

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2018

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2018

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 2018 - 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	429.627,82	352.927,80	352.927,80	76.700,02	
14/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	350.000,00	349.702,54	149.702,54	297,46	200.000,00
15/00002/113/22			493.747,82	493.116,55	104.116,55	631,27	389.000,00
16/00002/113/22			357.829,00	356.084,99	31.084,99	1.744,01	325.000,00
17/00002/113/22			400.000,00	371.575,05	46.575,05	28.424,95	325.000,00
17/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	600.000,00	440.288,75	440.288,75	159.711,25	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.631.204,64	2.363.695,68	1.124.695,68	267.508,96	1.239.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
17/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	104.406,61	104.406,61	103.704,57		702,04
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		104.406,61	104.406,61	103.704,57		702,04
009 /000/75	TOTAL D.O.		2.735.611,25	2.468.102,29	1.228.400,25	267.508,96	1.239.702,04

\*\*\*\*\*

F 019 DETTE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
17/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	260,00	256,42	256,42	3,58	
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		260,00	256,42	256,42	3,58	
019 /000/75	TOTAL D.O.		260,00	256,42	256,42	3,58	

\*\*\*\*\*

## F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	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	6.045,69	596,94	596,94	5.448,75	
15/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	153.941,70			153.941,70	
16/04003/125/10			153.641,20			153.641,20	
17/04003/125/10			1.062.719,59	1.062.719,59	1.062.719,59		
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.376.348,18	1.063.316,53	1.063.316,53	313.031,65	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
17/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	17.800,00	17.703,66	17.703,66	96,34	
04007	IMPOTS ET TAXES						
16/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	3.776,99			3.776,99	
17/04007/302/01			835,02	835,02			835,02
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		22.412,01	18.538,68	17.703,66	3.873,33	835,02
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.398.760,19	1.081.855,21	1.081.020,19	316.904,98	835,02

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
17/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	100.000,00	83.982,86	83.982,86	16.017,14	
17/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	23.175,90	2.166,79	2.166,79	21.009,11	
17/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	23.629,49			23.629,49	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		146.805,39	86.149,65	86.149,65	60.655,74	
059 /000/75	TOTAL D.O.		146.805,39	86.149,65	86.149,65	60.655,74	

F 059 ASSURANCES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10199	POUVOIR COMMUNAL						
17/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.000,00			32.000,00	
17/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	251,41	246,00	246,00	5,41	
17/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.400,31	3.396,00	3.396,00	4,31	
17/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.471,35	14.466,00	14.466,00	5,35	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
17/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	22.655,02	22.650,00	22.650,00	5,02	
17/10431/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.921,27	1.920,00	1.920,00	1,27	
17/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.255,94	14.171,20	6.171,20	84,74	8.000,00
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	63.191,11	62.928,00	62.928,00	263,11	
17/10437/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.101,95	5.100,00	5.100,00	1,95	
17/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	688,23	684,00	684,00	4,23	
17/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	36.453,01	34.272,00	34.272,00	2.181,01	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.551,04	1.548,00	1.548,00	3,04	
17/10498/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	533,41	528,00	528,00	5,41	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
17/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	543,04	540,00	540,00	3,04	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		227.017,09	192.449,20	184.449,20	34.567,89	8.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
17/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.840,01	3.223,59	3.223,59	616,42	
17/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.348,63	2.127,86	2.127,86	220,77	
10111	M. CLOSE						
16/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	163,70			163,70	
15/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	144,41			144,41	
16/10111/123/16			209,76			209,76	



F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	354,00			354,00	
10112	M. HELLINGS						
17/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	24,89	24,89	24,89		
10113	M. PINXTEREN						
17/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00	143,50	143,50	6,50	
17/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.597,78	1.101,01	1.101,01	1.496,77	
17/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	333,00	332,80	332,80	0,20	
10114	M.DHONDT						
16/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	54,00			54,00	
17/10114/123/02			148,52	15,00	15,00	133,52	
17/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.147,20	486,00	486,00	661,20	
16/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	662,14			662,14	
17/10114/123/19			822,20			822,20	
10115	MME JELLAB						
16/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	105,00			105,00	
17/10115/123/02			183,85			183,85	
16/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	756,20			756,20	
17/10115/123/16			848,31	564,63	564,63	283,68	
16/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00			1.545,00	
10116	M. OURIAGHLI						
12/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	392,75			392,75	
14/10116/123/02			400,00			400,00	
15/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	80,14			80,14	
17/10116/123/16			1.012,04	999,28	999,28	12,76	
15/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	146,51			146,51	
16/10116/123/19			126,18			126,18	
10117	M. MAINGAIN						
15/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	55,08			55,08	
16/10117/123/02			70,00			70,00	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14,76			14,76	
16/10117/123/16			226,22	226,22	226,22		
15/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	91,66			91,66	
16/10117/123/19			150,00	137,50	137,50	12,50	
10118	MME PERSOONS						
15/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	249,25			249,25	
15/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	66,36			66,36	
17/10118/123/16			239,37	110,10	110,10	129,27	
17/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	94,26			94,26	
10119	MME HARICHE						
17/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	75,27			75,27	
10120	MME HOUBA						
15/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	288,30			288,30	
10121	M. EL KTIBI						
16/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00			400,00	
17/10121/123/02			200,00	101,72	101,72	98,28	
15/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	291,97			291,97	
16/10121/123/16			1.116,12			1.116,12	
17/10121/123/16			1.371,40	379,80	379,80	991,60	
16/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	96,00			96,00	
10194	POURVOIR COMMUNAL						
16/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	116,96	116,96			116,96
17/10194/123/12			815,94	815,94	581,02		234,92
10199	POUVOIR COMMUNAL						
13/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	445,40			445,40	
14/10199/121/01			1.899,61			1.899,61	
15/10199/121/01			2.050,00			2.050,00	
16/10199/121/01			45,50			45,50	
17/10199/121/01			6.437,35	4.117,30	4.117,30	2.320,05	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.270,40			2.270,40	
16/10199/121/48			1.955,39			1.955,39	
17/10199/121/48			6.820,00	4.768,04	4.768,04	2.051,96	
17/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	146.780,00	255,54	255,54	146.524,46	
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	
16/10199/123/16			475,00			475,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.211,26			1.211,26	
17/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	560,00	560,00	560,00		
16/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.476,99			1.476,99	
17/10401/122/01			3.942,23			3.942,23	
17/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.534,00			3.534,00	
17/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.070,16	50.000,00	50.000,00	70,16	
17/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.338,35			1.338,35	
17/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	219,75			219,75	
16/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	584,41			584,41	
17/10401/123/15			353,12			353,12	
16/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	346,00			346,00	
17/10401/123/16			19.742,30	13.753,47	13.522,47	5.988,83	231,00
15/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.105,25	9.105,25			9.105,25
17/10401/123/19			6.285,93	2.688,43	2.688,43	3.597,50	
17/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.377,66	3.249,70	3.249,70	127,96	
17/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	387,20	387,20			387,20
16/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5.300,00			5.300,00	
15/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.152,56	5.000,00		152,56	5.000,00
16/10401/125/15			2.407,28			2.407,28	
17/10401/125/15			648,02	648,02	648,02		
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	28.891,51			28.891,51	
16/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.000,00	8.000,00	8.000,00		
17/10402/122/48			342.014,40	341.508,21	341.508,21	506,19	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	164.912,23	164.912,23	123.027,92		41.884,31
17/10403/126/01			104.638,00	104.638,00	104.638,00		
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	692,95	500,00		192,95	500,00
15/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	219,91			219,91	
16/10406/125/06			15.890,14	15.006,81	2.460,53	883,33	12.546,28
17/10406/125/06			224.343,69	141.165,51	114.193,37	83.178,18	26.972,14
16/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	235.803,00	92.858,29	92.858,29	142.944,71	
12/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.164,71			11.164,71	
13/10406/125/13			70.000,00			70.000,00	
14/10406/125/13			68.596,90			68.596,90	
16/10406/125/13			124.999,00	124.999,00			124.999,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	242,90			242,90	
17/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	480,00	240,00	240,00	240,00	
17/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	8.470,00	8.470,00	7.768,20		701,80
17/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.080,00			1.080,00	
17/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	8.378,36	245,64	245,64	8.132,72	
17/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	416,36			416,36	
16/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	345,00			345,00	
17/10407/123/02			65.468,30	27.936,30	27.936,30	37.532,00	
15/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.150,00	5.142,50	5.142,50	7,50	
17/10407/123/06			12.200,00			12.200,00	
17/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	548,10			548,10	
17/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	61.859,52	55.007,31	55.007,31	6.852,21	

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.269,00			4.269,00	
17/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.453,97	7.441,77	7.441,77	1.012,20	
14/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	780,99			780,99	
15/10407/124/06			0,01			0,01	
16/10407/124/06			8.500,00	8.348,27	8.348,27	151,73	
17/10407/124/06			2.375,03	1.742,60	1.742,60	632,43	
12/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.360,00			1.360,00	
17/10407/124/48			74.113,00	67.850,75	67.850,75	6.262,25	
15/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.061,51	15.061,51			15.061,51
16/10407/125/06			56,23	46,47		9,76	46,47
17/10407/125/06			10.824,05	844,99	231,63	9.979,06	613,36
16/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	38.200,00	38.200,00	30.200,60		7.999,40
17/10407/126/01			55.963,64	43.590,26	33.883,15	12.373,38	9.707,11
17/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	22.974,64			22.974,64	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	78.144,52	78.144,52	78.144,52		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	150,00	66,67	66,67	83,33	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	55.260,00			55.260,00	
17/10471/123/02			17.456,00	9.266,00	9.188,00	8.190,00	78,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	186.800,00	186.800,00	186.800,00		
10481	SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	475,94	475,94			475,94
17/10481/123/12			2.264,58	2.264,58	1.174,70		1.089,88
10487	SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	320,18	320,18			320,18
17/10487/123/12			1.672,67	1.672,67	1.032,31		640,36

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00	5.000,00			5.000,00
17/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.972,20	1.385,00	1.385,00	587,20	
17/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.004,75	2.118,32	2.118,32	886,43	
17/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	162,58			162,58	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	180,00	163,92	140,33	16,08	23,59
16/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	51.382,00	50.278,00	50.278,00	1.104,00	
17/10498/126/01			51.443,75	49.284,51	49.284,51	2.159,24	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
17/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	186,99			186,99	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
16/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.290,37	3.290,37	2.510,00		780,37
17/10602/123/17			144.736,35	144.736,35	96.162,28		48.574,07
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.726.425,43	1.914.963,20	1.601.374,10	811.462,23	313.589,10
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.350,00			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
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
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			8,56			8,56	
16/10491/332/02			50.904,00	50.904,00	21.500,00		29.404,00
17/10491/332/02			36.800,00	36.800,00	1.800,00		35.000,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		112.062,56	109.704,00	43.300,00	2.358,56	66.404,00
119 /000/75	TOTAL D.O.		3.065.505,08	2.217.116,40	1.829.123,30	848.388,68	387.993,10
	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
	*						
	*						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10406/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	60.500,00	60.500,00			60.500,00
17/10406/522/52*			121.000,00	121.000,00			121.000,00
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10407/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	8.622,00	8.621,25	8.621,25	0,75	
17/10407/635/51*			15.000,00	15.000,00	10.829,46		4.170,54
119 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		205.122,00	205.121,25	19.450,71	0,75	185.670,54
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	164.235,04	164.235,04	107.285,93		56.949,11
16/10401/747/60*			2.605,79	2.605,79			2.605,79
17/10401/747/60*			923.683,80	923.683,80	637.922,61		285.761,19
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						
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*			8.600,11	8.600,11	8.591,11		9,00
16/10406/722/60*			48.338,10	24.998,25	24.998,25	23.339,85	
17/10406/722/60*			226.650,55	144.370,55	32.803,11	82.280,00	111.567,44
05/10406/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.000,00	9.000,00	3.547,51		5.452,49
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*			2.500,72			2.500,72	
14/10406/724/60*			33.920,25	18.135,54	10.554,77	15.784,71	7.580,77
15/10406/724/60*			26.017,81	7.099,03	4.979,25	18.918,78	2.119,78
16/10406/724/60*			270.708,40	259.966,71	184.673,61	10.741,69	75.293,10
17/10406/724/60*			284.650,79	283.861,91	86.281,43	788,88	197.580,48
17/10406/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	17.809,84	17.545,00	1.875,50	264,84	15.669,50
15/10406/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	257.180,04	257.180,04	257.180,04		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/10406/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	252,87	252,87	252,87		
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*			163.931,34	108.768,18	56.608,07	55.163,16	52.160,11
16/10406/747/60*			2.314.896,59	2.279.137,42	1.197.376,67	35.759,17	1.081.760,75
17/10406/747/60*			78.396,59	78.396,58	7.783,40	0,01	70.613,18
16/10406/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	3.180,00	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
15/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.878,28	26.878,28			26.878,28
16/10407/724/60*			11.688,40	3.426,40		8.262,00	3.426,40
17/10407/724/60*			9.992,00	9.992,00	2.274,18		7.717,82
16/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	205,00			205,00	
17/10407/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	169.400,00	165.866,80	165.866,80	3.533,20	
16/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	29.700,00	29.700,00			29.700,00
17/10407/744/51*			9.197,00	9.197,00	6.534,00		2.663,00
10441	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10441/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	93,00			93,00	
17/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.006,00	8.997,65	8.997,65	8,35	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.500,00	2.455,00	2.455,00	45,00	
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		35.317.543,49	35.059.855,13	32.812.021,76	257.688,36	2.247.833,37
119 /000/95*	TOTAL D.E.		35.522.665,49	35.264.976,38	32.831.472,47	257.689,11	2.433.503,91

\*\*\*\*\*



## F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
17/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	44.000,00	34.810,69	34.810,69	9.189,31	
17/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.269,26	15.264,00	15.264,00	5,26	
17/12102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.324,23	1.320,00	1.320,00	4,23	
17/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.967,08	7.962,00	7.962,00	5,08	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		68.560,57	59.356,69	59.356,69	9.203,88	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
17/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	596,88			596,88	
17/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.640,00	1.640,00	1.400,00		240,00
17/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	13.868,00	13.868,00	13.868,00		
14/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.000,00	50.000,00			50.000,00
17/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	77.488,36	12.937,75	12.937,75	64.550,61	
16/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	68,00			68,00	
17/12103/123/19			928,52			928,52	
15/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	860,87	860,87			860,87
17/12103/124/06			4.543,45			4.543,45	
15/12103/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	420,00	420,00			420,00
17/12103/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.089,57	1.089,57			1.089,57
17/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.605,30	838,61	838,61	1.766,69	
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
16/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	82,80	82,80			82,80
17/12183/123/12			576,70	576,70	411,10		165,60
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		154.768,45	82.314,30	29.455,46	72.454,15	52.858,84
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
17/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	37.470,39	37.340,39	37.340,39	130,00	
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		37.470,39	37.340,39	37.340,39	130,00	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/75	TOTAL D.O.		260.799,41	179.011,38	126.152,54	81.788,03	52.858,84
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
17/12103/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.980,00	1.978,35	1.978,35	1,65	
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
17/12103/744/51*			9.196,00	9.196,00			9.196,00
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		14.560,00	14.558,35	1.978,35	1,65	12.580,00
129 /000/95*	TOTAL D.E.		14.560,00	14.558,35	1.978,35	1,65	12.580,00
*****							

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	500,00	175,00	175,00	325,00	
17/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	15.336,84	15.336,00	12.366,00	0,84	2.970,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.						
17/13202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	347,41	342,00	342,00	5,41	
13402	IMPRIMERIE.						
17/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	125,41	120,00	120,00	5,41	
17/13402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	856,81	852,00	852,00	4,81	
17/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.533,04	1.530,00	1.530,00	3,04	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
17/13502/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	36.000,00	36.000,00	36.000,00		
17/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.235,03	12.234,00	12.234,00	1,03	
17/13502/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	533,41	528,00	528,00	5,41	
17/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.359,45	8.310,00	7.110,00	49,45	1.200,00
13602	PARC AUTOMOBILE						
17/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.000,00	33.000,00	33.000,00		
17/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	20.903,33	20.298,00	20.298,00	605,33	
17/13602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	244,23	240,00	240,00	4,23	
17/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.002,99	4.998,00	4.998,00	4,99	
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
17/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	42.000,00	42.000,00	42.000,00		
17/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	14.098,75	14.094,00	14.094,00	4,75	
17/13702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	868,23	864,00	864,00	4,23	
17/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	12.242,80	12.018,00	10.518,00	224,80	1.500,00
13802	SERVICES TECHNIQUES						
17/13802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
17/13802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	13.533,40	13.530,00	13.530,00	3,40	
17/13802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	682,81	678,00	678,00	4,81	
17/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.787,08	2.784,00	2.784,00	3,08	

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13842	SERVICES TECHNIQUES						
17/13842/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	323,31	318,00	318,00	5,31	
17/13842/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	562,81	558,00	558,00	4,81	
13902	Sce Informatique						
17/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.000,00	29.000,00	29.000,00		
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		280.077,14	278.807,00	273.137,00	1.270,14	5.670,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00	92,97	92,97	1.907,03	
17/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	24.795,67	24.795,67	24.795,67		
17/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	20.462,95	695,74	695,74	19.767,21	
15/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.941,98	3.941,98			3.941,98
17/13102/122/03			9.094,17	8.694,17	6.016,67	400,00	2.677,50
17/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	23.252,02	23.252,02			23.252,02
17/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	13.180,80	13.180,80			13.180,80
17/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	8.762,57	8.437,94	8.287,94	324,63	150,00
17/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	57.620,39	48.651,19	48.631,19	8.969,20	20,00
17/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	331,36			331,36	
17/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.380,53	97,57	97,57	4.282,96	
16/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.109,63			3.109,63	
17/13102/123/18			30.000,00	14.377,56	14.377,56	15.622,44	
17/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.525,46			1.525,46	
15/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.400,00	1.413,88	513,88	986,12	900,00
16/13102/124/02			1.500,00	1.500,00			1.500,00
17/13102/124/02			196,42	195,46	195,46	0,96	
15/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	832,16	750,39	750,39	81,77	
17/13102/124/06			411,42	411,42	411,42		
16/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	282,64	28,84		253,80	28,84
17/13102/125/06			4.463,91	2.584,15	2.584,15	1.879,76	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13103	SERVICE DU PERSONNEL						
16/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	451.239,65	451.239,65	439.126,08		12.113,57
17/13103/126/01			519.763,44	519.763,44	453.360,84		66.402,60
13182	SERVICE DU PERSONNEL						
16/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	212,00	212,00			212,00
17/13182/123/12			866,99	866,99	443,99		423,00
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.866,20	12.535,60	12.535,60	38.330,60	
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
17/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	997,77	997,77	997,77		
16/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	108.462,67			108.462,67	
17/13201/123/11			100.441,69	50.770,29	50.770,29	49.671,40	
13404	IMPRIMERIE						
15/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	25.873,89	24.480,30	24.480,30	1.393,59	
16/13404/123/02			38.637,81	37.847,08	35.259,75	790,73	2.587,33
17/13404/123/02			71.751,90	71.152,60	44.366,35	599,30	26.786,25
17/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.805,40	13.905,59	13.770,18	899,81	135,41
16/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.098,05	2.711,01	1.743,01	387,04	968,00
17/13404/124/06			10.884,73	10.883,84	7.188,12	0,89	3.695,72
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
17/13404/124/12			36.656,34	36.656,34	34.963,05		1.693,29
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
16/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	26.275,36	26.275,36	25.663,00		612,36
17/13503/126/01			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	32,00			32,00	
17/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
17/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	15.100,80	15.100,80	12.584,00		2.516,80

