19.413,90 | 19.413,90 | 586,10 | |
| 17/72108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 17.000,00 | | 16.320,97 | 16.320,97 | 679,03 | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/72108/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 155.500,00 | | 154.988,39 | 154.988,39 | 511,61 | |
| 72202 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | | | |
| 17/72202/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 503.739,76 | | 508.768,02 | 508.768,02 | 0,29 | |
| 17/72202/111/01 | MB : 01 | | 5.028,55 | | | | | |
| 17/72202/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 267.602,40 | | 270.171,31 | 270.171,31 | 0,36 | |
| 17/72202/111/02 | MB : 01 | | 2.569,27 | | | | | |
| 17/72202/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 27.494,20 | | 27.763,62 | 27.763,62 | 0,19 | |
| 17/72202/111/03 | MB : 01 | | 269,61 | | | | | |
| 17/72202/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 4.060.378,97 | | 4.100.749,04 | 4.100.749,04 | 0,17 | |
| 17/72202/111/05 | MB : 01 | | 40.370,24 | | | | | |
| 17/72202/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 1.926,77 | | 1.459,62 | 1.459,62 | 486,42 | |
| 17/72202/111/08 | MB : 01 | | 19,27 | | | | | |
| 17/72202/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 36.840,40 | | 36.839,59 | 36.839,59 | 0,81 | |
| 17/72202/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 25.091,86 | | 22.239,17 | 22.239,17 | 2.852,69 | |
| 17/72202/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 8.064,98 | | 1.994,20 | 1.994,20 | 6.070,78 | |
| 17/72202/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 333.944,79 | | 333.944,70 | 333.944,70 | 0,09 | |
| 17/72202/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 7.570,48 | | 2.608,30 | 2.608,30 | 4.962,18 | |
| 17/72202/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 61.298,38 | | 65.172,93 | 65.172,93 | 317,62 | |
| 17/72202/113/01 | MB : 01 | | 612,98 | | | | | |
| 17/72202/113/01 | MB : 99 | | 3.579,19 | | | | | |
| 17/72202/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 117.686,13 | | 118.829,62 | 118.829,62 | | |
| 17/72202/113/02 | MB : 01 | | 1.143,49 | | | | | |
| 17/72202/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 12.864,43 | | 12.989,43 | 12.989,43 | | |
| 17/72202/113/03 | MB : 01 | | 125,00 | | | | | |
| 17/72202/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 1.062.499,92 | | 1.112.835,50 | 1.079.835,50 | | 33.000,00 |
| 17/72202/113/05 | MB : 01 | | 10.295,00 | | | | | |
| 17/72202/113/05 | MB : 99 | | 40.040,58 | | | | | |
| 17/72202/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 2.270,31 | | 865,50 | 865,50 | 1.427,51 | |
| 17/72202/113/08 | MB : 01 | | 22,70 | | | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | | | | | | | | |
|--------------------------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/72202/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 135.105,70 | | 128.799,91 | 128.799,91 | 7.656,85 | |
| 17/72202/113/21 | MB : 01 | | 1.351,06 | | | | | |
| 17/72202/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 4.864,82 | | 4.864,02 | 4.864,02 | 0,80 | |
| 17/72202/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 7.846,53 | | 7.622,66 | 7.622,66 | 223,87 | |
| 17/72202/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 2.608,80 | | 608,65 | 608,65 | 2.000,15 | |
| 17/72202/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 116.528,85 | | 67.939,12 | 67.939,12 | | |
| 17/72202/115/05 | MB : 99 | | -48.589,73 | | | | | |
| 17/72202/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 8.551,60 | | 10.042,80 | 6.056,85 | 0,15 | 3.985,95 |
| 17/72202/115/41 | MB : 99 | | 1.491,35 | | | | | |
| 17/72202/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 5.316,51 | | 6.281,50 | 3.726,00 | | 2.555,50 |
| 17/72202/115/42 | MB : 99 | | 964,99 | | | | | |
| 17/72202/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 559,68 | | 647,41 | 366,00 | | 281,41 |
| 17/72202/115/43 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/72202/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 135.250,26 | | 150.368,20 | 53.358,00 | 54,23 | 97.010,20 |
| 17/72202/115/45 | MB : 01 | | 960,50 | | | | | |
| 17/72202/115/45 | MB : 99 | | 14.211,67 | | | | | |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72208/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 3.725.100,00 | | 3.661.970,01 | 3.661.970,01 | 161.589,99 | |
| 17/72208/111/01 | MB : 01 | | 98.460,00 | | | | | |
| 17/72208/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 900,00 | | 813,12 | 813,12 | 86,88 | |
| 17/72208/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.952.400,00 | | 1.847.442,72 | 1.847.442,72 | 104.957,28 | |
| 17/72208/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 48.000,00 | | 41.049,84 | 41.049,84 | 6.950,16 | |
| 17/72208/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 35.000.000,00 | | 35.611.054,81 | 35.611.054,81 | | |
| 17/72208/111/11 | MB : 99 | | 611.054,81 | | | | | |
| 17/72208/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 18.000,00 | | 14.877,60 | 14.877,60 | 3.122,40 | |
| 17/72208/111/19 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62019 | 562.000,00 | | 512.492,04 | 512.492,04 | 49.507,96 | |
| 17/72208/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 272.000,00 | | 271.619,02 | 271.619,02 | 380,98 | |
| 17/72208/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 207.600,00 | | 206.405,21 | 206.405,21 | 1.194,79 | |
| 17/72208/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 8.000,00 | | 6.660,68 | 6.660,68 | 1.339,32 | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/72208/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 553.000,00 | | 617.895,16 | 599.395,16 | 39.104,84 | 18.500,00 |
| 17/72208/113/01 | MB : 99 | | 104.000,00 | | | | | |
| 17/72208/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 500,00 | | 226,65 | 226,65 | 273,35 | |
| 17/72208/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 559.000,00 | | 588.052,22 | 564.052,22 | 947,78 | 24.000,00 |
| 17/72208/113/05 | MB : 99 | | 30.000,00 | | | | | |
| 17/72208/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 15.000,00 | | 12.678,99 | 11.678,99 | 2.321,01 | 1.000,00 |
| 17/72208/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 57.000,00 | | 49.222,29 | 47.722,29 | 7.777,71 | 1.500,00 |
| 17/72208/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.317.000,00 | | 1.367.059,80 | 1.313.559,80 | 24.440,20 | 53.500,00 |
| 17/72208/113/21 | MB : 99 | | 74.500,00 | | | | | |
| 17/72208/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 64.000,00 | | 61.532,72 | 61.532,72 | 2.467,28 | |
| 17/72208/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.000,00 | | 520,96 | 520,96 | 479,04 | |
| 17/72208/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 49.000,00 | | 45.602,89 | 45.602,89 | 3.397,11 | |
| 17/72208/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 527.000,00 | | 509.049,49 | 509.049,49 | 17.950,51 | |
| 729 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 78.893.361,25 | | 78.357.975,79 | 78.009.742,41 | 535.385,46 | 348.233,38 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | | |
| 17/72108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17/72108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 47.455,00 | | 36.001,00 | 22.739,00 | 11.454,00 | 13.262,00 |
| 17/72108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 8.935,00 | | 8.831,00 | 2.678,68 | 104,00 | 6.152,32 |
| 17/72108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 118.800,00 | | 117.570,45 | 98.156,26 | 1.229,55 | 19.414,19 |
| 17/72108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 267.087,00 | | 281.824,80 | 266.824,80 | | 15.000,00 |
| 17/72108/125/12 | MB : 99 | | 14.737,80 | | | | | |
| 17/72108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 269.445,03 | | 270.333,04 | 158.333,04 | | 112.000,00 |
| 17/72108/125/13 | MB : 99 | | 888,01 | | | | | |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72208/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 4.320,00 | | 4.320,00 | 3.320,00 | | 1.000,00 |
| 17/72208/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 122.630,00 | | 92.133,80 | 43.606,92 | 30.496,20 | 48.526,88 |
| 17/72208/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 39.525,01 | | 28.392,76 | 8.915,36 | 11.132,25 | 19.477,40 |
| 17/72208/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 459.970,00 | | 454.082,57 | 360.584,15 | 5.887,43 | 93.498,42 |

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 729 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 330.173,20 | 262.401,75 | | 262.401,75 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 72102 | ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/72102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 153.309,75 | 153.965,40 | | 153.965,40 |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 17/72108/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 18.700.000,00 | 18.430.544,20 | | 18.430.544,20 |
| 17/72108/461/01 | MB : 99 | | -269.455,80 | | | |
| 17/72108/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 1.920.000,00 | 1.592.907,94 | | 1.592.907,94 |
| 17/72108/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 64.000,00 | 64.439,76 | | 64.439,76 |
| 72202 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/72202/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 198.700,00 | 209.901,51 | | 209.901,51 |
| 17/72202/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 221.447,41 | 222.394,45 | | 222.394,45 |
| 72203 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 17/72203/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 655.446,09 | 655.446,09 | | 655.446,09 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/72208/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 1.154,99 | | 1.154,99 | 1.154,99 | | |
| 17/72208/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 385.185,87 | | 387.252,38 | 252.252,38 | | 135.000,00 |
| 17/72208/125/12 | MB : 99 | | 2.066,51 | | | | | |
| 17/72208/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.204.573,15 | | 1.104.667,93 | 604.667,93 | 99.905,22 | 500.000,00 |
| 17/72208/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 1.960,00 | | 1.960,00 | 1.959,85 | | 0,15 |
| 729 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.949.733,37 | | 2.789.524,72 | 1.825.193,36 | 160.208,65 | 964.331,36 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 72108 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | | |
| 17/72108/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 82.226,22 | 82.226,22 | 0,78 | |
| 17/72108/301/01 | MB : 99 | | 82.227,00 | | | | | |
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72208/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 206.497,17 | 206.497,17 | 0,83 | |
| 17/72208/301/01 | MB : 99 | | 206.498,00 | | | | | |
| 17/72208/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 15.000,00 | | 95.000,00 | | | 95.000,00 |
| 17/72208/332/02 | MB : 01 | | 80.000,00 | | | | | |
| 729 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 383.725,00 | | 383.723,39 | 288.723,39 | 1,61 | 95.000,00 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 72103 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | | |
| 17/72103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 226.024,93 | | 174.441,85 | 174.441,85 | 51.583,08 | |
| 17/72103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 773.221,64 | | 737.648,26 | 737.648,26 | 35.573,38 | |
| 72203 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72203/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 993.112,72 | | 658.791,89 | 658.791,89 | 334.320,83 | |
| 17/72203/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.680.195,04 | | 1.801.681,78 | 1.801.681,78 | 878.513,26 | |

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 72208 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 17/72208/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 35.000.000,00 | 35.611.054,81 | | 35.611.054,81 |
| 17/72208/461/01 | MB : 99 | | 611.054,81 | | | |
| 17/72208/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 6.850.000,00 | 7.074.340,71 | | 7.074.340,71 |
| 17/72208/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 120.000,00 | 120.415,68 | | 120.415,68 |
| 17/72208/485/02 | CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS. | 73619 | 75.000,00 | 1.578,40 | | 1.578,40 |
| 729 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 64.299.502,26 | 64.136.988,95 | | 64.136.988,95 |
| 729 /000/65 | TOTAL R.O. | | 64.629.675,46 | 64.399.390,70 | | 64.399.390,70 |

| | | | | | | |
|------------------|--|-------|-------------|------------|--|------------|
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| 72108 | *ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 17/72108/661/51* | *SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. | 15411 | | 238.622,50 | | 238.622,50 |
| 17/72108/661/51* | MB : 99 | | 196.650,00 | | | |
| 72208 | *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 17/72208/661/51* | *SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. | 15411 | 895.276,00 | 405.702,72 | | 405.702,72 |
| 17/72208/661/51* | MB : 01 | | -460.296,00 | | | |
| 729 /000/80* | R.E.TRANSFERTS | | 631.630,00 | 644.325,22 | | 644.325,22 |

| | | | | | | |
|------------------|----------------------------------|-------|--------------|--|--|--|
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| 72103 | *ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 17/72103/961/51* | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.550.000,00 | | | |
| 17/72103/961/51* | MB : 01 | | -5.000,00 | | | |
| 17/72103/961/51* | MB : 02 | | 268.000,00 | | | |
| 72203 | *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 17/72203/961/51* | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.961.440,00 | | | |
| 17/72203/961/51* | MB : 01 | | -341.420,00 | | | |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 729 /000/7X | D.O.DETTE | | 4.672.554,33 | | 3.372.563,78 | 3.372.563,78 | 1.299.990,55 | |
| 729 /000/75 | TOTAL D.O. | | 86.899.373,95 | | 84.903.787,68 | 83.496.222,94 | 1.995.586,27 | 1.407.564,74 |
| ***** | | | | | | | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 72208 | *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72208/512/51* | SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | | | 48.249,00 | | 1.751,00 | 48.249,00 |
| 17/72208/512/51* | MB : 01 | | 50.000,00 | | | | | |
| 729 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 50.000,00 | | 48.249,00 | | 1.751,00 | 48.249,00 |
| ***** | | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 72108 | *ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | | | |
| 17/72108/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 500.000,00 | | 458.381,85 | 166,53 | 41.618,15 | 458.215,32 |
| 17/72108/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 200.000,00 | | 28.774,25 | 17.373,85 | 21.225,75 | 11.400,40 |
| 17/72108/723/60* | MB : 01 | | -150.000,00 | | | | | |
| 17/72108/725/60* | EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT. | 24011 | 850.000,00 | | 1.231.459,82 | | 31.540,18 | 1.231.459,82 |
| 17/72108/725/60* | MB : 01 | | 145.000,00 | | | | | |
| 17/72108/725/60* | MB : 02 | | 268.000,00 | | | | | |
| 72208 | *ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | | | |
| 17/72208/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 150.000,00 | | 149.060,59 | | 939,41 | 149.060,59 |
| 17/72208/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 2.706.716,00 | | 1.023.175,12 | 371.571,41 | 831.824,88 | 651.603,71 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 729 /000/82* | R.E.DETTE | | 3.433.020,00 | | | |
| 729 /000/85* | TOTAL R.E. | | 4.064.650,00 | 644.325,22 | | 644.325,22 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---------------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/72208/723/60* | MB : 01 | | -851.716,00 | | | | | |
| 729 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 3.818.000,00 | | 2.890.851,63 | 389.111,79 | 927.148,37 | 2.501.739,84 |
| 729 /000/95* | TOTAL D.E. | | 3.868.000,00 | | 2.939.100,63 | 389.111,79 | 928.899,37 | 2.549.988,84 |

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 73102 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES. | | | | | |
| 17/73102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 6.282,55 | | 6.282,55 |
| 17/73102/161/14 | MB : 99 | | 9.211,27 | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | |
| 17/73108/161/07 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES | 71309 | 4.000,00 | 3.967,50 | | 3.967,50 |
| 17/73108/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 20.400,00 | 40.405,76 | | 40.405,76 |
| 73402 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/73402/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 849,34 | | 849,34 |
| 17/73402/161/14 | MB : 99 | | 964,99 | | | |
| 73502 | ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/73502/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 5.011,28 | | 5.011,28 |
| 17/73502/161/14 | MB : 99 | | 5.965,40 | | | |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | |
| 17/73508/161/04 | PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE | 71309 | 276.000,00 | 399.254,82 | | 399.254,82 |
| 17/73508/161/07 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES | 71309 | | 1.150,00 | | 1.150,00 |
| 17/73508/161/07 | MB : 01 | | 1.150,00 | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 73102 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES. | | | | | | | |
| 17/73102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 404.106,88 | | 400.516,84 | 400.516,84 | 7.976,17 | |
| 17/73102/111/01 | MB : 01 | | 4.386,13 | | | | | |
| 17/73102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 106.744,78 | | 107.662,16 | 107.662,16 | 0,64 | |
| 17/73102/111/02 | MB : 01 | | 918,02 | | | | | |
| 17/73102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 26.795,92 | | 26.390,49 | 26.390,49 | 673,39 | |
| 17/73102/111/03 | MB : 01 | | 267,96 | | | | | |
| 17/73102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 2.246.315,55 | | 2.196.011,34 | 2.196.011,34 | | |
| 17/73102/111/05 | MB : 01 | | 22.473,16 | | | | | |
| 17/73102/111/05 | MB : 99 | | -72.777,37 | | | | | |
| 17/73102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 1.000,00 | | 207,68 | 207,68 | 792,32 | |
| 17/73102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 30.091,47 | | 30.090,66 | 30.090,66 | 0,81 | |
| 17/73102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 8.578,07 | | 8.578,07 | 8.578,07 | | |
| 17/73102/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 5.765,36 | | 1.961,56 | 1.961,56 | 3.803,80 | |
| 17/73102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 188.777,40 | | 184.842,12 | 184.842,12 | 3.935,28 | |
| 17/73102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 8.562,60 | | 1.062,34 | 1.062,34 | 7.500,26 | |
| 17/73102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 54.428,82 | | 95.006,98 | 63.006,98 | 915,35 | 32.000,00 |
| 17/73102/113/01 | MB : 01 | | 544,29 | | | | | |
| 17/73102/113/01 | MB : 99 | | 40.949,22 | | | | | |
| 17/73102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 18.623,50 | | 18.804,46 | 18.804,46 | | |
| 17/73102/113/02 | MB : 01 | | 180,96 | | | | | |
| 17/73102/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 4.307,07 | | 4.348,92 | 4.348,92 | | |
| 17/73102/113/03 | MB : 01 | | 41,85 | | | | | |
| 17/73102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 620.167,27 | | 625.523,02 | 587.523,02 | 884,48 | 38.000,00 |
| 17/73102/113/05 | MB : 01 | | 6.240,23 | | | | | |
| 17/73102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 119.964,74 | | 114.365,61 | 114.365,61 | 6.798,78 | |
| 17/73102/113/21 | MB : 01 | | 1.199,65 | | | | | |
| 17/73102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 5.238,29 | | 3.909,79 | 3.909,79 | 1.328,50 | |
| 17/73102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.387,18 | | 2.171,53 | 2.171,53 | 215,65 | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/73102/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 2.573,03 | | 520,96 | 520,96 | 2.052,07 | |
| 17/73102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 55.493,55 | | 47.597,19 | 47.597,19 | 7.896,36 | |
| 17/73102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 6.527,87 | | 7.668,15 | 4.369,84 | 0,16 | 3.298,31 |
| 17/73102/115/41 | MB : 99 | | 1.140,44 | | | | | |
| 17/73102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 2.010,73 | | 2.361,64 | 1.464,00 | | 897,64 |
| 17/73102/115/42 | MB : 99 | | 350,91 | | | | | |
| 17/73102/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 445,68 | | 533,41 | 336,00 | | 197,41 |
| 17/73102/115/43 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/73102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 91.400,89 | | 81.634,79 | 28.482,00 | 17.924,56 | 53.152,79 |
| 17/73102/115/45 | MB : 01 | | 526,27 | | | | | |
| 17/73102/115/45 | MB : 99 | | 7.632,19 | | | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | |
| 17/73108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 90.000,00 | | 85.275,16 | 85.275,16 | 9.284,84 | |
| 17/73108/111/01 | MB : 01 | | 4.560,00 | | | | | |
| 17/73108/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 30.000,00 | | 26.163,33 | 26.163,33 | 3.836,67 | |
| 17/73108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 34.700,00 | | 34.196,21 | 34.196,21 | 503,79 | |
| 17/73108/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 31.500.000,00 | | 28.685.821,16 | 28.685.821,16 | | |
| 17/73108/111/11 | MB : 99 | | -2.814.178,84 | | | | | |
| 17/73108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 6.300,00 | | 6.259,54 | 6.259,54 | 40,46 | |
| 17/73108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 2.000,00 | | 1.488,13 | 1.488,13 | 511,87 | |
| 17/73108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 14.500,00 | | 15.943,78 | 13.443,78 | 556,22 | 2.500,00 |
| 17/73108/113/01 | MB : 99 | | 2.000,00 | | | | | |
| 17/73108/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 8.100,00 | | 8.006,93 | 8.006,93 | 93,07 | |
| 17/73108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 7.500,00 | | 11.803,79 | 10.303,79 | 696,21 | 1.500,00 |
| 17/73108/113/05 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/73108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 31.000,00 | | 38.309,02 | 29.309,02 | 690,98 | 9.000,00 |
| 17/73108/113/21 | MB : 99 | | 8.000,00 | | | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/73108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.000,00 | | 520,96 | 520,96 | 479,04 | |
| 17/73108/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.000,00 | | 274,40 | 274,40 | 725,60 | |
| 17/73108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.000,00 | | 1.041,92 | 1.041,92 | 958,08 | |
| 17/73108/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 266.000,00 | | 262.452,62 | 262.452,62 | 3.547,38 | |
| 73402 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | | | |
| 17/73402/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 29.592,45 | | 29.883,28 | 29.883,28 | 0,62 | |
| 17/73402/111/01 | MB : 01 | | 291,45 | | | | | |
| 17/73402/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 237.268,45 | | 239.892,84 | 239.892,84 | 0,41 | |
| 17/73402/111/05 | MB : 01 | | 2.624,80 | | | | | |
| 17/73402/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 2.159,99 | | 2.159,99 | 2.159,99 | | |
| 17/73402/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 20.257,94 | | 18.140,94 | 18.140,94 | 2.117,00 | |
| 17/73402/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 7.860,10 | | 5.284,20 | 5.284,20 | 2.654,50 | |
| 17/73402/113/01 | MB : 01 | | 78,60 | | | | | |
| 17/73402/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 62.687,07 | | 66.821,43 | 66.821,43 | | |
| 17/73402/113/05 | MB : 01 | | 604,53 | | | | | |
| 17/73402/113/05 | MB : 99 | | 3.529,83 | | | | | |
| 17/73402/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 6.854,42 | | 6.534,50 | 6.534,50 | 388,46 | |
| 17/73402/113/21 | MB : 01 | | 68,54 | | | | | |
| 17/73402/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 608,65 | | 608,65 | 608,65 | | |
| 17/73402/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 6.473,57 | | 4.606,13 | 4.606,13 | 1.867,44 | |
| 17/73402/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 194,68 | | 282,00 | 282,00 | 0,41 | |
| 17/73402/115/41 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/73402/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 8.714,32 | | 9.106,17 | 3.282,00 | 543,08 | 5.824,17 |
| 17/73402/115/45 | MB : 01 | | 57,67 | | | | | |
| 17/73402/115/45 | MB : 99 | | 877,26 | | | | | |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | | |
| 17/73408/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 56.500,00 | | 53.863,71 | 53.863,71 | 2.636,29 | |
| 17/73408/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 243.500,00 | | 210.448,52 | 210.448,52 | 21.551,48 | |
| 17/73408/111/05 | MB : 01 | | -11.500,00 | | | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/73408/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 5.500.000,00 | | 4.963.134,21 | 4.963.134,21 | | |
| 17/73408/111/11 | MB : 99 | | -536.865,79 | | | | | |
| 17/73408/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/73408/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 4.000,00 | | 3.933,88 | 3.933,88 | 66,12 | |
| 17/73408/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 18.000,00 | | 16.347,99 | 16.347,99 | 1.652,01 | |
| 17/73408/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 8.000,00 | | 13.020,69 | 8.520,69 | 479,31 | 4.500,00 |
| 17/73408/113/01 | MB : 99 | | 5.500,00 | | | | | |
| 17/73408/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 81.000,00 | | 97.753,40 | 68.253,40 | 746,60 | 29.500,00 |
| 17/73408/113/05 | MB : 99 | | 17.500,00 | | | | | |
| 17/73408/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 19.000,00 | | 32.367,40 | 22.367,40 | 632,60 | 10.000,00 |
| 17/73408/113/21 | MB : 99 | | 14.000,00 | | | | | |
| 17/73408/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/73408/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/73408/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.500,00 | | 2.210,50 | 2.210,50 | 289,50 | |
| 17/73408/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 85.000,00 | | 57.444,03 | 57.444,03 | 27.555,97 | |
| 73502 | ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | | | |
| 17/73502/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 91.514,62 | | 92.331,07 | 92.331,07 | 0,36 | |
| 17/73502/111/01 | MB : 01 | | 816,81 | | | | | |
| 17/73502/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 147.848,04 | | 149.317,77 | 149.317,77 | 0,14 | |
| 17/73502/111/02 | MB : 01 | | 1.469,87 | | | | | |
| 17/73502/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.615.641,07 | | 1.631.456,99 | 1.631.456,99 | 0,44 | |
| 17/73502/111/05 | MB : 01 | | 15.816,36 | | | | | |
| 17/73502/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 6.343,47 | | 6.331,36 | 6.331,36 | 12,11 | |
| 17/73502/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 10.920,31 | | 10.920,31 | 10.920,31 | | |
| 17/73502/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 127.432,36 | | 125.252,75 | 125.252,75 | 2.179,61 | |
| 17/73502/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 2.395,36 | | 991,68 | 991,68 | 1.403,68 | |
| 17/73502/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 10.581,57 | | 11.250,41 | 11.250,41 | 54,83 | |
| 17/73502/113/01 | MB : 01 | | 105,82 | | | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/73502/113/01 | MB : 99 | | 617,85 | | | | | |
| 17/73502/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 34.270,53 | | 34.603,52 | 34.603,52 | | |
| 17/73502/113/02 | MB : 01 | | 332,99 | | | | | |
| 17/73502/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 480.253,02 | | 484.162,24 | 452.162,24 | 893,31 | 32.000,00 |
| 17/73502/113/05 | MB : 01 | | 4.802,53 | | | | | |
| 17/73502/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 23.322,48 | | 22.233,95 | 22.233,95 | 1.321,75 | |
| 17/73502/113/21 | MB : 01 | | 233,22 | | | | | |
| 17/73502/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 2.155,10 | | 1.650,57 | 1.650,57 | 504,53 | |
| 17/73502/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 5.546,77 | | 5.546,29 | 5.546,29 | 0,48 | |
| 17/73502/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 46.661,69 | | 33.979,67 | 33.979,67 | 171,05 | |
| 17/73502/115/05 | MB : 99 | | -12.510,97 | | | | | |
| 17/73502/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.439,05 | | 1.702,23 | 906,00 | | 796,23 |
| 17/73502/115/41 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/73502/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 2.674,09 | | 3.200,45 | 2.082,00 | | 1.118,45 |
| 17/73502/115/42 | MB : 99 | | 526,36 | | | | | |
| 17/73502/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 64.829,33 | | 60.897,41 | 21.978,00 | 9.488,17 | 38.919,41 |
| 17/73502/115/45 | MB : 01 | | 380,39 | | | | | |
| 17/73502/115/45 | MB : 99 | | 5.175,86 | | | | | |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| 17/73508/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | -2.700,00 | | | | 4.820,00 | |
| 17/73508/111/01 | MB : 01 | | 7.520,00 | | | | | |
| 17/73508/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 10.500,00 | | 10.461,38 | 10.461,38 | 38,62 | |
| 17/73508/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 165.500,00 | | 165.197,90 | 165.197,90 | 302,10 | |
| 17/73508/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 36.600.000,00 | | 36.420.032,14 | 36.420.032,14 | | |
| 17/73508/111/11 | MB : 99 | | -179.967,86 | | | | | |
| 17/73508/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 10.000,00 | | 8.585,40 | 8.585,40 | 1.414,60 | |
| 17/73508/111/19 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62019 | 6.000,00 | | 3.880,56 | 3.880,56 | 2.119,44 | |
| 17/73508/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 500,00 | | 52,56 | 52,56 | 447,44 | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/73508/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 13.000,00 | | 10.516,70 | 10.516,70 | 2.483,30 | |
| 17/73508/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 4.000,00 | | 3.680,55 | 3.180,55 | 319,45 | 500,00 |
| 17/73508/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 60.600,00 | | 78.584,56 | 50.084,56 | 15,44 | 28.500,00 |
| 17/73508/113/05 | MB : 99 | | 18.000,00 | | | | | |
| 17/73508/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/73508/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 2.000,00 | | 1.744,49 | 1.244,49 | 255,51 | 500,00 |
| 17/73508/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/73508/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 17/73508/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 452.000,00 | | 451.583,65 | 451.583,65 | 416,35 | |
| 739 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 78.984.786,98 | | 78.803.319,68 | 78.510.615,27 | 181.467,30 | 292.704,41 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | |
| 17/73108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 17/73108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 52.660,00 | | 32.720,00 | 3.590,00 | 19.940,00 | 29.130,00 |
| 17/73108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 4.200,00 | | 995,00 | 995,00 | 3.205,00 | |
| 17/73108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 20.300,00 | | 6.300,00 | 5.687,80 | 14.000,00 | 612,20 |
| 17/73108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 162.580,00 | | 131.272,12 | 83.405,06 | 31.307,88 | 47.867,06 |
| 17/73108/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 17/73108/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 750,00 | | | | 750,00 | |
| 17/73108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 499.092,00 | | 499.723,08 | 353.723,08 | | 146.000,00 |
| 17/73108/125/12 | MB : 99 | | 631,08 | | | | | |
| 17/73108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 534.845,00 | | 366.290,00 | 366.285,00 | 168.555,00 | 5,00 |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | | |
| 17/73408/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 33.100,00 | | 49.871,32 | 33.918,46 | 28,68 | 15.952,86 |
| 17/73408/122/04 | MB : 01 | | 16.800,00 | | | | | |
| 17/73408/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.028,00 | | 800,00 | 800,00 | 1.228,00 | |
| 17/73408/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 1.070,00 | | 930,00 |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

| F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | ***** | | | | | | |
|-------------------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/73408/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 46.190,00 | | 36.892,93 | 20.731,90 | 9.297,07 | 16.161,03 |
| 17/73408/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 17/73408/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | |
| 17/73408/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 7.522,00 | | 7.522,00 | 5.000,00 | | 2.522,00 |
| 17/73408/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 6.524,96 | | 6.520,00 | | 4,96 | 6.520,00 |
| 17/73408/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 2.500,00 | | 3.671,46 | 1.171,46 | | 2.500,00 |
| 17/73408/125/13 | MB : 99 | | 1.171,46 | | | | | |
| 17/73408/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 1.750,00 | | 1.472,00 | | 278,00 | 1.472,00 |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| 17/73508/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 17/73508/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 26.469,82 | | 18.841,20 | | 7.628,62 | 18.841,20 |
| 17/73508/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 750,00 | | | | 750,00 | |
| 17/73508/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/73508/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 8.770,18 | | 8.170,18 | 4.707,40 | 600,00 | 3.462,78 |
| 17/73508/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 27.750,00 | | 21.209,25 | 6.784,43 | 6.540,75 | 14.424,82 |
| 17/73508/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 50.000,00 | | 22.160,00 | 21.372,50 | 27.840,00 | 787,50 |
| 17/73508/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 940.154,40 | | 843.615,76 | 368.298,23 | 96.538,64 | 475.317,53 |
| 17/73508/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 18.305,00 | | 7.991,21 | 3.235,24 | 10.313,79 | 4.755,97 |
| 17/73508/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 450,00 | | | | 450,00 | |
| 17/73508/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 19.570,60 | | 13.929,01 | 9.770,59 | 5.641,59 | 4.158,42 |
| 17/73508/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 180.000,00 | | 171.000,00 | 167.643,01 | 9.000,00 | 3.356,99 |
| 17/73508/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 415.000,00 | | 415.360,43 | 265.708,85 | | 149.651,58 |
| 17/73508/125/12 | MB : 99 | | 360,43 | | | | | |
| 17/73508/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 166.367,00 | | 166.523,84 | 116.523,84 | | 50.000,00 |
| 17/73508/125/13 | MB : 99 | | 156,84 | | | | | |
| 17/73508/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 3.500,00 | | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| 739 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 3.261.698,77 | | 2.841.350,79 | 1.843.921,85 | 420.347,98 | 997.428,94 |
| 73108 | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | |