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	327.988,91	320.639,17	295.983,70	7.349,74	24.655,47
16/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	841,22	841,22			841,22
17/13504/123/12			4.525,37	4.525,37	2.830,32		1.695,05
17/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.726,99	1.605,68		121,31	1.605,68
17/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	77.863,96	74.634,69	74.484,79	3.229,27	149,90
14/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	588,63			588,63	
16/13504/124/05			157.255,58	155.520,66	84.383,31	1.734,92	71.137,35
17/13504/124/05			429.099,07	423.294,95	306.622,58	5.804,12	116.672,37
16/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.093,92			4.093,92	
17/13504/124/06			12.491,02	7.100,99	2.396,63	5.390,03	4.704,36
12/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	251,28	251,28			251,28
13/13504/125/06			7.868,39	7.868,39	7.868,39		
14/13504/125/06			2.495,42	2.495,42	1.532,19		963,23
15/13504/125/06			43.306,73	40.503,97	40.503,97	2.802,76	
16/13504/125/06			9.684,79	8.582,88		1.101,91	8.582,88
17/13504/125/06			60.099,95	53.574,74	44.730,15	6.525,21	8.844,59
16/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	32.455,00	5.416,44	5.416,44	27.038,56	
14/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	366,19			366,19	
15/13504/125/13			1.503,25			1.503,25	
16/13504/125/13			4.746,00			4.746,00	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
17/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.419,77	2.768,17	268,17	2.651,60	2.500,00
13605	PARC AUTOMOBILE						
17/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.920,00	960,00	960,00	960,00	
16/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/13605/122/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.192,05	16.063,02	12.932,28	129,03	3.130,74
17/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	525,00	406,25	406,25	118,75	
17/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	968,00	968,00			968,00

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	107,00	106,24	106,24	0,76	
17/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.025,07	2.823,77	2.823,77	3.201,30	
16/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	190,68	190,68			190,68
17/13605/125/06			2.904,71	2.765,37	2.567,64	139,34	197,73
16/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1,00			1,00	
14/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	100,00			100,00	
16/13605/125/13			2.000,00			2.000,00	
17/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	788,52	788,52	283,02		505,50
17/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	60.402,63	15.720,60	15.720,60	44.682,03	
15/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.751,00	1.750,02	1.750,02	0,98	
17/13605/127/03			51.956,09	17.777,30	17.777,30	34.178,79	
17/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	30.836,13	4.955,29	4.955,29	25.880,84	
17/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	4.911,33	681,45	681,45	4.229,88	
17/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	12.057,92	5.105,35	5.105,35	6.952,57	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
17/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.325,21	1.324,80	847,01	0,41	477,79
17/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	47.925,74	38.647,71	35.069,45	9.278,03	3.578,26
17/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.419,54	2.925,20	2.925,20	3.494,34	
17/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.233,37	1.809,48	1.809,48	423,89	
17/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.528,52	1.528,52			1.528,52
13665	PARC AUTOMOBILE						
16/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	328,59	328,59			328,59
17/13665/125/06			1.621,50	1.371,94	430,33	249,56	941,61
13685	PARC AUTOMOBILE						
16/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	42,60	42,60			42,60
17/13685/123/12			293,40	293,40	209,20		84,20
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
17/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.921,82	1.921,82	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	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
16/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.532,30	1.447,30		85,00	1.447,30
17/13706/122/02			3.609,55	3.149,57	2.272,50	459,98	877,07
16/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	803,55			803,55	
17/13706/123/02			1.418,78	916,19	916,19	502,59	
17/13706/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	363,52			363,52	
16/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.262,95	6.650,66	284,15	3.612,29	6.366,51
17/13706/124/02			3.696,16	2.821,99	2.821,99	874,17	
17/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.614,35			2.614,35	
16/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.995,81	1.000,00		2.995,81	1.000,00
17/13706/125/02			2.128,62			2.128,62	
15/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.182,84			6.182,84	
16/13706/125/06			2.664,95			2.664,95	
17/13706/125/06			9.981,17	9.265,06	3.375,67	716,11	5.889,39
16/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4,00			4,00	
14/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	24.848,21			24.848,21	
15/13706/125/13			16.767,20			16.767,20	
16/13706/125/13			34.200,00	34.200,00			34.200,00
17/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.000,00	6.000,00	5.501,84		498,16
13786	SERVICE DES BATIMENTS						
16/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	117,66	117,66			117,66
17/13786/123/12			820,99	820,99	584,67		236,32
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
17/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	166.645,75	574,75		166.071,00	574,75
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.512.986,85	2.810.213,38	2.290.035,50	702.773,47	520.177,88
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.911,37			4.911,37	
17/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	150,00			150,00	

F 139 SERVICES GENERAUX



F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13842	SERVICES TECHNIQUES						
17/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	55.117,01	55.117,01	12.675,50		42.441,51
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		60.178,38	55.117,01	12.675,50	5.061,37	42.441,51
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.710,00	10.710,00			10.710,00
139 /000/7X	D.O.DETTE		10.710,00	10.710,00			10.710,00
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.863.952,37	3.154.847,39	2.575.848,00	709.104,98	578.999,39

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	561,00	560,23	560,23	0,77	
17/13102/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.313,98	3.313,98	3.312,98		1,00
13404	*IMPRIMERIE						
15/13404/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.792,00			2.792,00	
16/13404/744/51*			7.500,00			7.500,00	
17/13404/744/51*			11.124,35	10.848,98	3.495,98	275,37	7.353,00
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
15/13504/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	15.646,25	15.646,25			15.646,25
16/13504/723/60*			22.942,42	13.795,55		9.146,87	13.795,55
17/13504/723/60*			30.478,80	30.478,80	17.278,80		13.200,00
14/13504/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	430,69			430,69	
17/13504/741/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
15/13504/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00			5.000,00	
16/13504/742/51*			1.000,00	1.000,00	144,85		855,15
17/13504/742/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
16/13504/742/54*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00			1.000,00	
15/13504/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.360,02	227,80		5.132,22	227,80

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/13504/744/51*	*		8.742,21	166,13	166,13	8.576,08	
17/13504/744/51*	*		3.443,41	3.439,79	3.322,41	3,62	117,38
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	1.875,02		10.798,93	1.875,02
17/13605/732/60*	*		1.500,00	1.500,00			1.500,00
17/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.264,40	6.262,96	6.262,96	1,44	
17/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	9.924,94	9.924,94	9.924,94		
17/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	330.332,71	330.332,71	325.885,96		4.446,75
16/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	247.814,16	247.814,16	247.814,16		
17/13605/743/53*	*		291.610,00	291.610,00	273.460,00		18.150,00
15/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25,00	25,00			25,00
17/13605/744/51*	*		22.913,82	21.905,62	21.905,62	1.008,20	
17/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	667,23	43,58		623,65	43,58
17/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	1.282,38	1.282,38	1.282,38		
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
12/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.715,50			6.715,50	
14/13615/723/60*	*		55.498,00	55.355,86	55.355,86	142,14	
15/13615/723/60*	*		27.831,89			27.831,89	
17/13615/723/60*	*		10.657,36	9.712,67		944,69	9.712,67
17/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	94.217,00	94.216,65	94.216,65	0,35	
14/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.381,00			7.381,00	
17/13615/744/51*	*		164.063,64	164.057,22	164.057,22	6,42	
17/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	7.794,82	7.794,82	4.628,25		3.166,57
13706	*SERVICE DES BATIMENTS						
15/13706/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	256.143,31	256.143,31	196.335,85		59.807,46
17/13706/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
	*						
	*						
	*						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13706/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.815,29	12.815,24	12.815,24	0,05	
15/13706/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	22.000,00			22.000,00	
17/13706/744/98*			2.202,20	2.202,20	2.202,20		
13842	SERVICES TECHNIQUES						
14/13842/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.295,93	2.295,93			2.295,93
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
16/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	299.766,92	78.316,44		221.450,48	78.316,44
17/13901/724/60*			550.000,00	550.000,00	499.616,47		50.383,53
16/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	58.313,25	34.920,60	34.920,60	23.392,65	
17/13901/742/53*			2.120.954,99	2.077.386,80	1.764.147,81	43.568,19	313.238,99
14/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	687.026,80	620.624,10	589.888,61	66.402,70	30.735,49
15/13901/747/60*			831.857,66	772.592,83	159.413,52	59.264,83	613.179,31
16/13901/747/60*			801.788,73	752.408,37	715.309,41	49.380,36	37.098,96
17/13901/747/60*			877.341,32	816.021,68	220.378,87	61.319,64	595.642,81
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.958.782,35	7.316.691,62	5.433.141,27	642.090,73	1.883.550,35
139 /000/95*	TOTAL D.E.		7.958.782,35	7.316.691,62	5.433.141,27	642.090,73	1.883.550,35

\*\*\*\*\*

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						
16/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	675,00	675,00	675,00		
17/15001/122/04			187,00	187,00	187,00		
17/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	981,00	799,44	689,44	181,56	110,00
17/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.196,80	5.156,80	1.615,00	40,00	3.541,80
17/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	750,00	750,00			750,00
15011	Relations avec l'étranger						
17/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	7.270,00	3.114,08	3.114,08	4.155,92	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		15.059,80	10.682,32	6.280,52	4.377,48	4.401,80
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
15/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.100,00	1.070,64	270,64	29,36	800,00
16/15001/332/02			21.300,00	21.300,00	4.500,00		16.800,00
17/15001/332/02			23.246,73	23.227,74	19.279,01	18,99	3.948,73
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		45.646,73	45.598,38	24.049,65	48,35	21.548,73
159 /000/75	TOTAL D.O.		60.706,53	56.280,70	30.330,17	4.425,83	25.950,53

\*\*\*\*\*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
17/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	314,19	312,00	312,00	2,19	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		314,19	312,00	312,00	2,19	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
17/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	3.152,41	3.152,41	3.152,41		
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.152,41	3.152,41	3.152,41		
339 /000/75	TOTAL D.O.		3.466,60	3.464,41	3.464,41	2,19	

\*\*\*\*\*

	*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	
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
16/30042/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.443,25	18.443,25			18.443,25
33006	*POLICE COMMUNALE						
16/33006/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.099.554,48	1.099.554,48	1.099.554,48		
17/33006/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	840.737,11	835.215,88	742.466,07	5.521,23	92.749,81
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		1.999.434,64	1.953.213,61	1.842.020,55	46.221,03	111.193,06
339 /000/95	TOTAL D.E.		2.213.112,70	2.166.891,67	1.842.020,55	46.221,03	324.871,12

\*\*\*\*\*

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
42402	HORODATEURS.						
17/42402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.849,86	1.848,00	1.848,00	1,86	
17/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.857,08	6.824,00	6.174,00	33,08	650,00
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		8.706,94	8.672,00	8.022,00	34,94	650,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
16/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	8.000,00	8.000,00	321,01		7.678,99
17/41001/122/01			200.169,18	200.159,56	165.418,53	9,62	34.741,03
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
17/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	109,91			109,91	
42103	INFRASTRUCTURE						
17/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.877,80	1.877,80	1.877,80		
16/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	15.000,00	15.000,00	13.891,53		1.108,47
17/42103/126/01			13.901,20	13.901,20	11.882,81		2.018,39
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			1.881,00	1.881,00			1.881,00
14/42105/122/02			2.328,00	2.328,00	1.624,79		703,21
16/42105/122/02			2.721,20	2.721,20			2.721,20
17/42105/122/02			2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	715,33	715,33	715,33		
17/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.390,09			1.390,09	
17/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.256,87	7.256,87	7.256,87		
16/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	428,72			428,72	
17/42105/124/02			15.641,71	11.991,39	11.795,97	3.650,32	195,42
17/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	17.856,04	12.044,00	12.044,00	5.812,04	
17/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	413,12	51,41	51,41	361,71	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	168,19	168,19			168,19
17/42105/125/06			551,84	551,84	551,84		
15/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	66.590,00	39.270,64	39.270,64	27.319,36	
16/42105/125/12			94.679,16	87.122,11	87.122,11	7.557,05	
14/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.617,84			5.617,84	
15/42105/125/13			5.521,26			5.521,26	
16/42105/125/13			26.000,00			26.000,00	
16/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18,06			18,06	
17/42105/125/15			552,12	552,12	5,94		546,18
17/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	23,45			23,45	
16/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	2.614,00			2.614,00	
17/42105/140/06			245.117,48	164.966,65	89.417,71	80.150,83	75.548,94
42106	INFRASTRUCTURE						
16/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.191,10	6.191,10	6.191,10		
17/42106/124/06			12.382,20	12.382,20			12.382,20
42185	INFRASTRUCTURE						
16/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	69,36	69,36			69,36
17/42185/123/12			485,04	485,04	345,32		139,72
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
17/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	153.383,21	139.071,15	129.764,50	14.312,06	9.306,65
42403	PARKINGS						
16/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	56.152,84	56.152,84	48.345,74		7.807,10
17/42403/126/01			77.104,89	77.104,89	52.251,89		24.853,00
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
14/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	476,24			476,24	
15/42409/121/48			300,00	300,00			300,00
17/42409/121/48			622,23	240,00	240,00	382,23	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	1.797,47			1.797,47	
16/42409/123/15			185,20			185,20	
17/42409/123/15			112,93			112,93	
15/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00			1.000,00	
16/42409/124/02			2.000,00			2.000,00	
17/42409/124/02			2.200,00	935,98	935,98	1.264,02	
14/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	220.505,29			220.505,29	
15/42409/124/06			7.448,24			7.448,24	
16/42409/124/06			77.208,00	75.000,00		2.208,00	75.000,00
17/42409/124/06			2.500,00			2.500,00	
16/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2,12			2,12	
17/42409/125/06			204,85	204,85	204,85		
16/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	600,00	600,00			600,00
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			3.242,80			3.242,80	
16/42605/124/06			11.989,49	8.720,45	8.720,45	3.269,04	
17/42605/124/06			42.421,85	29.469,53	29.469,53	12.952,32	
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.480.050,97	1.039.808,75	719.717,65	440.242,22	320.091,10
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
16/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.920,14	13.920,14	13.920,14		
17/41006/332/02			37.910,00	36.531,87	23.955,00	1.378,13	12.576,87
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		51.830,14	50.452,01	37.875,14	1.378,13	12.576,87
429 /000/75	TOTAL D.O.		1.540.588,05	1.098.932,76	765.614,79	441.655,29	333.317,97
	*D.E.TRANSFERTS						
42106	*INFRASTRUCTURE						
	*						
	*						

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES



F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/42106/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	36.600,00	36.600,00			36.600,00
17/42106/615/51*	SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	1.288.938,45	1.288.938,45	1.288.938,45		
14/42106/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	336.559,82	336.559,82			336.559,82
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.662.098,27	1.662.098,27	1.288.938,45		373.159,82
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
15/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	89.469,82	89.469,82	40.378,91		49.090,91
17/41006/747/60*			10.225,00			10.225,00	
42105	*INFRASTRUCTURE						
13/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.556,00	1.725,86	1.725,86	1.830,14	
11/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	38.121,71			38.121,71	
12/42105/731/60*			344.641,69	322.262,68		22.379,01	322.262,68
13/42105/731/60*			313.466,37	313.466,37			313.466,37
14/42105/731/60*			841.508,28	835.481,89	30.973,61	6.026,39	804.508,28
15/42105/731/60*			485.689,04	485.689,04			485.689,04
16/42105/731/60*			30.298,88	30.298,88	14.773,62		15.525,26
17/42105/731/60*			145.430,38	145.430,38	56.866,37		88.564,01
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	4.743,91		1.006,96
14/42105/732/60*			71.269,89	9.294,63	3.254,86	61.975,26	6.039,77
15/42105/732/60*			45.535,10	45.535,10	4.837,19		40.697,91
16/42105/732/60*			44.832,50	44.832,50	29.832,50		15.000,00
17/42105/732/60*			79.976,00	79.976,00	4.388,09		75.587,91
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTR. 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*			924.577,55	924.577,55	173.216,40		751.361,15

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/42105/735/60*			261.226,15	261.226,15	261.226,15		
14/42105/735/60*			1.776.878,52	1.776.878,51	1.139.529,80	0,01	637.348,71
15/42105/735/60*			223.865,14	223.865,14	57.968,75		165.896,39
16/42105/735/60*			1.309.286,40	1.309.286,40	9.286,40		1.300.000,00
17/42105/735/60*			6.572.554,02	6.572.554,02	1.952.618,50		4.619.935,52
15/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	16.263,77	16.263,77	5.649,30		10.614,47
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	2.394,21	2.394,21			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	27.209,00	27.209,00	27.209,00		
17/42105/743/53*			33.133,00	33.132,05	33.132,05	0,95	
17/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	26.781,45	26.666,48	26.666,48	114,97	
17/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	26.119,08	26.119,08	21.901,85		4.217,23
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	1.464,14		41.771,50
12/42106/731/60*			96.995,90	96.995,79	96.995,79	0,11	
14/42106/731/60*			390.000,00	390.000,00	198.090,85		191.909,15
15/42106/731/60*			3.025.860,12	3.025.860,12	1.049.919,22		1.975.940,90
16/42106/731/60*			30.122,70	30.122,70			30.122,70
17/42106/731/60*			261.950,04	261.950,04	132.092,97		129.857,07
17/42106/735/60*	ENTR. EXTRA. DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS. EN COURS D'EXÉCUT.	24031	3.025,00	3.025,00	3.025,00		
13/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	68.139,64	68.139,64	61.698,57		6.441,07
42145	*INFRASTRUCTURE						
17/42145/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.540,00	4.538,71	4.538,71	1,29	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
14/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	2.769,29	2.769,29	2.769,29		
16/42305/731/60*			250.000,00	250.000,00	1.112,88		248.887,12
17/42305/731/60*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
*							
*							
*							