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 739 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 317.691,66 | 456.921,25 | | 456.921,25 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 73102 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES. | | | | | |
| 17/73102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 68.137,67 | 68.429,07 | | 68.429,07 |
| 73108 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | |
| 17/73108/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 31.500.000,00 | 28.685.821,16 | | 28.685.821,16 |
| 17/73108/461/01 | MB : 99 | | -2.814.178,84 | | | |
| 17/73108/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 4.925.000,00 | 4.847.626,29 | | 4.847.626,29 |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | |
| 17/73408/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 5.500.000,00 | 4.963.134,21 | | 4.963.134,21 |
| 17/73408/461/01 | MB : 99 | | -536.865,79 | | | |
| 17/73408/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 614.000,00 | 410.838,34 | | 410.838,34 |
| 73502 | ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES | | | | | |
| 17/73502/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 85.172,08 | 85.536,33 | | 85.536,33 |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | |
| 17/73508/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 36.600.000,00 | 36.420.032,14 | | 36.420.032,14 |
| 17/73508/461/01 | MB : 99 | | -179.967,86 | | | |
| 17/73508/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 4.469.000,00 | 4.209.763,16 | | 4.209.763,16 |
| 739 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 80.230.297,26 | 79.691.180,70 | | 79.691.180,70 |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/73108/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 108.871,49 | 108.871,49 | 0,51 | |
| 17/73108/301/01 | MB : 99 | | 108.872,00 | | | | | |
| 17/73108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 27.049,00 | | 27.049,00 | 20.405,76 | | 6.643,24 |
| 17/73108/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 8.676,00 | | 8.676,00 | | | 8.676,00 |
| 73408 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | | |
| 17/73408/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 70.958,89 | 70.958,89 | 0,40 | |
| 17/73408/301/01 | MB : 99 | | 70.959,29 | | | | | |
| 73508 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| 17/73508/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 133.168,42 | 133.168,42 | 0,98 | |
| 17/73508/301/01 | MB : 99 | | 133.169,40 | | | | | |
| 739 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 348.725,69 | | 348.723,80 | 333.404,56 | 1,89 | 15.319,24 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 73103 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | |
| 17/73103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 200.577,24 | | 146.860,20 | 146.860,20 | 53.717,04 | |
| 17/73103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 943.597,01 | | 860.963,12 | 860.963,12 | 82.633,89 | |
| 73403 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | | | |
| 17/73403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 170.316,75 | | 135.032,52 | 135.032,52 | 35.284,23 | |
| 17/73403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 285.998,64 | | 282.843,72 | 282.843,72 | 3.154,92 | |
| 73503 | ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| 17/73503/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 366.834,21 | | 227.956,28 | 227.956,28 | 138.877,93 | |
| 17/73503/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.660.106,59 | | 1.230.282,17 | 1.230.282,17 | 429.824,42 | |
| 739 /000/7X | D.O.DETTE | | 3.627.430,44 | | 2.883.938,01 | 2.883.938,01 | 743.492,43 | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 739 /000/65 | TOTAL R.O. | | 80.547.988,92 | 80.148.101,95 | | 80.148.101,95 |
| ***** | | | | | | |
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| 73508 | *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | |
| 17/73508/661/51 | *SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. | 15411 | 400.000,00 | 260.976,08 | | 260.976,08 |
| 739 /000/80 | R.E.TRANSFERTS | | 400.000,00 | 260.976,08 | | 260.976,08 |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| 73103 | *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | |
| 17/73103/961/51 | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 90.000,00 | | | |
| 73503 | *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | |
| 17/73503/961/51 | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.010.000,00 | | | |
| 17/73503/961/51 | MB : 01 | | -470.000,00 | | | |
| 739 /000/82 | R.E.DETTE | | 630.000,00 | | | |
| 739 /000/85 | TOTAL R.E. | | 1.030.000,00 | 260.976,08 | | 260.976,08 |
| ***** | | | | | | |

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 739 /000/75 | TOTAL D.O. | | 86.222.641,88 | | 84.877.332,28 | 83.571.879,69 | 1.345.309,60 | 1.305.452,59 |
| ***** | | | | | | | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 73508 | *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/615/53 | *REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP. | 15411 | | | 3.551,73 | 3.551,73 | 4.797,13 | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/615/53 | MB : 99 | | 8.348,86 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 739 /000/90 | D.E.TRANSFERTS | | 8.348,86 | | 3.551,73 | 3.551,73 | 4.797,13 | |
| | * | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 73108 | *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73108/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 90.000,00 | | | | 90.000,00 | |
| | * | | | | | | | |
| 73508 | *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 910.000,00 | | 410.072,07 | 124,11 | 29.927,93 | 409.947,96 |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/723/60 | MB : 01 | | -470.000,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/742/53 | *ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | |
| | * | | | | | | | |
| 17/73508/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 450.000,00 | | 156.558,01 | 22.492,27 | 293.441,99 | 134.065,74 |
| | * | | | | | | | |
| 739 /000/91 | D.E.INVESTISSEMENTS | | 1.030.000,00 | | 566.630,08 | 22.616,38 | 463.369,92 | 544.013,70 |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 739 /000/95 | TOTAL D.E. | | 1.038.348,86 | | 570.181,81 | 26.168,11 | 468.167,05 | 544.013,70 |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 74102 | ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES | | | | | |
| 17/74102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 2.399,83 | | 2.399,83 |
| 17/74102/161/14 | MB : 99 | | 3.333,61 | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | |
| 17/74108/161/04 | PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE | 71309 | 800.000,00 | 1.000.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 17/74108/161/04 | MB : 01 | | 75.000,00 | | | |
| 17/74108/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 18.000,00 | 114.784,56 | | 114.784,56 |
| 17/74108/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 166.000,00 | 85.338,70 | 135,00 | 85.203,70 |

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 74102 | ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES | | | | | | | |
| 17/74102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 120.596,84 | | 121.570,14 | 121.570,14 | 0,51 | |
| 17/74102/111/01 | MB : 01 | | 973,81 | | | | | |
| 17/74102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 72.221,24 | | 72.904,15 | 72.904,15 | 0,64 | |
| 17/74102/111/02 | MB : 01 | | 683,55 | | | | | |
| 17/74102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 15.953,75 | | 16.191,09 | 16.191,09 | 9,20 | |
| 17/74102/111/03 | MB : 01 | | 246,54 | | | | | |
| 17/74102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 817.229,92 | | 825.361,12 | 825.361,12 | 186,10 | |
| 17/74102/111/05 | MB : 01 | | 8.317,30 | | | | | |
| 17/74102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 16.274,79 | | 13.943,35 | 13.943,35 | 2.494,19 | |
| 17/74102/111/08 | MB : 01 | | 162,75 | | | | | |
| 17/74102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 9.028,37 | | 9.027,58 | 9.027,58 | 0,79 | |
| 17/74102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 5.406,40 | | 5.338,05 | 5.338,05 | 68,35 | |
| 17/74102/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 1.801,10 | | 1.783,15 | 1.783,15 | 17,95 | |
| 17/74102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 71.126,50 | | 69.135,57 | 69.135,57 | 1.990,93 | |
| 17/74102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.990,05 | | 1.560,49 | 1.560,49 | 429,56 | |
| 17/74102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 8.515,86 | | 9.054,14 | 9.054,14 | 44,12 | |
| 17/74102/113/01 | MB : 01 | | 85,16 | | | | | |
| 17/74102/113/01 | MB : 99 | | 497,24 | | | | | |
| 17/74102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 13.011,82 | | 13.138,25 | 13.138,25 | | |
| 17/74102/113/02 | MB : 01 | | 126,43 | | | | | |
| 17/74102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 264.402,10 | | 249.284,12 | 249.284,12 | 17.765,69 | |
| 17/74102/113/05 | MB : 01 | | 2.647,71 | | | | | |
| 17/74102/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 10.701,05 | | 4.079,56 | 4.079,56 | 6.728,50 | |
| 17/74102/113/08 | MB : 01 | | 107,01 | | | | | |
| 17/74102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 18.769,52 | | 17.893,50 | 17.893,50 | 1.063,72 | |
| 17/74102/113/21 | MB : 01 | | 187,70 | | | | | |
| 17/74102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.130,00 | | 1.129,61 | 1.129,61 | 0,39 | |
| 17/74102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.601,17 | | 1.650,57 | 1.650,57 | 950,60 | |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/74102/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.223,09 | | 520,96 | 520,96 | 702,13 | |
| 17/74102/115/05 | FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM. | 62505 | 18.415,32 | | 17.597,59 | 17.597,59 | 817,73 | |
| 17/74102/115/41 | AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.081,05 | | 1.344,00 | 1.344,00 | 0,23 | |
| 17/74102/115/41 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/74102/115/42 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.637,05 | | 1.900,23 | 1.014,00 | | 886,23 |
| 17/74102/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/74102/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 499,68 | | 587,41 | 60,00 | | 527,41 |
| 17/74102/115/43 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/74102/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 34.009,89 | | 30.619,67 | 10.224,00 | 6.311,68 | 20.395,67 |
| 17/74102/115/45 | MB : 01 | | 201,94 | | | | | |
| 17/74102/115/45 | MB : 99 | | 2.719,52 | | | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | | |
| 17/74108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 43.984,18 | | 41.439,37 | 41.439,37 | 2.544,81 | |
| 17/74108/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 475.000,00 | | 465.883,66 | 465.883,66 | 9.116,34 | |
| 17/74108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 375.500,00 | | 333.826,32 | 333.826,32 | 15.093,68 | |
| 17/74108/111/05 | MB : 01 | | -26.580,00 | | | | | |
| 17/74108/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 3.000,00 | | 2.503,38 | 2.503,38 | 496,62 | |
| 17/74108/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 16.200.000,00 | | 16.882.144,99 | 16.882.144,99 | | |
| 17/74108/111/11 | MB : 99 | | 682.144,99 | | | | | |
| 17/74108/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 12.000,00 | | 8.016,78 | 8.016,78 | 3.983,22 | |
| 17/74108/111/19 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62019 | 1.000,00 | | 515,08 | 515,08 | 484,92 | |
| 17/74108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 3.500,00 | | 3.014,00 | 3.014,00 | 486,00 | |
| 17/74108/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 3.000,00 | | 2.770,36 | 2.770,36 | 229,64 | |
| 17/74108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 19.000,00 | | 17.366,01 | 17.366,01 | 1.633,99 | |
| 17/74108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 7.000,00 | | 8.043,32 | 6.543,32 | 956,68 | 1.500,00 |
| 17/74108/113/01 | MB : 99 | | 2.000,00 | | | | | |
| 17/74108/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 147.000,00 | | 167.551,54 | 136.051,54 | 948,46 | 31.500,00 |
| 17/74108/113/03 | MB : 99 | | 21.500,00 | | | | | |
| 17/74108/113/05 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 81.000,00 | | 89.629,14 | 89.129,14 | 370,86 | 500,00 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/74108/113/05 | MB : 99 | | 9.000,00 | | | | | |
| 17/74108/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 1.000,00 | | 524,02 | 524,02 | 475,98 | |
| 17/74108/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 500,00 | | 72,24 | 72,24 | 427,76 | |
| 17/74108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 16.015,82 | | 16.014,82 | 14.014,82 | 1,00 | 2.000,00 |
| 17/74108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 2.500,00 | | 2.034,80 | 2.034,80 | 465,20 | |
| 17/74108/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.000,00 | | 600,31 | 600,31 | 399,69 | |
| 17/74108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 3.500,00 | | 3.487,84 | 3.487,84 | 12,16 | |
| 17/74108/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 146.500,00 | | 146.366,64 | 146.366,64 | 133,36 | |
| 749 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 19.755.262,30 | | 19.677.418,92 | 19.620.109,61 | 77.843,38 | 57.309,31 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | | |
| 17/74108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 45.000,00 | | 35.847,67 | 18.250,31 | 9.152,33 | 17.597,36 |
| 17/74108/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/74108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 54.000,00 | | 32.480,00 | 15.202,77 | 24.020,00 | 17.277,23 |
| 17/74108/122/04 | MB : 01 | | 2.500,00 | | | | | |
| 17/74108/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 47.285,13 | | 2.714,87 |
| 17/74108/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 17/74108/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 21.500,00 | | 21.500,00 | 5.478,99 | | 16.021,01 |
| 17/74108/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 7.000,00 | | | | 7.000,00 | |
| 17/74108/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 6.000,00 | | 1.100,00 | 537,60 | 4.900,00 | 562,40 |
| 17/74108/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 3.000,00 | | 1.000,00 | 631,24 | 2.000,00 | 368,76 |
| 17/74108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 45.000,00 | | 34.993,25 | 18.484,24 | 20.006,75 | 16.509,01 |
| 17/74108/123/16 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 17/74108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 25.000,00 | | 7.305,80 | 3.550,80 | 17.694,20 | 3.755,00 |
| 17/74108/123/18 | FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS | 61319 | 20.000,00 | | 15.000,00 | 830,54 | 5.000,00 | 14.169,46 |
| 17/74108/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 9.043,30 | | 15.956,70 |
| 17/74108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 340.000,00 | | 346.692,87 | 245.722,44 | 43.307,13 | 100.970,43 |
| 17/74108/124/02 | MB : 01 | | 50.000,00 | | | | | |
| 17/74108/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 173.000,00 | | 101.715,12 | 96.715,12 | 71.284,88 | 5.000,00 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 749 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 1.062.333,61 | 1.202.523,09 | 135,00 | 1.202.388,09 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 74102 | ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES | | | | | |
| 17/74102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 51.103,25 | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | |
| 17/74108/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 16.200.000,00 | 16.882.144,99 | | 16.882.144,99 |
| 17/74108/461/01 | MB : 99 | | 682.144,99 | | | |
| 17/74108/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 2.344.000,00 | 2.254.475,94 | | 2.254.475,94 |
| 17/74108/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | | 82.000,00 | | 82.000,00 |
| 17/74108/465/02 | MB : 99 | | 82.000,00 | | | |
| 17/74108/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 137.500,00 | | | |
| 749 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 19.496.748,24 | 19.218.620,93 | | 19.218.620,93 |
| 749 /000/65 | TOTAL R.O. | | 20.559.081,85 | 20.421.144,02 | 135,00 | 20.421.009,02 |
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/74108/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 13.000,00 | | 10.976,45 | 9.129,45 | 2.023,55 | 1.847,00 |
| 17/74108/124/21 | FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.. | 61327 | 4.000,00 | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 17/74108/124/22 | FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR | 61327 | 13.585,00 | | 6.371,90 | 1.497,50 | 7.213,10 | 4.874,40 |
| 17/74108/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 60.000,00 | | 47.326,23 | 18.702,78 | 12.673,77 | 28.623,45 |
| 17/74108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 70.000,00 | | 48.880,35 | 38.875,35 | 21.119,65 | 10.005,00 |
| 17/74108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 190.000,00 | | 199.711,30 | 89.711,30 | | 110.000,00 |
| 17/74108/125/13 | MB : 99 | | 9.711,30 | | | | | |
| 17/74108/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 16.415,00 | | 15.189,82 | | 1.225,18 | 15.189,82 |
| 749 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 1.261.211,30 | | 1.005.090,76 | 619.648,86 | 256.120,54 | 385.441,90 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 74108 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | | |
| 17/74108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 4.065,00 | | 4.065,00 | 2.254,69 | | 1.810,31 |
| 17/74108/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 237.500,00 | | 237.500,00 | 233.228,00 | | 4.272,00 |
| 749 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 241.565,00 | | 241.565,00 | 235.482,69 | | 6.082,31 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 74103 | ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | | |
| 17/74103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 85.584,44 | | 62.389,12 | 62.389,12 | 23.195,32 | |
| 17/74103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 365.399,88 | | 325.818,17 | 325.818,17 | 39.581,71 | |
| 749 /000/7X | D.O.DETTE | | 450.984,32 | | 388.207,29 | 388.207,29 | 62.777,03 | |
| 749 /000/75 | TOTAL D.O. | | 21.709.022,92 | | 21.312.281,97 | 20.863.448,45 | 396.740,95 | 448.833,52 |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 74108 | *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | |
| 17/74108/661/51* | SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL. | 15411 | 50.000,00 | 137.500,00 | | 137.500,00 |
| 749 /000/80* | R.E.TRANSFERTS | | 50.000,00 | 137.500,00 | | 137.500,00 |
| 74103 | *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | |
| 17/74103/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 200.000,00 | 25.333,81 | | 25.333,81 |
| 17/74103/961/51* | MB : 01 | | 200.000,00 | | | |
| 749 /000/82* | R.E.DETTE | | 400.000,00 | 25.333,81 | | 25.333,81 |
| 749 /000/85* | TOTAL R.E. | | 450.000,00 | 162.833,81 | | 162.833,81 |

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 74108 | *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE | | | | | | | |
| 17/74108/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 200.000,00 | | 260.063,29 | | 139.936,71 | 260.063,29 |
| 17/74108/723/60 | MB : 01 | | 200.000,00 | | | | | |
| 17/74108/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 50.000,00 | | 18.705,00 | | 31.295,00 | 18.705,00 |
| 749 /000/91 | D.E.INVESTISSEMENTS | | 450.000,00 | | 278.768,29 | | 171.231,71 | 278.768,29 |
| 749 /000/95 | TOTAL D.E. | | 450.000,00 | | 278.768,29 | | 171.231,71 | 278.768,29 |

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 75102 | ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES. | | | | | |
| 17/75102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 2.185,23 | | 2.185,23 |
| 17/75102/161/14 | MB : 99 | | 2.456,34 | | | |
| 75108 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | |
| 17/75108/161/07 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES | 71309 | 1.500,00 | 1.581,25 | | 1.581,25 |

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 75102 | ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES. | | | | | | | |
| 17/75102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 99.834,13 | | 93.700,45 | 93.700,45 | 7.147,02 | |
| 17/75102/111/01 | MB : 01 | | 1.013,34 | | | | | |
| 17/75102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 648.554,84 | | 690.675,58 | 690.675,58 | 0,97 | |
| 17/75102/111/05 | MB : 01 | | 6.590,71 | | | | | |
| 17/75102/111/05 | MB : 99 | | 35.531,00 | | | | | |
| 17/75102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 7.538,76 | | 7.253,91 | 7.253,91 | 284,85 | |
| 17/75102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 53.182,10 | | 53.182,10 | 53.182,10 | | |
| 17/75102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 12.309,16 | | 13.087,19 | 13.087,19 | 63,79 | |
| 17/75102/113/01 | MB : 01 | | 123,09 | | | | | |
| 17/75102/113/01 | MB : 99 | | 718,73 | | | | | |
| 17/75102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 166.834,35 | | 173.370,86 | 173.370,86 | | |
| 17/75102/113/05 | MB : 01 | | 1.668,34 | | | | | |
| 17/75102/113/05 | MB : 99 | | 4.868,17 | | | | | |
| 17/75102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 27.130,20 | | 25.863,94 | 25.863,94 | 1.537,56 | |
| 17/75102/113/21 | MB : 01 | | 271,30 | | | | | |
| 17/75102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.500,00 | | 608,65 | 608,65 | 891,35 | |
| 17/75102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 11.255,93 | | 10.510,87 | 10.510,87 | 745,06 | |
| 17/75102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.499,05 | | 1.762,23 | 1.158,00 | | 604,23 |
| 17/75102/115/41 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/75102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 26.424,69 | | 24.921,46 | 9.486,00 | 3.849,22 | 15.435,46 |
| 17/75102/115/45 | MB : 01 | | 152,83 | | | | | |
| 17/75102/115/45 | MB : 99 | | 2.193,16 | | | | | |
| 75108 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | | |
| 17/75108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 443.500,00 | | 443.335,70 | 443.335,70 | 12.324,30 | |
| 17/75108/111/01 | MB : 01 | | 12.160,00 | | | | | |
| 17/75108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 218.500,00 | | 210.455,96 | 210.455,96 | 8.044,04 | |
| 17/75108/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 1.000,00 | | 116,65 | 116,65 | 883,35 | |
| 17/75108/111/11 | TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62011 | 8.900.000,00 | | 10.251.995,53 | 10.251.995,53 | | |

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/75108/111/11 | MB : 99 | | 1.351.995,53 | | | | | |
| 17/75108/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/75108/111/19 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62019 | 62.000,00 | | 60.343,63 | 60.343,63 | 1.656,37 | |
| 17/75108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 42.000,00 | | 32.187,81 | 32.187,81 | 9.812,19 | |
| 17/75108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 20.000,00 | | 18.127,56 | 18.127,56 | 1.872,44 | |
| 17/75108/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.000,00 | | 514,19 | 514,19 | 485,81 | |
| 17/75108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 78.000,00 | | 79.979,38 | 76.479,38 | 2.020,62 | 3.500,00 |
| 17/75108/113/01 | MB : 99 | | 4.000,00 | | | | | |
| 17/75108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 55.000,00 | | 66.236,87 | 60.736,87 | 1.263,13 | 5.500,00 |
| 17/75108/113/05 | MB : 99 | | 12.500,00 | | | | | |
| 17/75108/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 500,00 | | 43,22 | 43,22 | 456,78 | |
| 17/75108/113/19 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS. | 62219 | 4.000,00 | | 3.547,32 | 3.047,32 | 452,68 | 500,00 |
| 17/75108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 160.000,00 | | 170.065,40 | 162.065,40 | 934,60 | 8.000,00 |
| 17/75108/113/21 | MB : 99 | | 11.000,00 | | | | | |
| 17/75108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 6.000,00 | | 5.216,27 | 5.216,27 | 783,73 | |
| 17/75108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 6.000,00 | | 4.057,17 | 4.057,17 | 1.942,83 | |
| 17/75108/115/12 | FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS. | 62512 | 118.000,00 | | 115.958,00 | 115.958,00 | 2.042,00 | |
| 759 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 12.617.112,59 | | 12.557.117,90 | 12.523.578,21 | 59.994,69 | 33.539,69 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 75108 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | | |
| 17/75108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17/75108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 10.350,00 | | 9.892,50 | 5.284,80 | 457,50 | 4.607,70 |
| 17/75108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 3.200,00 | | 3.200,00 | 2.600,00 | | 600,00 |
| 17/75108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 71.450,00 | | 69.105,86 | 45.028,37 | 2.344,14 | 24.077,49 |
| 17/75108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 37.771,00 | | 40.781,65 | 28.781,65 | | 12.000,00 |
| 17/75108/125/12 | MB : 99 | | 3.010,65 | | | | | |
| 17/75108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 28.406,69 | | 20.976,89 | 20.971,89 | 7.429,80 | 5,00 |
| 759 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 155.188,34 | | 144.956,90 | 102.666,71 | 10.231,44 | 42.290,19 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 759 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 3.956,34 | 3.766,48 | | 3.766,48 |
| 75108 | R.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | |
| 17/75108/461/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS. | 73401 | 8.900.000,00 | 10.251.995,53 | | 10.251.995,53 |
| 17/75108/461/01 | MB : 99 | | 1.351.995,53 | | | |
| 17/75108/463/01 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS. | 73403 | 980.000,00 | 934.856,03 | | 934.856,03 |
| 17/75108/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 11.000,00 | 10.034,64 | | 10.034,64 |
| 17/75108/485/02 | CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS. | 73619 | | 2.240,31 | | 2.240,31 |
| 17/75108/485/02 | MB : 99 | | 2.240,31 | | | |
| 759 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 11.245.235,84 | 11.199.126,51 | | 11.199.126,51 |
| 759 /000/65 | TOTAL R.O. | | 11.249.192,18 | 11.202.892,99 | | 11.202.892,99 |