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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
16/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	154.661,74	154.661,74	39.714,59		114.947,15
17/42305/741/52*			600.000,00	600.000,00			600.000,00
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
17/42409/744/51*			299.314,37	299.314,37	259.824,30		39.490,07
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
15/42605/732/60*			47.517,03	40.278,47		7.238,56	40.278,47
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		20.961.093,48	20.813.180,08	5.751.425,91	147.913,40	15.061.754,17
429 /000/95*	TOTAL D.E.		22.623.191,75	22.475.278,35	7.040.364,36	147.913,40	15.434.913,99

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
17/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	800,00	800,00			800,00
17/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.991,81	5.988,00	5.988,00	3,81	
17/52002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	161,41	156,00	156,00	5,41	
17/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.250,99	6.232,00	5.682,00	18,99	550,00
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.204,21	13.176,00	11.826,00	28,21	1.350,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
16/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	27,82			27,82	
17/52003/125/10			403,00	403,00	403,00		
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	11.823,20		10.797,57
17/52003/126/01			38.562,86	38.562,86	11.967,42		26.595,44
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
16/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	466,75			466,75	
17/52009/121/01			558,99			558,99	
17/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	480,00	480,00	480,00		
16/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.147,74			1.147,74	
17/52009/122/04			3.254,80	900,00		2.354,80	900,00
16/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	827,85	547,57		280,28	547,57
17/52009/122/48			2.284,01	2.062,01	340,81	222,00	1.721,20
15/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	116,09			116,09	
17/52009/123/02			729,66			729,66	
16/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	318,23	318,23			318,23
17/52009/123/06			1.230,72	635,25	635,25	595,47	
17/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	122,09	122,09	87,63		34,46
15/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.094,00			1.094,00	
16/52009/123/16			679,21			679,21	
17/52009/123/16			5.730,70	1.160,85	1.160,85	4.569,85	

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
16/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	628,75			628,75	
17/52009/123/19			128,25			128,25	
15/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.879,05			1.879,05	
16/52009/124/02			2.966,93			2.966,93	
17/52009/124/02			819,17			819,17	
17/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.863,17	15.197,91	12.252,00	1.665,26	2.945,91
15/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	333,82			333,82	
17/52009/124/12			82,66			82,66	
17/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	646,14	646,14			646,14
17/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.750,00	6.750,00	4.574,58		2.175,42
16/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	0,50			0,50	
14/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	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	118,46	16,79	16,79	101,67	
17/52009/125/15			6.278,12	6.278,12	58,89		6.219,23
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
15/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	282,41	282,41			282,41
16/52089/123/12			44,84	44,84			44,84
17/52089/123/12			310,76	310,76	221,08		89,68
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
16/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.300,74	2.300,74			2.300,74
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		147.406,05	121.557,33	44.021,50	25.848,72	77.535,83
	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	106.583,08	106.583,08	106.583,08		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
07/52009/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00			5.000,00	
08/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	1.750,00			1.750,00	
09/52009/322/01			2.875,00			2.875,00	

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
10/52009/322/01			1.000,00			1.000,00	
11/52009/322/01			1.500,00			1.500,00	
12/52009/322/01			1.000,00			1.000,00	
13/52009/322/01			1.000,00			1.000,00	
14/52009/322/01			16.700,00			16.700,00	
15/52009/322/01			9.497,35	8.120,42	8.120,42	1.376,93	
16/52009/322/01			35.652,00	25.000,00		10.652,00	25.000,00
17/52009/322/01			183.420,00	183.103,11	154.203,11	316,89	28.900,00
07/52009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.250,00			2.250,00	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
17/56103/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	7.000,00	7.000,00	2.000,00		5.000,00
17/56103/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	2.000,00	2.000,00	1.600,00		400,00
14/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00	15.000,00			15.000,00
16/56103/332/02			40.000,00	40.000,00			40.000,00
17/56103/332/02			420.940,00	420.940,00	351.440,00		69.500,00
17/56103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
17/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00	40.000,00	40.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		894.667,43	849.246,61	665.446,61	45.420,82	183.800,00
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.055.277,69	983.979,94	721.294,11	71.297,75	262.685,83

\*\*\*\*\*

52009	*D.E.TRANSFERTS						
	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
16/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00			10.000,00
17/52009/522/52*			116.000,00	116.000,00	116.000,00		
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		
52042	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	6.332.655,90	6.332.655,90	1.857.345,14		4.475.310,76

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
56103	* *TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE *						
17/56103/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES *	25221	11.000,00	11.000,00			11.000,00
569 /000/90	* D.E.TRANSFERTS *		6.489.655,90	6.489.655,90	1.993.345,14		4.496.310,76
52009	*D.E.INVESTISSEMENTS * *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE *						
17/52009/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	27.174,60	27.174,60	4.837,31		22.337,29
17/52009/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV. *	23391	36,57	36,57			36,57
569 /000/91	* D.E.INVESTISSEMENTS *		27.211,17	27.211,17	4.837,31		22.373,86
569 /000/95	* TOTAL D.E. *		6.516.867,07	6.516.867,07	1.998.182,45		4.518.684,62

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.PERSONNEL						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.959,87	2.959,87			2.959,87
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.500,00	776,12	776,12	7.723,88	
17/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	46.500,00	1.169,08	1.169,08	45.330,92	
17/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	71.000,00	71.000,00	71.000,00		
17/70008/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.600,00	2.250,00	2.250,00	350,00	
17/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.500,00	2.028,00	2.028,00	472,00	
17/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	50.000,00	45.946,00	45.946,00	4.054,00	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
17/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
17/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	32.000,00	32.000,00	32.000,00		
17/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.676,28	8.676,00	8.676,00	0,28	
17/70102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	699,04	696,00	696,00	3,04	
17/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.424,46	6.424,46			6.424,46
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
17/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.000,00	5.000,00	885,10		4.114,90
17/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.000,00	5.000,00	826,82		4.173,18
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING						
17/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	185,41	180,00	180,00	5,41	
17/70602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	269,41	264,00	264,00	5,41	
17/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.276,70	3.276,70			3.276,70
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
17/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.000,00	150,38	150,38	3.849,62	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		283.591,17	221.796,61	200.847,50	61.794,56	20.949,11
	D.O.FONCTIONNEMENT						

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
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.677,41			2.677,41	
17/70003/125/10			22.348,20	22.348,20	22.348,20		
16/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	95.163,97	95.163,97	95.163,97		
17/70003/126/01			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	3.271,95	392,53	392,53	2.879,42	
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	496,54		3.485,82
16/70008/121/48			6.037,23	5.037,23	2.593,02	1.000,00	2.444,21
17/70008/121/48			18.401,21	13.481,21	9.580,69	4.920,00	3.900,52
16/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	42.200,00	42.200,00	10.000,00		32.200,00
17/70008/122/01			35.000,00	35.000,00	35.000,00		
15/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.685,00	1.685,00			1.685,00
16/70008/122/02			4.085,37	2.501,07		1.584,30	2.501,07
17/70008/122/02			11.528,45	10.246,83	8.670,97	1.281,62	1.575,86
07/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.775,96			3.775,96	
17/70008/122/04			13.350,00	11.057,00	2.220,63	2.293,00	8.836,37
17/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	21.798,91			21.798,91	
17/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	217.892,54	217.892,54			217.892,54
16/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	75,00			75,00	
17/70008/122/48			56.840,14			56.840,14	
17/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	219,40	63,11	63,11	156,29	
17/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	57.379,54	28.341,26	28.341,26	29.038,28	
12/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00			1.000,00	
17/70008/123/16			22.540,97	22.294,41	9.396,84	246,56	12.897,57
16/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.815,00			1.815,00	
17/70008/123/17			17.965,10	6.293,11	1.220,00	11.671,99	5.073,11
17/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	11.731,38	3.291,52	2.705,08	8.439,86	586,44

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
10/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00			1.500,00	
11/70008/124/02			800,00			800,00	
12/70008/124/02			2.000,00			2.000,00	
14/70008/124/02			200,00			200,00	
15/70008/124/02			1.185,26	1.185,26			1.185,26
16/70008/124/02			29.124,58	28.661,37		463,21	28.661,37
17/70008/124/02			102.698,93	68.274,25	64.990,66	34.424,68	3.283,59
07/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.990,50	3.933,33		2.057,17	3.933,33
10/70008/124/06			1.047,77			1.047,77	
11/70008/124/06			1.311,23			1.311,23	
12/70008/124/06			2.000,00			2.000,00	
15/70008/124/06			7.751,20	957,55		6.793,65	957,55
16/70008/124/06			33.955,06	27.637,83	6.223,92	6.317,23	21.413,91
17/70008/124/06			168.865,93	126.733,22	46.617,28	42.132,71	80.115,94
15/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	3.125,64			3.125,64	
17/70008/124/10			3.618,11	25,49	25,49	3.592,62	
16/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	983,93	980,00		3,93	980,00
17/70008/125/02			1.680,20	1.678,75	464,69	1,45	1.214,06
16/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	159,07			159,07	
17/70008/125/06			100.579,05	98.909,82	80.377,21	1.669,23	18.532,61
16/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	400,00	400,00			400,00
17/70008/125/12			15.000,00	14.999,45	9.111,45	0,55	5.888,00
13/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15,43			15,43	
14/70008/125/13			176.474,84			176.474,84	
15/70008/125/13			4.564,75			4.564,75	
16/70008/125/13			130.000,00	130.000,00			130.000,00
17/70008/125/13			200.000,00	23.598,68	23.598,68	176.401,32	
14/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.000,00			18.000,00	
15/70008/125/15			3.676,67			3.676,67	

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
16/70008/125/15			4.364,41	4.364,41			4.364,41
17/70008/125/15			40.253,37	40.253,37	22.253,37		18.000,00
16/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.000,00	2.000,00			2.000,00
17/70008/126/01			12.221,38	4.385,28	4.385,28	7.836,10	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	529,38	529,38			529,38
17/70068/125/02			69.151,82	67.053,31	40.562,48	2.098,51	26.490,83
13/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.587,67			3.587,67	
14/70068/125/06			14.074,66	9.099,96		4.974,70	9.099,96
15/70068/125/06			80.676,43	19.133,45	1.921,27	61.542,98	17.212,18
16/70068/125/06			239.961,28	77.476,82	11.994,93	162.484,46	65.481,89
17/70068/125/06			622.140,22	520.376,89	245.896,11	101.763,33	274.480,78
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
16/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.994,03	10.994,03			10.994,03
17/70088/123/12			74.553,88	74.553,88	52.856,94		21.696,94
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
16/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	73,64	73,64	926,36	
17/70108/121/01			1.600,00	1.600,00	119,73		1.480,27
16/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00	1.500,00			1.500,00
17/70108/121/48			3.800,00	3.800,00	240,00		3.560,00
12/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00			4.000,00	
16/70108/123/02			229,58			229,58	
17/70108/123/02			233,33	233,33			233,33
13/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00			2.000,00	
14/70108/123/16			1.750,00			1.750,00	
16/70108/123/16			2.419,46	2.419,46			2.419,46
17/70108/123/16			2.025,67	2.025,67			2.025,67
17/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	438,10	438,10	295,00		143,10
17/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	212,86	212,86	180,45		32,41

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
15/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	634,38	500,00		134,38	500,00
16/70108/124/02			1.909,10	1.909,10			1.909,10
17/70108/124/02			1.268,64	1.268,64			1.268,64
17/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	328,32	328,32	0,65		327,67
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	134,22	134,22			134,22
17/70188/123/12			936,33	936,33	666,89		269,44
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
17/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	345.486,24	42.283,57	42.283,57	303.202,67	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
17/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.055,25	2.009,11	2.009,11	3.046,14	
17/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	876,00	350,00		526,00	350,00
16/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00	2.000,00			2.000,00
17/70608/124/02			10.454,47	10.395,38	6.203,45	59,09	4.191,93
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.340.301,52	2.039.912,66	973.477,70	1.300.388,86	1.066.434,96
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	19.520,00			19.520,00	
17/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.617,00	1.582,00	715,00	35,00	867,00
13/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.096,00	21.096,00			21.096,00
15/70008/332/02			29.604,00	29.604,00			29.604,00
16/70008/332/02			16.372,60	16.372,60			16.372,60
17/70008/332/02			43.782,28	43.782,28	29.320,11		14.462,17
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			3.360,00	3.360,00			3.360,00
17/70008/415/01			21.174,00	21.174,00			21.174,00
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
14/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	68.625,90	68.625,90			68.625,90

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
15/70208/443/01			30.000,00	30.000,00			30.000,00
16/70208/443/01			105.000,00	100.000,00		5.000,00	100.000,00
17/70208/443/01			130.400,00	130.400,00			130.400,00
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
16/70308/332/02			871,00	871,00			871,00
17/70308/332/02			938,00	938,00			938,00
709 /000/72	D.O. TRANSFERTS		506.881,98	482.326,98	30.035,11	24.555,00	452.291,87
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/70008/215/02	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.		4.133.774,67	2.744.036,25	1.204.360,31	1.389.738,42	1.539.675,94

\*\*\*\*\*

	*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	1.336.394,25	1.336.394,25	996.166,70		340.227,55
16/70008/635/51*			74.679,27	74.679,26	37.035,71	0,01	37.643,55
17/70008/635/51*			302.325,00	302.325,00	21.265,95		281.059,05
709 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		1.713.398,52	1.713.398,51	1.054.468,36	0,01	658.930,15
	*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	294.614,92		5.385,08
10/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	1.200.000,00	1.200.000,00	1.178.459,67		21.540,33
11/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	957.553,55	957.553,55	546.029,62		411.523,93
16/70008/722/60*			20.311.030,88	20.311.030,88	350.604,33		19.960.426,55
15/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	247.344,75	247.344,75	178.609,25		68.735,50
16/70008/723/60*			1.525.875,18	1.525.875,17	1.150.071,74	0,01	375.803,43

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
17/70008/723/60*			7.952.019,91	7.906.571,61	311.620,15	45.448,30	7.594.951,46
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	9.566,01	621,69	12.631,86	8.944,32
13/70008/724/60*			17.698,03	13.738,01	1.243,38	3.960,02	12.494,63
14/70008/724/60*			78.537,98	67.476,81	2.166,52	11.061,17	65.310,29
15/70008/724/60*			1.238.206,49	946.507,47	370.030,78	291.699,02	576.476,69
16/70008/724/60*			1.953.432,94	1.902.263,17	565.707,99	51.169,77	1.336.555,18
17/70008/724/60*			4.914.031,70	4.661.587,16	2.343.657,23	252.444,54	2.317.929,93
14/70008/733/60*	HONOR.PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	97.829,15	97.829,15	56.675,19		41.153,96
15/70008/733/60*			38.642,79	38.642,79			38.642,79
16/70008/733/60*			902.759,00	902.759,00	9.218,99		893.540,01
17/70008/733/60*			84.443,00	84.443,00	11.928,18		72.514,82
17/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.833,00	8.833,00	8.833,00		
16/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	994,86	854,86		140,00	854,86
17/70008/742/51*			8.000,00	8.000,00	1.256,92		6.743,08
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*			3.316,99	3.316,99			3.316,99
17/70008/742/53*			49.879,83	49.879,83			49.879,83
15/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	907,50	907,50	907,50		
16/70008/744/51*			85.938,45	85.644,81	72.954,01	293,64	12.690,80
17/70008/744/51*			1.072.510,26	1.065.648,06	1.039.323,92	6.862,20	26.324,14
11/70008/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.600,35	100.600,35	45.571,33		55.029,02
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		43.933.397,07	43.257.686,54	8.540.106,31	675.710,53	34.717.580,23
709 /000/95*	TOTAL D.E.		45.646.795,59	44.971.085,05	9.594.574,67	675.710,54	35.376.510,38

\*\*\*\*\*

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES						
17/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	641,08	636,00	636,00	5,08	
17/72102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.710,08	1.710,00	1.710,00	0,08	
17/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	53.749,16	53.749,16			53.749,16
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
17/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.500,00	2.013,10	2.013,10	7.486,90	
17/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.000,00	1.507,78	1.507,78	17.492,22	
17/72108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	300,00	1,13	1,13	298,87	
17/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	28.000,00	2.439,96	2.439,96	25.560,04	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
17/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	33.000,00	28.264,80	28.264,80	4.735,20	
17/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.985,95	3.984,00	3.984,00	1,95	
17/72202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.555,50	2.550,00	2.550,00	5,50	
17/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	281,41	276,00	276,00	5,41	
17/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	97.010,20	97.010,20			97.010,20
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
17/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.500,00	4.880,35	4.880,35	13.619,65	
17/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	24.000,00	3.625,93	3.625,93	20.374,07	
17/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00	108,47	108,47	891,53	
17/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.500,00	327,69	327,69	1.172,31	
17/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	53.500,00	8.381,11	8.381,11	45.118,89	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		348.233,38	211.465,68	60.706,32	136.767,70	150.759,36
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
16/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	406,55			406,55	
17/72108/121/01			1.000,00	1.000,00	183,35		816,65
16/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.900,00			2.900,00	

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/72108/122/04			13.262,00	6.250,00	6.007,69	7.012,00	242,31
17/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.152,32	4.351,20	4.351,20	1.801,12	
16/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.118,38	570,40	570,40	7.547,98	
17/72108/124/02			19.414,19	17.172,44	8.630,44	2.241,75	8.542,00
16/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	8,00			8,00	
17/72108/125/12			15.000,00	15.000,00			15.000,00
14/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.042,84			11.042,84	
15/72108/125/13			28.696,44			28.696,44	
16/72108/125/13			10.000,00	10.000,00			10.000,00
17/72108/125/13			112.000,00	13.592,30	1.592,30	98.407,70	12.000,00
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
17/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00	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	
17/72208/122/04			48.526,88	32.586,04	32.586,04	15.940,84	
16/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.534,00	2.000,00		1.534,00	2.000,00
17/72208/123/17			19.477,40	19.477,40	5.094,40		14.383,00
16/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.391,44	24.160,24	5.992,80	231,20	18.167,44
17/72208/124/02			93.498,42	89.867,62	61.025,46	3.630,80	28.842,16
15/72208/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	11.288,84	11.288,84			11.288,84
16/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	9,00			9,00	
17/72208/125/12			135.000,00	131.650,59	31.650,59	3.349,41	100.000,00
14/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9,66			9,66	
15/72208/125/13			144.215,88			144.215,88	
16/72208/125/13			410.000,00	410.000,00			410.000,00
17/72208/125/13			500.000,00	66.477,22	61.477,22	433.522,78	5.000,00
16/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	340,20			340,20	
17/72208/126/01			0,15			0,15	
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.619.700,59	856.444,29	219.161,89	763.256,30	637.282,40
	D.O.TRANSFERTS						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL



## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
17/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.000,00	95.000,00	95.000,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		95.000,00	95.000,00	95.000,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		2.062.933,97	1.162.909,97	374.868,21	900.024,00	788.041,76