| ***** F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL ***** | | | | | | | | |
|--|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 75108 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | | |
| 17/75108/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 57.688,55 | 57.688,55 | 0,45 | |
| 17/75108/301/01 | MB : 99 | | 57.689,00 | | | | | |
| 759 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 57.689,00 | | 57.688,55 | 57.688,55 | 0,45 | |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 75103 | ENSEIGNEMENT SPECIAL | | | | | | | |
| 17/75103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 31.642,86 | | 23.465,05 | 23.465,05 | 8.177,81 | |
| 17/75103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 167.874,50 | | 158.986,64 | 158.986,64 | 8.887,86 | |
| 759 /000/7X | D.O.DETTE | | 199.517,36 | | 182.451,69 | 182.451,69 | 17.065,67 | |
| 759 /000/75 | TOTAL D.O. | | 13.029.507,29 | | 12.942.215,04 | 12.866.385,16 | 87.292,25 | 75.829,88 |
| ***** | | | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 76102 | JEUNESSE | | | | | |
| 17/76102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 6.121,00 | | 6.121,00 |
| 17/76102/161/14 | MB : 99 | | 8.597,17 | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | |
| 17/76110/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 650,00 | | | |
| 17/76110/161/10 | INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE | 71309 | 36.000,00 | 40.235,95 | | 40.235,95 |
| 17/76110/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 3.605,00 | | 3.605,00 |
| 17/76110/161/48 | MB : 99 | | 3.605,00 | | | |
| 17/76110/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 35.000,00 | 26.288,68 | 1.000,00 | 25.288,68 |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 17/76207/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 10.000,00 | 24.761,37 | | 24.761,37 |
| 76402 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76402/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 9.535,07 | | 9.535,07 |
| 17/76402/161/14 | MB : 99 | | 9.298,99 | | | |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76410/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 765.000,00 | 1.311.397,36 | 429,01 | 1.310.968,35 |
| 17/76410/161/01 | MB : 01 | | 370.000,00 | | | |
| 17/76410/161/05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS | 71304 | 130.000,00 | 152.173,70 | | 152.173,70 |
| 17/76410/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 5.860,00 | | 5.860,00 |
| 17/76410/161/48 | MB : 99 | | 5.860,00 | | | |
| 17/76410/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 150.000,00 | 138.208,41 | 0,28 | 138.208,13 |
| 76470 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76470/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 81.282,12 | | 81.282,12 |
| 17/76470/161/48 | MB : 99 | | 81.282,12 | | | |
| 76602 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76602/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 8.054,70 | | 8.054,70 |
| 17/76602/161/14 | MB : 99 | | 12.952,67 | | | |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76605/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 326,96 | | 326,96 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 76102 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.361.218,07 | | 1.373.912,26 | 1.373.912,26 | 0,59 | |
| 17/76102/111/01 | MB : 01 | | 12.694,78 | | | | | |
| 17/76102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 143.809,96 | | 145.747,42 | 145.747,42 | 0,02 | |
| 17/76102/111/02 | MB : 01 | | 1.937,48 | | | | | |
| 17/76102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 592.923,33 | | 598.157,06 | 598.157,06 | 0,55 | |
| 17/76102/111/03 | MB : 01 | | 5.234,28 | | | | | |
| 17/76102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.338.733,19 | | 1.350.865,19 | 1.350.865,19 | 0,72 | |
| 17/76102/111/05 | MB : 01 | | 12.132,72 | | | | | |
| 17/76102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 6.059,88 | | 3.041,33 | 3.041,33 | 3.079,15 | |
| 17/76102/111/08 | MB : 01 | | 60,60 | | | | | |
| 17/76102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 99.546,99 | | 98.695,28 | 98.695,28 | 851,71 | |
| 17/76102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 16.458,29 | | 16.457,42 | 16.457,42 | 0,87 | |
| 17/76102/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 47.876,00 | | 43.063,67 | 43.063,67 | 4.812,33 | |
| 17/76102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 91.830,42 | | 91.829,69 | 91.829,69 | 0,73 | |
| 17/76102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 8.659,41 | | 8.658,58 | 8.658,58 | 0,83 | |
| 17/76102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 184.238,73 | | 194.838,47 | 194.838,47 | 3,32 | |
| 17/76102/113/01 | MB : 01 | | 1.550,39 | | | | | |
| 17/76102/113/01 | MB : 99 | | 9.052,67 | | | | | |
| 17/76102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 46.522,58 | | 48.345,32 | 48.345,32 | | |
| 17/76102/113/02 | MB : 01 | | 465,23 | | | | | |
| 17/76102/113/02 | MB : 99 | | 1.357,51 | | | | | |
| 17/76102/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 62.593,64 | | 65.046,03 | 65.046,03 | | |
| 17/76102/113/03 | MB : 01 | | 625,94 | | | | | |
| 17/76102/113/03 | MB : 99 | | 1.826,45 | | | | | |
| 17/76102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 284.941,79 | | 314.410,06 | 314.410,06 | | |
| 17/76102/113/05 | MB : 01 | | 2.736,87 | | | | | |
| 17/76102/113/05 | MB : 99 | | 26.731,40 | | | | | |
| 17/76102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 326.874,09 | | 311.617,84 | 311.617,84 | 18.524,99 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 17/76605/106/01 | MB : 99 | | 145,20 | | | |
| 17/76605/161/12 | PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED | 71360 | 1.000,00 | 2.000,00 | | 2.000,00 |
| 17/76605/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 3.000,00 | 4.100,12 | | 4.100,12 |
| 17/76605/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 15.000,00 | 20.378,88 | | 20.378,88 |
| 76702 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |
| 17/76702/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 1.405,07 | | 1.405,07 |
| 17/76702/161/14 | MB : 99 | | 1.929,98 | | | |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |
| 17/76708/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 107.000,00 | 117.206,54 | | 117.206,54 |
| 17/76708/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 230.000,00 | 165.481,50 | | 165.481,50 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76102/113/21 | MB : 01 | | 3.268,74 | | | | | |
| 17/76102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 15.435,40 | | 15.000,67 | 15.000,67 | 434,73 | |
| 17/76102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 5.980,19 | | 2.780,18 | 2.780,18 | 3.200,01 | |
| 17/76102/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 10.191,29 | | 10.191,09 | 10.191,09 | 0,20 | |
| 17/76102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 26.216,26 | | 25.922,65 | 25.922,65 | 293,61 | |
| 17/76102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 16.589,84 | | 19.397,08 | 11.172,00 | | 8.225,08 |
| 17/76102/115/41 | MB : 99 | | 2.807,24 | | | | | |
| 17/76102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 3.467,78 | | 4.081,86 | 1.470,00 | | 2.611,86 |
| 17/76102/115/42 | MB : 99 | | 614,08 | | | | | |
| 17/76102/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 8.552,92 | | 9.956,54 | 7.254,00 | | 2.702,54 |
| 17/76102/115/43 | MB : 99 | | 1.403,62 | | | | | |
| 17/76102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 26.411,40 | | 26.536,58 | 16.386,00 | 3.719,52 | 10.150,58 |
| 17/76102/115/45 | MB : 01 | | 72,47 | | | | | |
| 17/76102/115/45 | MB : 99 | | 3.772,23 | | | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76110/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.145.000,00 | | 1.103.450,97 | 1.039.450,97 | 41.549,03 | 64.000,00 |
| 17/76110/111/12 | TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 62012 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/76110/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 45.000,00 | | 27.766,56 | 27.266,56 | 17.233,44 | 500,00 |
| 17/76110/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 5.000,00 | | 3.430,44 | 3.430,44 | 1.569,56 | |
| 17/76110/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 170.890,00 | | 182.369,29 | 77.869,29 | 520,71 | 104.500,00 |
| 17/76110/113/05 | MB : 99 | | 12.000,00 | | | | | |
| 17/76110/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 5.000,00 | | 1.417,36 | 917,36 | 3.582,64 | 500,00 |
| 76402 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76402/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 1.498.589,52 | | 1.734.385,47 | 1.734.385,47 | 0,95 | |
| 17/76402/111/01 | MB : 01 | | 15.275,90 | | | | | |
| 17/76402/111/01 | MB : 99 | | 220.521,00 | | | | | |
| 17/76402/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 181.165,22 | | 242.153,91 | 242.153,91 | 0,29 | |
| 17/76402/111/02 | MB : 01 | | 2.104,98 | | | | | |
| 17/76402/111/02 | MB : 99 | | 58.884,00 | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76402/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 438.009,90 | | 437.197,36 | 437.197,36 | 5.611,15 | |
| 17/76402/111/03 | MB : 01 | | 4.798,61 | | | | | |
| 17/76402/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.112.918,77 | | 1.124.025,06 | 1.124.025,06 | 0,86 | |
| 17/76402/111/05 | MB : 01 | | 11.107,15 | | | | | |
| 17/76402/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 69.801,93 | | 70.466,55 | 70.466,55 | 363,40 | |
| 17/76402/111/08 | MB : 01 | | 1.028,02 | | | | | |
| 17/76402/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 144.684,36 | | 144.683,89 | 144.683,89 | 0,47 | |
| 17/76402/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 16.285,29 | | 16.284,81 | 16.284,81 | 0,48 | |
| 17/76402/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 36.495,75 | | 34.079,59 | 34.079,59 | 2.416,16 | |
| 17/76402/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 82.727,21 | | 67.326,80 | 67.326,80 | 15.400,41 | |
| 17/76402/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 4.645,77 | | 1.582,38 | 1.582,38 | 3.063,39 | |
| 17/76402/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 239.056,30 | | 253.333,63 | 253.333,63 | 88,36 | |
| 17/76402/113/01 | MB : 01 | | 2.100,56 | | | | | |
| 17/76402/113/01 | MB : 99 | | 12.265,13 | | | | | |
| 17/76402/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 36.897,17 | | 38.342,79 | 38.342,79 | | |
| 17/76402/113/02 | MB : 01 | | 368,97 | | | | | |
| 17/76402/113/02 | MB : 99 | | 1.076,65 | | | | | |
| 17/76402/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 110.454,74 | | 114.782,33 | 114.782,33 | | |
| 17/76402/113/03 | MB : 01 | | 1.104,55 | | | | | |
| 17/76402/113/03 | MB : 99 | | 3.223,04 | | | | | |
| 17/76402/113/05 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 304.101,13 | | 314.722,82 | 281.722,82 | | 33.000,00 |
| 17/76402/113/05 | MB : 01 | | 2.711,01 | | | | | |
| 17/76402/113/05 | MB : 99 | | 7.910,68 | | | | | |
| 17/76402/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 17.896,04 | | 17.949,96 | 17.949,96 | 187,10 | |
| 17/76402/113/08 | MB : 01 | | 241,02 | | | | | |
| 17/76402/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 462.978,06 | | 441.369,41 | 441.369,41 | 26.238,43 | |
| 17/76402/113/21 | MB : 01 | | 4.629,78 | | | | | |
| 17/76402/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 12.624,30 | | 9.979,63 | 9.979,63 | 2.644,67 | |
| 17/76402/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 5.642,44 | | 3.388,83 | 3.388,83 | 2.253,61 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76402/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 12.848,94 | | 8.629,85 | 8.629,85 | 4.219,09 | |
| 17/76402/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 25.653,85 | | 24.879,21 | 24.879,21 | 774,64 | |
| 17/76402/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 22.260,62 | | 25.680,98 | 18.912,00 | 0,97 | 6.768,98 |
| 17/76402/115/41 | MB : 99 | | 3.421,33 | | | | | |
| 17/76402/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 4.441,46 | | 5.143,27 | 3.858,00 | | 1.285,27 |
| 17/76402/115/42 | MB : 99 | | 701,81 | | | | | |
| 17/76402/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 9.312,28 | | 10.891,35 | 5.154,00 | | 5.737,35 |
| 17/76402/115/43 | MB : 99 | | 1.579,07 | | | | | |
| 17/76402/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 25.647,29 | | 25.823,76 | 15.186,00 | 3.494,05 | 10.637,76 |
| 17/76402/115/45 | MB : 01 | | 73,74 | | | | | |
| 17/76402/115/45 | MB : 99 | | 3.596,78 | | | | | |
| 76602 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76602/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 4.022.638,56 | | 4.065.300,89 | 4.065.300,89 | 246,82 | |
| 17/76602/111/01 | MB : 01 | | 42.909,15 | | | | | |
| 17/76602/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 127.009,25 | | 128.138,73 | 128.138,73 | 0,13 | |
| 17/76602/111/02 | MB : 01 | | 1.129,61 | | | | | |
| 17/76602/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 508.140,33 | | 514.070,51 | 514.070,51 | 0,83 | |
| 17/76602/111/05 | MB : 01 | | 5.931,01 | | | | | |
| 17/76602/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 300,00 | | 19,70 | 19,70 | 280,30 | |
| 17/76602/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 316.481,09 | | 316.323,69 | 316.323,69 | 157,40 | |
| 17/76602/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 8.443,54 | | 8.443,50 | 8.443,50 | 0,04 | |
| 17/76602/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 34.245,78 | | 34.245,65 | 34.245,65 | 0,13 | |
| 17/76602/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 9.420,22 | | 9.419,96 | 9.419,96 | 0,26 | |
| 17/76602/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 633.111,69 | | 671.315,38 | 671.315,38 | 33,80 | |
| 17/76602/113/01 | MB : 01 | | 5.591,12 | | | | | |
| 17/76602/113/01 | MB : 99 | | 32.646,37 | | | | | |
| 17/76602/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 32.224,21 | | 33.486,74 | 33.486,74 | | |
| 17/76602/113/02 | MB : 01 | | 322,24 | | | | | |
| 17/76602/113/02 | MB : 99 | | 940,29 | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76602/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 70.376,26 | | 73.133,57 | 73.133,57 | | |
| 17/76602/113/05 | MB : 01 | | 703,76 | | | | | |
| 17/76602/113/05 | MB : 99 | | 2.053,55 | | | | | |
| 17/76602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.418.607,25 | | 1.352.396,37 | 1.352.396,37 | | |
| 17/76602/113/21 | MB : 01 | | 14.186,07 | | | | | |
| 17/76602/113/21 | MB : 99 | | -80.396,95 | | | | | |
| 17/76602/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 53.271,22 | | 53.270,70 | 53.270,70 | 0,52 | |
| 17/76602/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 2.745,25 | | 2.744,96 | 2.744,96 | 0,29 | |
| 17/76602/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 16.944,97 | | 9.664,86 | 9.664,86 | 7.280,11 | |
| 17/76602/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 64.228,30 | | 74.987,42 | 42.619,61 | 0,39 | 32.367,81 |
| 17/76602/115/41 | MB : 99 | | 10.759,51 | | | | | |
| 17/76602/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 2.738,41 | | 3.177,04 | 1.818,00 | | 1.359,04 |
| 17/76602/115/42 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 17/76602/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 10.887,65 | | 12.642,18 | 8.844,00 | | 3.798,18 |
| 17/76602/115/45 | MB : 99 | | 1.754,53 | | | | | |
| 76702 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76702/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 58.052,15 | | 58.561,11 | 58.561,11 | 0,53 | |
| 17/76702/111/01 | MB : 01 | | 509,49 | | | | | |
| 17/76702/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 70.880,56 | | 70.877,55 | 70.877,55 | 729,18 | |
| 17/76702/111/02 | MB : 01 | | 726,17 | | | | | |
| 17/76702/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 509.830,33 | | 514.512,75 | 514.512,75 | 0,19 | |
| 17/76702/111/05 | MB : 01 | | 4.682,61 | | | | | |
| 17/76702/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 4.441,16 | | 4.230,45 | 4.230,45 | 210,71 | |
| 17/76702/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 4.803,17 | | 4.803,17 | 4.803,17 | | |
| 17/76702/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 43.435,90 | | 41.798,64 | 41.798,64 | 1.637,26 | |
| 17/76702/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 7.591,11 | | 8.070,90 | 8.070,90 | 39,36 | |
| 17/76702/113/01 | MB : 01 | | 75,91 | | | | | |
| 17/76702/113/01 | MB : 99 | | 443,24 | | | | | |
| 17/76702/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 3.238,32 | | 3.159,18 | 3.159,18 | 162,01 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76702/113/02 | MB : 01 | | 82,87 | | | | | |
| 17/76702/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 122.095,36 | | 136.879,02 | 136.879,02 | | |
| 17/76702/113/05 | MB : 01 | | 1.220,95 | | | | | |
| 17/76702/113/05 | MB : 99 | | 13.562,71 | | | | | |
| 17/76702/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 15.955,18 | | 15.210,51 | 15.210,51 | 904,22 | |
| 17/76702/113/21 | MB : 01 | | 159,55 | | | | | |
| 17/76702/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 1.471,40 | | 608,65 | 608,65 | 862,75 | |
| 17/76702/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.888,11 | | 1.650,57 | 1.650,57 | 237,54 | |
| 17/76702/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 223,09 | | | | 223,09 | |
| 17/76702/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 11.050,58 | | 9.851,42 | 9.851,42 | 1.199,16 | |
| 17/76702/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 650,68 | | 738,00 | 738,00 | 0,41 | |
| 17/76702/115/41 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/76702/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.409,05 | | 1.672,23 | 570,00 | | 1.102,23 |
| 17/76702/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/76702/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 19.808,76 | | 18.174,34 | 6.270,00 | 3.331,35 | 11.904,34 |
| 17/76702/115/45 | MB : 01 | | 117,86 | | | | | |
| 17/76702/115/45 | MB : 99 | | 1.579,07 | | | | | |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76708/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 3.073.000,00 | | 2.903.098,04 | 2.903.098,04 | 132.361,96 | |
| 17/76708/111/01 | MB : 01 | | -37.540,00 | | | | | |
| 17/76708/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 371.000,00 | | 364.662,94 | 364.662,94 | 6.337,06 | |
| 17/76708/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 255.000,00 | | 252.168,05 | 252.168,05 | 2.831,95 | |
| 17/76708/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 731.000,00 | | 730.050,21 | 730.050,21 | 949,79 | |
| 17/76708/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 4.000,00 | | 2.184,00 | 2.184,00 | 1.816,00 | |
| 17/76708/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 226.000,00 | | 225.682,38 | 225.682,38 | 317,62 | |
| 17/76708/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 27.000,00 | | 26.278,36 | 26.278,36 | 721,64 | |
| 17/76708/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 19.000,00 | | 18.529,41 | 18.529,41 | 470,59 | |
| 17/76708/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 49.000,00 | | 47.816,66 | 47.816,66 | 1.183,34 | |
| 17/76708/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 1.500,00 | | 1.355,81 | 1.355,81 | 144,19 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/76708/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 485.608,03 | | 495.607,03 | 486.107,03 | 1,00 | 9.500,00 |
| 17/76708/113/01 | MB : 99 | | 10.000,00 | | | | | |
| 17/76708/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 23.000,00 | | 27.488,92 | 25.988,92 | 511,08 | 1.500,00 |
| 17/76708/113/02 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/76708/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 64.000,00 | | 83.078,72 | 76.577,72 | 921,28 | 6.501,00 |
| 17/76708/113/03 | MB : 99 | | 20.000,00 | | | | | |
| 17/76708/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 204.391,97 | | 234.547,66 | 217.047,66 | 844,31 | 17.500,00 |
| 17/76708/113/05 | MB : 99 | | 31.000,00 | | | | | |
| 17/76708/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 1.500,00 | | 1.155,93 | 655,93 | 344,07 | 500,00 |
| 17/76708/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.007.000,00 | | 1.069.467,31 | 1.016.467,31 | 1.532,69 | 53.000,00 |
| 17/76708/113/21 | MB : 99 | | 64.000,00 | | | | | |
| 17/76708/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 56.000,00 | | 55.780,31 | 55.780,31 | 219,69 | |
| 17/76708/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 10.000,00 | | 6.925,56 | 6.925,56 | 3.074,44 | |
| 17/76708/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 9.000,00 | | 8.550,46 | 8.550,46 | 449,54 | |
| 17/76708/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 24.239,00 | | 20.621,00 | 20.621,00 | 3.618,00 | |
| 769 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 26.435.546,39 | | 26.092.719,63 | 25.703.067,61 | 342.826,76 | 389.652,02 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 76103 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76103/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 22.076,03 | | 22.076,03 | | | 22.076,03 |
| 17/76103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 74.179,85 | | 74.180,00 | | 14.596,21 | 74.180,00 |
| 17/76103/126/01 | MB : 01 | | 14.596,36 | | | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76110/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.277,88 | | 1.277,88 | | | 1.277,88 |
| 17/76110/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 17/76110/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.215,03 | | 284,97 |
| 17/76110/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.350,00 | | 3.350,00 | 2.905,80 | | 444,20 |
| 17/76110/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.250,00 | | 2.035,95 | 1.966,95 | 214,05 | 69,00 |
| 17/76110/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 80.000,00 | | 72.199,80 | 57.449,78 | 7.800,20 | 14.750,02 |
| 17/76110/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 12.552,70 | | 11.998,67 | 4.544,33 | 554,03 | 7.454,34 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/76110/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 147,30 | | 147,30 | 147,30 | | |
| 17/76110/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 266.895,05 | | 263.899,00 | 251.047,50 | 2.996,05 | 12.851,50 |
| 17/76110/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 3.247,02 | | 3.247,02 | 3.013,42 | | 233,60 |
| 17/76110/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 9.592,13 | | 9.592,13 | 9.592,13 | | |
| 17/76110/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 25.801,92 | | 25.801,92 | 13.479,54 | | 12.322,38 |
| 17/76110/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 94.934,00 | | 94.937,54 | 82.287,54 | | 12.650,00 |
| 17/76110/125/12 | MB : 99 | | 3,54 | | | | | |
| 17/76110/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 71.517,00 | | 71.097,99 | 53.097,99 | 419,01 | 18.000,00 |
| 17/76110/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 15.883,91 | | 15.883,91 | 15.883,91 | | |
| 17/76110/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 14.000,00 | | 13.998,47 | 6.435,36 | 1,53 | 7.563,11 |
| 17/76110/128/01 | FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE | 65801 | 755,00 | | 755,00 | 508,79 | | 246,21 |
| 76170 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76170/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 50.000,00 | | 46.306,59 | 20.944,39 | 3.693,41 | 25.362,20 |
| 76180 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76180/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 7.416,00 | | 3.487,00 | 2.778,36 | 3.929,00 | 708,64 |
| 76203 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76203/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 42.889,58 | | 42.889,58 | 375,60 | | 42.513,98 |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76207/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 2.875,80 | | 2.875,80 | 2.864,62 | | 11,18 |
| 17/76207/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 24.019,58 | | 24.017,83 | 21.539,26 | 1,75 | 2.478,57 |
| 17/76207/122/04 | DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 2.268,29 | | 28.380,07 | 24.829,88 | 1.443,22 | 3.550,19 |
| 17/76207/122/04 | MB : 01 | | 27.555,00 | | | | | |
| 17/76207/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 14.080,98 | | 14.080,98 | 10.392,20 | | 3.688,78 |
| 17/76207/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 28.895,32 | | 27.766,32 | 26.414,33 | 1.129,00 | 1.351,99 |
| 17/76207/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 386,60 | | 386,60 | 386,60 | | |
| 17/76207/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 4.956,99 | | 4.909,28 | 4.875,61 | 47,71 | 33,67 |
| 17/76207/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 3.000,00 | | 2.250,00 | 2.106,37 | 750,00 | 143,63 |
| 17/76207/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 9.315,44 | | 9.295,93 | 3.874,69 | 19,51 | 5.421,24 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/76207/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 20.445,00 | | 20.613,74 | 20.113,74 | | 500,00 |
| 17/76207/125/12 | MB : 99 | | 168,74 | | | | | |
| 17/76207/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 18.828,00 | | 19.129,93 | 11.129,93 | | 8.000,00 |
| 17/76207/125/13 | MB : 99 | | 301,93 | | | | | |
| 17/76207/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 4.920,76 | | 4.920,76 | 4.920,76 | | |
| 17/76207/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 38.701,00 | | 38.661,60 | 8.601,60 | 39,40 | 30.060,00 |
| 76210 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76210/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 37.341,00 | | 37.348,37 | 35.848,37 | | 1.500,00 |
| 17/76210/125/12 | MB : 99 | | 7,37 | | | | | |
| 17/76210/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 36.429,15 | | 28.897,92 | 28.892,92 | 7.531,23 | 5,00 |
| 17/76210/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 11.682,70 | | 31.620,77 | 11.620,77 | | 20.000,00 |
| 17/76210/125/15 | MB : 99 | | 19.938,07 | | | | | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76403/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 16.500,00 | | 16.465,68 | | 34,32 | 16.465,68 |
| 17/76403/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 167.626,22 | | 167.626,22 | 5.257,70 | | 162.368,52 |
| 17/76403/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 3.986,88 | | 3.986,88 | | | 3.986,88 |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76410/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 4.160,00 | | 4.072,25 | 2.620,83 | 87,75 | 1.451,42 |
| 17/76410/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.006,50 | | 946,50 | 692,67 | 60,00 | 253,83 |
| 17/76410/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 920,29 | | 579,71 |
| 17/76410/122/03 | HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/76410/122/04 | DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID. | 61204 | 1.760,00 | | 1.760,00 | 645,72 | | 1.114,28 |
| 17/76410/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/76410/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 2.407,00 | | 2.200,87 | 1.278,71 | 206,13 | 922,16 |
| 17/76410/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 17/76410/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/76410/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 369,00 | | | | 369,00 | |
| 17/76410/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 11.200,00 | | 11.120,75 | 11.120,75 | 79,25 | |
| 17/76410/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 30.473,00 | | 34.409,32 | 25.172,08 | 63,68 | 9.237,24 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/76410/123/16 | MB : 01 | | 4.000,00 | | | | | |
| 17/76410/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 300,00 | | 229,00 | | 71,00 | 229,00 |
| 17/76410/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 100.101,50 | | 96.369,17 | 50.811,98 | 7.593,98 | 45.557,19 |
| 17/76410/124/02 | MB : 01 | | 4.000,00 | | | | | |
| 17/76410/124/02 | MB : 99 | | -138,35 | | | | | |
| 17/76410/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 115.066,87 | | 106.995,73 | 56.568,19 | 8.071,14 | 50.427,54 |
| 17/76410/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 90.517,00 | | 73.351,68 | 59.440,44 | 27.165,32 | 13.911,24 |
| 17/76410/124/12 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 17/76410/124/48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 61329 | 4.198,00 | | 4.198,00 | 3.620,80 | | 577,20 |
| 17/76410/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 24.560,01 | | 16.968,55 | 12.806,86 | 7.591,46 | 4.161,69 |
| 17/76410/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 6.000,00 | | 6.000,00 | 2.030,35 | | 3.969,65 |
| 17/76410/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.352.872,97 | | 1.348.699,52 | 862.826,49 | 201.173,45 | 485.873,03 |
| 17/76410/125/06 | MB : 01 | | 197.000,00 | | | | | |
| 17/76410/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 650.439,99 | | 670.734,88 | 625.734,88 | | 45.000,00 |
| 17/76410/125/12 | MB : 99 | | 20.294,89 | | | | | |
| 17/76410/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 504.323,00 | | 505.186,59 | 417.186,59 | | 88.000,00 |
| 17/76410/125/13 | MB : 99 | | 863,59 | | | | | |
| 17/76410/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 183.500,00 | | 301.425,69 | 181.425,69 | | 120.000,00 |
| 17/76410/125/15 | MB : 99 | | 117.925,69 | | | | | |
| 17/76410/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 5.275,00 | | 5.275,00 | 275,00 | | 5.000,00 |
| 17/76410/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 13.646,41 | | 9.000,00 | 53,81 | 4.646,41 | 8.946,19 |
| 17/76410/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 46.000,00 | | 46.000,00 | 10.238,53 | | 35.761,47 |
| 76470 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76470/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 40.000,00 | | 48.984,12 | 26.703,84 | 6.015,88 | 22.280,28 |
| 17/76470/125/02 | MB : 01 | | 15.000,00 | | | | | |
| 17/76470/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.250.000,00 | | 1.192.242,33 | 984.398,92 | 139.039,79 | 207.843,41 |
| 17/76470/125/06 | MB : 99 | | 81.282,12 | | | | | |
| 76480 | SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76480/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 6.914,00 | | 6.913,00 | 6.144,69 | 1,00 | 768,31 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 76602 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76602/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 14.863,95 | | 14.863,95 | 10.825,00 | | 4.038,95 |
| 76603 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76603/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 17.719,19 | | 17.719,19 | 11.710,80 | | 6.008,39 |
| 17/76603/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 197.175,04 | | 197.175,04 | | | 197.175,04 |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76605/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 100,00 | | 70,00 | 70,00 | 30,00 | |
| 17/76605/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 6.900,00 | | 6.759,80 | 6.759,80 | 140,20 | |
| 17/76605/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 510,00 | | 330,00 | 180,00 | 180,00 | 150,00 |
| 17/76605/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 155.000,00 | | 155.000,00 | 148.012,06 | | 6.987,94 |
| 17/76605/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 3.654,24 | | 3.297,51 | 2.722,42 | 356,73 | 575,09 |
| 17/76605/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.800,00 | | 3.390,54 | 3.390,54 | 409,46 | |
| 17/76605/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 109,76 | | 109,76 | 101,12 | | 8,64 |
| 17/76605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 608.110,24 | | 609.934,99 | 357.755,93 | 33.175,25 | 252.179,06 |
| 17/76605/124/02 | MB : 01 | | 35.000,00 | | | | | |
| 17/76605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 280.765,76 | | 329.385,40 | 219.516,93 | 58.380,36 | 109.868,47 |
| 17/76605/124/06 | MB : 01 | | 107.000,00 | | | | | |
| 17/76605/124/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61609 | 1.000,00 | | 428,90 | 428,90 | 571,10 | |
| 17/76605/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 20.000,00 | | 27.206,33 | 17.597,91 | 2.793,67 | 9.608,42 |
| 17/76605/124/12 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 17/76605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 14.500,00 | | 8.055,09 | 6.520,23 | 6.444,91 | 1.534,86 |
| 17/76605/125/03 | FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS | 60714 | 30.500,00 | | 21.547,24 | 21.547,24 | 8.952,76 | |
| 17/76605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 27.600,00 | | 25.949,17 | 11.653,13 | 1.650,83 | 14.296,04 |
| 17/76605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 53.731,00 | | 53.953,95 | 47.453,95 | | 6.500,00 |
| 17/76605/125/12 | MB : 99 | | 222,95 | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/76605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 126.000,00 | | 66.195,37 | 66.190,37 | 59.804,63 | 5,00 |
| 17/76605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 28.622,63 | | 64.051,63 | 26.051,63 | | 38.000,00 |
| 17/76605/125/15 | MB : 99 | | 35.429,00 | | | | | |
| 17/76605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 13.700,00 | | 13.519,09 | 8.754,49 | 180,91 | 4.764,60 |
| 17/76605/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 8.800,00 | | | | 8.800,00 | |
| 76685 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 580,00 | | 579,00 | 394,65 | 1,00 | 184,35 |
| 76703 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76703/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 456,44 | | | | 456,44 | |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76708/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 10.300,00 | | 8.819,00 | 5.896,65 | 1.481,00 | 2.922,35 |
| 17/76708/122/04 | DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 121.350,00 | | 101.060,00 | 86.830,87 | 20.290,00 | 14.229,13 |
| 17/76708/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 4.500,00 | | 1.093,39 | 1.046,76 | 3.406,61 | 46,63 |
| 17/76708/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 4.805,00 | | 4.792,32 | | 12,68 | 4.792,32 |
| 17/76708/123/11 | FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION | 61312 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 8.483,67 | | 11.516,33 |
| 17/76708/123/13 | FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 61313 | 464.900,00 | | 463.303,95 | 324.929,37 | 1.596,05 | 138.374,58 |
| 17/76708/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 6.000,00 | | 3.780,00 | 2.187,35 | 2.220,00 | 1.592,65 |
| 17/76708/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 26.950,00 | | 23.315,00 | 14.182,00 | 3.635,00 | 9.133,00 |
| 17/76708/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 643.315,85 | | 641.635,29 | 443.655,75 | 1.680,56 | 197.979,54 |
| 17/76708/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 32.029,15 | | 27.078,07 | 6.124,42 | 4.951,08 | 20.953,65 |
| 17/76708/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 4.200,00 | | 4.169,20 | 2.196,71 | 30,80 | 1.972,49 |
| 17/76708/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 58.058,00 | | 59.191,88 | 56.191,88 | | 3.000,00 |
| 17/76708/125/12 | MB : 99 | | 1.133,88 | | | | | |
| 17/76708/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 135.822,28 | | 138.035,47 | 73.035,47 | | 65.000,00 |
| 17/76708/125/13 | MB : 99 | | 2.213,19 | | | | | |
| 17/76708/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 16.500,00 | | 22.334,79 | 16.334,79 | | 6.000,00 |
| 17/76708/125/15 | MB : 99 | | 5.834,79 | | | | | |
| 76768 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76768/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 14.400,00 | | 11.580,92 | 2.644,93 | 2.819,08 | 8.935,99 |
| 76788 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76788/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.200,00 | | 1.135,00 | 772,86 | 65,00 | 362,14 |
| 769 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 9.587.076,62 | | 8.911.325,64 | 6.107.211,76 | 675.750,98 | 2.804.113,88 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 76103 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76103/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 26.000,00 | | 22.961,10 | 22.961,10 | 9.038,90 | |
| 17/76103/435/07 | MB : 01 | | 6.000,00 | | | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76110/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 495.600,00 | | 495.600,00 | 453.640,00 | | 41.960,00 |
| 17/76110/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 76201 | CULTURE ET LOISIRS. | | | | | | | |
| 17/76201/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | 10.600,00 | | 10.600,00 | 8.600,00 | | 2.000,00 |
| 17/76201/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 520.350,00 | | 1.175.161,68 | 1.049.861,68 | 188,32 | 125.300,00 |
| 17/76201/332/02 | MB : 01 | | 655.000,00 | | | | | |
| 17/76201/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 16.550,00 | | 16.550,00 | 14.800,00 | | 1.750,00 |
| 76202 | . | | | | | | | |
| 17/76202/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 48.000,00 | | | | | |
| 17/76202/435/01 | MB : 99 | | -48.000,00 | | | | | |
| 76203 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76203/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76207/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 1.100,00 | | | | 1.100,00 | |
| 17/76207/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 20.000,00 | | 20.000,00 | 13.400,00 | | 6.600,00 |
| 76210 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76210/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | 2.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| 17/76210/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 6.400,00 | | 6.400,00 | 6.400,00 | | |
| 17/76210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 3.351.701,00 | | 3.351.701,00 | 3.327.514,00 | | 24.187,00 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 76401 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76401/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | | | 2.057.000,00 | 2.057.000,00 | | |
| 17/76401/321/01 | MB : 01 | | 2.057.000,00 | | | | | |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76410/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 47.835,26 | 47.835,26 | | |
| 17/76410/301/01 | MB : 99 | | 47.835,26 | | | | | |
| 17/76410/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | 250,00 | | 250,00 | 250,00 | | |
| 17/76410/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 152.000,00 | | 151.938,26 | 145.654,23 | 61,74 | 6.284,03 |
| 17/76410/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 450,00 | | 250,00 | | 200,00 | 250,00 |
| 17/76410/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 2.522.659,00 | | 2.662.652,15 | 2.513.169,57 | 6,85 | 149.482,58 |
| 17/76410/332/02 | MB : 01 | | 140.000,00 | | | | | |
| 17/76410/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 3.000,00 | | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| 76442 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76442/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 67.226,27 | | 67.226,27 | 67.226,27 | | |
| 76470 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76470/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 6.532,50 | 6.532,50 | | |
| 17/76470/301/01 | MB : 99 | | 6.532,50 | | | | | |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76605/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 244,54 | 244,54 | | |
| 17/76605/301/01 | MB : 99 | | 244,54 | | | | | |
| 17/76605/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 10.000,00 | | 5.760,00 | 5.760,00 | 4.240,00 | |
| 17/76605/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 230.500,00 | | 230.500,00 | 196.000,00 | | 34.500,00 |
| 76642 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76642/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 31.312,00 | | 31.312,00 | | | 31.312,00 |
| 17/76642/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 22.500,00 | | 22.500,00 | | | 22.500,00 |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76708/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 1.172,86 | 1.172,86 | | |
| 17/76708/301/01 | MB : 99 | | 1.172,86 | | | | | |
| 17/76708/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 1.045,00 | | 1.031,00 | 961,00 | 14,00 | 70,00 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 769 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 1.976.321,13 | 2.118.422,43 | 1.429,29 | 2.116.993,14 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 76102 | JEUNESSE | | | | | |
| 17/76102/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 652.871,43 | 689.676,37 | | 689.676,37 |
| 17/76102/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 150.206,50 | 153.965,40 | | 153.965,40 |
| 76103 | JEUNESSE | | | | | |
| 17/76103/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 26.000,00 | 22.961,10 | | 22.961,10 |
| 17/76103/465/02 | MB : 01 | | 6.000,00 | | | |
| 76110 | JEUNESSE | | | | | |
| 17/76110/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 7.000,00 | 12.429,36 | | 12.429,36 |
| 76203 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 17/76203/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 1.000,00 | | | |
| 76402 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76402/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 482.557,14 | 509.760,80 | | 509.760,80 |
| 17/76402/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 102.206,50 | 102.643,58 | | 102.643,58 |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76410/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 1.000,00 | 104.513,14 | | 104.513,14 |
| 17/76410/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 4.000,00 | | | |
| 76602 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76602/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 68.137,67 | 68.429,07 | | 68.429,07 |
| 76605 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76605/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 15.000,00 | 52.744,64 | | 52.744,64 |
| 17/76605/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 10.000,00 | 818,00 | | 818,00 |
| 76642 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76642/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 53.811,00 | 53.812,00 | | 53.812,00 |
| 76702 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |
| 17/76702/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 34.068,83 | 34.214,52 | | 34.214,52 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/76708/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 151.500,00 | | 151.500,00 | 35.120,00 | | 116.380,00 |
| 17/76708/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 769 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 10.565.028,43 | | 10.544.178,62 | 9.981.603,01 | 20.849,81 | 562.575,61 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 76103 | JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 161.533,33 | | 124.153,25 | 124.153,25 | 37.380,08 | |
| 17/76103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 719.863,66 | | 672.702,11 | 672.702,11 | 47.161,55 | |
| 76203 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76203/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 144.923,95 | | 103.980,38 | 103.980,38 | 40.943,57 | |
| 17/76203/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 866.016,03 | | 785.936,15 | 785.936,15 | 80.079,88 | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 404.802,88 | | 283.327,40 | 283.327,40 | 121.475,48 | |
| 17/76403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.067.354,68 | | 1.762.771,34 | 1.762.771,34 | 304.583,34 | |
| 76410 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76410/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 138,35 | | 138,35 | 138,35 | | |
| 76603 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76603/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 299.447,38 | | 235.550,67 | 235.550,67 | 63.896,71 | |
| 17/76603/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.213.143,30 | | 1.155.073,33 | 1.155.073,33 | 58.069,97 | |
| 76703 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76703/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 22.640,26 | | 16.912,06 | 16.912,06 | 5.728,20 | |
| 17/76703/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 153.976,24 | | 139.445,19 | 139.445,19 | 14.531,05 | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |
| 17/76708/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 82.000,00 | 162.344,37 | | 162.344,37 |
| 17/76708/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 1.292.000,00 | 1.301.577,79 | | 1.301.577,79 |
| 17/76708/465/05 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 143.000,00 | 136.848,00 | | 136.848,00 |
| 17/76708/465/07 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 56.540,73 | 59.387,83 | | 59.387,83 |
| 17/76708/485/01 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | 270.000,00 | 260.200,00 | | 260.200,00 |
| 17/76708/485/06 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS CHARGES DE TRAIT. DU PERS. DÉT. | 72161 | 59.000,00 | 59.433,28 | | 59.433,28 |
| 17/76708/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 51.000,00 | 45.000,00 | | 45.000,00 |
| 769 /000/61 | R.O. TRANSFERTS | | 3.567.399,80 | 3.830.759,25 | | 3.830.759,25 |
| | R.O. PRELEVEMENTS | | | | | |
| 76207 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 17/76207/998/01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 66622 | | 27.555,00 | | 27.555,00 |
| 17/76207/998/01 | MB : 01 | | 27.555,00 | | | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76403/998/01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 66622 | | 2.057.000,00 | | 2.057.000,00 |
| 17/76403/998/01 | MB : 01 | | 2.057.000,00 | | | |
| 769 /000/68 | R.O. PRELEVEMENTS | | 2.084.555,00 | 2.084.555,00 | | 2.084.555,00 |
| 769 /000/65 | TOTAL R.O. | | 7.628.275,93 | 8.033.736,68 | 1.429,29 | 8.032.307,39 |