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
17/72208/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	48.249,00	48.249,00	19.299,60		28.949,40
729 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		48.249,00	48.249,00	19.299,60		28.949,40
	*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	
11/72108/722/60*			46.789,04			46.789,04	
12/72108/722/60*			192.580,17	86.031,14	58.598,33	106.549,03	27.432,81
13/72108/722/60*			146.882,00	146.882,00	30.327,80		116.554,20
14/72108/722/60*			269.834,58			269.834,58	
15/72108/722/60*			78.137,78	53.927,04	52.189,29	24.210,74	1.737,75
16/72108/722/60*			296.181,76	278.960,24	274.671,83	17.221,52	4.288,41
17/72108/722/60*			458.215,32	435.012,67	435.012,67	23.202,65	
16/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	135.363,75	135.363,75	129.203,75		6.160,00
17/72108/723/60*			11.400,40	11.400,40	3.648,81		7.751,59
10/72108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.263,81	12.263,81			12.263,81
12/72108/724/60*			49.919,07	28.304,07	1.734,02	21.615,00	26.570,05
13/72108/724/60*			61.093,24	61.093,24	20.494,59		40.598,65
14/72108/724/60*			138.391,09	135.687,33	41.564,21	2.703,76	94.123,12
17/72108/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	1.231.459,82	1.231.459,82	525.654,64		705.805,18
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

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/72208/722/60*			14.488,88	7.665,99	396,76	6.822,89	7.269,23
13/72208/722/60*			20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
14/72208/722/60*			13.196.857,51	13.196.103,19	10.485.518,88	754,32	2.710.584,31
17/72208/722/60*			149.060,59	149.060,59			149.060,59
12/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	8.158,41	8.158,41			8.158,41
13/72208/723/60*			83.153,31	83.153,31			83.153,31
14/72208/723/60*			192.846,37	150.012,08		42.834,29	150.012,08
15/72208/723/60*			748.617,09	527.368,24	343.511,87	221.248,85	183.856,37
16/72208/723/60*			25.581,95	25.581,95			25.581,95
17/72208/723/60*			651.603,71	651.603,71	445.172,90		206.430,81
10/72208/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	43.104,77	23.854,56	16.827,65	19.250,21	7.026,91
12/72208/724/60*			124.447,92	105.271,06		19.176,86	105.271,06
13/72208/724/60*			38.878,69	28.175,50	414,46	10.703,19	27.761,04
14/72208/724/60*			474.632,06	456.898,33	265.085,71	17.733,73	191.812,62
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		39.486.056,74	38.632.563,97	13.130.028,17	853.492,77	25.502.535,80
729 /000/95*	TOTAL D.E.		39.534.305,74	38.680.812,97	13.149.327,77	853.492,77	25.531.485,20

\*\*\*\*\*

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.						
17/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.000,00			32.000,00	
17/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	38.000,00			38.000,00	
17/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.298,31	3.294,00	3.294,00	4,31	
17/73102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	897,64	894,00	894,00	3,64	
17/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	197,41	192,00	192,00	5,41	
17/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	53.152,79	53.152,79			53.152,79
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
17/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.500,00	118,86	118,86	2.381,14	
17/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.500,00	597,49	597,49	902,51	
17/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.000,00	86,29	86,29	8.913,71	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
17/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.824,17	5.824,17			5.824,17
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
17/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.500,00	70,17	70,17	4.429,83	
17/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	29.500,00	514,86	514,86	28.985,14	
17/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.000,00	1.090,46	1.090,46	8.909,54	
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
17/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	32.000,00			32.000,00	
17/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	796,23	792,00	792,00	4,23	
17/73502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.118,45	1.116,00	1.116,00	2,45	
17/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	38.919,41	38.919,41			38.919,41
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
17/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	500,00	24,61	24,61	475,39	
17/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	28.500,00	386,81	386,81	28.113,19	
17/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	500,00	11,50	11,50	488,50	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		373.704,41	188.085,42	9.189,05	185.618,99	178.896,37
	D.O.FONCTIONNEMENT						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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
16/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	2.500,00			2.500,00	
17/73108/122/04			29.130,00	26.000,00	26.000,00	3.130,00	
16/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.800,00	1.000,00		800,00	1.000,00
17/73108/123/17			612,20	612,20			612,20
16/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	22.321,63	3.739,44	2.759,44	18.582,19	980,00
17/73108/124/02			47.867,06	47.509,98	30.057,83	357,08	17.452,15
16/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	110.000,00	110.000,00			110.000,00
17/73108/125/12			146.000,00	145.999,64	87.500,66	0,36	58.498,98
14/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	79.205,30			79.205,30	
15/73108/125/13			76.897,31			76.897,31	
16/73108/125/13			4.000,00	4.000,00			4.000,00
17/73108/125/13			5,00			5,00	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
17/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	15.952,86	1.311,20	1.311,20	14.641,66	
17/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	930,00	930,00	250,00		680,00
17/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.161,03	16.090,25	13.585,81	70,78	2.504,44
17/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	2.522,00	2.412,00		110,00	2.412,00
16/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.000,00	6.000,00			6.000,00
17/73408/125/12			6.520,00	6.520,00			6.520,00
13/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
14/73408/125/13			637,56			637,56	
15/73408/125/13			1.014,82			1.014,82	
16/73408/125/13			2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/73408/125/13			2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.472,00	1.255,95	1.255,95	216,05	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
17/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	18.841,20	15.851,20		2.990,00	15.851,20

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	269,70			269,70	
17/73508/123/16			3.462,78	2.829,97	2.829,97	632,81	
16/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00	1.075,00	1.075,00	1.925,00	
17/73508/123/17			14.424,82	12.024,82	6.859,65	2.400,00	5.165,17
17/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	787,50	787,50			787,50
15/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.973,02	473,02		2.500,00	473,02
16/73508/124/02			19.508,33	12.045,58	4.814,87	7.462,75	7.230,71
17/73508/124/02			475.317,53	470.227,58	438.239,63	5.089,95	31.987,95
17/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.755,97	2.947,02	1.020,94	1.808,95	1.926,08
17/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	4.158,42	3.759,32	3.759,32	399,10	
17/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.356,99			3.356,99	
16/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	135.094,90	135.094,90			135.094,90
17/73508/125/12			149.651,58	128.000,00		21.651,58	128.000,00
13/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00			1.000,00	
14/73508/125/13			65.867,41			65.867,41	
15/73508/125/13			14.138,23			14.138,23	
16/73508/125/13			8.052,18	8.052,18			8.052,18
17/73508/125/13			50.000,00	26.568,42	6.568,42	23.431,58	20.000,00
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.559.209,33	1.201.117,17	627.888,69	358.092,16	573.228,48
	D.O.TRANSFERTS						
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
17/73108/332/01			6.643,24	6.643,24	6.643,24		
16/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.479,00	2.479,00			2.479,00
17/73108/332/02			8.676,00	8.676,00	6.197,00		2.479,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		34.911,24	34.911,24	12.840,24		22.071,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.967.824,98	1.424.113,83	649.917,98	543.711,15	774.195,85

\*\*\*\*\*

\*  
\*

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
	*						
13/73108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.038,99	268,69	268,69	2.770,30	
	*						
15/73108/723/60	*		318.870,78	318.870,78	2.997,80		315.872,98
	*						
16/73108/723/60	*		438.026,41	438.026,41	436.951,97		1.074,44
	*						
08/73108/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	64.044,75			64.044,75	
	*						
10/73108/724/60	*		50.061,45	4.474,10	4.474,10	45.587,35	
	*						
11/73108/724/60	*		1.864,58			1.864,58	
	*						
12/73108/724/60	*		52.993,98	44.688,98		8.305,00	44.688,98
	*						
13/73108/724/60	*		45.596,23	45.596,23	8.372,36		37.223,87
	*						
14/73108/724/60	*		69.560,00			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	
	*						
14/73408/724/60	*		1.845,54			1.845,54	
	*						
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
	*						
13/73508/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.400,64	26.400,64			26.400,64
	*						
14/73508/723/60	*		17.029,08	13.411,69	5.808,00	3.617,39	7.603,69
	*						
15/73508/723/60	*		4.112.890,98	3.519.567,60	2.729.426,43	593.323,38	790.141,17
	*						
16/73508/723/60	*		602.449,46	586.196,74	9.378,31	16.252,72	576.818,43
	*						
17/73508/723/60	*		409.947,96	386.743,36	386.743,36	23.204,60	
	*						
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	*		16.613,22			16.613,22	
	*						
14/73508/724/60	*		72.667,50	71.305,87	7.425,20	1.361,63	63.880,67
	*						
17/73508/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	134.065,74	133.801,15	131.046,21	264,59	2.754,94
	*						
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		6.505.044,55	5.621.455,84	3.722.892,43	883.588,71	1.898.563,41
	*						
739 /000/95	TOTAL D.E.		6.505.044,55	5.621.455,84	3.722.892,43	883.588,71	1.898.563,41
	*						
	*						

\*\*\*\*\*

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
17/74102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	886,23	882,00	882,00	4,23	
17/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	527,41	522,00	522,00	5,41	
17/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.395,67	20.395,67			20.395,67
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
17/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.500,00	57,24	57,24	1.442,76	
17/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.500,00	892,42	892,42	30.607,58	
17/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	500,00	486,39	486,39	13,61	
17/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.000,00	41,55	41,55	1.958,45	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		162.309,31	128.277,27	2.881,60	34.032,04	125.395,67
	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	
13/74108/121/01			10.232,99			10.232,99	
14/74108/121/01			4.657,17	1.077,17		3.580,00	1.077,17
15/74108/121/01			7.629,30	5.640,00		1.989,30	5.640,00
16/74108/121/01			17.572,73	11.194,06		6.378,67	11.194,06
17/74108/121/01			17.597,36	12.438,45	2.299,45	5.158,91	10.139,00
13/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.237,49			1.237,49	
14/74108/122/04			1.886,25			1.886,25	
15/74108/122/04			2.303,75			2.303,75	
16/74108/122/04			625,00			625,00	
17/74108/122/04			17.277,23	13.000,00	13.000,00	4.277,23	
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			81.345,39			81.345,39	
15/74108/122/06			93.339,48	50.000,00		43.339,48	50.000,00
16/74108/122/06			6.917,02	6.917,02			6.917,02
17/74108/122/06			2.714,87	2.714,87	2.714,87		

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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			898,95	898,95			898,95
17/74108/123/02			16.021,01	16.021,01	8.321,51		7.699,50
16/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.486,32			1.486,32	
17/74108/123/12			562,40	562,40			562,40
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			316,01	316,01			316,01
17/74108/123/13			368,76	331,98	331,98	36,78	
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			216,93	216,93			216,93
16/74108/123/16			2.739,65	2.739,65			2.739,65
17/74108/123/16			16.509,01	16.005,25	10.937,24	503,76	5.068,01
14/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.261,00	1.261,00			1.261,00
15/74108/123/17			4.419,00	3.144,00		1.275,00	3.144,00
16/74108/123/17			2.852,50	1.392,50		1.460,00	1.392,50
17/74108/123/17			3.755,00	2.020,00		1.735,00	2.020,00
17/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	14.169,46			14.169,46	
16/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	7.467,15			7.467,15	
17/74108/123/19			15.956,70	1.486,88	1.486,88	14.469,82	
14/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.373,04	1.373,04			1.373,04
13/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.525,33	2.525,33			2.525,33
14/74108/124/02			6.139,11	2.139,11		4.000,00	2.139,11
15/74108/124/02			11.659,92	5.000,00		6.659,92	5.000,00
16/74108/124/02			22.524,95	11.284,15		11.240,80	11.284,15
17/74108/124/02			100.970,43	99.780,29	65.693,14	1.190,14	34.087,15
16/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	15.412,94	5.712,94		9.700,00	5.712,94

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE



F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/74108/124/06			5.000,00	5.000,00			5.000,00
15/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	730,00			730,00	
16/74108/124/12			880,00			880,00	
17/74108/124/12			1.847,00			1.847,00	
14/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	2.500,00			2.500,00	
15/74108/124/21			2.585,79			2.585,79	
16/74108/124/21			2.201,97	696,56		1.505,41	696,56
17/74108/124/21			4.000,00	4.000,00			4.000,00
13/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	965,37			965,37	
14/74108/124/22			1.484,40	553,40		931,00	553,40
15/74108/124/22			7.380,40	5.922,40		1.458,00	5.922,40
16/74108/124/22			576,00	576,00			576,00
17/74108/124/22			4.874,40	1.685,17	649,77	3.189,23	1.035,40
17/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28.623,45	23.825,33	18.274,72	4.798,12	5.550,61
14/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.766,22	12.766,22			12.766,22
15/74108/125/12			15.553,69	15.553,69			15.553,69
16/74108/125/12			89.180,89	89.180,89			89.180,89
17/74108/125/12			10.005,00	10.000,00	10.000,00	5,00	
13/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
14/74108/125/13			151.465,02	72.496,42		78.968,60	72.496,42
15/74108/125/13			25.044,85	22.200,63		2.844,22	22.200,63
16/74108/125/13			83.527,55	83.527,55			83.527,55
17/74108/125/13			110.000,00	110.000,00	100.000,00		10.000,00
15/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.470,00			5.470,00	
16/74108/126/01			8.702,37			8.702,37	
17/74108/126/01			15.189,82	15.189,82	6.414,82		8.775,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.242.208,90	879.674,68	240.124,38	362.534,22	639.550,30
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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			1.210,00	1.210,00			1.210,00
15/74108/332/01			900,00	900,00			900,00
16/74108/332/01			2.000,00	2.000,00			2.000,00
17/74108/332/01			1.810,31	1.810,31			1.810,31
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			7.500,00	7.500,00			7.500,00
17/74108/332/02			4.272,00	4.272,00	2.000,00		2.272,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		72.692,31	72.692,31	2.000,00		70.692,31
749 /000/75	TOTAL D.O.		1.477.210,52	1.080.644,26	245.005,98	396.566,26	835.638,28

\*\*\*\*\*

	*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	
	*						
13/74108/635/51*			1.738,43	1.738,43			1.738,43
	*						
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		9.593,27	1.738,43		7.854,84	1.738,43
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
	*						
13/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	148.932,65	80.448,03	59.834,07	68.484,62	20.613,96
	*						
15/74108/723/60*			536.162,61	535.679,36	240.673,70	483,25	295.005,66
	*						
17/74108/723/60*			260.063,29	260.063,29			260.063,29
	*						
12/74108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	14.557,76	14.557,76			14.557,76
	*						
13/74108/724/60*			6.274,04	6.274,04			6.274,04
	*						
14/74108/724/60*			190.382,83	176.330,00	131.123,26	14.052,83	45.206,74
	*						
17/74108/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.705,00	18.693,05	18.693,05	11,95	
	*						
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.175.078,18	1.092.045,53	450.324,08	83.032,65	641.721,45
	*						
	*						
	*						
	*						

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/95*	TOTAL D.E.		1.184.671,45	1.093.783,96	450.324,08	90.887,49	643.459,88

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.						
17/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	604,23	600,00	600,00	4,23	
17/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	15.435,46	15.435,46			15.435,46
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
17/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	3.500,00	595,87	595,87	2.904,13	
17/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	5.500,00	2.023,33	2.023,33	3.476,67	
17/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	500,00	19,14	19,14	480,86	
17/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	8.000,00	874,25	874,25	7.125,75	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.539,69	19.548,05	4.112,59	13.991,64	15.435,46
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
16/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,57			750,57	
17/75108/121/01			1.000,00	1.000,00	676,17		323,83
15/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.800,00			1.800,00	
17/75108/122/04			4.607,70			4.607,70	
17/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	600,00			600,00	
15/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.479,71			2.479,71	
16/75108/124/02			5.378,68	2.015,08	2.015,08	3.363,60	
17/75108/124/02			24.077,49	24.057,73	17.059,56	19,76	6.998,17
16/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	150.000,00	150.000,00			150.000,00
17/75108/125/12			12.000,00	12.000,00			12.000,00
14/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.513,86			3.513,86	
15/75108/125/13			1.082,26			1.082,26	
16/75108/125/13			11.001,00	11.000,00		1,00	11.000,00
17/75108/125/13			5,00			5,00	
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		218.296,27	200.072,81	19.750,81	18.223,46	180.322,00

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/75	TOTAL D.O.		251.835,96	219.620,86	23.863,40	32.215,10	195.757,46
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
	*						
12/75108/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.697,63			2.697,63	
	*						
13/75108/724/60	*		745,60	745,60			745,60
	*						
14/75108/724/60	*		11.385,00	11.385,00			11.385,00
	*						
759 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		14.828,23	12.130,60		2.697,63	12.130,60
	*						
759 /000/95	TOTAL D.E.		14.828,23	12.130,60		2.697,63	12.130,60
	*						
	*						
*****							

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76102	JEUNESSE						
17/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.225,08	7.020,00	7.020,00	1.205,08	
17/76102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.611,86	2.610,00	2.610,00	1,86	
17/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.702,54	2.700,00	2.700,00	2,54	
17/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	10.150,58	10.026,00	2.826,00	124,58	7.200,00
76110	JEUNESSE						
17/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	64.000,00			64.000,00	
17/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	500,00			500,00	
16/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	90.000,00			90.000,00	
17/76110/113/05			104.500,00	81.707,03	81.707,03	22.792,97	
17/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	500,00			500,00	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	33.000,00			33.000,00	
17/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.768,98	6.768,00	6.768,00	0,98	
17/76402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.285,27	1.284,00	1.284,00	1,27	
17/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	5.737,35	5.736,00	5.736,00	1,35	
17/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	10.637,76	10.486,00	3.186,00	151,76	7.300,00
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	32.367,81	30.450,00	30.450,00	1.917,81	
17/76602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.359,04	1.356,00	1.356,00	3,04	
17/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.798,18	3.798,00	3.798,00	0,18	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.102,23	1.098,00	1.098,00	4,23	
17/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.904,34	11.904,34			11.904,34
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.500,00	3.996,77	3.996,77	5.503,23	
17/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.500,00	173,57	173,57	1.326,43	
17/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.501,00	613,22	613,22	5.887,78	
17/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	17.500,00	1.691,92	1.691,92	15.808,08	

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
17/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00	6,46	6,46	493,54	
17/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	53.000,00	4.140,97	4.140,97	48.859,03	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		479.652,02	187.566,28	161.161,94	292.085,74	26.404,34
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76103	JEUNESSE						
16/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.882,04			2.882,04	
17/76103/125/10			22.076,03	2.162,86	2.162,86	19.913,17	
16/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	59.000,00	59.000,00	22.239,69		36.760,31
17/76103/126/01			74.180,00	74.180,00	56.256,05		17.923,95
76110	JEUNESSE						
17/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.277,88	870,40	703,72	407,48	166,68
17/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00	287,36	287,36	712,64	
17/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	284,97			284,97	
17/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	444,20			444,20	
17/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	69,00			69,00	
17/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.750,02	14.596,97	14.596,97	153,05	
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			3.798,70	3.798,70			3.798,70
17/76110/124/06			7.454,34	3.198,15	198,08	4.256,19	3.000,07
17/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.851,50	7.643,78	7.643,78	5.207,72	
17/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	233,60	233,60	233,60		
16/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.723,80	6.723,80	1.469,18		5.254,62
17/76110/125/06			12.322,38	11.516,92	6.215,71	805,46	5.301,21
16/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1,00			1,00	
17/76110/125/12			12.650,00	12.650,00	944,30		11.705,70
14/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9,64			9,64	
15/76110/125/13			497,88			497,88	
16/76110/125/13			20,00			20,00	
17/76110/125/13			18.000,00	18.000,00			18.000,00

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
12/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	600,00	533,91	533,91	66,09	
15/76110/125/15			934,18	56,89	56,89	877,29	
16/76110/125/15			1.103,63	103,63	103,63	1.000,00	
16/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	12.368,68	12.368,68	2.893,82		9.474,86
17/76110/126/01			7.563,11	7.107,95	5.521,76	455,16	1.586,19
17/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	246,21			246,21	
76170	JEUNESSE						
15/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00	2.000,00			2.000,00
16/76170/125/06			6.905,94	2.183,62	135,24	4.722,32	2.048,38
17/76170/125/06			25.362,20	21.613,42	12.818,19	3.748,78	8.795,23
76180	JEUNESSE						
16/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	181,16	181,16			181,16
17/76180/123/12			708,64	708,64	345,32		363,32
76203	CULTURE ET LOISIRS						
16/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.876,97			4.876,97	
17/76203/125/10			42.513,98	23.487,80	23.487,80	19.026,18	
76207	CULTURE ET LOISIRS						
17/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11,18			11,18	
17/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	2.478,57	2.469,57	520,00	9,00	1.949,57
17/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.550,19	3.335,00	3.335,00	215,19	
16/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	122,52	122,52			122,52
17/76207/122/48			3.688,78	3.661,78	750,46	27,00	2.911,32
17/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.351,99	1.308,09	1.179,46	43,90	128,63
17/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	33,67	28,00	28,00	5,67	
17/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	143,63	143,63			143,63
17/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.421,24	5.421,24	4.824,55		596,69
16/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10,00			10,00	
17/76207/125/12			500,00	500,00			500,00
14/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.905,05			13.905,05	

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
15/76207/125/13			3.963,88	3.963,00		0,88	3.963,00
16/76207/125/13			5.000,00	5.000,00	1.080,00		3.920,00
17/76207/125/13			8.000,00	8.000,00	3.530,00		4.470,00
16/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	472,33	5,15	5,15	467,18	
16/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	27.555,00	27.555,00			27.555,00
17/76207/126/01			30.060,00	30.060,00	30.060,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
14/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.424,33			12.424,33	
16/76210/125/12			5.000,00	5.000,00	2.844,19		2.155,81
17/76210/125/12			1.500,00	1.500,00	1.200,10		299,90
13/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00			15.000,00	
14/76210/125/13			9.639,47			9.639,47	
15/76210/125/13			8.432,59			8.432,59	
16/76210/125/13			2.600,00	2.600,00			2.600,00
17/76210/125/13			5,00			5,00	
17/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.000,00	20.000,00	19.426,94		573,06
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.465,68	16.465,68	16.465,68		
17/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	162.368,52	162.368,52	162.368,52		
16/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.029,00	17.029,00	3.009,89		14.019,11
17/76403/126/01			3.986,88	3.986,88	3.878,81		108,07
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.451,42	405,44	405,44	1.045,98	
17/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	253,83	240,00	240,00	13,83	
17/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	579,71			579,71	
17/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.114,28			1.114,28	
17/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	922,16	355,33	355,33	566,83	
17/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.237,24	912,90	912,90	8.324,34	
15/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	13,50	13,50			13,50

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
17/76410/123/19			229,00			229,00	
16/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.441,65	3.330,00		2.111,65	3.330,00
17/76410/124/02			45.557,19	33.099,10	33.099,10	12.458,09	
16/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.390,83	3.000,00		5.390,83	3.000,00
17/76410/124/06			50.427,54	3.810,72	3.810,72	46.616,82	
17/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.911,24			13.911,24	
17/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	577,20	112,00	112,00	465,20	
17/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.161,69	3.677,24	3.677,24	484,45	
17/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.969,65			3.969,65	
16/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	11.306,38	11.306,38	5.924,86		5.381,52
17/76410/125/06			485.873,03	323.082,38	222.701,77	162.790,65	100.380,61
16/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	29.000,00	28.998,55	28.160,76	1,45	837,79
17/76410/125/12			45.000,00	44.990,00	22.627,76	10,00	22.362,24
13/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10,00			10,00	
14/76410/125/13			75.498,61			75.498,61	
15/76410/125/13			7.402,71			7.402,71	
16/76410/125/13			10,00			10,00	
17/76410/125/13			88.000,00	78.981,12	38.981,12	9.018,88	40.000,00
17/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	120.000,00	120.000,00	120.000,00		
17/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00	5.000,00			5.000,00
17/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	8.946,19			8.946,19	
17/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	35.761,47	7.740,88	7.740,88	28.020,59	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
16/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	598,75	598,75			598,75
17/76470/125/02			22.280,28	18.285,73	18.062,58	3.994,55	223,15
14/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.000,00			4.000,00	
15/76470/125/06			13.110,34	5.267,74		7.842,60	5.267,74
16/76470/125/06			37.446,00	15.947,71		21.498,29	15.947,71
17/76470/125/06			207.843,41	173.955,20	122.130,51	33.888,21	51.824,69

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
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
16/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	202,46			202,46	
17/76480/123/12			768,31	768,31	27,41		740,90
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	4.038,95			4.038,95	
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
16/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.916,65			1.916,65	
17/76603/125/10			6.008,39	1.105,07	1.105,07	4.903,32	
16/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	195.000,00	195.000,00	194.745,73		254,27
17/76603/126/01			197.175,04	197.175,04	193.953,20		3.221,84
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	
17/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	150,00	100,00	100,00	50,00	
15/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.342,72	3.193,95	3.193,95	2.148,77	
16/76605/122/48			9.376,13	3.451,08	3.451,08	5.925,05	
17/76605/122/48			6.987,94	2.952,90	2.952,90	4.035,04	
17/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	575,09			575,09	
17/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8,64			8,64	
16/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.461,49	566,28	566,28	895,21	
17/76605/124/02			252.179,06	216.177,61	209.786,63	36.001,45	6.390,98
16/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.449,06	2.090,72	275,88	1.358,34	1.814,84
17/76605/124/06			109.868,47	96.445,45	88.026,50	13.423,02	8.418,95
17/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	9.608,42	8.547,21	8.547,21	1.061,21	
17/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.534,86	299,52	299,52	1.235,34	
16/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	753,06	752,98		0,08	752,98
17/76605/125/06			14.296,04	13.435,65	7.285,65	860,39	6.150,00
16/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	10,00			10,00	
17/76605/125/12			6.500,00	6.500,00			6.500,00
13/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.000,00			10.000,00	

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
14/76605/125/13			54.025,25			54.025,25	
15/76605/125/13			29.343,10			29.343,10	
16/76605/125/13			50,00			50,00	
17/76605/125/13			5,00			5,00	
15/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	815,73	815,73	815,73		
17/76605/125/15			38.000,00	38.000,00	38.000,00		
17/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	4.764,60	817,32	817,32	3.947,28	
76685	PARCS ET PLANTATIONS						
16/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	26,90	26,90			26,90
17/76685/123/12			184,35	184,35	131,55		52,80
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.922,35	1.261,49	1.261,49	1.660,86	
16/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.000,00	3.000,00			3.000,00
17/76708/122/04			14.229,13	10.025,00	4.165,00	4.204,13	5.860,00
10/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	5.000,00			5.000,00	
17/76708/122/48			46,63			46,63	
16/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.384,55			1.384,55	
17/76708/123/06			4.792,32	4.782,48	4.782,48	9,84	
17/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	11.516,33	11.455,78	11.455,78	60,55	
15/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	10.000,00			10.000,00	
17/76708/123/13			138.374,58	106.996,94	106.996,94	31.377,64	
17/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.592,65			1.592,65	
16/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.500,00			4.500,00	
17/76708/123/17			9.133,00	6.050,00	1.050,00	3.083,00	5.000,00
15/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00			10.000,00	
16/76708/124/02			4.974,91			4.974,91	
17/76708/124/02			197.979,54	182.710,11	145.898,52	15.269,43	36.811,59
17/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.953,65	20.452,81	20.452,81	500,84	
17/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.972,49	1.972,49	908,33		1.064,16

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
16/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1,00			1,00	
17/76708/125/12			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	5.000,00			5.000,00	
14/76708/125/13			45.115,86			45.115,86	
15/76708/125/13			32.981,95			32.981,95	
16/76708/125/13			100,00	100,00			100,00
17/76708/125/13			65.000,00	29.204,84	14.204,84	35.795,16	15.000,00
17/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
16/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.139,18	3.371,41		4.767,77	3.371,41
17/76768/125/06			8.935,99	8.045,16	6.045,16	890,83	2.000,00
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
16/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	51,76	51,76			51,76
17/76788/123/12			362,14	362,14	257,62		104,52
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.665.323,97	2.678.896,92	2.122.858,16	986.427,05	556.038,76
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
17/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	41.960,00	41.960,00	38.980,00		2.980,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
17/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
12/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
17/76201/332/02			125.300,00	125.300,00	87.300,00		38.000,00
16/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.500,00	1.500,00			1.500,00
17/76201/435/01			1.750,00	1.750,00	1.750,00		
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		
17/76207/332/02			6.600,00	6.600,00	3.000,00		3.600,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
17/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.187,00	24.187,00	24.187,00		

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
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	6.284,03	5.860,00	5.860,00	424,03	
17/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	250,00	250,00	250,00		
08/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.096,00			3.096,00	
09/76410/332/02			13.349,00	3.250,00		10.099,00	3.250,00
11/76410/332/02			600,00	600,00			600,00
16/76410/332/02			1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/76410/332/02			149.482,58	144.838,45	125.838,45	4.644,13	19.000,00
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
14/76490/332/02			1.500,00	1.500,00	1.200,00		300,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	34.500,00	34.500,00	19.298,46		15.201,54
76642	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	31.312,00	31.312,00	15.656,00		15.656,00
16/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	11.252,11	11.252,11	9.240,42		2.011,69
17/76642/435/01			22.500,00	22.500,00			22.500,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	70,00	70,00			70,00
14/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	106.860,00	86.260,00	84.400,00	20.600,00	1.860,00
15/76708/332/02			26.980,00	6.380,00		20.600,00	6.380,00
16/76708/332/02			26.980,00	6.380,00		20.600,00	6.380,00
17/76708/332/02			116.380,00	95.780,00	84.400,00	20.600,00	11.380,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		763.924,57	663.261,41	504.617,18	100.663,16	158.644,23
769 /000/75	TOTAL D.O.		4.908.900,56	3.529.724,61	2.788.637,28	1.379.175,95	741.087,33

\*\*\*\*\*

\*D.E.TRANSFERTS  
\*  
76110 \*JEUNESSE  
\*  
\*  
\*

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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	8.282,00	8.282,00			8.282,00
76201	*CULTURE ET LOISIRS.						
17/76201/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	34.000,00	34.000,00	34.000,00		
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
14/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	6.000,00	6.000,00	6.000,00		
15/76210/522/52*			96.000,00	96.000,00	2.000,00		94.000,00
16/76210/522/52*			46.600,00	46.600,00	32.600,00		14.000,00
17/76210/522/52*			463.000,00	463.000,00	28.672,51		434.327,49
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*			1.024,14	1.024,14			1.024,14
10/76410/522/52*			750,00	750,00			750,00
12/76410/522/52*			37.500,00	37.500,00			37.500,00
13/76410/522/52*			53.600,00	53.600,00			53.600,00
15/76410/522/52*			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
16/76410/522/52*			14.140,00	14.140,00	13.985,51		154,49
17/76410/522/52*			158.757,00	158.703,85	120.371,65	53,15	38.332,20
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
15/76603/512/55*	DÉDOMAGEMENTS EXTRA. DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	67251	182.375,00	182.375,00			182.375,00
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	311.199,97	311.199,97			311.199,97
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.954.911,32	1.954.858,17	239.129,67	53,15	1.715.728,50
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
15/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	31.436,98	31.436,98	12.158,61		19.278,37
16/76110/722/60*			680.000,00	680.000,00	15.062,09		664.937,91
17/76110/722/60*			30.079,77	30.079,72	27.427,35	0,05	2.652,37
13/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	382,95	366,55	366,55	16,40	

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
14/76110/723/60*			64.361,41	64.361,41	22.574,28		41.787,13
15/76110/723/60*			125.380,55	125.380,55	92.758,25		32.622,30
17/76110/723/60*			80.000,00	80.000,00	62.503,01		17.496,99
08/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	31.735,56			31.735,56	
12/76110/724/60*			9.240,00			9.240,00	
14/76110/724/60*			10.851,99	10.851,99			10.851,99
15/76110/724/60*			30.020,58	30.020,58			30.020,58
16/76110/724/60*			21.877,92	19.630,29	6.691,46	2.247,63	12.938,83
17/76110/724/60*			269.587,38	253.264,04	113.323,84	16.323,34	139.940,20
76150	*JEUNESSE						
17/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	765,00	764,53	764,53	0,47	
15/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.419,70	3.419,68	3.419,68	0,02	
16/76150/744/51*			298,00	297,50	297,50	0,50	
17/76150/744/51*			29.199,60	28.875,78	28.875,78	323,82	
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
16/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	29.024,01	29.024,01	4.076,07		24.947,94
17/76207/724/60*			79.483,83	79.478,48	60.280,31	5,35	19.198,17
17/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.220,35	2.220,35	2.220,35		
16/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	19.105,16	19.105,16	10.492,84		8.612,32
17/76207/744/51*			1.123,00	1.120,39	1.120,39	2,61	
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*			83.318,64	83.318,64			83.318,64
12/76210/723/60*			61.769,17	61.769,17			61.769,17
13/76210/723/60*			248.649,12	248.649,12	1.888,81		246.760,31
14/76210/723/60*			84.494,21	84.494,21	1.185,21		83.309,00
15/76210/723/60*			603.810,87	603.810,87			603.810,87
16/76210/723/60*			460.041,85	460.041,85			460.041,85
17/76210/723/60*			1.939.417,65	1.939.417,65	190.093,46		1.749.324,19

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
13/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.916,78			4.916,78	
15/76210/724/60*			41.264,45	40.820,21	15.555,76	444,24	25.264,45
16/76210/724/60*			160.000,01	160.000,01	26.565,03		133.434,98
17/76210/724/60*			608.179,13	565.449,60	506.166,69	42.729,53	59.282,91
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	1.172.109,07	1.172.109,07			1.172.109,07
16/76410/722/60*			1.040.109,50	1.040.109,50	1.029.231,52		10.877,98
17/76410/722/60*			301.048,00	301.048,00	4.094,34		296.953,66
11/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.997,63	11.997,63			11.997,63
12/76410/723/60*			125.436,61	125.436,61			125.436,61
13/76410/723/60*			207.396,42	207.396,42			207.396,42
14/76410/723/60*			212.112,77	212.112,77	57.523,28		154.589,49
15/76410/723/60*			59.209,67	57.921,62	45.700,19	1.288,05	12.221,43
17/76410/723/60*			387.207,32	387.207,32			387.207,32
12/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.406,43	19.406,43			19.406,43
13/76410/724/60*			80.928,67	77.156,50		3.772,17	77.156,50
14/76410/724/60*			29.353,81	28.295,65	399,37	1.058,16	27.896,28
15/76410/724/60*			732.609,33	731.590,28	146.814,95	1.019,05	584.775,33
16/76410/724/60*			509.285,62	496.710,57	157.522,59	12.575,05	339.187,98
17/76410/724/60*			1.557.376,17	1.548.534,16	661.690,55	8.842,01	886.843,61
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
17/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	100,00			100,00	
17/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	48.005,22	47.983,12	46.382,83	22,10	1.600,29
76450	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76450/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.780,00	1.777,49	1.777,49	2,51	
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
17/76603/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	86.931,49	86.931,49			86.931,49

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
76605	* *PARCS ET PLANTATIONS						
17/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	4.000,00	4.000,00			4.000,00
16/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	13.100,81	12.825,81	12.217,56	275,00	608,25
17/76605/721/60*			77.105,46	76.293,50	76.293,50	811,96	
10/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	69.466,62	69.466,62	16.423,83		53.042,79
17/76605/722/60*			106.275,29	101.294,63	57.190,51	4.980,66	44.104,12
13/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.418,87			4.418,87	
14/76605/724/60*			4.763,31			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
15/76605/725/60*			66.169,18	66.169,18	1.485,88		64.683,30
16/76605/725/60*			95.845,90	95.362,67	10.419,07	483,23	84.943,60
17/76605/725/60*			549.581,71	545.544,78	513.411,91	4.036,93	32.132,87
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	83,88		2.038,84
14/76605/732/60*			6.392,52	6.392,52	17,41		6.375,11
15/76605/732/60*			5.054,62	5.054,62			5.054,62
16/76605/732/60*			6.000,00	6.000,00			6.000,00
17/76605/732/60*			32.628,20	32.628,20	28.691,08		3.937,12
15/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.820,84	18.820,84			18.820,84
16/76605/741/51*			1.040,19			1.040,19	
17/76605/741/51*			68.401,50	68.400,52	68.400,52	0,98	
17/76605/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	881,50	881,12	881,12	0,38	
17/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	209.579,00	209.239,25	209.239,25	339,75	
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*			9.528,75			9.528,75	
17/76605/744/51*			157.677,15	157.671,85	138.989,35	5,30	18.682,50
17/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	3.382,53	2.853,05	2.203,44	529,48	649,61
	*						
	*						
	*						

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
76606	*PARCS ET PLANTATIONS						
17/76606/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	479.399,31	479.399,31	78.543,02		400.856,29
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.032,19	10.891,92	10.891,92	1.140,27	
14/76708/723/60*			466,85	466,85			466,85
15/76708/723/60*			49.600,00	49.600,00			49.600,00
10/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.149,75	2.149,75			2.149,75
12/76708/724/60*			36.078,83	19.798,83	13.893,67	16.280,00	5.905,16
15/76708/724/60*			71.678,58	71.678,58	3.446,35		68.232,23
16/76708/724/60*			11.006,85	11.006,85			11.006,85
17/76708/724/60*			10.495,98	9.974,98	5.189,98	521,00	4.785,00
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		16.837.119,03	16.651.297,57	4.664.883,39	185.821,46	11.986.414,18
	*D.E.DETTE						
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76403/816/51*	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/92*	D.E.DETTE		7.199.599,75	7.199.599,75			7.199.599,75
769 /000/95*	TOTAL D.E.		25.991.630,10	25.805.755,49	4.904.013,06	185.874,61	20.901.742,43