| | | | | | | |
|-----------------|--|-------|------------|------------|--|------------|
| | *R.E. TRANSFERTS | | | | | |
| | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 76410 | *PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES. | 15111 | | 148.500,00 | | 148.500,00 |
| 17/76410/560/52 | MB : 01 | | 148.500,00 | | | |
| 17/76410/665/52 | *SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST. SPÉCIF. | 15411 | 729.049,59 | | | |
| 76606 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76606/560/52 | *PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES. | 15111 | 70.375,00 | | | |
| 17/76606/665/52 | *SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST. SPÉCIF. | 15411 | 384.000,00 | | | |
| 76708 | *BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 769 /000/7X | D.O.DETTE | | 6.053.840,06 | | 5.279.990,23 | 5.279.990,23 | 773.849,83 | |
| | D.O.PRELEVEMENTS | | | | | | | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76403/958/01 | PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES | 66621 | | | 4.993.000,00 | 4.993.000,00 | | |
| 17/76403/958/01 | MB : 99 | | 4.993.000,00 | | | | | |
| 769 /000/78 | D.O.PRELEVEMENTS | | 4.993.000,00 | | 4.993.000,00 | 4.993.000,00 | | |
| 769 /000/75 | TOTAL D.O. | | 57.634.491,50 | | 55.821.214,12 | 52.064.872,61 | 1.813.277,38 | 3.756.341,51 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| | *JEUNESSE | | | | | | | |
| 76110 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 20.000,00 | | 16.517,67 | 16.517,67 | 3.482,33 | |
| 17/76110/635/51 | *CULTURE ET LOISIRS. | | | | | | | |
| 76201 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | | | 170.000,00 | 136.000,00 | | 34.000,00 |
| 17/76201/522/52 | MB : 01 | | 170.000,00 | | | | | |
| 76210 | *CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76210/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 280.000,00 | | 705.000,00 | 242.000,00 | | 463.000,00 |
| 17/76210/522/52 | MB : 01 | | 426.982,20 | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 17/76210/522/52* | MB : 99 | | -1.982,20 | | | | | |
| 17/76210/522/55* | DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 67251 | | | 1.982,20 | 1.982,20 | | |
| 17/76210/522/55* | MB : 99 | | 1.982,20 | | | | | |
| 76410 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | |
| 17/76410/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 300.000,00 | | 300.000,00 | 141.243,00 | | 158.757,00 |
| 17/76410/615/52* | NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 1.594.690,63 | 1.594.690,63 | | |
| 17/76410/615/52* | MB : 99 | | 1.594.690,63 | | | | | |
| 76605 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | |
| 17/76605/615/52* | NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 37.691,50 | 37.691,50 | | |
| 17/76605/615/52* | MB : 99 | | 37.691,50 | | | | | |
| 76708 | *BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | |
| 17/76708/635/51* | SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 320.000,00 | | 314.589,20 | 3.389,23 | 5.410,80 | 311.199,97 |
| 769 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 3.149.364,33 | | 3.140.471,20 | 2.173.514,23 | 8.893,13 | 966.956,97 |
| 76110 | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 76110 | *JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76110/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 600.000,00 | | 579.257,65 | 549.177,88 | 20.742,35 | 30.079,77 |
| 17/76110/723/60* | AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 150.000,00 | | 80.000,00 | | | 80.000,00 |
| 17/76110/723/60* | MB : 01 | | -70.000,00 | | | | | |
| 17/76110/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 415.000,00 | | 307.548,82 | 37.961,44 | 177.451,18 | 269.587,38 |
| 17/76110/724/60* | MB : 01 | | 70.000,00 | | | | | |
| 76150 | *JEUNESSE | | | | | | | |
| 17/76150/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 11.000,00 | | 6.994,47 | 6.994,47 | 4.005,53 | |
| 17/76150/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 5.000,00 | | 2.531,05 | 1.766,05 | 2.468,95 | 765,00 |
| 17/76150/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/76150/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 83.000,00 | | 82.944,54 | 53.744,94 | 55,46 | 29.199,60 |
| 76207 | *CULTURE ET LOISIRS | | | | | | | |
| 17/76207/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 80.000,00 | | 79.483,83 | | 516,17 | 79.483,83 |
| 17/76207/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 7.000,00 | | 4.089,75 | 1.869,40 | 2.910,25 | 2.220,35 |
| 17/76207/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 3.000,00 | | 2.985,44 | 1.862,44 | 14,56 | 1.123,00 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 76210 | * *CULTURE ET LOISIRS * | | | | | | | |
| 17/76210/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 2.000.000,00 | | 1.947.855,86 | 8.438,21 | 52.144,14 | 1.939.417,65 |
| 17/76210/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 620.000,00 | | 610.334,57 | 2.155,44 | 35.683,23 | 608.179,13 |
| 17/76210/724/60 | * MB : 01 * | | 26.017,80 | | | | | |
| 17/76210/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 1.500,00 | | 1.065,48 | 1.065,48 | 434,52 | |
| 17/76210/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 76410 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE * | | | | | | | |
| 17/76410/701/51 | *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE EXTRA. * | 67212 | | | 3.480,42 | 3.480,42 | | |
| 17/76410/701/51 | * MB : 99 * | | 3.480,42 | | | | | |
| 17/76410/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * | 24021 | 620.000,00 | | 301.275,69 | 227,69 | 198.724,31 | 301.048,00 |
| 17/76410/722/60 | * MB : 01 * | | -120.000,00 | | | | | |
| 17/76410/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 345.000,00 | | 387.207,32 | | 7.792,68 | 387.207,32 |
| 17/76410/723/60 | * MB : 01 * | | 50.000,00 | | | | | |
| 17/76410/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 2.396.632,59 | | 1.859.833,78 | 302.457,61 | 755.298,81 | 1.557.376,17 |
| 17/76410/724/60 | * MB : 01 * | | 218.500,00 | | | | | |
| 17/76410/725/60 | *EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT. * | 24011 | 55.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/76410/725/60 | * MB : 01 * | | -50.000,00 | | | | | |
| 17/76410/742/54 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE * | 23141 | 300,00 | | 276,22 | 176,22 | 23,78 | 100,00 |
| 17/76410/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 150.000,00 | | 177.779,17 | 129.773,95 | 22.220,83 | 48.005,22 |
| 17/76410/744/51 | * MB : 01 * | | 50.000,00 | | | | | |
| 76450 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE * | | | | | | | |
| 17/76450/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 10.000,00 | | 6.036,64 | 4.256,64 | 3.963,36 | 1.780,00 |
| 17/76450/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 2.460,00 | | | | 2.460,00 | |
| 76603 | *PARCS ET PLANTATIONS * | | | | | | | |
| 17/76603/725/60 | *EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT. * | 24011 | 100.000,00 | | 86.931,49 | | 13.068,51 | 86.931,49 |
| 76605 | *PARCS ET PLANTATIONS * | | | | | | | |
| 17/76605/711/60 | *ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION * | 24011 | | | 4.000,00 | | | 4.000,00 |
| 17/76605/711/60 | * MB : 99 * | | 4.000,00 | | | | | |
| 17/76605/721/60 | *AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION * * * | 24011 | 105.000,00 | | 80.055,71 | 2.950,25 | 20.944,29 | 77.105,46 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS | | | | | | | | | |
|---|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER | |
| 17/76605/721/60* | MB : 99 | | -4.000,00 | | | | | | |
| 17/76605/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 175.000,00 | | 131.065,27 | 24.789,98 | 43.934,73 | 106.275,29 | |
| 17/76605/725/60* | EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT. | 24011 | 559.300,00 | | 549.581,72 | 0,01 | 76.973,28 | 549.581,71 | |
| 17/76605/725/60* | MB : 01 | | 92.500,00 | | | | | | |
| 17/76605/725/60* | MB : 99 | | -25.245,00 | | | | | | |
| 17/76605/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 40.000,00 | | 32.628,20 | | 4.871,80 | 32.628,20 | |
| 17/76605/732/60* | MB : 01 | | -2.500,00 | | | | | | |
| 17/76605/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 80.000,00 | | 69.112,98 | 711,48 | 10.887,02 | 68.401,50 | |
| 17/76605/741/52* | ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE | 23021 | 10.000,00 | | | | | | |
| 17/76605/741/52* | MB : 01 | | -10.000,00 | | | | | | |
| 17/76605/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 1.000,00 | | 881,50 | | 118,50 | 881,50 | |
| 17/76605/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX | 23231 | 150.000,00 | | 209.579,00 | | 45.421,00 | 209.579,00 | |
| 17/76605/743/53* | MB : 01 | | 105.000,00 | | | | | | |
| 17/76605/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 175.500,00 | | 191.811,61 | 34.134,46 | 21.188,39 | 157.677,15 | |
| 17/76605/744/51* | MB : 01 | | 37.500,00 | | | | | | |
| 17/76605/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL | 23302 | 15.000,00 | | 4.559,78 | 4.559,78 | 10.440,22 | | |
| 17/76605/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX | 23232 | 35.000,00 | | 34.166,11 | 30.783,58 | 833,89 | 3.382,53 | |
| 76606 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | | | | |
| 17/76606/721/60* | AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 500.000,00 | | 479.399,31 | | 600,69 | 479.399,31 | |
| 17/76606/721/60* | MB : 01 | | -20.000,00 | | | | | | |
| 76708 | BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | | | | |
| 17/76708/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 300.000,00 | | 10.495,98 | | 69.504,02 | 10.495,98 | |
| 17/76708/724/60* | MB : 01 | | -220.000,00 | | | | | | |
| 17/76708/742/53* | ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE | 23131 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | | |
| 769 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 10.138.445,81 | | 8.325.249,36 | 1.203.337,82 | 1.813.196,45 | 7.121.911,54 | |
| 76403 | D.E.DETTE | | | | | | | | |
| 76403 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | | | | |
| 17/76403/816/51* | LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES | 28222 | 5.000.000,00 | | 7.199.599,75 | | | 7.199.599,75 | |
| 17/76403/816/51* | MB : 01 | | 2.199.599,75 | | | | | | |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 17/76203/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 2.993.000,00 | 2.192,94 | | 2.192,94 |
| 17/76203/961/51* | MB : 01 | | 623.000,00 | | | |
| 76403 | *SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 17/76403/862/51* | REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUB. | 28211 | | 75.000,00 | | 75.000,00 |
| 17/76403/862/51* | MB : 99 | | 75.000,00 | | | |
| 17/76403/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 8.150.343,00 | 115.120,67 | | 115.120,67 |
| 17/76403/961/51* | MB : 01 | | 2.199.599,75 | | | |
| 76603 | *PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 17/76603/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.490.425,00 | 160.131,51 | | 160.131,51 |
| 17/76603/961/51* | MB : 01 | | 202.500,00 | | | |
| 76703 | *BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES | | | | | |
| 17/76703/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 620.000,00 | | | |
| 17/76703/961/51* | MB : 01 | | -220.000,00 | | | |
| 769 /000/82* | R.E.DETTE | | 17.418.867,75 | 434.297,76 | | 434.297,76 |
| 769 /000/85* | TOTAL R.E. | | 18.951.792,34 | 582.797,76 | | 582.797,76 |

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| 769 /000/92* | D.E.DETTE | | 7.199.599,75 | | 7.199.599,75 | | | 7.199.599,75 |
| 769 /000/95* | TOTAL D.E. | | 20.487.409,89 | | 18.665.320,31 | 3.376.852,05 | 1.822.089,58 | 15.288.468,26 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 77010 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/77010/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 1.463,37 | | 1.463,37 |
| 17/77010/161/48 | MB : 99 | | 1.463,37 | | | |
| 77102 | MUSEES | | | | | |
| 17/77102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 2.660,76 | | 2.660,76 |
| 17/77102/161/14 | MB : 99 | | 4.123,14 | | | |
| 77202 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | |
| 17/77202/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 1.012,63 | | 1.012,63 |
| 17/77202/161/14 | MB : 99 | | 1.842,26 | | | |
| 77306 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | |
| 17/77306/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 732,50 | | 732,50 |
| 17/77306/106/01 | MB : 99 | | 732,50 | | | |
| 77802 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | |
| 17/77802/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 1.577,23 | | 1.577,23 |
| 17/77802/161/14 | MB : 99 | | 2.368,62 | | | |
| 77810 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | |
| 17/77810/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 1.500,00 | 2.488,25 | | 2.488,25 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 77102 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 569.127,52 | | 564.322,03 | 564.322,03 | 10.499,09 | |
| 17/77102/111/01 | MB : 01 | | 5.693,60 | | | | | |
| 17/77102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 90.258,73 | | 84.146,70 | 84.146,70 | 7.026,62 | |
| 17/77102/111/02 | MB : 01 | | 914,59 | | | | | |
| 17/77102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 152.972,53 | | 148.215,68 | 148.215,68 | 6.286,58 | |
| 17/77102/111/03 | MB : 01 | | 1.529,73 | | | | | |
| 17/77102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 750.466,75 | | 757.141,71 | 757.141,71 | 0,44 | |
| 17/77102/111/05 | MB : 01 | | 6.675,40 | | | | | |
| 17/77102/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 3.566,18 | | 2.748,17 | 2.748,17 | 853,67 | |
| 17/77102/111/08 | MB : 01 | | 35,66 | | | | | |
| 17/77102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 46.083,73 | | 46.083,46 | 46.083,46 | 0,27 | |
| 17/77102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 7.227,70 | | 7.227,49 | 7.227,49 | 0,21 | |
| 17/77102/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 11.218,90 | | 11.218,40 | 11.218,40 | 0,50 | |
| 17/77102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 53.071,38 | | 53.070,87 | 53.070,87 | 0,51 | |
| 17/77102/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 14.071,12 | | | | 14.071,12 | |
| 17/77102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 59.302,20 | | 63.050,58 | 63.050,58 | 307,28 | |
| 17/77102/113/01 | MB : 01 | | 593,02 | | | | | |
| 17/77102/113/01 | MB : 99 | | 3.462,64 | | | | | |
| 17/77102/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 6.443,24 | | 6.695,68 | 6.695,68 | | |
| 17/77102/113/02 | MB : 01 | | 64,43 | | | | | |
| 17/77102/113/02 | MB : 99 | | 188,01 | | | | | |
| 17/77102/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 47.113,91 | | 48.959,81 | 48.959,81 | | |
| 17/77102/113/03 | MB : 01 | | 471,14 | | | | | |
| 17/77102/113/03 | MB : 99 | | 1.374,76 | | | | | |
| 17/77102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 106.475,62 | | 167.018,29 | 167.018,29 | | |
| 17/77102/113/05 | MB : 01 | | 1.064,76 | | | | | |
| 17/77102/113/05 | MB : 99 | | 59.477,91 | | | | | |
| 17/77102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 130.705,99 | | 124.605,55 | 124.605,55 | 7.407,50 | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/77102/113/21 | MB : 01 | | 1.307,06 | | | | | |
| 17/77102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 9.925,22 | | 9.924,91 | 9.924,91 | 0,31 | |
| 17/77102/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.200,00 | | 1.187,72 | 1.187,72 | 12,28 | |
| 17/77102/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 4.980,04 | | 2.926,67 | 2.926,67 | 2.053,37 | |
| 17/77102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 14.417,34 | | 14.416,54 | 14.416,54 | 0,80 | |
| 17/77102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 3.188,55 | | 4.416,00 | 4.416,00 | 0,72 | |
| 17/77102/115/41 | MB : 99 | | 1.228,17 | | | | | |
| 17/77102/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 661,05 | | 924,00 | 924,00 | 0,23 | |
| 17/77102/115/42 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/77102/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 1.370,41 | | 1.809,04 | 1.512,00 | | 297,04 |
| 17/77102/115/43 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 17/77102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 12.877,60 | | 15.093,22 | 8.676,00 | 0,50 | 6.417,22 |
| 17/77102/115/45 | MB : 01 | | 22,96 | | | | | |
| 17/77102/115/45 | MB : 99 | | 2.193,16 | | | | | |
| 77202 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77202/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 193.337,47 | | 194.743,37 | 194.743,37 | 709,47 | |
| 17/77202/111/01 | MB : 01 | | 2.115,37 | | | | | |
| 17/77202/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 63.359,13 | | 63.996,22 | 63.996,22 | 0,15 | |
| 17/77202/111/02 | MB : 01 | | 637,24 | | | | | |
| 17/77202/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 161.920,38 | | 160.819,80 | 160.819,80 | 2.904,98 | |
| 17/77202/111/03 | MB : 01 | | 1.804,40 | | | | | |
| 17/77202/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 256.646,69 | | 254.939,05 | 254.939,05 | 4.493,02 | |
| 17/77202/111/05 | MB : 01 | | 2.785,38 | | | | | |
| 17/77202/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 6.209,77 | | 3.147,79 | 3.147,79 | 3.124,08 | |
| 17/77202/111/08 | MB : 01 | | 62,10 | | | | | |
| 17/77202/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 15.898,72 | | 15.898,72 | 15.898,72 | | |
| 17/77202/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 8.397,27 | | 5.997,11 | 5.997,11 | 2.400,16 | |
| 17/77202/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 19.381,22 | | 19.380,70 | 19.380,70 | 0,52 | |
| 17/77202/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 16.180,55 | | 16.180,55 | 16.180,55 | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/77202/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 32.472,79 | | 34.525,33 | 34.525,33 | 168,27 | |
| 17/77202/113/01 | MB : 01 | | 324,73 | | | | | |
| 17/77202/113/01 | MB : 99 | | 1.896,08 | | | | | |
| 17/77202/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 14.738,52 | | 15.315,97 | 15.315,97 | | |
| 17/77202/113/02 | MB : 01 | | 147,39 | | | | | |
| 17/77202/113/02 | MB : 99 | | 430,06 | | | | | |
| 17/77202/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 23.470,82 | | 24.390,40 | 24.390,40 | | |
| 17/77202/113/03 | MB : 01 | | 234,71 | | | | | |
| 17/77202/113/03 | MB : 99 | | 684,87 | | | | | |
| 17/77202/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 51.289,55 | | 53.299,06 | 53.299,06 | | |
| 17/77202/113/05 | MB : 01 | | 512,90 | | | | | |
| 17/77202/113/05 | MB : 99 | | 1.496,61 | | | | | |
| 17/77202/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 648,11 | | 673,48 | 673,48 | | |
| 17/77202/113/08 | MB : 01 | | 6,48 | | | | | |
| 17/77202/113/08 | MB : 99 | | 18,89 | | | | | |
| 17/77202/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 70.408,00 | | 67.121,84 | 67.121,84 | 3.990,24 | |
| 17/77202/113/21 | MB : 01 | | 704,08 | | | | | |
| 17/77202/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 2.171,81 | | 1.036,86 | 1.036,86 | 1.134,95 | |
| 17/77202/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.984,95 | | 1.041,92 | 1.041,92 | 943,03 | |
| 17/77202/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 3.523,67 | | 3.124,63 | 3.124,63 | 399,04 | |
| 17/77202/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 9.490,39 | | 4.768,26 | 4.768,26 | 4.722,13 | |
| 17/77202/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.782,73 | | 1.200,00 | 1.200,00 | 933,64 | |
| 17/77202/115/41 | MB : 99 | | 350,91 | | | | | |
| 17/77202/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 1.556,36 | | 1.731,62 | 834,00 | 0,19 | 897,62 |
| 17/77202/115/42 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 17/77202/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 2.842,09 | | 3.368,45 | 1.170,00 | | 2.198,45 |
| 17/77202/115/43 | MB : 99 | | 526,36 | | | | | |
| 17/77202/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 4.565,60 | | 5.358,68 | 2.634,00 | 2,00 | 2.724,68 |
| 17/77202/115/45 | MB : 01 | | 5,54 | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/77202/115/45 | MB : 99 | | 789,54 | | | | | |
| 77802 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77802/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 441.180,40 | | 445.394,12 | 445.394,12 | 1.158,23 | |
| 17/77802/111/01 | MB : 01 | | 5.371,95 | | | | | |
| 17/77802/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 14.124,35 | | 14.263,60 | 14.263,60 | 0,01 | |
| 17/77802/111/02 | MB : 01 | | 139,26 | | | | | |
| 17/77802/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 85.764,69 | | 86.863,87 | 86.863,87 | 0,96 | |
| 17/77802/111/03 | MB : 01 | | 1.100,14 | | | | | |
| 17/77802/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 380.836,21 | | 384.479,09 | 384.479,09 | 0,56 | |
| 17/77802/111/05 | MB : 01 | | 3.643,44 | | | | | |
| 17/77802/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 43.092,35 | | 40.634,73 | 40.634,73 | 2.457,62 | |
| 17/77802/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 1.936,19 | | 1.935,77 | 1.935,77 | 0,42 | |
| 17/77802/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 8.587,33 | | 7.571,93 | 7.571,93 | 1.015,40 | |
| 17/77802/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 21.978,54 | | 21.978,24 | 21.978,24 | 0,30 | |
| 17/77802/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 3.980,10 | | 2.244,66 | 2.244,66 | 1.735,44 | |
| 17/77802/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 80.841,72 | | 85.951,58 | 85.951,58 | 418,88 | |
| 17/77802/113/01 | MB : 01 | | 808,42 | | | | | |
| 17/77802/113/01 | MB : 99 | | 4.720,32 | | | | | |
| 17/77802/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 4.046,11 | | 4.204,63 | 4.204,63 | | |
| 17/77802/113/02 | MB : 01 | | 40,46 | | | | | |
| 17/77802/113/02 | MB : 99 | | 118,06 | | | | | |
| 17/77802/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 30.758,92 | | 31.964,05 | 31.964,05 | | |
| 17/77802/113/03 | MB : 01 | | 307,59 | | | | | |
| 17/77802/113/03 | MB : 99 | | 897,54 | | | | | |
| 17/77802/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 91.567,27 | | 105.154,85 | 105.154,85 | 6.271,59 | |
| 17/77802/113/05 | MB : 01 | | 915,67 | | | | | |
| 17/77802/113/05 | MB : 99 | | 18.943,50 | | | | | |
| 17/77802/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 178.180,54 | | 169.864,30 | 169.864,30 | 10.098,05 | |
| 17/77802/113/21 | MB : 01 | | 1.781,81 | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/77802/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 7.606,49 | | 7.330,12 | 7.330,12 | 276,37 | |
| 17/77802/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 3.701,41 | | 1.738,26 | 1.738,26 | 1.963,15 | |
| 17/77802/115/05 | FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM. | 62505 | 6.490,72 | | 6.490,38 | 6.490,38 | 0,34 | |
| 17/77802/115/41 | AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 6.206,19 | | 7.258,91 | 3.648,00 | | 3.610,91 |
| 17/77802/115/41 | MB : 99 | | 1.052,72 | | | | | |
| 17/77802/115/42 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 505,68 | | 593,41 | 198,00 | | 395,41 |
| 17/77802/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/77802/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 1.397,05 | | 1.660,23 | 780,00 | | 880,23 |
| 17/77802/115/43 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/77802/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 6.074,24 | | 6.953,50 | 4.962,00 | 102,45 | 1.991,50 |
| 17/77802/115/45 | MB : 01 | | 16,72 | | | | | |
| 17/77802/115/45 | MB : 99 | | 964,99 | | | | | |
| 789 /000/70 | D.O. PERSONNEL | | 4.621.740,20 | | 4.521.792,56 | 4.502.379,50 | 99.947,64 | 19.413,06 |
| | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 77010 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/77010/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 6.800,00 | | 4.541,34 | 983,45 | 2.258,66 | 3.557,89 |
| 17/77010/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 2.850,00 | | 2.561,30 | | 288,70 | 2.561,30 |
| 17/77010/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 36.534,82 | | 28.534,82 | 19.996,01 | 8.000,00 | 8.538,81 |
| 17/77010/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 2.150,00 | | 2.140,73 | 597,21 | 9,27 | 1.543,52 |
| 17/77010/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 16.800,00 | | 10.378,00 | 7.632,21 | 6.422,00 | 2.745,79 |
| 17/77010/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 586,00 | | 586,00 | | | 586,00 |
| 17/77010/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 5.050,00 | | 4.179,75 | 2.038,48 | 870,25 | 2.141,27 |
| 17/77010/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 32.385,00 | | 31.384,50 | 19.439,52 | 1.000,50 | 11.944,98 |
| 17/77010/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 18.500,00 | | 18.203,01 | 17.747,14 | 296,99 | 455,87 |
| 17/77010/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 6.179,00 | | 3.432,00 | 1.793,67 | 2.747,00 | 1.638,33 |
| 17/77010/127/10 | IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES | 61604 | 40,00 | | 40,00 | | | 40,00 |
| 77080 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/77080/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 4.330,00 | | 4.322,00 | 3.749,82 | 8,00 | 572,18 |
| 77103 | MUSEES | | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/77103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 12.352,14 | | 12.352,14 | | | 12.352,14 |
| 77110 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77110/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 582,60 | | 522,60 | 282,60 | 60,00 | 240,00 |
| 17/77110/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.000,00 | | 825,40 | 825,40 | 174,60 | |
| 17/77110/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/77110/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 2.917,40 | | | | 2.917,40 | |
| 17/77110/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 150.000,00 | | 131.825,81 | 116.540,60 | 2.174,19 | 15.285,21 |
| 17/77110/125/06 | MB : 01 | | -16.000,00 | | | | | |
| 17/77110/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 36.548,19 | | 37.689,66 | 28.689,66 | | 9.000,00 |
| 17/77110/125/12 | MB : 99 | | 1.141,47 | | | | | |
| 17/77110/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 1.036,82 | | 4.047,97 | 547,97 | | 3.500,00 |
| 17/77110/125/13 | MB : 99 | | 3.011,15 | | | | | |
| 77170 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77170/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 9.000,00 | | 8.527,04 | 2.107,69 | 472,96 | 6.419,35 |
| 77180 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77180/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 2.030,00 | | 2.022,00 | 1.780,77 | 8,00 | 241,23 |
| 77203 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77203/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 12.683,28 | | 12.683,28 | 1.502,40 | | 11.180,88 |
| 77210 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77210/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 7.460,00 | | 5.836,16 | 1.642,41 | 1.623,84 | 4.193,75 |
| 17/77210/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 208.115,18 | | 204.316,41 | 114.527,10 | 3.798,77 | 89.789,31 |
| 77301 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | | |
| 17/77301/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 780.000,00 | | 739.349,45 | 680.674,71 | 40.650,55 | 58.674,74 |
| 17/77301/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 6.000,00 | | 6.467,88 | 4.967,88 | | 1.500,00 |
| 17/77301/125/12 | MB : 99 | | 467,88 | | | | | |
| 17/77301/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 40.815,39 | | 9.918,80 | 9.913,80 | 30.896,59 | 5,00 |
| 77306 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/77306/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/77306/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 3.600,00 | | 3.600,00 | 2.000,00 | | 1.600,00 |
| 17/77306/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 17/77306/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.000,00 | | 150,00 | 145,81 | 850,00 | 4,19 |
| 17/77306/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 24.000,00 | | 11.658,62 | 8.167,69 | 12.341,38 | 3.490,93 |
| 17/77306/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 100.000,00 | | 91.695,16 | 45.403,56 | 8.304,84 | 46.291,60 |
| 17/77306/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 136.500,00 | | 142.029,44 | 102.029,44 | | 40.000,00 |
| 17/77306/125/12 | MB : 99 | | 5.529,44 | | | | | |
| 17/77306/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 30.750,00 | | 65.734,52 | 30.734,52 | | 35.000,00 |
| 17/77306/125/15 | MB : 99 | | 34.984,52 | | | | | |
| 77361 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | | |
| 17/77361/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 1.000,00 | | 82,28 | 82,28 | 917,72 | |
| 77510 | MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES | | | | | | | |
| 17/77510/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 6.290,50 | | 6.425,21 | 4.625,21 | | 1.800,00 |
| 17/77510/125/12 | MB : 99 | | 134,71 | | | | | |
| 17/77510/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 3.272,00 | | 5.586,81 | 939,81 | | 4.647,00 |
| 17/77510/125/13 | MB : 99 | | 2.314,81 | | | | | |
| 77803 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77803/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 275,13 | | 275,00 | | 0,13 | 275,00 |
| 77810 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77810/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.500,00 | | 1.255,60 | 933,75 | 244,40 | 321,85 |
| 17/77810/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.340,00 | | 1.100,00 | | 240,00 | 1.100,00 |
| 17/77810/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 700,00 | | 387,20 | 387,20 | 312,80 | |
| 17/77810/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 8.300,00 | | 8.282,00 | 5.411,98 | 18,00 | 2.870,02 |
| 17/77810/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 750,00 | | 300,00 | | 450,00 | 300,00 |
| 17/77810/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 1.700,00 | | 1.700,00 | 146,36 | | 1.553,64 |
| 17/77810/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 630,00 | | 597,91 | 181,50 | 32,09 | 416,41 |
| 17/77810/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 22.300,00 | | 20.255,40 | 20.255,40 | 2.044,60 | |
| 17/77810/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 7.500,00 | | 7.213,80 | 3.576,91 | 286,20 | 3.636,89 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-------------|---------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 789 /000/60 | R.O. PRESTATIONS | | 12.029,89 | 9.934,74 | | 9.934,74 |
| 77102 | R.O. TRANSFERTS MUSEES | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/77810/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 10.000,00 | | 6.895,00 | 4.283,27 | 3.105,00 | 2.611,73 |
| 17/77810/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 22.000,00 | | 15.562,68 | 15.484,16 | 6.437,32 | 78,52 |
| 17/77810/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 80.060,00 | | 63.323,30 | 44.201,36 | 16.736,70 | 19.121,94 |
| 17/77810/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 200,00 | | 200,00 | | | 200,00 |
| 17/77810/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 64.500,00 | | 59.293,15 | 20.594,49 | 5.206,85 | 38.698,66 |
| 17/77810/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 29.805,00 | | 30.554,61 | 25.554,61 | | 5.000,00 |
| 17/77810/125/12 | MB : 99 | | 749,61 | | | | | |
| 17/77810/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 78.705,00 | | 77.830,22 | 50.830,22 | 874,78 | 27.000,00 |
| 77870 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77870/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 21.000,00 | | 20.620,66 | 11.303,61 | 379,34 | 9.317,05 |
| 77880 | HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77880/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 4.210,00 | | 4.206,00 | 3.671,16 | 4,00 | 534,84 |
| 789 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.112.467,04 | | 1.933.502,62 | 1.438.924,80 | 178.964,42 | 494.577,82 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 77010 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/77010/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 12.560,00 | | 12.560,00 | 12.560,00 | | |
| 77110 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77110/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 619.545,00 | | 635.545,00 | 635.545,00 | | |
| 17/77110/332/02 | MB : 01 | | 16.000,00 | | | | | |
| 77203 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77203/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 42.000,00 | | 34.830,21 | 34.830,21 | 39.169,79 | |
| 17/77203/435/07 | MB : 01 | | 32.000,00 | | | | | |
| 77210 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 4.021.650,00 | | 4.021.650,00 | 3.974.007,00 | | 47.643,00 |
| 77306 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | | | |
| 17/77306/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 16.500,00 | | 12.887,80 | 12.887,80 | 3.612,20 | |
| 789 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 4.760.255,00 | | 4.717.473,01 | 4.669.830,01 | 42.781,99 | 47.643,00 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 77003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 17/77102/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 227.085,71 | 239.887,45 | | 239.887,45 |
| 17/77102/465/05 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 34.068,83 | | | |
| 77202 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | |
| 17/77202/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 170.314,28 | 179.915,61 | | 179.915,61 |
| 17/77202/465/05 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 68.137,67 | 102.643,58 | | 102.643,58 |
| 77203 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | |
| 17/77203/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 42.000,00 | 34.830,21 | | 34.830,21 |
| 17/77203/465/02 | MB : 01 | | 32.000,00 | | | |
| 77210 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | |
| 17/77210/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 47.561,00 | 139.336,00 | | 139.336,00 |
| 789 /000/61 | R.O. TRANSFERTS | | 621.167,49 | 696.612,85 | | 696.612,85 |
| 789 /000/65 | TOTAL R.O. | | 633.197,38 | 706.547,59 | | 706.547,59 |
| 77306 | *R.E. TRANSFERTS *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES | | | | | |
| 17/77306/560/52 | MB : 01 | | 27.445,00 | | | |

*
*
*

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/77003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 37.058,80 | | 28.123,91 | 28.123,91 | 8.934,89 | |
| 17/77003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 76.820,50 | | 66.676,75 | 66.676,75 | 10.143,75 | |
| 77010 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/77010/215/02 | AMENDES ET ASTREINTES | 65721 | 52,39 | | 52,39 | | | 52,39 |
| 77103 | MUSEES | | | | | | | |
| 17/77103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 20.115,59 | | 15.783,09 | 15.783,09 | 4.332,50 | |
| 17/77103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 324.401,77 | | 321.986,67 | 321.986,67 | 2.415,10 | |
| 77203 | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS | | | | | | | |
| 17/77203/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 510.778,61 | | 405.842,61 | 405.842,61 | 104.936,00 | |
| 17/77203/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 817.009,30 | | 779.632,05 | 779.632,05 | 37.377,25 | |
| 77303 | EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES | | | | | | | |
| 17/77303/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 230.664,42 | | 175.186,64 | 175.186,64 | 55.477,78 | |
| 17/77303/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.155.958,63 | | 1.024.512,94 | 1.024.512,94 | 131.445,69 | |
| 77503 | MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES | | | | | | | |
| 17/77503/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 231,46 | | 166,39 | 166,39 | 65,07 | |
| 17/77503/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 2.027,47 | | 1.559,71 | 1.559,71 | 467,76 | |
| 77803 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77803/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 16.291,21 | | 10.373,52 | 10.373,52 | 5.917,69 | |
| 17/77803/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 279.503,83 | | 204.889,72 | 204.889,72 | 74.614,11 | |
| 77810 | HISTOIRE, ARCHEOLOGIE | | | | | | | |
| 17/77810/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 235,45 | | 235,45 | 235,45 | | |
| 789 /000/7X | D.O.DETTE | | 3.471.149,43 | | 3.035.021,84 | 3.034.969,45 | 436.127,59 | 52,39 |
| 789 /000/75 | TOTAL D.O. | | 14.965.611,67 | | 14.207.790,03 | 13.646.103,76 | 757.821,64 | 561.686,27 |
| *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | | |
| *MUSEES | | | | | | | | |
| 17/77110/522/52* | SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 450.000,00 | | 470.000,00 | 470.000,00 | | |
| 17/77110/522/52* | MB : 01 | | 20.000,00 | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 77203 | * *THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS * | | | | | | | |
| 17/77203/635/51* | SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. * | 25611 | | | 791.500,00 | | | 791.500,00 |
| 17/77203/635/51* | MB : 01 * * * * | | 791.500,00 | | | | | |
| 789 /000/90* | D.E. TRANSFERTS * | | 1.261.500,00 | | 1.261.500,00 | 470.000,00 | | 791.500,00 |
| | *D.E. INVESTISSEMENTS * | | | | | | | |
| 77010 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES * | | | | | | | |
| 17/77010/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 40.000,00 | | 26.803,92 | | 13.196,08 | 26.803,92 |
| 77050 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES * | | | | | | | |
| 17/77050/741/51* | ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 2.000,00 | | 653,40 | 653,40 | 1.346,60 | |
| 17/77050/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 2.000,00 | | | | | |
| 17/77050/742/51* | MB : 01 * | | -2.000,00 | | | | | |
| 17/77050/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 2.000,00 | | 2.380,36 | 2.380,36 | 1.619,64 | |
| 17/77050/744/51* | MB : 01 * | | 2.000,00 | | | | | |
| 77110 | *MUSEES * | | | | | | | |
| 17/77110/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 280.000,00 | | 232.642,09 | 39.419,42 | 7.357,91 | 193.222,67 |
| 17/77110/724/60* | MB : 01 * | | -40.000,00 | | | | | |
| 17/77110/732/60* | UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING * | 24031 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/77110/741/51* | ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 3.500,00 | | 1.633,50 | 1.633,50 | 1.866,50 | |
| 17/77110/742/51* | ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 1.500,00 | | | | 1.500,00 | |
| 17/77110/742/52* | ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE * | 23121 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/77110/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 5.000,00 | | 2.469,72 | 1.688,72 | 2.530,28 | 781,00 |
| 77203 | *THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS * | | | | | | | |
| 17/77203/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 791.500,00 | | | | | |
| 17/77203/744/51* | MB : 01 * | | -791.500,00 | | | | | |
| 77210 | *THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS * | | | | | | | |
| 17/77210/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 260.000,00 | | 246.213,46 | 58.170,65 | 3.786,54 | 188.042,81 |
| 17/77210/724/60* | MB : 01 * * * | | -10.000,00 | | | | | |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 77303 | * *EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES * | | | | | | | |
| 17/77303/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 2.500.000,00 | | 2.455.179,03 | 17.738,55 | 44.820,97 | 2.437.440,48 |
| 77306 | *EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES * | | | | | | | |
| 17/77306/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS * | 24021 | 85.000,00 | | 62.659,97 | 3.732,97 | 72.340,03 | 58.927,00 |
| 17/77306/722/60 | MB : 01 * | | 50.000,00 | | | | | |
| 17/77306/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 1.848.000,00 | | 271.705,30 | 71.719,36 | 1.496.294,70 | 199.985,94 |
| 17/77306/724/60 | MB : 01 * | | -80.000,00 | | | | | |
| 17/77306/735/60 | *ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTR.EN COURS D'EXÉCUT. * | 24031 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/77306/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 17/77306/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 15.000,00 | | 6.007,53 | 6.007,53 | 8.992,47 | |
| 17/77306/749/51 | *ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART * | 23401 | 150.000,00 | | 34.834,73 | 26.414,33 | 95.144,32 | 8.420,40 |
| 17/77306/749/51 | MB : 01 * | | -20.020,95 | | | | | |
| 77510 | *MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES * | | | | | | | |
| 17/77510/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 25.000,00 | | 0,01 | 0,01 | 24.999,99 | |
| 17/77510/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 1.500,00 | | | | | |
| 17/77510/741/51 | MB : 01 * | | -1.500,00 | | | | | |
| 17/77510/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 1.500,00 | | | | | |
| 17/77510/742/51 | MB : 01 * | | -1.500,00 | | | | | |
| 77810 | *HISTOIRE, ARCHEOLOGIE * | | | | | | | |
| 17/77810/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 5.000,00 | | | | | |
| 17/77810/723/60 | MB : 01 * | | -5.000,00 | | | | | |
| 17/77810/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS * | 24021 | 714.000,00 | | 237.266,38 | | 1.733,62 | 237.266,38 |
| 17/77810/724/60 | MB : 01 * | | -475.000,00 | | | | | |
| 17/77810/732/60 | *UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING * | 24031 | 10.000,00 | | 4.135,78 | 4.135,78 | 5.864,22 | |
| 17/77810/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER * | 23011 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/77810/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU * | 23111 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 17/77810/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. * | 23301 | 125.000,00 | | 118.012,30 | 2.247,17 | 6.987,70 | 115.765,13 |
| 17/77810/744/98 | *ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. * | 23391 | 50.000,00 | | 45.920,00 | | 4.080,00 | 45.920,00 |
| 17/77810/749/51 | *ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART * * * | 23401 | 190.000,00 | | 179.691,44 | 16.700,84 | 10.308,56 | 162.990,60 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT. NATURE, RADIO + TV

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 789 /000/82* | R.E.DETTE | | 5.898.034,05 | 409.470,54 | | 409.470,54 |
| 789 /000/85* | TOTAL R.E. | | 7.017.479,05 | 651.624,96 | | 651.624,96 |

F 789 BEAUX-ARTS, ARCHEOL., PROTECT.NATURE, RADIO + TV

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|---------------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| 789 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 5.755.979,05 | | 3.928.208,92 | 252.642,59 | 1.827.770,13 | 3.675.566,33 |
| 789 /000/95* | TOTAL D.E. | | 7.017.479,05 | | 5.189.708,92 | 722.642,59 | 1.827.770,13 | 4.467.066,33 |

F 799 CULTES

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|----------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | *CULTES | | | | | |
| 79003 | | | | | | |
| 17/79003/961/51 | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 193.600,00 | | | |
| 17/79003/961/51 | MB : 01 | | 60.000,00 | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |
| | * | | | | | |

F 799

CULTES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 79001 | CULTES | | | | | | | |
| 17/79001/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 79003 | CULTES | | | | | | | |
| 17/79003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 1.300,00 | | 300,00 | 187,80 | 1.000,00 | 112,20 |
| 79006 | CULTES | | | | | | | |
| 17/79006/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 799 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 4.800,00 | | 3.300,00 | 187,80 | 1.500,00 | 3.112,20 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 79001 | CULTES | | | | | | | |
| 17/79001/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 103.000,00 | | 96.720,67 | 96.720,67 | 6.279,33 | |
| 17/79001/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 10.000,00 | | 8.000,00 | 3.500,00 | 2.000,00 | 4.500,00 |
| 17/79001/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 150.000,00 | | 62.677,26 | 38.923,38 | 87.322,74 | 23.753,88 |
| 799 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 263.000,00 | | 167.397,93 | 139.144,05 | 95.602,07 | 28.253,88 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 79003 | CULTES | | | | | | | |
| 17/79003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 219.846,17 | | 182.383,24 | 182.383,24 | 37.462,93 | |
| 17/79003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.109.736,97 | | 1.099.922,01 | 1.099.922,01 | 9.814,96 | |
| 799 /000/7X | D.O.DETTE | | 1.329.583,14 | | 1.282.305,25 | 1.282.305,25 | 47.277,89 | |
| 799 /000/75 | TOTAL D.O. | | 1.597.383,14 | | 1.453.003,18 | 1.421.637,10 | 144.379,96 | 31.366,08 |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 79006 | *CULTES | | | | | | | |
| 17/79006/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 53.600,00 | | 113.516,10 | 113.516,10 | 83,90 | |
| 17/79006/522/52* | MB : 01 | | 60.000,00 | | | | | |
| 17/79006/615/52* | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 195.027,51 | 195.027,51 | | |
| 17/79006/615/52* | MB : 99 | | 195.027,51 | | | | | |
| 799 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 308.627,51 | | 308.543,61 | 308.543,61 | 83,90 | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |

F 799 CULTES

F 799

CULTES

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 79006 | * *CULTES * | | | | | | | |
| 17/79006/724/60 | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 140.000,00 | | 136.882,99 | 8.280,98 | 3.117,01 | 128.602,01 |
| 799 /000/91 | D.E. INVESTISSEMENTS | | 140.000,00 | | 136.882,99 | 8.280,98 | 3.117,01 | 128.602,01 |
| 799 /000/95 | TOTAL D.E. | | 448.627,51 | | 445.426,60 | 316.824,59 | 3.200,91 | 128.602,01 |

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 83103 | C.P.A.S. | | | | | |
| 17/83103/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 31.349,94 | | 31.349,94 |
| 17/83103/161/48 | MB : 99 | | 6.839,53 | | | |
| 839 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 6.839,53 | 31.349,94 | | 31.349,94 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 83103 | C.P.A.S. | | | | | |
| 17/83103/406/01 | RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC | 77100 | | 124.212,11 | | 124.212,11 |
| 17/83103/406/01 | MB : 99 | | 124.212,11 | | | |
| 17/83103/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 46.000,00 | 42.000,00 | | 42.000,00 |
| 17/83103/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 1.696.500,00 | 1.541.559,89 | | 1.541.559,89 |
| 17/83103/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | | 720.578,82 | | 720.578,82 |
| 17/83103/465/48 | MB : 01 | | 348.693,44 | | | |
| 17/83103/465/48 | MB : 99 | | 32.000,00 | | | |
| 839 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 2.247.405,55 | 2.428.350,82 | | 2.428.350,82 |
| 839 /000/65 | TOTAL R.O. | | 2.254.245,08 | 2.459.700,76 | | 2.459.700,76 |