\*\*\*\*\*

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
77102	MUSEES						
17/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	297,04	294,00	294,00	3,04	
17/77102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	6.417,22	6.348,00	4.098,00	69,22	2.250,00
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77202/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	897,62	444,00	444,00	453,62	
17/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.198,45	2.196,00	2.196,00	2,45	
17/77202/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	2.724,68	2.660,00	2.160,00	64,68	500,00
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
17/77802/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.610,91	3.606,00	3.606,00	4,91	
17/77802/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	395,41	390,00	390,00	5,41	
17/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	880,23	876,00	876,00	4,23	
17/77802/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	1.991,50	1.900,00	300,00	91,50	1.600,00
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.413,06	18.714,00	14.364,00	699,06	4.350,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.557,89	3.557,89	912,59		2.645,30
17/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.561,30	2.561,30	2.231,60		329,70
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			2.178,00	2.177,00	2.177,00	1,00	
17/77010/122/02			8.538,81	8.534,82	5.808,00	3,99	2.726,82
15/77010/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	500,00	500,00			500,00
17/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.543,52	1.543,52	1.472,49		71,03
15/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	550,00			550,00	
16/77010/123/16			1.974,41	1.974,41	396,40		1.578,01
17/77010/123/16			2.745,79	2.745,79	2.545,79		200,00
17/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	586,00	586,00	85,03		500,97
17/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.141,27	462,23	462,23	1.679,04	
14/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.179,84	843,01		336,83	843,01
16/77010/124/06			8.208,45	8.208,45			8.208,45

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
17/77010/124/06			11.944,98	11.944,17	7.846,63	0,81	4.097,54
17/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	455,87	455,87			455,87
16/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	192,24	192,24			192,24
17/77010/125/06			1.638,33	1.638,33	626,33		1.012,00
17/77010/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	40,00	40,00	40,00		
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	239,50	239,50			239,50
17/77080/123/12			572,18	572,18	93,18		479,00
77103	MUSEES						
16/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	48.239,73	48.239,73	16.192,52		32.047,21
17/77103/126/01			12.352,14	12.352,14	12.352,14		
77110	MUSEES						
17/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
16/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	206,78	206,75	206,75	0,03	
13/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.874,10			2.874,10	
15/77110/125/06			2.700,00	2.700,00			2.700,00
16/77110/125/06			3.573,34	3.573,34	17,95		3.555,39
17/77110/125/06			15.285,21	12.449,75	3.123,23	2.835,46	9.326,52
16/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.100,00	3.100,00			3.100,00
17/77110/125/12			9.000,00	9.000,00	7.358,24		1.641,76
13/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.000,00			2.000,00	
14/77110/125/13			52,56			52,56	
15/77110/125/13			944,37			944,37	
16/77110/125/13			1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/77110/125/13			3.500,00	3.500,00			3.500,00
77170	MUSEES						
16/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	425,96	425,96			425,96
17/77170/125/06			6.419,35	6.147,95	3.225,12	271,40	2.922,83
77180	MUSEES						

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
16/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	114,22	111,80		2,42	111,80
17/77180/123/12			241,23	241,23	12,79		228,44
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
16/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.012,97			2.012,97	
17/77203/125/10			11.180,88	1.006,72	1.006,72	10.174,16	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.584,38	23.584,38			23.584,38
16/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	271,70	271,70			271,70
17/77210/124/06			4.193,75	4.193,75			4.193,75
14/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	274,39	274,39			274,39
15/77210/125/06			14.933,20	14.911,87	9.911,87	21,33	5.000,00
16/77210/125/06			34.509,70	34.509,70			34.509,70
17/77210/125/06			89.789,31	87.805,73	55.200,37	1.983,58	32.605,36
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
16/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15,26	12,61		2,65	12,61
17/77301/125/06			58.674,74	56.924,23	56.903,81	1.750,51	20,42
16/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.400,00	6.400,00			6.400,00
17/77301/125/12			1.500,00	1.500,00			1.500,00
13/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00			1.000,00	
14/77301/125/13			1.305,05			1.305,05	
15/77301/125/13			27.594,22			27.594,22	
16/77301/125/13			17.000,00	17.000,00			17.000,00
17/77301/125/13			5,00			5,00	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
17/77306/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.600,00	1.600,00	250,00		1.350,00
16/77306/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.922,00	9.922,00			9.922,00
17/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4,19			4,19	
17/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.490,93	396,40	396,40	3.094,53	
15/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.748,16	2.182,08	596,65	2.566,08	1.585,43

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
16/77306/125/06			32.422,77	21.304,95	9.221,75	11.117,82	12.083,20
17/77306/125/06			46.291,60	13.081,05	11.708,99	33.210,55	1.372,06
16/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/77306/125/12			40.000,00	40.000,00			40.000,00
17/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	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	6.011,68			6.011,68	
16/77510/125/12			150,00	150,00			150,00
17/77510/125/12			1.800,00	1.800,00			1.800,00
13/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20,00			20,00	
14/77510/125/13			65,70			65,70	
15/77510/125/13			1.879,40			1.879,40	
16/77510/125/13			1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/77510/125/13			4.647,00	4.647,00			4.647,00
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
17/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	275,00	275,00	275,00		
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
17/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	321,85			321,85	
17/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.100,00	1.100,00	1.100,00		
17/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.870,02			2.870,02	
17/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	300,00			300,00	
17/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.553,64			1.553,64	
17/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	416,41	316,41	316,41	100,00	
17/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.636,89	2.045,80	2.045,80	1.591,09	
17/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.611,73	1.441,49	1.441,49	1.170,24	
17/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	78,52			78,52	
15/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.630,00	3.630,00			3.630,00

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
16/77810/124/06			7.719,60	3.630,00		4.089,60	3.630,00
17/77810/124/06			19.121,94	3.920,88	290,88	15.201,06	3.630,00
17/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00			200,00	
13/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.420,00	1.733,11	1.733,11	686,89	
14/77810/125/06			260,33	260,33			260,33
16/77810/125/06			6.891,76	6.261,76		630,00	6.261,76
17/77810/125/06			38.698,66	38.698,66	10.531,90		28.166,76
16/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.000,00	2.000,00			2.000,00
17/77810/125/12			5.000,00	5.000,00			5.000,00
13/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,00			1,00	
14/77810/125/13			14.222,48			14.222,48	
15/77810/125/13			15.569,81			15.569,81	
16/77810/125/13			10,00	10,00			10,00
17/77810/125/13			27.000,00	25.249,10	10.249,10	1.750,90	15.000,00
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
16/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	529,85			529,85	
17/77870/125/06			9.317,05	8.912,24	8.912,24	404,81	
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
16/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	236,36	236,36			236,36
17/77880/123/12			534,84	534,84	62,12		472,72
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		845.149,40	668.506,21	289.663,62	176.643,19	378.842,59
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47.643,00	47.643,00	27.643,00		20.000,00
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		47.643,00	47.643,00	27.643,00		20.000,00
	D.O.DETTE						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/77010/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	52,39	52,39	52,39		
789 /000/7X	D.O.DETTE		52,39	52,39	52,39		

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
789 /000/75	TOTAL D.O.		912.257,85	734.915,60	331.723,01	177.342,25	403.192,59
*****							
	*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
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	633.200,00		158.300,00
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	*		58.323,25	58.323,25	58.323,25		
14/77306/522/51	*		160.925,12	160.925,12	26.039,20		134.885,92
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.181.208,27	1.181.208,27	717.562,45		463.645,82
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/77010/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	121.276,88	121.276,88			121.276,88
14/77010/724/60	*		3.950,93	3.950,93			3.950,93
15/77010/724/60	*		3.065,10	3.065,10	3.065,10		
16/77010/724/60	*		27.115,00	27.115,00	16.489,40		10.625,60
17/77010/724/60	*		26.803,92	26.803,92			26.803,92
77110	*MUSEES						
10/77110/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.722,00			7.722,00	
12/77110/724/60	*		5.034,82	5.034,82			5.034,82
14/77110/724/60	*		31.952,71	30.265,79		1.686,92	30.265,79
15/77110/724/60	*		25.874,87	25.874,84	13.883,72	0,03	11.991,12
16/77110/724/60	*		120.792,20	107.802,50	74.930,42	12.989,70	32.872,08
17/77110/724/60	*		193.222,67	193.222,67	104.375,99		88.846,68
17/77110/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	781,00	743,30	743,30	37,70	
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
*****							

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
14/77210/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	46.549,08	33.971,41		12.577,67	33.971,41
13/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.265,74			3.265,74	
15/77210/724/60*			50.249,07	50.249,07	4.631,93		45.617,14
17/77210/724/60*			188.042,81	187.273,98	178.266,90	768,83	9.007,08
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	473.538,49		2.026.461,51
17/77303/723/60*			2.437.440,48	2.437.210,59	2.373.918,15	229,89	63.292,44
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*			19.078,25	19.078,25			19.078,25
15/77306/722/60*			27.865,20	27.865,20	11.748,00		16.117,20
16/77306/722/60*			133.978,46	133.656,60	133.656,60	321,86	
17/77306/722/60*			58.927,00	58.879,00	58.879,00	48,00	
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	7.758,22	7.758,22	2.685,81		5.072,41
11/77306/724/60*			323.043,91	319.853,91	88.955,87	3.190,00	230.898,04
12/77306/724/60*			6.324,75			6.324,75	
13/77306/724/60*			91.993,09	21.766,86	21.766,86	70.226,23	
14/77306/724/60*			247.555,72	236.763,91	78.839,82	10.791,81	157.924,09
15/77306/724/60*			224.089,35	141.406,74	77.006,06	82.682,61	64.400,68
16/77306/724/60*			800.110,36	766.437,25	176.721,59	33.673,11	589.715,66
17/77306/724/60*			199.985,94	161.894,81	128.106,77	38.091,13	33.788,04
14/77306/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	47.596,11	47.596,11	47.596,11		
17/77306/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	8.420,40	8.420,40	8.420,40		
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	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						

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
13/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.264,76			7.264,76	
14/77810/724/60*			16.418,96			16.418,96	
15/77810/724/60*			19.141,37	19.141,37	13.570,88		5.570,49
16/77810/724/60*			122.149,80	122.149,80	69.616,14		52.533,66
17/77810/724/60*			237.266,38	237.266,38	111.431,64		125.834,74
13/77810/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	22.620,82	22.620,82			22.620,82
15/77810/732/60*			26.099,63	20.043,21		6.056,42	20.043,21
16/77810/732/60*			66.541,59			66.541,59	
06/77810/733/51*	HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES	21411	764.145,66			764.145,66	
12/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	53.936,13	6.008,86	6.008,86	47.927,27	
13/77810/744/51*			120.033,20	120.033,20	120.033,20		
15/77810/744/51*			69.253,47	50.017,16	50.017,16	19.236,31	
16/77810/744/51*			34.898,15	14.563,50	14.563,50	20.334,65	
17/77810/744/51*			115.765,13	115.764,33	86.651,73	0,80	29.112,60
17/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	45.920,00	45.919,50	45.919,50	0,50	
14/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	532,76			532,76	
15/77810/749/51*			27.058,21	13.612,50		13.445,71	13.612,50
16/77810/749/51*			57.854,30	46.136,47	34.416,03	11.717,83	11.720,44
17/77810/749/51*			162.990,60	154.954,71	104.954,71	8.035,89	50.000,00
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		10.244.649,03	8.842.565,45	4.735.409,64	1.402.083,58	4.107.155,81
789 /000/95*	TOTAL D.E.		11.425.857,30	10.023.773,72	5.452.972,09	1.402.083,58	4.570.801,63

\*\*\*\*\*

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	1.500,00			1.500,00	
16/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.130,38			2.130,38	
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	112,20	112,20	112,20		
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.742,58	3.112,20	3.112,20	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
17/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.500,00	4.500,00	4.500,00		
16/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	375,78	375,78	375,78		
17/79001/435/01			23.753,88	21.635,35	21.635,35	2.118,53	
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		29.728,51	27.609,98	26.511,13	2.118,53	1.098,85
799 /000/75	TOTAL D.O.		36.471,09	30.722,18	29.623,33	5.748,91	1.098,85

\*\*\*\*\*

	*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*			74.755,14	74.755,14	64.754,44		10.000,70
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		185.331,04	185.331,04	64.754,44		120.576,60
	*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

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
08/79006/724/60*			38.000,00	38.000,00			38.000,00
09/79006/724/60*			391.370,45	255.704,07	50.623,17	135.666,38	205.080,90
11/79006/724/60*			74.797,36	60.500,00		14.297,36	60.500,00
12/79006/724/60*			189.575,00	80.205,87	10.630,87	109.369,13	69.575,00
14/79006/724/60*			19.505,05	18.035,05		1.470,00	18.035,05
16/79006/724/60*			106.329,76	104.684,38	29.762,40	1.645,38	74.921,98
17/79006/724/60*			128.602,01	128.033,78	65.581,45	568,23	62.452,33
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		1.161.594,78	898.578,30	156.597,89	263.016,48	741.980,41
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.346.925,82	1.083.909,34	221.352,33	263.016,48	862.557,01

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						
17/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.755,83	7.755,83	6.631,72		1.124,11
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.755,83	7.755,83	6.631,72		1.124,11
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
17/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.086.169,34	1.086.169,34	1.051.300,00		34.869,34
17/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	519.820,31	519.820,31	457.960,53		61.859,78
83133	cpas						
17/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	204.310,52	204.310,52	173.275,80		31.034,72
83207	ASSISTANCE SOCIALE						
16/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	70.000,00	70.000,00	70.000,00		
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.880.300,17	1.880.300,17	1.752.536,33		127.763,84
839 /000/75	TOTAL D.O.		1.888.056,00	1.888.056,00	1.759.168,05		128.887,95
	*D.E.TRANSFERTS						
83103	*C.P.A.S.						
16/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	649.946,78	649.946,78			649.946,78
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		649.946,78	649.946,78			649.946,78
839 /000/95*	TOTAL D.E.		649.946,78	649.946,78			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						
84402	AIDE FAMILIALE						
17/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.000,00			30.000,00	
17/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	79.715,42	73.710,00	73.710,00	6.005,42	
17/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	17.919,80	17.918,80	17.918,80	1,00	
17/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	9.477,90	9.474,00	9.474,00	3,90	
17/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	61.663,94	61.590,00	4.890,00	73,94	56.700,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).						
17/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.000,00			39.000,00	
17/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	39.000,00			39.000,00	
17/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	545,81	540,00	540,00	5,81	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		277.322,87	163.232,80	106.532,80	114.090,07	56.700,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.200,00	1.200,00			1.200,00
17/84007/125/12			1.300,00	1.300,00			1.300,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	84,18	84,18			84,18
17/84087/123/12			587,77	587,77	418,41		169,36
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	6.965,74		150,00	6.965,74
16/84201/122/04			3.385,00	3.385,00			3.385,00
17/84201/122/04			450,00	450,00	450,00		
13/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	180,00	180,00			180,00
17/84201/123/16			313,80	249,60	249,60	64,20	
14/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.029,30	7.029,30			7.029,30

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
17/84201/124/06			2.908,75	2.509,40	1.863,40	399,35	646,00
84209	Emigratie en immigratie						
16/84209/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/84209/125/12			2.500,00	2.500,00			2.500,00
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
16/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	13,44	13,44			13,44
17/84224/123/12			92,66	92,66	65,78		26,88
84403	AIDE FAMILIALE						
17/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	13.014,60	12.426,99	12.426,99	587,61	
84407	AIDE FAMILIALE						
17/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	755,30	14,00	14,00	741,30	
17/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.100,00	880,00	880,00	220,00	
15/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	9.100,00	9.100,00			9.100,00
17/84407/122/02			1.405,00	1.405,00			1.405,00
17/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	8.001,70	8.001,70	3.290,14		4.711,56
17/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	14.900,10	10.664,85	10.664,85	4.235,25	
17/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.858,71	3.858,71			3.858,71
16/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	132,07			132,07	
17/84407/123/16			10.056,04	10.049,83	3.293,96	6,21	6.755,87
17/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.429,79	3.429,79			3.429,79
14/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.680,00			1.680,00	
16/84407/124/02			139.374,61	139.374,61			139.374,61
17/84407/124/02			77.823,07	56.398,09	44.998,06	21.424,98	11.400,03
16/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	388,80	388,80			388,80
17/84407/124/06			11.448,01	11.448,01	5.185,27		6.262,74
17/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.967,00	5.966,31	1.966,31	0,69	4.000,00
14/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.250,00	1.250,00			1.250,00
15/84407/125/06			2.797,89	1.128,32		1.669,57	1.128,32
16/84407/125/06			10.217,03	10.217,03	1.519,16		8.697,87

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
17/84407/125/06			29.216,59	29.216,58	15.005,42	0,01	14.211,16
16/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	5,00			5,00	
17/84407/125/12			12.000,00	10.579,09	10.579,09	1.420,91	
13/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1,49			1,49	
14/84407/125/13			51.840,33			51.840,33	
15/84407/125/13			4.981,00			4.981,00	
16/84407/125/13			10,00			10,00	
17/84407/125/13			5,00			5,00	
17/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	16.000,00	16.000,00	16.000,00		
17/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.305,82	11.305,82	8.131,67		3.174,15
84410	AIDE FAMILIALE						
16/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.243,20	1.235,70		7,50	1.235,70
84467	AIDE FAMILIALE						
14/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.992,43	8.992,43	3.192,14		5.800,29
15/84467/125/06			14.963,56	9.649,84		5.313,72	9.649,84
16/84467/125/06			59.156,19	40.449,69	4.265,25	18.706,50	36.184,44
17/84467/125/06			80.292,10	63.651,58	44.307,53	16.640,52	19.344,05
84487	AIDE FAMILIALE						
16/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3,80			3,80	
17/84487/123/12			28,70	28,70	20,10		8,60
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
17/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.193,84	4.193,84	4.193,84		
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
16/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.700,00	3.700,00			3.700,00
17/84909/125/12			5,00			5,00	
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		
17/85103/126/01			106.740,62	106.740,62	106.740,62		
85109	Emploi						