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 83207 | ASSISTANCE SOCIALE | | | | | | | |
| 17/83207/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 24.000,00 | | 20.275,38 | 12.519,55 | 3.724,62 | 7.755,83 |
| 17/83207/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 839 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 24.500,00 | | 20.275,38 | 12.519,55 | 4.224,62 | 7.755,83 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 83103 | C.P.A.S. | | | | | | | |
| 17/83103/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 67.245.800,00 | | 68.645.793,44 | 67.559.624,10 | | 1.086.169,34 |
| 17/83103/435/01 | MB : 01 | | 1.367.993,44 | | | | | |
| 17/83103/435/01 | MB : 99 | | 32.000,00 | | | | | |
| 17/83103/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 1.742.500,00 | | 1.738.500,00 | 1.218.679,69 | 4.000,00 | 519.820,31 |
| 83133 | cpas | | | | | | | |
| 17/83133/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 1.564.600,00 | | 1.564.600,00 | 1.360.289,48 | | 204.310,52 |
| 83207 | ASSISTANCE SOCIALE | | | | | | | |
| 17/83207/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 95.000,00 | | 23.830,00 | 23.830,00 | 71.170,00 | |
| 839 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 72.047.893,44 | | 71.972.723,44 | 70.162.423,27 | 75.170,00 | 1.810.300,17 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 83103 | C.P.A.S. | | | | | | | |
| 17/83103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 162.109,49 | | 125.709,29 | 125.709,29 | 36.400,20 | |
| 17/83103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.764.882,66 | | 1.741.926,23 | 1.741.926,23 | 22.956,43 | |
| 839 /000/7X | D.O.DETTE | | 1.926.992,15 | | 1.867.635,52 | 1.867.635,52 | 59.356,63 | |
| 839 /000/75 | TOTAL D.O. | | 73.999.385,59 | | 73.860.634,34 | 72.042.578,34 | 138.751,25 | 1.818.056,00 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 84402 | AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84402/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 30.981,00 | | 30.981,00 |
| 17/84402/161/14 | MB : 99 | | 52.372,64 | | | |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84407/106/01 | MB : 01 | | 26.613,43 | | | |
| 17/84407/161/09 | INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS | 71309 | 2.800.000,00 | 2.501.983,21 | 16.587,45 | 2.485.395,76 |
| 17/84407/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 1.063,46 | | 1.063,46 |
| 17/84407/161/48 | MB : 01 | | 1.063,46 | | | |
| 17/84407/163/01 | PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES | 71320 | 600,00 | 600,00 | | 600,00 |
| 85102 | EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI). | | | | | |
| 17/85102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 178,76 | | 178,76 |
| 17/85102/161/14 | MB : 99 | | 438,63 | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 84208 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84208/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 143.000,00 | | 98.708,10 | 98.708,10 | 46.256,90 | |
| 17/84208/111/05 | MB : 01 | | 1.965,00 | | | | | |
| 17/84208/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 6.500,00 | | 4.992,33 | 4.992,33 | 1.507,67 | |
| 17/84208/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 46.000,00 | | 30.834,54 | 30.834,54 | 15.165,46 | |
| 17/84208/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 1.000,00 | | 520,96 | 520,96 | 479,04 | |
| 84242 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84242/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 1.965,31 | | 1.965,31 | 1.965,31 | | |
| 84402 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84402/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 8.895.933,29 | | 9.334.087,64 | 9.334.087,64 | 0,98 | |
| 17/84402/111/01 | MB : 01 | | 91.904,33 | | | | | |
| 17/84402/111/01 | MB : 99 | | 346.251,00 | | | | | |
| 17/84402/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 1.554.431,40 | | 1.750.863,76 | 1.750.863,76 | 0,95 | |
| 17/84402/111/02 | MB : 01 | | 15.544,31 | | | | | |
| 17/84402/111/02 | MB : 99 | | 180.889,00 | | | | | |
| 17/84402/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 872.704,23 | | 881.343,10 | 881.343,10 | 1.562,38 | |
| 17/84402/111/03 | MB : 01 | | 10.201,25 | | | | | |
| 17/84402/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 5.550.347,46 | | 5.597.143,76 | 5.597.143,76 | 8.707,17 | |
| 17/84402/111/05 | MB : 01 | | 55.503,47 | | | | | |
| 17/84402/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 736.970,28 | | 736.969,96 | 736.969,96 | 0,32 | |
| 17/84402/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 135.957,62 | | 134.716,39 | 134.716,39 | 1.241,23 | |
| 17/84402/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 76.342,14 | | 76.342,01 | 76.342,01 | 0,13 | |
| 17/84402/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 465.420,04 | | 416.757,06 | 416.757,06 | | |
| 17/84402/112/05 | MB : 99 | | -48.662,98 | | | | | |
| 17/84402/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 12.808,36 | | 12.576,45 | 12.576,45 | 231,91 | |
| 17/84402/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 1.373.940,43 | | 1.447.669,10 | 1.447.669,10 | 93,94 | |
| 17/84402/113/01 | MB : 01 | | 10.794,40 | | | | | |
| 17/84402/113/01 | MB : 99 | | 63.028,21 | | | | | |
| 17/84402/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 70.874,76 | | 71.563,41 | 71.563,41 | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/84402/113/02 | MB : 01 | | 688,65 | | | | | |
| 17/84402/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 528.149,07 | | 533.280,82 | 533.280,82 | | |
| 17/84402/113/03 | MB : 01 | | 5.131,75 | | | | | |
| 17/84402/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 1.700.953,65 | | 1.510.248,49 | 1.480.248,49 | | 30.000,00 |
| 17/84402/113/05 | MB : 01 | | 16.884,88 | | | | | |
| 17/84402/113/05 | MB : 99 | | -207.590,04 | | | | | |
| 17/84402/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 2.369.317,19 | | 2.258.733,67 | 2.258.733,67 | | |
| 17/84402/113/21 | MB : 01 | | 23.693,17 | | | | | |
| 17/84402/113/21 | MB : 99 | | -134.276,69 | | | | | |
| 17/84402/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 141.884,03 | | 128.636,74 | 128.636,74 | 13.247,29 | |
| 17/84402/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 39.923,04 | | 33.229,25 | 33.229,25 | 6.693,79 | |
| 17/84402/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 22.023,51 | | 19.588,17 | 19.588,17 | 2.435,34 | |
| 17/84402/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 124.865,28 | | 123.889,86 | 123.889,86 | 975,42 | |
| 17/84402/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 138.690,67 | | 162.815,42 | 83.100,00 | | 79.715,42 |
| 17/84402/115/41 | MB : 99 | | 24.124,75 | | | | | |
| 17/84402/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 34.382,41 | | 40.347,80 | 22.428,00 | | 17.919,80 |
| 17/84402/115/42 | MB : 99 | | 5.965,39 | | | | | |
| 17/84402/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 16.845,20 | | 19.827,90 | 10.350,00 | | 9.477,90 |
| 17/84402/115/43 | MB : 99 | | 2.982,70 | | | | | |
| 17/84402/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 154.258,77 | | 129.943,94 | 68.280,00 | | 61.663,94 |
| 17/84402/115/45 | MB : 01 | | 562,09 | | | | | |
| 17/84402/115/45 | MB : 99 | | -24.876,92 | | | | | |
| 85102 | EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI). | | | | | | | |
| 17/85102/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 61.594,01 | | 62.473,35 | 62.473,35 | 126,60 | |
| 17/85102/111/01 | MB : 01 | | 1.005,94 | | | | | |
| 17/85102/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 444,89 | | | | 449,34 | |
| 17/85102/111/03 | MB : 01 | | 4,45 | | | | | |
| 17/85102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 85.489,67 | | 86.316,51 | 86.316,51 | 0,05 | |
| 17/85102/111/05 | MB : 01 | | 826,89 | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/85102/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 7.066,63 | | 2.305,00 | 2.305,00 | 4.761,63 | |
| 17/85102/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 6.957,42 | | | | 6.957,42 | |
| 17/85102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 9.366,21 | | 9.365,98 | 9.365,98 | 0,23 | |
| 17/85102/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 54.997,02 | | 49.754,50 | 10.754,50 | 5.402,49 | 39.000,00 |
| 17/85102/113/01 | MB : 01 | | 159,97 | | | | | |
| 17/85102/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 14.863,17 | | 15.007,59 | 15.007,59 | | |
| 17/85102/113/03 | MB : 01 | | 144,42 | | | | | |
| 17/85102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 4.573,26 | | 4.617,70 | 4.617,70 | | |
| 17/85102/113/05 | MB : 01 | | 44,44 | | | | | |
| 17/85102/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 63.953,10 | | 63.790,27 | 24.790,27 | 802,36 | 39.000,00 |
| 17/85102/113/21 | MB : 01 | | 639,53 | | | | | |
| 17/85102/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 2.425,53 | | 555,45 | 555,45 | 1.870,08 | |
| 17/85102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 1.659,01 | | 1.658,33 | 1.658,33 | 0,68 | |
| 17/85102/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 1.337,05 | | 654,00 | 654,00 | 946,23 | |
| 17/85102/115/41 | MB : 99 | | 263,18 | | | | | |
| 17/85102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 796,36 | | 971,81 | 426,00 | | 545,81 |
| 17/85102/115/45 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 859 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 25.974.983,46 | | 25.855.066,43 | 25.577.743,56 | 119.917,03 | 277.322,87 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 84007 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/84007/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.200,00 | | 1.300,00 | | | 1.300,00 |
| 17/84007/125/12 | MB : 99 | | 100,00 | | | | | |
| 84087 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/84087/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 1.850,00 | | 1.843,00 | 1.255,23 | 7,00 | 587,77 |
| 84201 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84201/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 17.000,00 | | 7.736,28 | 7.286,28 | 9.263,72 | 450,00 |
| 17/84201/122/05 | JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS | 61209 | 9.000,00 | | 5.410,02 | 5.410,02 | 3.589,98 | |
| 17/84201/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 350,00 | | | | 350,00 | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/84201/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 100,00 | | | | 100,00 | |
| 17/84201/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 17/84201/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 17/84201/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 4.739,03 | | 1.733,43 | 1.419,63 | 5,60 | 313,80 |
| 17/84201/123/16 | MB : 01 | | -3.000,00 | | | | | |
| 17/84201/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 2.365,00 | | 1.575,31 | 1.575,31 | 789,69 | |
| 17/84201/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 50,00 | | | | 50,00 | |
| 17/84201/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 15.000,00 | | 13.190,47 | 10.281,72 | 809,53 | 2.908,75 |
| 17/84201/124/06 | MB : 01 | | -1.000,00 | | | | | |
| 17/84201/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 7.500,00 | | 1.278,50 | 1.278,50 | 221,50 | |
| 17/84201/124/12 | MB : 01 | | -6.000,00 | | | | | |
| 17/84201/124/13 | FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT | 61323 | 310,97 | | 310,97 | 310,97 | | |
| 84209 | Emigratie en immigratie | | | | | | | |
| 17/84209/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 2.500,00 | | 2.500,00 | | | 2.500,00 |
| 84224 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84224/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 290,00 | | 290,00 | 197,34 | | 92,66 |
| 84402 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84402/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | | | 625,00 | 625,00 | 75,00 | |
| 17/84402/122/03 | MB : 99 | | 700,00 | | | | | |
| 17/84402/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | | | 251,95 | 251,95 | 48,05 | |
| 17/84402/123/48 | MB : 99 | | 300,00 | | | | | |
| 84403 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84403/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 19.013,83 | | 19.013,83 | 5.999,23 | | 13.014,60 |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84407/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 1.400,00 | | 1.400,00 | 644,70 | | 755,30 |
| 17/84407/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 1.100,00 | | 1.100,00 | | | 1.100,00 |
| 17/84407/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.493,00 | | 2.493,00 | 1.088,00 | | 1.405,00 |
| 17/84407/122/03 | HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD. | 61203 | 34.068,00 | | 15.000,00 | 6.998,30 | 19.068,00 | 8.001,70 |
| 17/84407/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 28.500,00 | | 19.557,19 | 4.657,09 | 8.942,81 | 14.900,10 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/84407/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 12.400,00 | | 9.000,00 | 5.141,29 | 3.400,00 | 3.858,71 |
| 17/84407/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 32.272,87 | | 32.272,31 | 22.216,27 | 0,56 | 10.056,04 |
| 17/84407/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 4.850,00 | | 4.206,40 | 776,61 | 643,60 | 3.429,79 |
| 17/84407/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.232.764,00 | | 1.230.794,73 | 1.152.971,66 | 18.582,70 | 77.823,07 |
| 17/84407/124/02 | MB : 01 | | 16.613,43 | | | | | |
| 17/84407/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 50.746,13 | | 48.392,55 | 36.944,54 | 2.353,58 | 11.448,01 |
| 17/84407/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 15.656,00 | | 12.835,64 | 6.868,64 | 2.820,36 | 5.967,00 |
| 17/84407/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 90.000,00 | | 72.002,57 | 42.785,98 | 17.997,43 | 29.216,59 |
| 17/84407/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 110.628,00 | | 122.620,83 | 110.620,83 | | 12.000,00 |
| 17/84407/125/12 | MB : 99 | | 11.992,83 | | | | | |
| 17/84407/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 116.956,95 | | 97.108,72 | 97.103,72 | 19.848,23 | 5,00 |
| 17/84407/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 27.850,00 | | 43.739,02 | 27.739,02 | | 16.000,00 |
| 17/84407/125/15 | MB : 99 | | 15.889,02 | | | | | |
| 17/84407/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 27.000,00 | | 25.350,00 | 14.044,18 | 1.650,00 | 11.305,82 |
| 84467 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84467/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 185.500,00 | | 163.384,90 | 83.092,80 | 32.115,10 | 80.292,10 |
| 17/84467/125/06 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 84487 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84487/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 90,00 | | 89,00 | 60,30 | 1,00 | 28,70 |
| 84903 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | | | | |
| 17/84903/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 17.093,69 | | 6.949,01 | 2.755,17 | 10.144,68 | 4.193,84 |
| 84909 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | | | | |
| 17/84909/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 3.500,00 | | 5,00 | | 3.495,00 | 5,00 |
| 85103 | EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | | | |
| 17/85103/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 106.740,62 | | 106.740,62 | | | 106.740,62 |
| 85109 | Emploi | | | | | | | |
| 17/85109/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 150,00 | | 150,00 | | | 150,00 |
| 17/85109/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 1.350,00 | | 1.324,10 | 1.324,10 | 25,90 | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/85109/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 5.700,00 | | 5.658,94 | 5.658,94 | 41,06 | |
| 17/85109/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.700,00 | | 2.697,77 | 1.692,24 | 2,23 | 1.005,53 |
| 17/85109/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 17/85109/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.050,00 | | | | 1.050,00 | |
| 17/85109/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 64.200,00 | | 64.197,54 | 64.197,54 | 2,46 | |
| 17/85109/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 8.000,00 | | 8.000,00 | 4.997,12 | | 3.002,88 |
| 85187 | EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI | | | | | | | |
| 17/85187/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 660,00 | | 652,00 | 444,00 | 8,00 | 208,00 |
| 859 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 2.312.783,37 | | 2.155.180,60 | 1.730.714,22 | 157.602,77 | 424.466,38 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 84007 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/84007/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 243.888,11 | 243.888,11 | | |
| 17/84007/301/01 | MB : 99 | | 243.888,11 | | | | | |
| 84201 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84201/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 157.680,00 | | 216.503,86 | 118.254,47 | 1.176,14 | 98.249,39 |
| 17/84201/332/02 | MB : 01 | | 60.000,00 | | | | | |
| 17/84201/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 9.640,00 | | 9.500,00 | 8.000,00 | 140,00 | 1.500,00 |
| 84210 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84210/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 247.600,00 | | 247.536,00 | 201.788,80 | 64,00 | 45.747,20 |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84407/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | | | 5.000,00 | |
| 17/84407/301/01 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/84407/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | | | 1.916,21 | |
| 17/84407/301/02 | MB : 99 | | 1.916,21 | | | | | |
| 17/84407/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 474.500,00 | | 474.500,00 | 454.000,00 | | 20.500,00 |
| 84497 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84497/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 253.240,00 | | 253.240,00 | 253.240,00 | | |
| 84942 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 859 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 2.881.088,16 | 2.534.806,43 | 16.587,45 | 2.518.218,98 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 84003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | |
| 17/84003/464/01 | REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS | 75144 | 71,07 | 71,07 | | 71,07 |
| 17/84003/664/01 | RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS | 74143 | 12.796,89 | 12.796,89 | | 12.796,89 |
| 84201 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | |
| 17/84201/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 5.000,00 | | | |
| 84210 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | |
| 17/84210/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 148.736,00 | 148.736,00 | | 148.736,00 |
| 84402 | AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84402/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 1.759.914,28 | 1.859.127,74 | | 1.859.127,74 |
| 17/84402/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 868.755,24 | 872.470,55 | | 872.470,55 |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84407/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | | 9.196,46 | | 9.196,46 |
| 17/84407/380/01 | MB : 99 | | 2.619,11 | | | |
| 17/84407/485/48 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES | 73619 | 9.200.000,00 | 8.167.349,84 | | 8.167.349,84 |
| 84901 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | | |
| 17/84901/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 33.365,00 | 33.365,00 | | 33.365,00 |
| 84942 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/84942/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 285.414,00 | | 401.622,00 | | 2.114,00 | 401.622,00 |
| 17/84942/332/02 | MB : 01 | | 118.322,00 | | | | | |
| 85103 | EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | | | |
| 17/85103/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 31.000,00 | | 19.000,00 | 19.000,00 | | |
| 17/85103/435/07 | MB : 01 | | -12.000,00 | | | | | |
| 85109 | Emploi | | | | | | | |
| 17/85109/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 862.000,00 | | 862.000,00 | 859.397,63 | | 2.602,37 |
| 85142 | Emploi | | | | | | | |
| 17/85142/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 145.759,00 | | 165.121,00 | | | 165.121,00 |
| 17/85142/332/02 | MB : 01 | | 19.362,00 | | | | | |
| 859 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 2.903.321,32 | | 2.892.910,97 | 2.157.569,01 | 10.410,35 | 735.341,96 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 84003 | RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/84003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 26.293,13 | | 20.972,49 | 20.972,49 | 5.320,64 | |
| 17/84003/212/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. | 65144 | 71,07 | | 71,07 | 71,07 | | |
| 17/84003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 51.849,99 | | 51.849,99 | 51.849,99 | | |
| 17/84003/912/01 | REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 64143 | 12.796,89 | | 12.796,89 | 12.796,89 | | |
| 84203 | EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84203/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 45.917,41 | | 36.303,11 | 36.303,11 | 9.614,30 | |
| 17/84203/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 448.255,58 | | 448.230,15 | 448.230,15 | 25,43 | |
| 84403 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84403/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 166.337,00 | | 104.452,02 | 104.452,02 | 61.884,98 | |
| 17/84403/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.049.979,98 | | 817.109,63 | 817.109,63 | 232.870,35 | |
| 84407 | AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84407/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 334,12 | | 334,12 | 334,12 | | |
| 84903 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | | | | |
| 17/84903/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 13.242,81 | | 10.542,93 | 10.542,93 | 2.699,88 | |
| 17/84903/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 77.470,01 | | 75.746,74 | 75.746,74 | 1.723,27 | |
| 85103 | EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | | | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 17/84942/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 284.666,00 | 475.998,00 | | 475.998,00 |
| 17/84942/465/12 | MB : 01 | | 118.322,00 | | | |
| 85103 | EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | |
| 17/85103/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 31.000,00 | 19.000,00 | | 19.000,00 |
| 17/85103/465/02 | MB : 01 | | -12.000,00 | | | |
| 85142 | Emploi | | | | | |
| 17/85142/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 145.758,00 | 196.312,00 | | 196.312,00 |
| 17/85142/465/12 | MB : 01 | | 19.363,00 | | | |
| 859 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 12.618.366,59 | 11.794.423,55 | | 11.794.423,55 |
| 859 /000/65 | TOTAL R.O. | | 15.499.454,75 | 14.329.229,98 | 16.587,45 | 14.312.642,53 |

| | | | | | | |
|-----------------|---|-------|--------------|------------|--|------------|
| | *R.E.TRANSFERTS | | | | | |
| | *AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84407/560/51 | MB : 01 | | 864.000,00 | | | |
| 17/84407/663/51 | SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS | 15411 | 1.566.600,00 | 111.969,00 | | 111.969,00 |
| 17/84407/683/51 | SUB. EN CAPITAL DES AUTRES POUV. PUB. POUR LES BÂTIMENTS | 15611 | 4.000.000,00 | | | |
| 84942 | *AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | |
| 17/84942/665/52 | SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF. | 15411 | | 25.000,00 | | 25.000,00 |
| 17/84942/665/52 | MB : 01 | | 25.000,00 | | | |
| 859 /000/80* | R.E.TRANSFERTS | | 6.455.600,00 | 136.969,00 | | 136.969,00 |
| | *R.E.DETTE | | | | | |
| | *EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | |
| 17/84203/961/51 | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.000,00 | 508,29 | | 508,29 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/85103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 8.016,90 | | 4.590,23 | 4.590,23 | 3.426,67 | |
| 17/85103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 46.668,33 | | 26.956,74 | 26.956,74 | 19.711,59 | |
| 859 /000/7X | D.O.DETTE | | 1.947.233,22 | | 1.609.956,11 | 1.609.956,11 | 337.277,11 | |
| 859 /000/75 | TOTAL D.O. | | 33.138.321,37 | | 32.513.114,11 | 31.075.982,90 | 625.207,26 | 1.437.131,21 |
| ***** | | | | | | | | |
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 84007 | *RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES | | | | | | | |
| 17/84007/615/52* | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 125.470,00 | 125.470,00 | | |
| 17/84007/615/52* | MB : 99 | | 125.470,00 | | | | | |
| 84407 | *AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84407/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 33.000,00 | | 33.000,00 | 33.000,00 | | |
| 17/84407/635/51* | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | 185.000,00 | | | | 235.000,00 | |
| 17/84407/635/51* | MB : 01 | | 50.000,00 | | | | | |
| 84942 | *AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU) | | | | | | | |
| 17/84942/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | | | 25.000,00 | | | 25.000,00 |
| 17/84942/522/52* | MB : 01 | | 25.000,00 | | | | | |
| 85109 | *Emploi | | | | | | | |
| 17/85109/522/52* | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | 25.000,00 | | 25.000,00 | 20.000,00 | | 5.000,00 |
| 859 /000/90* | D.E.TRANSFERTS | | 443.470,00 | | 208.470,00 | 178.470,00 | 235.000,00 | 30.000,00 |
| ***** | | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 84241 | *EMIGRATION ET IMMIGRATION | | | | | | | |
| 17/84241/741/51* | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|------------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 84403 | *AIDE FAMILIALE | | | | | |
| 17/84403/961/51 | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.447.150,00 | 261.620,17 | | 261.620,17 |
| 85103 | *EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE). | | | | | |
| 17/85103/961/51 | *EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 25.000,00 | | | |
| 859 /000/82* | R. E. DETTE | | 1.473.150,00 | 262.128,46 | | 262.128,46 |
| 859 /000/85* | TOTAL R. E. | | 7.928.750,00 | 399.097,46 | | 399.097,46 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 84407 | *AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84407/722/60 | *TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 5.681.000,00 | | 5.823.795,32 | 1.494,81 | 371.204,68 | 5.822.300,51 |
| 17/84407/722/60 | MB : 01 | | 514.000,00 | | | | | |
| 17/84407/723/60 | *AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 17/84407/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 856.000,00 | | 902.104,67 | 77.366,34 | 253.895,33 | 824.738,33 |
| 17/84407/724/60 | MB : 01 | | 300.000,00 | | | | | |
| 17/84407/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 250,00 | | | | 250,00 | |
| 17/84407/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 5.000,00 | | 1.718,00 | 1.680,00 | 3.282,00 | 38,00 |
| 84447 | *AIDE FAMILIALE | | | | | | | |
| 17/84447/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 25.000,00 | | 11.502,97 | 11.502,97 | 13.497,03 | |
| 17/84447/742/54 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 500,00 | | 264,34 | 264,34 | 235,66 | |
| 17/84447/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 218.000,00 | | 201.933,08 | 80.214,55 | 16.066,92 | 121.718,53 |
| 859 /000/91* | D.E. INVESTISSEMENTS | | 7.610.750,00 | | 6.941.318,38 | 172.523,01 | 669.431,62 | 6.768.795,37 |
| 859 /000/95* | TOTAL D.E. | | 8.054.220,00 | | 7.149.788,38 | 350.993,01 | 904.431,62 | 6.798.795,37 |

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 87102 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | |
| 17/87102/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 59,42 | | 59,42 |
| 17/87102/161/14 | MB : 99 | | 87,73 | | | |
| 87302 | HYGIENE ALIMENTAIRE | | | | | |
| 17/87302/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 814,23 | | 814,23 |
| 17/87302/161/14 | MB : 99 | | 964,99 | | | |
| 87409 | DISTRIBUTION D'EAU | | | | | |
| 17/87409/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 1.946.664,00 | 1.933.771,78 | | 1.933.771,78 |
| 87502 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | |
| 17/87502/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 518,84 | | 518,84 |
| 17/87502/161/14 | MB : 99 | | 1.052,72 | | | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | |
| 17/87602/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 22.395,58 | | 22.395,58 |
| 17/87602/161/14 | MB : 99 | | 34.261,52 | | | |
| 87605 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | |
| 17/87605/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 35.000,00 | 33.784,42 | | 33.784,42 |
| 87642 | PROPRETE (BALAYEURS - PGV) | | | | | |
| 17/87642/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 369,52 | | 369,52 |
| 17/87642/161/14 | MB : 99 | | 438,64 | | | |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | |
| 17/87807/106/01 | NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 77100 | | 25,92 | | 25,92 |
| 17/87807/106/01 | MB : 99 | | 25,92 | | | |
| 17/87807/161/05 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS | 71304 | 220.000,00 | 274.428,00 | | 274.428,00 |
| 17/87807/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | | 3.983,51 | | 3.983,51 |
| 17/87807/161/48 | MB : 99 | | 3.983,51 | | | |
| 17/87807/162/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS | 71309 | 1.700,00 | 1.487,08 | | 1.487,08 |
| 87835 | FUNERAILLES | | | | | |
| 17/87835/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 1.110,80 | | 1.110,80 |
| 17/87835/161/14 | MB : 99 | | 1.666,81 | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 87102 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87102/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 11.759,36 | | | | 11.876,95 | |
| 17/87102/111/02 | MB : 01 | | 117,59 | | | | | |
| 17/87102/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 22.554,29 | | 22.776,47 | 22.776,47 | 0,49 | |
| 17/87102/111/05 | MB : 01 | | 222,67 | | | | | |
| 17/87102/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 1.990,05 | | | | 1.990,05 | |
| 17/87102/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 1.990,05 | | 1.965,31 | 1.965,31 | 24,74 | |
| 17/87102/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | | | 5.579,97 | 5.579,97 | 20,03 | |
| 17/87102/113/05 | MB : 99 | | 5.600,00 | | | | | |
| 17/87102/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 5.204,68 | | 520,96 | 520,96 | 4.683,72 | |
| 17/87102/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 774,02 | | 867,49 | 246,00 | 0,41 | 621,49 |
| 17/87102/115/45 | MB : 01 | | 6,15 | | | | | |
| 17/87102/115/45 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87108/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 605.000,00 | | 549.987,91 | 549.987,91 | 70.307,09 | |
| 17/87108/111/01 | MB : 01 | | 15.295,00 | | | | | |
| 17/87108/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/87108/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 432.000,00 | | 431.505,60 | 431.505,60 | 494,40 | |
| 17/87108/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/87108/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 39.000,00 | | 38.607,77 | 38.607,77 | 392,23 | |
| 17/87108/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 26.000,00 | | 24.980,97 | 24.980,97 | 1.019,03 | |
| 17/87108/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 103.000,00 | | 102.083,45 | 83.583,45 | 916,55 | 18.500,00 |
| 17/87108/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 91.000,00 | | 150.336,90 | 130.836,90 | 663,10 | 19.500,00 |
| 17/87108/113/05 | MB : 99 | | 60.000,00 | | | | | |
| 17/87108/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 215.000,00 | | 209.206,68 | 182.206,68 | 31.293,32 | 27.000,00 |
| 17/87108/113/21 | MB : 99 | | 25.500,00 | | | | | |
| 17/87108/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 11.800,00 | | 11.712,32 | 11.712,32 | 87,68 | |
| 17/87108/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 5.700,00 | | 4.783,14 | 4.783,14 | 916,86 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 87837 | FUNERAILLES | | | | | |
| 17/87837/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 1.168,84 | | 1.168,84 |
| 17/87837/161/14 | MB : 99 | | 1.403,62 | | | |

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 87302 | HYGIENE ALIMENTAIRE | | | | | | | |
| 17/87302/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 334.301,81 | | 336.978,67 | 336.978,67 | 0,12 | |
| 17/87302/111/01 | MB : 01 | | 2.676,98 | | | | | |
| 17/87302/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 255.342,51 | | 257.791,61 | 257.791,61 | 0,95 | |
| 17/87302/111/05 | MB : 01 | | 2.450,05 | | | | | |
| 17/87302/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 34.903,82 | | 34.903,82 | 34.903,82 | | |
| 17/87302/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 14.190,94 | | 14.190,94 | 14.190,94 | | |
| 17/87302/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 27.633,50 | | 29.380,17 | 29.380,17 | 143,18 | |
| 17/87302/113/01 | MB : 01 | | 276,34 | | | | | |
| 17/87302/113/01 | MB : 99 | | 1.613,51 | | | | | |
| 17/87302/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 31.219,15 | | 31.522,49 | 31.522,49 | | |
| 17/87302/113/05 | MB : 01 | | 303,34 | | | | | |
| 17/87302/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 64.709,99 | | 97.867,71 | 97.867,71 | 5.189,38 | |
| 17/87302/113/21 | MB : 01 | | 647,10 | | | | | |
| 17/87302/113/21 | MB : 99 | | 37.700,00 | | | | | |
| 17/87302/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 5.447,69 | | 5.446,84 | 5.446,84 | 0,85 | |
| 17/87302/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 12.350,09 | | 3.905,58 | 3.905,58 | 8.444,51 | |
| 17/87302/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 2.696,41 | | 3.135,04 | 2.412,00 | | 723,04 |
| 17/87302/115/41 | MB : 99 | | 438,63 | | | | | |
| 17/87302/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 3.256,09 | | 3.782,45 | 2.520,00 | | 1.262,45 |
| 17/87302/115/45 | MB : 99 | | 526,36 | | | | | |
| 87502 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | | |
| 17/87502/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 285.075,22 | | 287.986,57 | 287.986,57 | 239,40 | |
| 17/87502/111/01 | MB : 01 | | 3.150,75 | | | | | |
| 17/87502/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 83.267,35 | | 84.286,87 | 84.286,87 | 0,58 | |
| 17/87502/111/05 | MB : 01 | | 1.020,10 | | | | | |
| 17/87502/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 21.146,27 | | 20.324,11 | 20.324,11 | 822,16 | |
| 17/87502/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 6.357,88 | | 6.357,88 | 6.357,88 | | |
| 17/87502/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 118.279,70 | | 121.773,83 | 58.773,83 | 286,44 | 63.000,00 |

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/87502/113/01 | MB : 01 | | 552,80 | | | | | |
| 17/87502/113/01 | MB : 99 | | 3.227,77 | | | | | |
| 17/87502/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 15.579,42 | | 15.730,80 | 15.730,80 | | |
| 17/87502/113/05 | MB : 01 | | 151,38 | | | | | |
| 17/87502/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 926,40 | | 353,17 | 353,17 | 582,49 | |
| 17/87502/113/08 | MB : 01 | | 9,26 | | | | | |
| 17/87502/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 73.639,64 | | 70.202,65 | 70.202,65 | 4.173,39 | |
| 17/87502/113/21 | MB : 01 | | 736,40 | | | | | |
| 17/87502/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 4.099,85 | | 5.266,42 | 5.266,42 | 0,43 | |
| 17/87502/115/01 | MB : 99 | | 1.167,00 | | | | | |
| 17/87502/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.872,50 | | 1.119,92 | 1.119,92 | 1.752,58 | |
| 17/87502/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 4.201,46 | | 4.903,27 | 2.670,00 | | 2.233,27 |
| 17/87502/115/41 | MB : 99 | | 701,81 | | | | | |
| 17/87502/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 799,07 | | 1.008,00 | 1.008,00 | 148,13 | |
| 17/87502/115/45 | MB : 01 | | 6,15 | | | | | |
| 17/87502/115/45 | MB : 99 | | 350,91 | | | | | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87602/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 7.483.116,38 | | 5.747.355,06 | 5.747.355,06 | | |
| 17/87602/111/01 | MB : 01 | | 75.837,14 | | | | | |
| 17/87602/111/01 | MB : 99 | | -1.811.598,46 | | | | | |
| 17/87602/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 2.081.545,99 | | 2.094.887,75 | 2.094.887,75 | 7.473,70 | |
| 17/87602/111/02 | MB : 01 | | 20.815,46 | | | | | |
| 17/87602/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 64.750,89 | | 65.381,64 | 65.381,64 | 0,44 | |
| 17/87602/111/03 | MB : 01 | | 631,19 | | | | | |
| 17/87602/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 2.271.594,91 | | 1.603.803,41 | 1.603.803,41 | | |
| 17/87602/111/05 | MB : 01 | | 24.386,33 | | | | | |
| 17/87602/111/05 | MB : 99 | | -692.177,83 | | | | | |
| 17/87602/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 45.000,00 | | 19.661,50 | 19.661,50 | 25.716,80 | |
| 17/87602/111/08 | MB : 01 | | 378,30 | | | | | |

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/87602/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 580.421,65 | | 440.906,40 | 440.906,40 | | |
| 17/87602/112/01 | MB : 99 | | -139.515,25 | | | | | |
| 17/87602/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 156.374,44 | | 150.864,29 | 150.864,29 | 5.510,15 | |
| 17/87602/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 8.681,03 | | 4.691,80 | 4.691,80 | 3.989,23 | |
| 17/87602/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 107.144,45 | | 87.565,09 | 87.565,09 | 19.579,36 | |
| 17/87602/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 17.180,13 | | 7.307,59 | 7.307,59 | 9.872,54 | |
| 17/87602/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 909.713,92 | | 918.362,44 | 878.362,44 | 448,62 | 40.000,00 |
| 17/87602/113/01 | MB : 01 | | 9.097,14 | | | | | |
| 17/87602/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 302.966,92 | | 116.453,10 | 116.453,10 | | |
| 17/87602/113/02 | MB : 01 | | 3.054,66 | | | | | |
| 17/87602/113/02 | MB : 99 | | -189.568,48 | | | | | |
| 17/87602/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 24.496,87 | | 24.734,89 | 24.734,89 | | |
| 17/87602/113/03 | MB : 01 | | 238,02 | | | | | |
| 17/87602/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 630.492,36 | | 521.559,36 | 521.559,36 | | |
| 17/87602/113/05 | MB : 01 | | 6.304,92 | | | | | |
| 17/87602/113/05 | MB : 99 | | -115.237,92 | | | | | |
| 17/87602/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 13.001,05 | | 4.956,39 | 4.956,39 | 8.174,67 | |
| 17/87602/113/08 | MB : 01 | | 130,01 | | | | | |
| 17/87602/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 2.292.935,62 | | 2.315.626,09 | 2.278.626,09 | 238,89 | 37.000,00 |
| 17/87602/113/21 | MB : 01 | | 22.929,36 | | | | | |
| 17/87602/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 86.910,00 | | 67.119,03 | 67.119,03 | 19.790,97 | |
| 17/87602/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 60.557,79 | | 43.451,98 | 43.451,98 | 17.105,81 | |
| 17/87602/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.841,55 | | 600,76 | 600,76 | 1.240,79 | |
| 17/87602/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 53.875,50 | | 40.107,31 | 40.107,31 | 13.768,19 | |
| 17/87602/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 59.453,59 | | 79.502,92 | 62.004,49 | 0,51 | 17.498,43 |
| 17/87602/115/41 | MB : 99 | | 20.049,84 | | | | | |
| 17/87602/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 47.925,33 | | 55.294,35 | 37.092,00 | | 18.202,35 |
| 17/87602/115/42 | MB : 99 | | 7.369,02 | | | | | |
| 17/87602/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 1.035,36 | | 1.210,81 | 624,00 | | 586,81 |

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/87602/115/43 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 17/87602/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 40.119,68 | | 46.800,73 | 18.936,00 | 0,09 | 27.864,73 |
| 17/87602/115/45 | MB : 01 | | 13,93 | | | | | |
| 17/87602/115/45 | MB : 99 | | 6.667,21 | | | | | |
| 87642 | PROPRETE (BALAYEURS - PGV) | | | | | | | |
| 17/87642/111/03 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62003 | 131.007,22 | | 132.020,59 | 132.020,59 | 0,93 | |
| 17/87642/111/03 | MB : 01 | | 1.014,30 | | | | | |
| 17/87642/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 2.061,15 | | 2.061,15 | 2.061,15 | | |
| 17/87642/112/03 | PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | 62103 | 8.827,24 | | 6.616,57 | 6.616,57 | 2.210,67 | |
| 17/87642/113/03 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB. | 62203 | 30.476,01 | | 29.698,85 | 29.698,85 | 1.081,92 | |
| 17/87642/113/03 | MB : 01 | | 304,76 | | | | | |
| 17/87642/115/03 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB. | 62503 | 1.718,64 | | 1.718,57 | 1.718,57 | 0,07 | |
| 17/87642/115/05 | FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM. | 62505 | 609,00 | | 608,65 | 608,65 | 0,35 | |
| 17/87642/115/43 | AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB. | 62543 | 2.382,73 | | 2.733,64 | 1.980,00 | | 753,64 |
| 17/87642/115/43 | MB : 99 | | 350,91 | | | | | |
| 17/87642/115/45 | AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM. | 62545 | 445,68 | | 533,41 | | | 533,41 |
| 17/87642/115/45 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 87702 | EAUX USEES | | | | | | | |
| 17/87702/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 11.217,41 | | | | 11.329,58 | |
| 17/87702/111/01 | MB : 01 | | 112,17 | | | | | |
| 17/87702/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 21.844,72 | | | | 21.844,72 | |
| 17/87702/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 234,33 | | 180,56 | 180,56 | 53,77 | |
| 17/87702/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 84.517,12 | | 34.251,33 | 34.251,33 | | |
| 17/87702/113/01 | MB : 01 | | 845,17 | | | | | |
| 17/87702/113/01 | MB : 99 | | -51.110,96 | | | | | |
| 17/87702/113/21 | COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 22.456,55 | | 21.408,43 | 21.408,43 | 1.272,69 | |
| 17/87702/113/21 | MB : 01 | | 224,57 | | | | | |
| 17/87702/115/01 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT. | 62501 | 10.438,15 | | | | 10.438,15 | |
| 17/87702/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 260,54 | | | | 260,54 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/87702/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 415,59 | | | | 415,59 | |
| 87835 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87835/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 532.356,03 | | 537.531,85 | 537.531,85 | 0,74 | |
| 17/87835/111/01 | MB : 01 | | 5.176,56 | | | | | |
| 17/87835/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 15.033,70 | | | | 15.184,04 | |
| 17/87835/111/02 | MB : 01 | | 150,34 | | | | | |
| 17/87835/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 106.836,08 | | 107.068,75 | 107.068,75 | 0,39 | |
| 17/87835/111/05 | MB : 01 | | 233,06 | | | | | |
| 17/87835/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 116.921,84 | | 43.100,12 | 43.100,12 | | |
| 17/87835/112/01 | MB : 99 | | -73.821,72 | | | | | |
| 17/87835/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 995,02 | | | | 995,02 | |
| 17/87835/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 12.470,54 | | 9.086,66 | 9.086,66 | 3.383,88 | |
| 17/87835/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 69.365,52 | | 73.750,01 | 73.750,01 | 359,40 | |
| 17/87835/113/01 | MB : 01 | | 693,66 | | | | | |
| 17/87835/113/01 | MB : 99 | | 4.050,23 | | | | | |
| 17/87835/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 3.223,60 | | 3.254,92 | 3.254,92 | | |
| 17/87835/113/05 | MB : 01 | | 31,32 | | | | | |
| 17/87835/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 152.696,74 | | 145.569,91 | 145.569,91 | 8.653,80 | |
| 17/87835/113/21 | MB : 01 | | 1.526,97 | | | | | |
| 17/87835/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 12.173,89 | | 12.120,50 | 12.120,50 | 53,39 | |
| 17/87835/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 223,09 | | | | 223,09 | |
| 17/87835/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.394,66 | | 2.394,46 | 2.394,46 | 0,20 | |
| 17/87835/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 13.194,60 | | 14.685,90 | 5.766,00 | 0,05 | 8.919,90 |
| 17/87835/115/41 | MB : 99 | | 1.491,35 | | | | | |
| 17/87835/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 445,68 | | 533,41 | | | 533,41 |
| 17/87835/115/42 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 17/87835/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 1.544,68 | | 1.632,00 | 1.632,00 | 0,41 | |
| 17/87835/115/45 | MB : 99 | | 87,73 | | | | | |
| 87837 | FUNERAILLES | | | | | | | |

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|---|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 879 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 2.247.249,46 | 2.273.917,94 | | 2.273.917,94 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | |
| 17/87108/380/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 71309 | 40.000,00 | 47.185,56 | | 47.185,56 |
| 17/87108/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 918.000,00 | 892.157,83 | | 892.157,83 |

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/87837/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 511.459,44 | | 516.730,77 | 516.730,77 | 0,21 | |
| 17/87837/111/01 | MB : 01 | | 5.271,54 | | | | | |
| 17/87837/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 183.334,82 | | 171.564,72 | 171.564,72 | 12.113,45 | |
| 17/87837/111/05 | MB : 01 | | 343,35 | | | | | |
| 17/87837/111/08 | INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL | 62008 | 17.879,78 | | 15.026,93 | 15.026,93 | 3.037,75 | |
| 17/87837/111/08 | MB : 01 | | 184,90 | | | | | |
| 17/87837/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 43.908,37 | | 43.907,76 | 43.907,76 | 0,61 | |
| 17/87837/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 12.326,79 | | 12.326,79 | 12.326,79 | | |
| 17/87837/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 2.007,30 | | | | 2.007,30 | |
| 17/87837/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 84.977,77 | | 90.350,66 | 90.350,66 | 438,72 | |
| 17/87837/113/01 | MB : 01 | | 849,78 | | | | | |
| 17/87837/113/01 | MB : 99 | | 4.961,83 | | | | | |
| 17/87837/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 13.639,88 | | 13.772,41 | 13.772,41 | | |
| 17/87837/113/05 | MB : 01 | | 132,53 | | | | | |
| 17/87837/113/08 | COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS. | 62208 | 3.454,09 | | 2.955,52 | 2.955,52 | 527,01 | |
| 17/87837/113/08 | MB : 01 | | 28,44 | | | | | |
| 17/87837/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 187.296,67 | | 178.554,93 | 178.554,93 | 10.614,71 | |
| 17/87837/113/21 | MB : 01 | | 1.872,97 | | | | | |
| 17/87837/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 7.711,49 | | 6.158,27 | 6.158,27 | 1.553,22 | |
| 17/87837/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 2.083,88 | | 2.083,84 | 2.083,84 | 0,04 | |
| 17/87837/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 7.139,55 | | 8.367,72 | 3.744,00 | | 4.623,72 |
| 17/87837/115/41 | MB : 99 | | 1.228,17 | | | | | |
| 17/87837/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 1.517,36 | | 1.692,00 | 1.692,00 | 0,81 | |
| 17/87837/115/45 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 879 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 20.085.830,22 | | 19.697.391,00 | 19.408.034,35 | 388.439,22 | 289.356,65 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87108/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 300,00 | | 300,00 | 45,00 | | 255,00 |
| 17/87108/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 1.800,00 | | 1.800,00 | 900,00 | | 900,00 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 17/87108/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 21.746,44 | 22.841,47 | | 22.841,47 |
| 87203 | ETABLISSEMENTS DE SOINS | | | | | |
| 17/87203/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 344.000,00 | 312.000,00 | | 312.000,00 |
| 17/87203/465/07 | CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR. | 73405 | 5.502.659,75 | 5.521.132,94 | | 5.521.132,94 |
| 17/87203/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 10.323.054,49 | 10.323.054,49 | | 10.323.054,49 |
| 87305 | HYGIENE ALIMENTAIRE. | | | | | |
| 17/87305/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 25.000,00 | | | |
| 17/87305/485/01 | CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 73619 | 4.000,00 | | | |
| 87506 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | |
| 17/87506/465/48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 73405 | 4.000,00 | 10.000,00 | | 10.000,00 |
| 17/87506/465/48 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | |
| 17/87602/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 1.667.028,65 | 1.919.439,38 | | 1.919.439,38 |
| 87605 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | |
| 17/87605/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 1.000,00 | 2.590,22 | | 2.590,22 |
| 17/87605/465/09 | CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB. | 73405 | 1.244.000,00 | 1.244.790,00 | | 1.244.790,00 |
| 87642 | PROPRETE (BALAYEURS - PGV) | | | | | |
| 17/87642/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 233.050,00 | 233.050,00 | | 233.050,00 |
| 17/87642/465/12 | MB : 01 | | 42.922,00 | | | |
| 87703 | EAUX USEES | | | | | |
| 17/87703/464/01 | REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS | 75144 | 116,02 | 116,02 | | 116,02 |
| 17/87703/664/01 | RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS | 74143 | 3.924,20 | 3.924,20 | | 3.924,20 |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/87108/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 400,00 | | 400,00 | | | 400,00 |
| 17/87108/123/17 | FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 61319 | 7.000,00 | | 7.009,00 | 6.959,00 | | 50,00 |
| 17/87108/123/17 | MB : 99 | | 9,00 | | | | | |
| 17/87108/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 8.800,00 | | 8.556,31 | 6.917,98 | 243,69 | 1.638,33 |
| 17/87108/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 42.344,00 | | 45.000,00 | | | 45.000,00 |
| 17/87108/125/12 | MB : 99 | | 2.656,00 | | | | | |
| 17/87108/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 14.500,00 | | 15.000,00 | | | 15.000,00 |
| 17/87108/125/13 | MB : 99 | | 500,00 | | | | | |
| 87305 | HYGIENE ALIMENTAIRE. | | | | | | | |
| 87506 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | | |
| 17/87506/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 37.500,00 | | 37.170,23 | 22.730,32 | 329,77 | 14.439,91 |
| 17/87506/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 101.250,00 | | 40.839,56 | 20.080,95 | 60.410,44 | 20.758,61 |
| 17/87506/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 500,00 | | 5,00 | | 495,00 | 5,00 |
| 17/87506/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 2.659,00 | | 2.856,27 | 2.356,27 | | 500,00 |
| 17/87506/125/13 | MB : 99 | | 197,27 | | | | | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87602/122/06 | REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | 61206 | 11.276,10 | | 7.794,00 | 7.794,00 | 3.482,10 | |
| 17/87602/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 110.000,00 | | 109.093,39 | 2.093,39 | 2.006,61 | 107.000,00 |
| 17/87602/122/48 | MB : 01 | | 1.100,00 | | | | | |
| 87603 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87603/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 6.474,24 | | 6.474,24 | | | 6.474,24 |
| 17/87603/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 14.751,41 | | 14.751,41 | | | 14.751,41 |
| 87605 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87605/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 200,00 | | 164,50 | 164,50 | 35,50 | |
| 17/87605/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 4.000,00 | | 2.500,00 | | 1.500,00 | 2.500,00 |
| 17/87605/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 102.007,45 | | 91.644,55 | 60.126,36 | 10.362,90 | 31.518,19 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/87605/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 285.000,00 | | 285.000,00 | 265.537,16 | | 19.462,84 |
| 17/87605/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | 500,00 | 118,67 | | 381,33 |
| 17/87605/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 115.782,55 | | 114.275,76 | 112.390,38 | 1.506,79 | 1.885,38 |
| 17/87605/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.300,00 | | 2.652,38 | 2.652,38 | 647,62 | |
| 17/87605/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 400,00 | | 302,68 | 302,68 | 97,32 | |
| 17/87605/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 10.000,00 | | 10.000,00 | 6.663,07 | | 3.336,93 |
| 17/87605/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 325.400,00 | | 306.357,75 | 269.435,50 | 19.042,25 | 36.922,25 |
| 17/87605/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 4.346.130,52 | | 4.231.682,71 | 3.705.388,18 | 114.447,81 | 526.294,53 |
| 17/87605/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 34.050,00 | | 21.575,26 | 21.575,26 | 12.474,74 | |
| 17/87605/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 25.000,00 | | 18.168,23 | 14.291,61 | 6.831,77 | 3.876,62 |
| 17/87605/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 137.439,99 | | 132.539,50 | 109.784,28 | 4.900,49 | 22.755,22 |
| 17/87605/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 49.560,01 | | 50.323,30 | 31.323,30 | | 19.000,00 |
| 17/87605/125/12 | MB : 99 | | 763,29 | | | | | |
| 17/87605/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 93.205,00 | | 51.535,71 | 51.530,71 | 41.669,29 | 5,00 |
| 17/87605/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 13.950,00 | | 23.393,16 | 13.793,16 | | 9.600,00 |
| 17/87605/125/15 | MB : 99 | | 9.443,16 | | | | | |
| 17/87605/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 18.096,48 | | 18.096,48 | | | 18.096,48 |
| 17/87605/127/02 | FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE | 60715 | 3.500,00 | | 1.500,00 | 1.280,01 | 2.000,00 | 219,99 |
| 17/87605/127/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES | 61341 | 500,00 | | | | 500,00 | |
| 17/87605/140/13 | FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS | 61353 | 25.500,00 | | 7.682,75 | 7.682,75 | 17.817,25 | |
| 87642 | PROPRETE (BALAYEURS - PGV) | | | | | | | |
| 17/87642/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| 87665 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87665/140/13 | FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS | 61353 | 1.000,00 | | | | 1.000,00 | |
| 87685 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87685/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 3.416,00 | | 3.416,00 | 2.777,92 | | 638,08 |
| 87705 | EAUX USEES | | | | | | | |
| 17/87705/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 5.000,00 | | 3.000,00 | 2.239,76 | 2.000,00 | 760,24 |
| 17/87705/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 13.297,00 | | 17.223,68 | 10.723,68 | | 6.500,00 |