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
16/85109/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	150,00			150,00	
17/85109/121/01			150,00			150,00	
15/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.300,00			2.300,00	
15/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	870,85			870,85	
17/85109/123/16			1.005,53	891,64	891,64	113,89	
16/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	175,29			175,29	
17/85109/123/19			400,00			400,00	
17/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.002,88	2.498,56	2.498,56	504,32	
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI						
16/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	30,00	30,00			30,00
17/85187/123/12			208,00	208,00	148,00		60,00
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		884.484,71	749.568,35	423.259,79	134.916,36	326.308,56
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	14.112,00	14.112,00	1.500,00		12.612,00
14/84201/332/02			6.028,85	6.028,85			6.028,85
15/84201/332/02			12.400,00	12.400,00			12.400,00
16/84201/332/02			40.651,40	40.651,40	5.000,00		35.651,40
17/84201/332/02			98.249,39	97.367,35	55.197,47	882,04	42.169,88
16/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/84201/435/01			1.500,00	1.500,00			1.500,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
17/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	45.747,20	44.937,15	41.749,95	810,05	3.187,20
84407	AIDE FAMILIALE						
17/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.497,90	20.497,90	2,10	
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
16/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	119.850,31	119.850,31	119.850,31		
17/84942/332/02			401.622,00	401.622,00	64.063,50		337.558,50
85109	Emploi						

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
16/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.673,12			2.673,12	
17/85109/332/02			2.602,37			2.602,37	
85142	Emploi						
17/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	165.121,00	165.121,00	75.412,50		89.708,50
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		932.057,64	925.087,96	383.271,63	6.969,68	541.816,33
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.093.865,22	1.837.889,11	913.064,22	255.976,11	924.824,89
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
84407	*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	
15/84407/635/51*			376.891,94	376.891,94	340.000,00		36.891,94
16/84407/635/51*			129.659,32	129.659,32	23.510,12		106.149,20
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
15/84942/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	14.206,00	14.206,00			14.206,00
16/84942/522/52*			14.206,00	14.206,00			14.206,00
17/84942/522/52*			25.000,00	25.000,00			25.000,00
85109	*Emploi						
17/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
85142	*Emploi						
15/85142/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	33.947,38	33.947,38	32.900,58		1.046,80
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		782.949,68	782.180,86	401.410,70	768,82	380.770,16
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
84407	*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*			24.505,20	24.505,20			24.505,20
13/84407/722/60*			527.215,00	527.215,00	334.020,90		193.194,10

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
14/84407/722/60*			588.458,15	588.458,14	356.132,15	0,01	232.325,99
15/84407/722/60*			686.330,89	686.330,89	81.162,81		605.168,08
16/84407/722/60*			6.212.523,63	6.212.523,63	3.600.000,00		2.612.523,63
17/84407/722/60*			5.822.300,51	5.822.299,70	482.381,92	0,81	5.339.917,78
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*			169.418,13	169.418,13			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*			1.500,00	1.500,00			1.500,00
13/84407/724/60*			29.477,71	10.315,35		19.162,36	10.315,35
14/84407/724/60*			80.960,00	80.788,44	4.061,56	171,56	76.726,88
15/84407/724/60*			273.801,32	208.576,81	3.892,91	65.224,51	204.683,90
16/84407/724/60*			688.509,15	666.287,87	381.142,29	22.221,28	285.145,58
17/84407/724/60*			824.738,33	811.640,64	351.430,91	13.097,69	460.209,73
17/84407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	38,00	37,13	37,13	0,87	
84410	*AIDE FAMILIALE						
11/84410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.699,51	3.883,89		815,62	3.883,89
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	7.923,66	7.923,66	876,34	
84447	*AIDE FAMILIALE						
16/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.236,50	3.236,50			3.236,50
16/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	13.446,02	13.024,79	5.201,58	421,23	7.823,21
17/84447/744/51*			121.718,53	120.268,48	108.819,41	1.450,05	11.449,07
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		16.252.041,44	16.128.599,11	5.735.034,77	123.442,33	10.393.564,34
859 /000/95*	TOTAL D.E.		17.034.991,12	16.910.779,97	6.136.445,47	124.211,15	10.774.334,50

\*\*\*\*\*

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	621,49	621,49			621,49
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.500,00	757,25	757,25	17.742,75	
17/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.500,00	1.019,26	1.019,26	18.480,74	
17/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.000,00	544,11	544,11	26.455,89	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE						
17/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	723,04	720,00	720,00	3,04	
17/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.262,45	1.260,00	1.260,00	2,45	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE						
17/87502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.000,00			63.000,00	
17/87502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.233,27	2.232,00	2.232,00	1,27	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
17/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	40.000,00			40.000,00	
17/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	37.000,00			37.000,00	
17/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.498,43	17.496,00	17.496,00	2,43	
17/87602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	18.202,35	18.198,00	18.198,00	4,35	
17/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	586,81	582,00	582,00	4,81	
17/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	27.864,73	27.736,00	24.636,00	128,73	3.100,00
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
17/87642/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	753,64	750,00	750,00	3,64	
17/87642/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	533,41	528,00	528,00	5,41	
87835	FUNERAILLES						
17/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.919,90	4.458,00	4.458,00	4.461,90	
17/87835/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	533,41			533,41	
87837	FUNERAILLES						
17/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.623,72	4.620,00	4.620,00	3,72	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		289.356,65	81.522,11	77.800,62	207.834,54	3.721,49
	D.O.FONCTIONNEMENT						

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
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
16/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	221,14			221,14	
17/87108/121/01			255,00	255,00	53,89		201,11
17/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	900,00	900,00			900,00
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	50,00	50,00	50,00		
16/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.015,83			2.015,83	
17/87108/124/02			1.638,33	1.633,45	76,32	4,88	1.557,13
16/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	42.000,00	41.489,41	40.489,41	510,59	1.000,00
17/87108/125/12			45.000,00	42.285,36	42.285,36	2.714,64	
13/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.000,00			7.000,00	
14/87108/125/13			14.400,00			14.400,00	
16/87108/125/13			14.000,00	14.000,00			14.000,00
17/87108/125/13			15.000,00	15.000,00			15.000,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
17/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.439,91	14.239,52	14.239,52	200,39	
15/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.141,05			7.141,05	
17/87506/124/06			20.758,61			20.758,61	
16/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00	500,00			500,00
17/87506/125/12			5,00			5,00	
14/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.379,47			18.379,47	
15/87506/125/13			703,53			703,53	
16/87506/125/13			4.000,00	4.000,00			4.000,00
17/87506/125/13			500,00	500,00			500,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
17/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	107.000,00	100.308,84	100.308,84	6.691,16	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
16/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.002,74			1.002,74	
17/87603/125/10			6.474,24	5.899,47	5.899,47	574,77	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.032,50	14.032,50	14.032,50		
17/87603/126/01			14.751,41	14.751,41	14.090,96		660,45
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
11/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.200,00	1.200,00			1.200,00
16/87605/122/02			2.803,44	2.803,44			2.803,44
17/87605/122/02			2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	31.518,19	30.495,74	21.782,00	1.022,45	8.713,74
14/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	45.365,27			45.365,27	
15/87605/122/48			4.150,16			4.150,16	
16/87605/122/48			9.153,41	2.952,90	2.952,90	6.200,51	
17/87605/122/48			19.462,84	11.934,32	11.934,32	7.528,52	
17/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	381,33			381,33	
17/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.885,38			1.885,38	
17/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.336,93	158,52	158,52	3.178,41	
16/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	0,91			0,91	
17/87605/124/02			36.922,25	20.333,68	19.803,59	16.588,57	530,09
13/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	41.634,50	41.634,50	40.869,06		765,44
14/87605/124/06			35.865,49			35.865,49	
15/87605/124/06			45.000,00	40.706,53	40.706,53	4.293,47	
16/87605/124/06			5.707,80			5.707,80	
17/87605/124/06			526.294,53	240.293,66	238.197,21	286.000,87	2.096,45
16/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	323,99	323,99	323,99		
17/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.876,62	9,98	9,98	3.866,64	
16/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.337,89	1.337,89			1.337,89
17/87605/125/06			22.755,22	16.220,97	16.220,97	6.534,25	
16/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1,00			1,00	
17/87605/125/12			19.000,00	17.508,69	17.508,69	1.491,31	
13/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.000,00			20.000,00	
14/87605/125/13			3.214,61			3.214,61	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87605/125/13			2.028,34			2.028,34	
16/87605/125/13			10,00			10,00	
17/87605/125/13			5,00			5,00	
17/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
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	
16/87605/126/01			17.709,90			17.709,90	
17/87605/126/01			18.096,48			18.096,48	
17/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	219,99			219,99	
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
15/87642/122/48			1.454,31	1.454,31			1.454,31
17/87642/122/48			130.000,00	130.000,00			130.000,00
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
16/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	59,84	59,84			59,84
17/87685/123/12			638,08	638,08	323,32		314,76
87705	EAUX USEES						
17/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	760,24	691,40	691,40	68,84	
16/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00	3.116,57		883,43
17/87705/125/12			6.500,00	6.500,00			6.500,00
13/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	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			1,00			1,00	
16/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	554,94			554,94	
17/87705/125/15			120,54	46,36	46,36	74,18	
87805	FUNERAILLES						
14/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.673,65			1.673,65	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE



F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/87805/122/48			7.545,28			7.545,28	
16/87805/122/48			7.599,25			7.599,25	
17/87805/122/48			9.913,74	1.202,46	1.202,46	8.711,28	
13/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00			1.000,00	
14/87805/125/13			6.000,00			6.000,00	
16/87805/125/13			1.300,00	1.300,00			1.300,00
17/87805/125/13			5.905,00	5.900,00		5,00	5.900,00
16/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	575,69	575,69	575,69		
17/87805/125/15			50.000,00	50.000,00	45.168,38		4.831,62
87807	FUNERAILLES						
17/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	78,80			78,80	
16/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00			100,00	
17/87807/123/02			68,01			68,01	
17/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00	2.900,00	2.900,00	100,00	
17/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	574,05			574,05	
17/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	509,48	509,48			509,48
16/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/87807/125/12			900,00	900,00			900,00
13/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10,00			10,00	
14/87807/125/13			8.763,17			8.763,17	
15/87807/125/13			2.997,27			2.997,27	
16/87807/125/13			1,00			1,00	
17/87807/125/13			9.000,00	9.000,00			9.000,00
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	
17/87885/123/12			20,14	20,14	14,62		5,52
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
17/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.053,15	4.053,14	4.053,14	0,01	
17/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	122,03			122,03	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	114,01	77,27	77,27	36,74	
17/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.143,34	18.143,33	18.143,33	0,01	
16/87906/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.000,00	4.000,00			4.000,00
17/87906/125/12			5.000,00	5.000,00			5.000,00
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.682.110,91	1.034.955,41	730.880,49	647.155,50	304.074,92
	D.O.TRANSFERTS						
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	138.898,00	138.898,00	138.898,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	20,00	20,00			20,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
17/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS	63618	933.112,00	933.112,00	597.388,00		335.724,00
17/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	1.431.283,53	1.431.283,53	1.344.178,52		87.105,01
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
16/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.030,00	2.030,00			2.030,00
17/87305/332/02			2.419,62	2.419,62	2.419,62		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
17/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00	2.700,00	2.700,00	7.300,00	
17/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
17/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	50,00	50,00			50,00
17/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.355,95	10.355,95	8.161,00		2.194,95
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
17/87622/332/02			57.500,00	57.500,00			57.500,00

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
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						
17/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.600,00	5.600,00	5.600,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.075.395,52	3.068.095,52	2.100.345,14	7.300,00	967.750,38
	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.		5.152.280,14	4.289.990,10	2.909.026,25	862.290,04	1.380.963,85

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
16/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	39,70			39,70	
17/87906/522/51*			20.373,37	20.334,88	20.334,88	38,49	
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		20.413,07	20.334,88	20.334,88	78,19	
	*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	
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
11/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.970,92	26.970,92			26.970,92
13/87605/723/60*			565.004,49	521.490,27	521.490,27	43.514,22	
15/87605/723/60*			60.925,10	54.823,67	4.284,49	6.101,43	50.539,18
17/87605/723/60*			43.941,86	43.941,86	35.792,60		8.149,26
13/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.151,42			4.151,42	
16/87605/724/60*			5.368,00	5.368,00			5.368,00
17/87605/724/60*			14.967,92	14.967,92	14.967,92		
08/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	28.792,90	28.792,90			28.792,90

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
09/87605/731/60*			95.004,60	95.004,60	2.395,80		92.608,80
10/87605/731/60*			536.746,10	536.746,10	1.597,20		535.148,90
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	9.579,54	8.060,82	2.011,70	1.518,72
11/87605/732/60*			23.425,13	23.425,13	10.932,45		12.492,68
12/87605/732/60*			2.207,44	2.207,44			2.207,44
13/87605/732/60*			810,48	810,48	652,22		158,26
15/87605/732/60*			4.836,40	2.735,32		2.101,08	2.735,32
16/87605/732/60*			3.000,00	3.000,00			3.000,00
17/87605/732/60*			71.192,73	71.192,73	4.117,81		67.074,92
14/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.244,32	18.244,32	12.162,92		6.081,40
15/87605/741/51*			73.975,33	73.975,33	4.838,03		69.137,30
16/87605/741/51*			114.565,60	114.565,60	64.565,60		50.000,00
17/87605/741/51*			149.241,54	149.240,00	148.890,00	1,54	350,00
17/87605/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	5.464,50	5.464,00	5.464,00	0,50	
15/87605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	46.464,00			46.464,00	
16/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	44.121,60	44.121,60	44.121,60		
17/87605/743/53*			899.877,00	899.877,00	599.797,00		300.080,00
17/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	229.355,20	227.345,53	227.345,53	2.009,67	
17/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	2.397,77	2.253,69		144,08	2.253,69
87805	*FUNERAILLES						
13/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	23.255,50	23.255,50			23.255,50
17/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	75.244,10	75.244,10	16.663,27		58.580,83
15/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.919,29	2.919,29			2.919,29
17/87805/732/60*			2.500,00	2.500,00			2.500,00
17/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	255.236,50	255.236,50	255.236,50		
17/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	65.555,12	65.555,11	65.555,11	0,01	
87807	*FUNERAILLES						
15/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.584,17	1.584,17			1.584,17

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/87807/721/60*			63.384,89	63.384,89	63.384,89		
17/87807/721/60*			455.886,38	455.148,67	280.602,36	737,71	174.546,31
12/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.829,14	5.829,14			5.829,14
15/87807/723/60*			71.940,11	28.437,15	25.408,22	43.502,96	3.028,93
16/87807/723/60*			6.821,19			6.821,19	
17/87807/723/60*			517.814,20	517.814,20	110.828,49		406.985,71
13/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	18.889,44			18.889,44	
14/87807/724/60*			12.280,18			12.280,18	
15/87807/724/60*			3.614,91	3.614,91			3.614,91
16/87807/724/60*			1.971,90	1.971,90			1.971,90
15/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.978,00	9.978,00			9.978,00
16/87807/744/51*			17.000,00	17.000,00	14.440,73		2.559,27
17/87807/744/51*			57.029,00	57.019,22	57.019,22	9,78	
15/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	36.989,70			36.989,70	
16/87807/747/60*			64.192,01	64.192,01			64.192,01
17/87807/747/60*			82.779,32	82.776,41	6.327,09	2,91	76.449,32
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
14/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	31.351,71	6.105,47		25.246,24	6.105,47
15/87906/724/60*			291.177,03	156.682,04	85.832,49	134.494,99	70.849,55
16/87906/724/60*			740.293,62	698.015,93	441.304,46	42.277,69	256.711,47
17/87906/724/60*			1.791.166,50	1.781.324,09	673.544,99	9.842,41	1.107.779,10
17/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	47.407,62	47.407,61	47.407,61	0,01	
15/87906/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	654,69	654,69	654,69		
17/87906/747/60*			57.965,05	57.965,05	57.965,05		
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.562.328,11	8.080.021,65	3.913.651,43	482.306,46	4.166.370,22
	*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.		8.642.390,42	8.160.005,77	3.933.986,31	482.384,65	4.226.019,46

## 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
17/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.000,00			33.000,00	
17/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.000,00			30.000,00	
17/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	34.041,34	28.038,00	28.038,00	6.003,34	
17/93002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.066,81	990,00	990,00	76,81	
17/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.317,35	16.116,00	16.116,00	1.201,35	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		169.425,50	99.144,00	45.144,00	70.281,50	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
16/92209/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.000,00	40.000,00			40.000,00
92909	REGIES FONCIERES						
16/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	960,00	960,00			960,00
17/92909/125/12			1.000,00	1.000,00			1.000,00
15/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	480,00			480,00	
16/92909/125/15			487,20			487,20	
93003	URBANISME, RENOVATION						
17/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	4.992,65	4.992,65	4.992,65		
93006	URBANISME, RENOVATION						
16/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.723,18	301,33	301,33	2.421,85	
17/93006/121/01			10.313,17	5.663,70	4.185,53	4.649,47	1.478,17
17/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	10.000,00	9.940,00	9.940,00	60,00	
15/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.500,00			3.500,00	
16/93006/122/48			3.300,00			3.300,00	
17/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.943,07	1.815,00	1.815,00	1.128,07	
16/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.471,89	4.829,89	2.170,53	1.642,00	2.659,36
17/93006/123/06			7.205,62	7.138,12	6.083,95	67,50	1.054,17
16/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	127,29	127,29			127,29

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/93006/123/16			19.385,17	15.222,94	13.550,93	4.162,23	1.672,01
16/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.249,32			2.249,32	
17/93006/123/48			6.613,67	3.288,78	3.288,78	3.324,89	
16/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00			300,00	
17/93006/124/02			2.305,95			2.305,95	
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
14/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65,00			65,00	
15/93022/125/06			937,08	937,08			937,08
17/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.503,25	14.503,25	2.953,16		11.550,09
93086	URBANISME, RENOVATION						
16/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	268,08	268,08			268,08
17/93086/123/12			1.309,02	1.309,02	772,86		536,16
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		176.045,60	145.902,12	50.054,72	30.143,48	95.847,40
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
16/93006/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00			5.000,00	
17/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.665,00	6.665,00			6.665,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
14/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	47.087,97	28.789,04		18.298,93	28.789,04
15/93022/332/02			191.698,78	157.639,63	26.266,13	34.059,15	131.373,50
16/93022/332/02			221.695,72	188.894,30	122.279,19	32.801,42	66.615,11
17/93022/332/02			416.516,08	359.484,75	216.076,60	57.031,33	143.408,15
15/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	132.487,34	79.812,84	10.417,50	52.674,50	69.395,34
16/93022/435/01			311.785,60	55.834,50		255.951,10	55.834,50
17/93022/435/01			351.256,24	349.826,16	327.422,47	1.430,08	22.403,69
93042	URBANISME, RENOVATION						