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/87705/125/12 | MB : 99 | | 3.926,68 | | | | | |
| 17/87705/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 20.437,00 | | 19.817,01 | 19.817,01 | 619,99 | |
| 17/87705/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 1.500,00 | | 1.500,00 | 1.379,46 | | 120,54 |
| 87805 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87805/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 17/87805/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 40.086,26 | | 9.913,74 |
| 17/87805/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 200,00 | | | | 200,00 | |
| 17/87805/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 2.810,00 | | 939,73 | 939,73 | 1.870,27 | |
| 17/87805/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 2.541,00 | | | | 2.541,00 | |
| 17/87805/125/02 | FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60713 | 600,00 | | 447,39 | 447,39 | 152,61 | |
| 17/87805/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 6.000,00 | | 5.905,00 | | 95,00 | 5.905,00 |
| 17/87805/125/15 | FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS | 61335 | 16.655,00 | | 65.142,14 | 15.142,14 | | 50.000,00 |
| 17/87805/125/15 | MB : 99 | | 48.487,14 | | | | | |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87807/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 200,00 | | 100,00 | 21,20 | 100,00 | 78,80 |
| 17/87807/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 750,00 | | 750,00 | 750,00 | | |
| 17/87807/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | 100,00 | 31,99 | 400,00 | 68,01 |
| 17/87807/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 15.000,00 | | 14.751,00 | 14.751,00 | 249,00 | |
| 17/87807/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 3.000,00 | | 3.000,00 | | | 3.000,00 |
| 17/87807/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 150,00 | | | | 150,00 | |
| 17/87807/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 1.500,00 | | 600,00 | 25,95 | 900,00 | 574,05 |
| 17/87807/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 500,00 | | 157,66 | 157,66 | 342,34 | |
| 17/87807/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 14.000,00 | | 13.360,20 | 13.360,20 | 639,80 | |
| 17/87807/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 6.750,00 | | 1.250,00 | 740,52 | 5.500,00 | 509,48 |
| 17/87807/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 19.596,00 | | 19.993,32 | 19.093,32 | | 900,00 |
| 17/87807/125/12 | MB : 99 | | 397,32 | | | | | |
| 17/87807/125/13 | FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS | 61333 | 24.680,00 | | 25.014,05 | 16.014,05 | | 9.000,00 |
| 17/87807/125/13 | MB : 99 | | 334,05 | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 879 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 20.384.501,55 | 20.532.282,11 | | 20.532.282,11 |
| | R.O.DETTE | | | | | |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | |
| 17/87807/265/01 | INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES | 75781 | | 281,87 | | 281,87 |
| 17/87807/265/01 | MB : 99 | | 281,87 | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| 17/87807/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 13.950,00 | | 12.391,28 | 12.391,28 | 1.558,72 | |
| 87837 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87837/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 300,00 | | | | 300,00 | |
| 87885 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87885/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 70,00 | | 64,00 | 43,86 | 6,00 | 20,14 |
| 87906 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 17/87906/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 200,00 | | 6,60 | 6,60 | 193,40 | |
| 17/87906/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 3.390,60 | | 993,50 | 993,50 | 2.397,10 | |
| 17/87906/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 500,00 | | 2,75 | 2,75 | 497,25 | |
| 17/87906/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 5.000,00 | | 4.053,15 | | 946,85 | 4.053,15 |
| 17/87906/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 7.900,00 | | 1.243,91 | 1.121,88 | 6.656,09 | 122,03 |
| 17/87906/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 400,00 | | 365,32 | 251,31 | 34,68 | 114,01 |
| 17/87906/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 500,00 | | 287,63 | 287,63 | 212,37 | |
| 17/87906/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 32.500,00 | | 32.395,56 | 14.252,22 | 104,44 | 18.143,34 |
| 17/87906/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 5.609,40 | | 5.609,40 | 5.609,40 | | |
| 17/87906/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 4.500,00 | | 5.000,00 | | | 5.000,00 |
| 17/87906/125/12 | MB : 99 | | 500,00 | | | | | |
| 879 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 6.436.492,66 | | 6.105.824,41 | 4.937.376,54 | 330.668,25 | 1.168.447,87 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 87106 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87106/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 460.000,00 | | 277.796,00 | 138.898,00 | 2.204,00 | 138.898,00 |
| 17/87106/435/01 | MB : 01 | | -180.000,00 | | | | | |
| 87108 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87108/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 2.039,87 | 2.039,87 | | |
| 17/87108/301/01 | MB : 99 | | 2.039,87 | | | | | |
| 17/87108/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 1.420,00 | | 1.420,00 | 1.400,00 | | 20,00 |
| 87203 | ETABLISSEMENTS DE SOINS | | | | | | | |
| 17/87203/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 6.787.400,00 | | 6.787.400,00 | 6.787.400,00 | | |
| 17/87203/435/02 | CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS | 63618 | 1.632.427,00 | | 933.112,00 | | 699.315,00 | 933.112,00 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| 879 /000/62 | R.O.DETTE | | 281,87 | 281,87 | | 281,87 |
| | R.O.PRELEVEMENTS | | | | | |
| 87203 | ETABLISSEMENTS DE SOINS | | | | | |
| 17/87203/998/01 | UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES | 66622 | 1.632.427,00 | 933.112,00 | | 933.112,00 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 17/87203/435/07 | SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB. | 63627 | 5.846.659,75 | | 5.814.659,75 | 4.383.376,22 | 32.000,00 | 1.431.283,53 |
| 87305 | HYGIENE ALIMENTAIRE. | | | | | | | |
| 17/87305/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 25.000,00 | | 2.419,62 | | 22.580,38 | 2.419,62 |
| 87506 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | | |
| 17/87506/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17/87506/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | -5.000,00 | | 3.500,00 | 2.500,00 | 1.500,00 | 1.000,00 |
| 17/87506/332/02 | MB : 01 | | 10.000,00 | | | | | |
| 87602 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87602/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 160.000,00 | 160.000,00 | | |
| 17/87602/301/01 | MB : 99 | | 160.000,00 | | | | | |
| 87605 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87605/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 5.434,08 | | 5.084,07 | 5.034,07 | 350,01 | 50,00 |
| 17/87605/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 59.565,92 | | 52.555,95 | 42.200,00 | 7.009,97 | 10.355,95 |
| 87622 | PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER | | | | | | | |
| 17/87622/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 57.500,00 | | 57.500,00 | | | 57.500,00 |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87807/301/02 | REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI. | 67111 | | | 6.210,56 | 6.210,56 | | |
| 17/87807/301/02 | MB : 99 | | 6.210,56 | | | | | |
| 17/87807/321/01 | SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES | 63121 | 5.000,00 | | 5.000,00 | 5.000,00 | | |
| 17/87807/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | | | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| 17/87807/332/01 | MB : 01 | | 1.200,00 | | | | | |
| 17/87807/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.000,00 | | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| 87906 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 17/87906/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| 17/87906/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 9.000,00 | | 6.705,00 | 1.105,00 | 2.295,00 | 5.600,00 |
| 879 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 14.897.357,18 | | 14.130.102,82 | 11.539.863,72 | 767.254,36 | 2.590.239,10 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 87103 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | | | |
| 17/87103/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 20,89 | | 16,21 | 16,21 | 4,68 | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|---------------|
| 879 /000/68 | R.O.PRELEVEMENTS | | 1.632.427,00 | 933.112,00 | | 933.112,00 |
| 879 /000/65 | TOTAL R.O. | | 24.264.459,88 | 23.739.593,92 | | 23.739.593,92 |
| ***** | | | | | | |
| 87605 | *R.E.TRANSFERTS *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | |
| 17/87605/663/51 | *SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS | 15411 | 200.000,00 | | | |
| 87807 | *FUNERAILLES | | | | | |
| ***** | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 17/87103/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 302,44 | | 302,44 | 302,44 | | |
| 87203 | ETABLISSEMENTS DE SOINS | | | | | | | |
| 17/87203/211/05 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT | 65104 | 1.427.830,41 | | 1.427.830,41 | 1.427.830,41 | | |
| 17/87203/911/05 | REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID. | 64103 | 2.660.224,08 | | 2.660.224,08 | 2.660.224,08 | | |
| 87503 | DESINFECTION, NETTOYAGE | | | | | | | |
| 17/87503/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 3,24 | | 1,82 | 1,82 | 1,42 | |
| 17/87503/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 173,82 | | 157,60 | 157,60 | 16,22 | |
| 87603 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87603/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 179.912,44 | | 125.257,98 | 125.257,98 | 54.654,46 | |
| 17/87603/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 1.715.497,33 | | 1.485.233,33 | 1.485.233,33 | 230.264,00 | |
| 87703 | EAUX USEES | | | | | | | |
| 17/87703/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 135.816,52 | | 112.183,15 | 112.183,15 | 23.633,37 | |
| 17/87703/212/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. | 65144 | 116,02 | | 116,02 | 116,02 | | |
| 17/87703/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 548.349,28 | | 548.349,28 | 548.349,28 | | |
| 17/87703/912/01 | REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 64143 | 3.924,20 | | 3.924,20 | 3.924,20 | | |
| 87803 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87803/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 77.213,01 | | 59.368,78 | 59.368,78 | 17.844,23 | |
| 17/87803/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 381.608,69 | | 365.706,92 | 365.706,92 | 15.901,77 | |
| 87903 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 17/87903/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 736,19 | | 566,22 | 566,22 | 169,97 | |
| 17/87903/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 9.406,61 | | 9.201,85 | 9.201,85 | 204,76 | |
| 879 /000/7X | D.O.DETTE | | 7.141.135,17 | | 6.798.440,29 | 6.798.440,29 | 342.694,88 | |
| 879 /000/75 | TOTAL D.O. | | 48.560.815,23 | | 46.731.758,52 | 42.683.714,90 | 1.829.056,71 | 4.048.043,62 |
| ***** | | | | | | | | |
| 87807 | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| | *FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87807/615/52* | NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 20.418,14 | 20.418,14 | | |
| 17/87807/615/52* | MB : 99 | | 20.418,14 | | | | | |
| ***** | | | | | | | | |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| F 879 | | SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE | | | | | | |
|-----------------|---|------------------------------------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
| 87906 | *MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 17/87906/522/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES | 25211 | 50.000,00 | | 50.000,00 | 29.626,63 | | 20.373,37 |
| 17/87906/615/52 | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 15411 | | | 17.160,00 | 17.160,00 | | |
| 17/87906/615/52 | * MB : 99 | | 17.160,00 | | | | | |
| 879 /000/90 | * D.E.TRANSFERTS | | 87.578,14 | | 87.578,14 | 67.204,77 | | 20.373,37 |
| 87605 | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| 87605 | *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES | | | | | | | |
| 17/87605/712/60 | *ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION | 24021 | 34.248,00 | | | | 34.248,00 | |
| 17/87605/723/60 | *AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 250.000,00 | | 44.218,95 | 277,09 | 110.904,05 | 43.941,86 |
| 17/87605/723/60 | * MB : 01 | | -50.000,00 | | | | | |
| 17/87605/723/60 | * MB : 99 | | -44.877,00 | | | | | |
| 17/87605/724/60 | *EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 55.000,00 | | 43.282,46 | 28.314,54 | 11.717,54 | 14.967,92 |
| 17/87605/732/60 | *UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 70.000,00 | | 71.192,73 | | 25.807,27 | 71.192,73 |
| 17/87605/732/60 | * MB : 01 | | 27.000,00 | | | | | |
| 17/87605/735/60 | *ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXECUT. | 24031 | 40.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 17/87605/735/60 | * MB : 01 | | -34.000,00 | | | | | |
| 17/87605/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 154.000,00 | | 149.241,54 | | 11.758,46 | 149.241,54 |
| 17/87605/741/51 | * MB : 01 | | 7.000,00 | | | | | |
| 17/87605/742/51 | *ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU | 23111 | 5.000,00 | | 737,88 | 737,88 | 4.262,12 | |
| 17/87605/742/54 | *ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE | 23141 | 10.000,00 | | 5.464,50 | | 4.535,50 | 5.464,50 |
| 17/87605/743/53 | *ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX | 23231 | 805.000,00 | | 899.877,00 | | | 899.877,00 |
| 17/87605/743/53 | * MB : 01 | | 50.000,00 | | | | | |
| 17/87605/743/53 | * MB : 99 | | 44.877,00 | | | | | |
| 17/87605/744/51 | *ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 285.000,00 | | 283.037,39 | 53.682,19 | 1.962,61 | 229.355,20 |
| 17/87605/745/53 | *MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX | 23232 | 40.000,00 | | 22.644,51 | 20.246,74 | 17.355,49 | 2.397,77 |
| 87805 | *FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87805/725/60 | *EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUT. | 24011 | 50.000,00 | | 75.244,10 | | 0,90 | 75.244,10 |
| 17/87805/725/60 | * MB : 99 | | 25.245,00 | | | | | |
| 17/87805/732/60 | *UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING | 24031 | 5.000,00 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | 2.500,00 |

F 879

SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/87805/743/53* | ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX | 23231 | 254.000,00 | | 255.236,50 | | 4.763,50 | 255.236,50 |
| 17/87805/743/53* | MB : 01 | | 6.000,00 | | | | | |
| 17/87805/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 83.200,00 | | 65.555,12 | | 11.644,88 | 65.555,12 |
| 17/87805/744/51* | MB : 01 | | -6.000,00 | | | | | |
| 17/87805/745/51* | MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL | 23302 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 17/87805/745/53* | MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX | 23232 | 3.000,00 | | | | 3.000,00 | |
| 87807 | FUNERAILLES | | | | | | | |
| 17/87807/721/60* | AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION | 24011 | 455.200,00 | | 514.049,19 | 58.162,81 | 81.150,81 | 455.886,38 |
| 17/87807/721/60* | MB : 01 | | 140.000,00 | | | | | |
| 17/87807/723/60* | AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 709.000,00 | | 533.994,69 | 16.180,49 | 225.005,31 | 517.814,20 |
| 17/87807/723/60* | MB : 01 | | 50.000,00 | | | | | |
| 17/87807/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 50.000,00 | | 10.899,41 | 10.899,41 | 39.100,59 | |
| 17/87807/742/54* | ACHATS DE MATERIEL DE TELEPHONIE | 23141 | 400,00 | | 88,11 | 88,11 | 311,89 | |
| 17/87807/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 63.600,00 | | 58.620,77 | 1.591,77 | 4.979,23 | 57.029,00 |
| 17/87807/747/60* | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 84.700,00 | | 91.143,98 | 8.364,66 | 8.556,02 | 82.779,32 |
| 17/87807/747/60* | MB : 01 | | 15.000,00 | | | | | |
| 87906 | MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | | | |
| 17/87906/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS | 24021 | 1.800.000,00 | | 1.799.998,40 | 8.831,90 | 1,60 | 1.791.166,50 |
| 17/87906/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 190.000,00 | | 66.789,02 | 19.381,40 | 123.210,98 | 47.407,62 |
| 17/87906/747/60* | PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION | 24041 | 100.000,00 | | 61.050,55 | 3.085,50 | 38.949,45 | 57.965,05 |
| 879 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 5.836.593,00 | | 5.054.866,80 | 229.844,49 | 781.726,20 | 4.825.022,31 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|------------------|---------------------------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 17/87803/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.305.740,00 | 33.365,61 | | 33.365,61 |
| 17/87803/961/51* | MB : 01 | | 5.000,00 | | | |
| 87903 | *MILIEU, ENVIRONNEMENT | | | | | |
| 17/87903/961/51* | EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 17101 | 1.940.000,00 | | | |
| 879 /000/82* | R.E.DETTE | | 4.796.685,00 | 863.900,92 | | 863.900,92 |
| 879 /000/85* | TOTAL R.E. | | 5.868.120,00 | 1.283.202,59 | | 1.283.202,59 |

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 ***** SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE *****

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|--------------|-------------|-------------|--------------|
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |
| 879 /000/95* | TOTAL D.E. | | 5.924.171,14 | | 5.142.444,94 | 297.049,26 | 781.726,20 | 4.845.395,68 |
| * | | | | | | | | |
| * | | | | | | | | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| | R.O.PRESTATIONS | | | | | |
| 93002 | URBANISME, RENOVATION | | | | | |
| 17/93002/161/14 | REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES | 71309 | | 7.324,81 | | 7.324,81 |
| 17/93002/161/14 | MB : 99 | | 14.913,49 | | | |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | |
| 17/93006/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | 1.385.000,00 | 1.346.896,47 | 5.155,60 | 1.341.740,87 |
| 17/93006/161/48 | PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION | 71309 | 17.826,24 | 105.810,85 | | 105.810,85 |
| 17/93006/161/48 | MB : 01 | | 128.653,49 | | | |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | |
| 17/93022/161/01 | PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | 71301 | | 9.835,10 | | 9.835,10 |
| 17/93022/161/01 | MB : 99 | | 9.835,10 | | | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| | D.O.PERSONNEL | | | | | | | |
| 93002 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93002/111/01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62001 | 4.790.313,60 | | 4.366.042,98 | 4.366.042,98 | 944.347,52 | |
| 17/93002/111/01 | MB : 01 | | 47.903,14 | | | | | |
| 17/93002/111/01 | MB : 99 | | 472.173,76 | | | | | |
| 17/93002/111/02 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. | 62002 | 87.940,30 | | | | | |
| 17/93002/111/02 | MB : 01 | | 879,40 | | | | | |
| 17/93002/111/02 | MB : 99 | | -88.819,70 | | | | | |
| 17/93002/111/05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE | 62005 | 1.847.138,48 | | 1.869.214,88 | 1.869.214,88 | 4.133,69 | |
| 17/93002/111/05 | MB : 01 | | 26.210,09 | | | | | |
| 17/93002/112/01 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE | 62101 | 329.968,68 | | 329.021,34 | 329.021,34 | 947,34 | |
| 17/93002/112/02 | PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. | 62102 | 5.496,03 | | | | 5.496,03 | |
| 17/93002/112/05 | PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE | 62105 | 137.170,83 | | 133.917,70 | 133.917,70 | 3.814,34 | |
| 17/93002/112/05 | MB : 01 | | 561,21 | | | | | |
| 17/93002/112/48 | AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES | 62129 | 4.400,47 | | 4.399,49 | 4.399,49 | 0,98 | |
| 17/93002/113/01 | COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT. | 62201 | 700.440,52 | | 769.204,45 | 736.204,45 | 17.326,15 | 33.000,00 |
| 17/93002/113/01 | MB : 01 | | 6.674,41 | | | | | |
| 17/93002/113/01 | MB : 99 | | 79.415,67 | | | | | |
| 17/93002/113/02 | COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S. | 62202 | 38.745,75 | | 14.771,07 | 14.771,07 | 24.362,14 | |
| 17/93002/113/02 | MB : 01 | | 387,46 | | | | | |
| 17/93002/113/05 | COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM. | 62205 | 416.196,13 | | 532.472,94 | 502.472,94 | 735,68 | 30.000,00 |
| 17/93002/113/05 | MB : 01 | | 6.362,03 | | | | | |
| 17/93002/113/05 | MB : 99 | | 110.650,46 | | | | | |
| 17/93002/113/21 | COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM. | 62401 | 1.444.739,71 | | 1.384.354,18 | 1.384.354,18 | | |
| 17/93002/113/21 | MB : 01 | | 14.447,35 | | | | | |
| 17/93002/113/21 | MB : 99 | | -74.832,88 | | | | | |
| 17/93002/115/01 | FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT. | 62501 | 76.740,14 | | 58.389,97 | 58.389,97 | 18.350,17 | |
| 17/93002/115/02 | FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. | 62502 | 1.627,48 | | | | 1.627,48 | |
| 17/93002/115/05 | FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM. | 62505 | 51.785,26 | | 44.389,26 | 44.389,26 | 7.396,00 | |
| 17/93002/115/41 | AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT. | 62541 | 53.236,34 | | 62.535,34 | 28.494,00 | | 34.041,34 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 17/93002/115/41 | MB : 99 | | 9.299,00 | | | | | |
| 17/93002/115/42 | AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S. | 62542 | 891,36 | | 1.066,81 | | | 1.066,81 |
| 17/93002/115/42 | MB : 99 | | 175,45 | | | | | |
| 17/93002/115/45 | AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM. | 62545 | 31.240,31 | | 36.679,35 | 19.362,00 | | 17.317,35 |
| 17/93002/115/45 | MB : 99 | | 5.439,04 | | | | | |
| 939 /000/70 | D.O.PERSONNEL | | 10.634.997,28 | | 9.606.459,76 | 9.491.034,26 | 1.028.537,52 | 115.425,50 |
| | D.O.FONCTIONNEMENT | | | | | | | |
| 92209 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| 17/92209/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 800,00 | | | | 800,00 | |
| 17/92209/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 17/92209/122/04 | DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID. | 61204 | 7.500,00 | | | | 7.500,00 | |
| 17/92209/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 1.500,00 | | 1.490,35 | 1.490,35 | 9,65 | |
| 17/92209/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 12.610,00 | | 1.270,91 | 1.270,91 | 11.339,09 | |
| 17/92209/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 60.000,00 | | | | 60.000,00 | |
| 17/92209/124/12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 61321 | 6.000,00 | | | | 6.000,00 | |
| 92909 | REGIES FONCIERES | | | | | | | |
| 17/92909/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 9.900,00 | | | | 9.900,00 | |
| 17/92909/125/12 | FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS | 61332 | 1.000,00 | | 1.000,00 | | | 1.000,00 |
| 93003 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93003/125/10 | IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS | 61601 | 29.590,00 | | 29.590,00 | 24.597,35 | | 4.992,65 |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93006/121/01 | FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 61101 | 13.600,00 | | 18.728,14 | 8.414,97 | 9.871,86 | 10.313,17 |
| 17/93006/121/01 | MB : 01 | | 15.000,00 | | | | | |
| 17/93006/121/48 | INDEMNITÉS DIVERSES | 61109 | 10.000,00 | | 10.000,00 | | | 10.000,00 |
| 17/93006/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 34.500,00 | | | | 34.500,00 | |
| 17/93006/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 2.000,00 | | | | 2.000,00 | |
| 17/93006/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 15.000,00 | | 253,97 | 253,97 | 14.746,03 | |
| 17/93006/123/02 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60711 | 8.000,00 | | 6.774,74 | 3.831,67 | 1.225,26 | 2.943,07 |
| 17/93006/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 23.000,00 | | 22.323,07 | 15.117,45 | 676,93 | 7.205,62 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|---------|----------|-------|---------------|---------------|------------|-------------|
| | | | | | | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| 17/93006/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 23.700,00 | | 38.460,97 | 19.075,80 | 239,03 | 19.385,17 |
| 17/93006/123/16 | MB : 01 | | 15.000,00 | | | | | |
| 17/93006/123/19 | FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS | 61316 | 3.000,00 | | 853,33 | 853,33 | 2.146,67 | |
| 17/93006/123/48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 61319 | 28.000,00 | | 8.000,00 | 1.386,33 | 8.900,00 | 6.613,67 |
| 17/93006/123/48 | MB : 01 | | -11.100,00 | | | | | |
| 17/93006/124/02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 60712 | 3.000,00 | | 2.915,00 | 609,05 | 85,00 | 2.305,95 |
| 17/93006/124/06 | PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61321 | 1.700,00 | | | | 1.700,00 | |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | | |
| 17/93022/122/01 | HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | 61201 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/93022/122/02 | HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI. | 61202 | 31.500,00 | | 9.014,50 | 9.014,50 | 22.485,50 | |
| 17/93022/122/48 | INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS | 61209 | 5.000,00 | | 684,56 | 684,56 | 4.315,44 | |
| 17/93022/123/06 | PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION | 61311 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 17/93022/123/16 | FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION | 61315 | 2.500,00 | | | | 2.500,00 | |
| 17/93022/125/06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS | 61331 | 3.500,00 | | 1.805,32 | 1.805,32 | 1.694,68 | |
| 17/93022/126/01 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS | 61000 | 14.503,25 | | 14.503,25 | | | 14.503,25 |
| 93086 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93086/123/12 | FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS | 61313 | 5.370,00 | | 5.370,00 | 4.060,98 | 1.100,00 | 1.309,02 |
| 17/93086/123/12 | MB : 01 | | 1.100,00 | | | | | |
| 939 /000/71 | D.O.FONCTIONNEMENT | | 390.273,25 | | 173.038,11 | 92.466,54 | 217.235,14 | 80.571,57 |
| | D.O.TRANSFERTS | | | | | | | |
| 92209 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| 17/92209/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 30.000,00 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 28.000,00 | |
| 17/92209/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 48.290,00 | | 24.790,00 | 24.790,00 | 23.500,00 | |
| 92211 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93006/301/01 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI. | 67111 | | | 694,12 | 694,12 | 4.305,88 | |
| 17/93006/301/01 | MB : 99 | | 5.000,00 | | | | | |
| 17/93006/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 125,00 | | | | 125,00 | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|-----------------|--|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 939 /000/60 | R.O.PRESTATIONS | | 1.556.228,32 | 1.469.867,23 | 5.155,60 | 1.464.711,63 |
| | R.O.TRANSFERTS | | | | | |
| 93002 | URBANISME, RENOVATION | | | | | |
| 17/93002/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 119.701,53 | 109.566,03 | | 109.566,03 |
| 17/93002/465/05 | CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ | 73405 | 51.103,25 | 51.321,80 | | 51.321,80 |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | |
| 17/93006/380/01 | INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES | 77100 | 5.000,00 | | | |
| 17/93006/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 16.000,00 | 18.563,50 | | 18.563,50 |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | |
| 17/93022/465/01 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT. | 73405 | 83.626,00 | 44.643,13 | | 44.643,13 |
| 17/93022/465/02 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS. | 73405 | 289.480,00 | 229.544,36 | | 229.544,36 |
| 93042 | URBANISME, RENOVATION | | | | | |
| 17/93042/465/12 | CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES | 73405 | 485.602,00 | 324.503,00 | | 324.503,00 |
| 17/93042/465/12 | MB : 01 | | -179.165,00 | | | |
| 939 /000/61 | R.O.TRANSFERTS | | 871.347,78 | 778.141,82 | | 778.141,82 |
| 939 /000/65 | TOTAL R.O. | | 2.427.576,10 | 2.248.009,05 | 5.155,60 | 2.242.853,45 |

*
*

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
| 17/93006/332/01 | COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL | 63212 | 17.400,00 | | 9.845,00 | 3.180,00 | 7.555,00 | 6.665,00 |
| 17/93006/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 44.900,00 | | 71.888,76 | 71.888,76 | 11,24 | |
| 17/93006/332/02 | MB : 01 | | 27.000,00 | | | | | |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | | |
| 17/93022/331/01 | SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES | 63211 | 10.000,00 | | | | 10.000,00 | |
| 17/93022/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 1.405.674,04 | | 1.405.674,04 | 989.157,96 | | 416.516,08 |
| 17/93022/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 379.340,00 | | 379.340,00 | 28.083,76 | | 351.256,24 |
| 93042 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93042/332/02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES | 63212 | 280.713,79 | | 280.713,79 | 280.713,79 | | |
| 17/93042/435/01 | CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB. | 63617 | 485.602,00 | | 306.437,00 | | | 306.437,00 |
| 17/93042/435/01 | MB : 01 | | -179.165,00 | | | | | |
| 939 /000/72 | D.O.TRANSFERTS | | 2.554.879,83 | | 2.481.382,71 | 1.400.508,39 | 73.497,12 | 1.080.874,32 |
| | D.O.DETTE | | | | | | | |
| 92203 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| 17/92203/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 102.786,10 | | 102.786,10 | 102.786,10 | | |
| 93003 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93003/211/01 | CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 65104 | 280.305,83 | | 191.911,21 | 191.911,21 | 88.394,62 | |
| 17/93003/911/01 | REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 64103 | 3.894.390,24 | | 3.627.042,73 | 3.627.042,73 | 267.347,51 | |
| 93006 | URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| 17/93006/215/01 | INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS | 65721 | 5.814,02 | | 5.814,02 | 5.814,02 | | |
| 939 /000/7X | D.O.DETTE | | 4.283.296,19 | | 3.927.554,06 | 3.927.554,06 | 355.742,13 | |
| 939 /000/75 | TOTAL D.O. | | 17.863.446,55 | | 16.188.434,64 | 14.911.563,25 | 1.675.011,91 | 1.276.871,39 |

*
*

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|-----------------|---|-------|---------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | *D.E.TRANSFERTS | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 92211 | *POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/92211/615/52 | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 153.727,64 | 153.727,64 | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/92211/615/52 | * MB : 99 | | 153.727,64 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 93003 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93003/512/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | | | 1.000.000,00 | 500.000,00 | | 500.000,00 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93003/512/51 | * MB : 01 | | 1.000.000,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 93006 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/512/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES | 25111 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/522/51 | *SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES | 25211 | 130.000,00 | | 130.000,00 | | | 130.000,00 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/635/51 | *SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB. | 25611 | | | 5.020,95 | | | 5.020,95 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/635/51 | * MB : 01 | | 5.020,95 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 93022 | *URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93022/514/51 | *GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN | 28800 | 200.000,00 | | | | 200.000,00 | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93022/522/52 | *SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES | 25221 | | | | | 3.500.000,00 | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93022/522/52 | * MB : 01 | | 3.500.000,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 93042 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93042/615/52 | *NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE | 15411 | | | 459.648,83 | 459.648,83 | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93042/615/52 | * MB : 99 | | 459.648,83 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 939 /000/90 | D.E.TRANSFERTS | | 5.578.397,42 | | 1.878.397,42 | 1.113.376,47 | 3.700.000,00 | 765.020,95 |
| | * | | | | | | | |
| | *D.E.INVESTISSEMENTS | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 93006 | *URBANISME, RENOVATION | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/701/51 | *NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE EXTRA. | 67212 | | | 22.166,39 | 22.166,39 | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/701/51 | * MB : 99 | | 22.166,39 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/701/52 | *REMB. DE NON-VALEURS DE DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. EXTRA. | 67212 | | | 39.375,00 | 39.375,00 | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/701/52 | * MB : 99 | | 39.375,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/741/51 | *ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 15.000,00 | | 13.952,91 | 6.416,38 | 1.047,09 | 7.536,53 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/742/51 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU | 23111 | 2.000,00 | | 358,69 | 178,69 | 641,31 | 180,00 |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/742/51 | * MB : 01 | | -1.000,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| 17/93006/742/52 | *ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE | 23121 | 1.000,00 | | | | | |
| | * | | | | | | | |
| | * | | | | | | | |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|------------------|--|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 17/93006/742/52* | MB : 01 | | -1.000,00 | | | | | |
| 17/93006/742/54* | ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE | 23141 | 1.000,00 | | 616,78 | 616,78 | 383,22 | |
| 17/93006/744/51* | ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT. | 23301 | 5.000,00 | | 1.956,71 | 1.956,71 | 43,29 | |
| 17/93006/744/51* | MB : 01 | | -3.000,00 | | | | | |
| 17/93006/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 480.000,00 | | 258.796,17 | 46.583,94 | 71.203,83 | 212.212,23 |
| 17/93006/747/60* | MB : 01 | | -150.000,00 | | | | | |
| 93022 | URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) | | | | | | | |
| 17/93022/711/60* | ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION | 24011 | 1.104.000,00 | | 1.550.000,00 | 550.000,00 | | 1.000.000,00 |
| 17/93022/711/60* | MB : 01 | | 446.000,00 | | | | | |
| 17/93022/722/60* | TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS | 24021 | 5.015.000,00 | | 8.022.995,16 | 312.574,59 | 112.004,84 | 7.710.420,57 |
| 17/93022/722/60* | MB : 01 | | 2.700.000,00 | | | | | |
| 17/93022/722/60* | MB : 02 | | 420.000,00 | | | | | |
| 17/93022/724/60* | EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS | 24021 | 200.000,00 | | 150.000,00 | | 50.000,00 | 150.000,00 |
| 17/93022/731/60* | TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION | 24031 | 4.705.000,00 | | 1.219.903,64 | 202.432,42 | 3.029.096,36 | 1.017.471,22 |
| 17/93022/731/60* | MB : 01 | | 494.000,00 | | | | | |
| 17/93022/731/60* | MB : 02 | | -950.000,00 | | | | | |
| 17/93022/741/51* | ACHATS DE MOBILIER | 23011 | 5.000,00 | | | | 5.000,00 | |
| 17/93022/747/60* | PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION | 24041 | 100.000,00 | | 138.332,80 | 70.000,00 | 1.667,20 | 68.332,80 |
| 17/93022/747/60* | MB : 01 | | 40.000,00 | | | | | |
| 17/93022/749/51* | ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART | 23401 | 130.000,00 | | 45.468,25 | 18.326,19 | 84.531,75 | 27.142,06 |
| 939 /000/91* | D.E.INVESTISSEMENTS | | 14.819.541,39 | | 11.463.922,50 | 1.270.627,09 | 3.355.618,89 | 10.193.295,41 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | RECETTES | N.GEN | CRED. BUDGET. | DROITS CONST. | REDUCTIONS | DROITS NETS |
|--------------|------------|-------|---------------|---------------|------------|--------------|
| 939 /000/85* | TOTAL R.E. | | 19.894.049,35 | 1.695.022,35 | | 1.695.022,35 |

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

| ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER |
|--------------|------------|-------|---------------|----------------|---------------|--------------|--------------|---------------|
| 939 /000/95* | TOTAL D.E. | | 20.397.938,81 | | 13.342.319,92 | 2.384.003,56 | 7.055.618,89 | 10.958.316,36 |

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2017

Arrêté à la date du 31 décembre 2017

Le Recepteur de la Ville

Mia VERMEIR

Après vérification, le Collège certifie que tous les actes de sa compétence ont été
correctement portés en compte

Bruxelles, le

Par le Collège,

Le Collège