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
17/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	306.437,00	306.437,00	153.218,25		153.218,75
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.990.629,73	1.533.383,22	855.680,14	457.246,51	677.703,08
939 /000/75	TOTAL D.O.		2.336.100,83	1.778.429,34	950.878,86	557.671,49	827.550,48
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
	*URBANISME, RENOVATION						
17/93003/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	500.000,00	500.000,00			500.000,00
93006	*URBANISME, RENOVATION						
11/93006/512/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	62.106,00			62.106,00	
12/93006/512/51*			50.300,00			50.300,00	
13/93006/512/51*			5.000,00	5.000,00			5.000,00
16/93006/512/51*			40.000,00	40.000,00			40.000,00
17/93006/512/51*			130.000,00	130.000,00			130.000,00
10/93006/522/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	6.944,00			6.944,00	
11/93006/522/51*			6.594,62			6.594,62	
13/93006/522/51*			65.523,30	15.000,00		50.523,30	15.000,00
16/93006/522/51*			40.000,00	40.000,00	15.000,00		25.000,00
17/93006/522/51*			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	
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	55.561,67	32.443,55		23.118,12	32.443,55
16/93022/522/52*			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
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.514.951,51	1.295.344,52	15.000,00	219.606,99	1.280.344,52
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
	*						
	*						

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93006	* *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	
17/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER *	23011	7.536,53	7.535,88	7.535,88	0,65	
17/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU *	23111	180,00	179,01	179,01	0,99	
10/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION *	24041	74.282,60	45.859,70	45.859,70	28.422,90	
12/93006/747/60*	* *		68.636,64	68.309,34		327,30	68.309,34
14/93006/747/60*	* *		82.362,78	82.362,78	72.340,22		10.022,56
15/93006/747/60*	* *		707.847,41	707.847,41			707.847,41
17/93006/747/60*	* *		212.212,23	201.330,18	115.584,48	10.882,05	85.745,70
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) *						
16/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION *	24011	357,32			357,32	
17/93022/711/60*	* *		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
12/93022/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION *	24021	896.494,08			896.494,08	
16/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION *	24011	63.065,81	63.065,80	63.065,80	0,01	
10/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS *	24021	1.988,41	1.988,41	1.988,41		
12/93022/722/60*	* *		454.007,10	454.007,10	107.476,90		346.530,20
13/93022/722/60*	* *		60.154,30	54.231,59	42.207,82	5.922,71	12.023,77
14/93022/722/60*	* *		3.260.355,89	3.259.733,17	778.767,93	622,72	2.480.965,24
15/93022/722/60*	* *		1.491.281,01	1.184.362,35	291.261,72	306.918,66	893.100,63
16/93022/722/60*	* *		2.868.457,72	2.868.457,72	2.001.673,99		866.783,73
17/93022/722/60*	* *		7.710.420,57	7.710.420,57	869.549,34		6.840.871,23
17/93022/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS *	24021	150.000,00	150.000,00			150.000,00
10/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION *	24031	24.472,16	24.472,16			24.472,16
12/93022/731/60*	* *		492.000,00	492.000,00			492.000,00
15/93022/731/60*	* *		47.954,72	47.954,72	41.686,07		6.268,65
16/93022/731/60*	* *		1.488.620,59	1.390.963,30	59.888,16	97.657,29	1.331.075,14

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/93022/731/60*			1.017.471,22	1.013.768,68	206.501,71	3.702,54	807.266,97
17/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	68.332,80	68.332,80	63.332,80		5.000,00
13/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	8.889,39	8.889,39			8.889,39
15/93022/749/51*			37.088,14	22.575,86	18.219,45	14.512,28	4.356,41
16/93022/749/51*			197.644,79	196.366,58	196.366,58	1.278,21	
17/93022/749/51*			27.142,06	27.038,00	27.038,00	104,06	
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		23.109.164,37	21.696.100,30	6.021.323,97	1.413.064,07	15.674.776,33
	*D.E.DETTE						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
15/92203/816/51*	LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	0,02	0,02			0,02
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
15/92209/812/51*	LIBÉRATIONS DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUB.	28212	1.249,20	1.249,20			1.249,20
939 /000/92*	D.E.DETTE		1.249,22	1.249,22			1.249,22
939 /000/95*	TOTAL D.E.		24.625.365,10	22.992.694,04	6.036.323,97	1.632.671,06	16.956.370,07

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

**COMPTE BUDGETAIRE 2018 - RESULTATS PAR ARTICLE**



EXERCICE PROPRE 2018

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					
18/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	24.994,70	31.915,05		31.915,05
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
18/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	450.000,00	649.611,50		649.611,50
18/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		23.452,74		23.452,74
18/00003/161/48	MB : 99		15.743,01			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		490.737,71	704.979,29		704.979,29
	R.O.TRANSFERTS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
18/00002/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	400.000,00	423.067,62		423.067,62
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
18/00003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	246.570,46	246.570,46		246.570,46
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		646.570,46	669.638,08		669.638,08
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
18/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	5.000,00	4.292,50		4.292,50
18/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	988,68		988,68
18/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	600,00	484,50		484,50

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							
18/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.115,00		11.107,48	11.107,48	7,52	
18/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	19.940,00		9.903,12	9.903,12	10.036,88	
18/00002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	8.683.104,11		8.683.104,11	8.683.104,11		
18/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	1.296.903,72		1.296.903,72	1.014.546,13		282.357,59
18/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.358.072,09	1.108.072,09	141.927,91	250.000,00
18/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	10.000,00		1.455,67	1.455,67	8.544,33	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00008/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	1.000,00				1.000,00	
18/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	162.000,00		190.002,28	190.002,28	4.547,72	
18/00008/113/22	MB : 01		550,00					
18/00008/113/22	MB : 99		32.000,00					
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		11.716.612,83		11.550.548,47	11.018.190,88	166.064,36	532.357,59
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	450.000,00		449.997,88	431.870,10	2,12	18.127,78
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		450.000,00		449.997,88	431.870,10	2,12	18.127,78
	D.O.TRANSFERTS							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			267.862,12	267.862,12		
18/00002/301/01	MB : 99		267.862,12					
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	145.000,00		140.433,36	140.433,36	4.566,64	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		412.862,12		408.295,48	408.295,48	4.566,64	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	122.377,11		122.377,11	122.377,11		
18/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	200.000,00		57.789,81	57.674,91	142.210,19	114,90
18/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		

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
009 /000/62	R.O.DETTE		10.600,00	5.765,68		5.765,68
009 /000/65	TOTAL R.O.		1.147.908,17	1.380.383,05		1.380.383,05
*****						
00003	*R.E.DETTE *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
18/00003/961/51*	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
18/00003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	124.193,35		124.193,35	124.193,35		
009 /000/7X	D.O.DETTE		446.574,40		304.364,21	304.249,31	142.210,19	114,90
009 /000/75	TOTAL D.O.		13.026.049,35		12.713.206,04	12.162.605,77	312.843,31	550.600,27
*****								
00002	*D.E.TRANSFERTS *RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
18/00002/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
009 /000/95*	TOTAL D.E.		70.000,00				70.000,00	
*****								





F 019

DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
18/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	150,00		0,11	0,11	149,89	
18/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	2.500,00		236,73	236,73	2.263,27	
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.650,00		236,84	236,84	2.413,16	
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
18/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		423,90	423,90		
18/01003/211/01	MB : 99		123,90					
019 /000/7X	D.O.DETTE		423,90		423,90	423,90		
019 /000/75	TOTAL D.O.		3.073,90		660,74	660,74	2.413,16	

F 019 DETTE PUBLIQUE

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					
18/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	42.986.333,28	43.070.496,29		43.070.496,29
18/02103/466/01	MB : 01		84.163,01			
18/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	114.000.000,00	113.929.000,00		113.929.000,00
18/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	5.256.809,86	5.020.160,85		5.020.160,85
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		162.327.306,15	162.019.657,14		162.019.657,14
029 /000/65	TOTAL R.O.		162.327.306,15	162.019.657,14		162.019.657,14

\*\*\*\*\*

-----  
F 029 FINANCEMENT GENERAL  
\*\*\*\*\*

-----  
ARTICLE | DEPENSES | N.GEN | CRED. BUDGET. | REVENTILATIONS | ENGAGEMENTS | IMPUTATIONS | SANS EMPLOI | A TRANSFERER  
-----

## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
18/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	100.000,00	81.457,26		81.457,26
18/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	10.000,00	15.353,42		15.353,42
04009	IMPOTS ET TAXES					
18/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.050.000,00	10.629.441,21		10.629.441,21
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.160.000,00	10.726.251,89		10.726.251,89
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
18/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	100,00			
18/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	31.500,00	23.750,00		23.750,00
18/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	50.000,00	50.657,25		50.657,25
18/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	10.375,00	7.625,00		7.625,00
18/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
18/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	500.000,00	584.000,00	13,33	583.986,67
18/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.051.918,75	1.119.164,50	9.963,02	1.109.201,48
18/04003/364/22	MB : 01		48.081,25			
18/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.600.000,00	1.496.365,22	22.711,47	1.473.653,75
18/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	125.800,00	124.600,00		124.600,00
18/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	190.000,00	214.500,00		214.500,00
18/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	167.750,00	171.187,50		171.187,50
18/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	50.000,00	71.100,00		71.100,00
18/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	130.000,00	120.452,00		120.452,00
18/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150		186.025,90		186.025,90
18/04003/365/11	MB : 01		172.000,00			
18/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
18/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	35.313,50	36.192,24	5,35	36.186,89
18/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.650.000,00	2.500.920,00	17.325,00	2.483.595,00
18/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	81.282,00	79.626,00		79.626,00
18/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	2.800.000,00	3.436.899,20	45.815,60	3.391.083,60

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							
18/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		9.368,00	2.978,68	632,00	6.389,32
18/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.065.719,59		1.122.207,17	36.062,55		1.086.144,62
18/04003/125/10	MB : 99		56.487,58					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.132.207,17		1.131.575,17	39.041,23	632,00	1.092.533,94
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
18/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.749.983,01	2.749.983,01	16,99	
18/04003/301/01	MB : 99		2.750.000,00					
18/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			377.054,29	377.054,29	22.945,71	
18/04003/301/02	MB : 99		400.000,00					
18/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	275.000,00		293.561,69	251.721,11		41.840,58
18/04003/415/01	MB : 99		18.561,69					
04005	IMPOTS ET TAXES							
18/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111	-3.000,00		138.208,39	138.208,39	68.791,61	
18/04005/301/01	MB : 99		210.000,00					
18/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111	3.000,00		5.370,00	5.370,00	1.630,00	
18/04005/301/02	MB : 99		4.000,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
18/04007/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			40,00	40,00		
18/04007/301/01	MB : 99		40,00					
18/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			7.592,00	7.592,00	55,00	
18/04007/301/02	MB : 99		7.647,00					
18/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	5.000,00		1.161,91	883,82	3.838,09	278,09
04009	IMPOTS ET TAXES							
18/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			37.315,68	37.315,68	591,36	
18/04009/301/01	MB : 99		37.907,04					
18/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.391,58	5.391,58		

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/04003/366/14	MB : 01		200.000,00			
18/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	81.075,00	63.390,00		63.390,00
18/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	650.000,00	572.478,00	1.957,32	570.520,68
18/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	1.841.400,00	1.718.640,00		1.718.640,00
18/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	187.000,00	185.900,00	3.300,00	182.600,00
18/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	1.600.000,00	2.677.083,83	140.721,85	2.536.361,98
18/04003/367/15	MB : 01		200.000,00			
18/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	38.150.000,00	38.962.500,30	183.714,10	38.778.786,20
18/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	197.000.000,00	191.039.568,97		191.039.568,97
18/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	27.500.000,00	30.345.103,18	988.424,25	29.356.678,93
18/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.356.340,17	1.258.241,57		1.258.241,57
18/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,00	14.892.576,48		14.892.576,48
18/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00	280.353,65		280.353,65
18/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	12.000.000,00	11.380.627,00		11.380.627,00
18/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		1.734,78		1.734,78
18/04003/465/48	MB : 99		1.734,78			
04005	IMPOTS ET TAXES					
18/04005/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	7.500,00	4.247,75		4.247,75
18/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	500.000,00	732.100,00	67.650,00	664.450,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
18/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	5.000,00	4.414,39		4.414,39
18/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	5.300.000,00	5.017.330,56		5.017.330,56
18/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	200.000,00	208.708,69		208.708,69
18/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00	14.000,00		14.000,00
18/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	20.000,00	300,00		300,00
18/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	35.000,00	38.914,20		38.914,20
04009	IMPOTS ET TAXES					
18/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	225.000,00	274.367,90		274.367,90
18/04009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	500.000,00	482.804,55	28.311,81	454.492,74

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/04009/301/02	MB : 99		5.391,58					
04033	IMPOTS ET TAXES							
18/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.814,77	2.814,77	786,83	
18/04033/301/01	MB : 99		3.601,60					
04036	IMPOTS ET TAXES							
18/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.134,00	1.134,00		
18/04036/301/01	MB : 99		1.134,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
18/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			10.500,00	10.500,00	1.950,00	
18/04039/301/01	MB : 99		12.450,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES



## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/04009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309		3.600,00	200,00	3.400,00
18/04009/380/48	MB : 99		200,00			
04029	IMPOTS ET TAXES					
18/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	65.000,00	62.850,00		62.850,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
18/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	876.000,00	846.120,00		846.120,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
18/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	165.000,00	221.385,50		221.385,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
18/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.050.000,00	1.010.309,65		1.010.309,65
04039	IMPOTS ET TAXES					
18/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	800.000,00	851.137,50	1.950,00	849.187,50
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		315.273.998,45	313.379.805,26	1.512.063,10	311.867.742,16
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
18/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	300.000,00	942.022,93	5,27	942.017,66
18/04003/265/01	MB : 01		588.269,36			
049 /000/62	R.O.DETTE		888.269,36	942.022,93	5,27	942.017,66
049 /000/65	TOTAL R.O.		333.322.267,81	325.048.080,08	1.512.068,37	323.536.011,71

\*\*\*\*\*

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.730.732,91		3.630.127,32	3.588.008,65	100.605,59	42.118,67
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
18/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			20.301,60	20.151,45		150,15
18/04003/215/01	MB : 99		20.301,60					
049 /000/7X	D.O.DETTE		20.301,60		20.301,60	20.151,45		150,15
049 /000/75	TOTAL D.O.		4.883.241,68		4.782.004,09	3.647.201,33	101.237,59	1.134.802,76

\*\*\*\*\*

F 059

ASSURANCES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
18/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	50,00		50,00
05003	ASSURANCES					
18/05003/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		2.000,00	50,00		50,00
059 /000/65	TOTAL R.O.		2.000,00	50,00		50,00

\*\*\*\*\*

F 059 ASSURANCES

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
18/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	588.000,00		529.988,96	429.988,96	58.011,04	100.000,00
18/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.092.000,00		1.091.915,14	1.062.045,14	84,86	29.870,00
18/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	160.000,00		160.000,00	146.660,34		13.339,66
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.840.000,00		1.781.904,10	1.638.694,44	58.095,90	143.209,66
059 /000/75	TOTAL D.O.		1.840.000,00		1.781.904,10	1.638.694,44	58.095,90	143.209,66

F 059 ASSURANCES

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					
18/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		39.717.158,90	90.898.183,53		90.898.183,53
18/06003/951/01	MB : 01		9.827.780,28			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		49.544.939,18	90.898.183,53		90.898.183,53
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
18/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	800.000,00	10.804.668,18		10.804.668,18
18/06003/998/01	MB : 02		1.807.560,85			
18/06003/998/01	MB : 99		8.997.107,33			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		11.604.668,18	10.804.668,18		10.804.668,18
069 /000/65	TOTAL R.O.		61.149.607,36	101.702.851,71		101.702.851,71

\*\*\*\*\*

	*R.E.PRELEVEMENTS					
	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
18/06003/995/51*	PRÉLÈVEMENTS SUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	78605		15.000.000,00		15.000.000,00
18/06003/995/51*	MB : 99		15.000.000,00			
069 /000/88*	R.E.PRELEVEMENTS		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00
069 /000/85*	TOTAL R.E.		15.000.000,00	15.000.000,00		15.000.000,00

\*\*\*\*\*

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							
18/06003/954/01	PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES ORDINAIRES	68504			20.000.000,00	20.000.000,00		
18/06003/954/01	MB : 99		20.000.000,00					
18/06003/955/01	PRÉLÈVEMENTS POUR LE FONDS DE RÉSERVES EXTRAORDINAIRES	68505			10.000.000,00	10.000.000,00		
18/06003/955/01	MB : 99		10.000.000,00					
18/06003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			221.991,50	221.991,50		
18/06003/958/01	MB : 99		221.991,50					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		30.221.991,50		30.221.991,50	30.221.991,50		
069 /000/75	TOTAL D.O.		30.221.991,50		30.221.991,50	30.221.991,50		
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
18/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		229.311.235,24		36.939.742,50	36.939.742,50	257.451.931,56	
18/06003/992/51*	MB : 01		65.080.438,82					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		294.391.674,06		36.939.742,50	36.939.742,50	257.451.931,56	
069 /000/95*	TOTAL D.E.		294.391.674,06		36.939.742,50	36.939.742,50	257.451.931,56	

\*\*\*\*\*

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					
18/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	11.760,00	58.757,16		58.757,16
10199	POUVOIR COMMUNAL					
18/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	16.153,80	21.116,51		21.116,51
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	95.297,77	99.267,51		99.267,51
18/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	30.000,00	81.569,75		81.569,75
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDUMENT	77100	348.538,95	671.436,10		671.436,10
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10403/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		11.015,00		11.015,00
18/10403/161/48	MB : 99		11.015,00			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	115.000,00	125.407,81		125.407,81
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.786,90	28.681,53		28.681,53
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	56.538,30	57.585,16		57.585,16
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10491/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		4.569,66	1.514,96	3.054,70
18/10491/161/48	MB : 99		2.763,66			
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	819,73		819,73
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
18/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.242,60	1.619,59		1.619,59

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							
18/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	190.000,00		190.000,00	169.224,00		20.776,00
10102	POUVOIR COMMUNAL							
18/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	875.649,17		875.616,04	875.616,04	33,13	
18/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	45.236,46		38.829,50	38.829,50	6.406,96	
18/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	111.795,75		108.247,50	108.247,50	3.548,25	
18/10102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	293.621,49		264.904,45	264.904,45	28.717,04	
18/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	535.897,92		523.684,52	523.684,52	12.213,40	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
18/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	296.443,25		296.340,54	296.340,54	102,71	
18/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	402.095,58		402.062,74	402.062,74	32,84	
18/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.045.466,91		3.037.082,39	3.037.082,39	8.384,52	
18/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	24.535,98		24.535,82	24.535,82	0,16	
18/10199/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	47.864,90		47.834,45	47.834,45	30,45	
18/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	282.216,61		282.133,06	282.133,06	83,55	
18/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.177,30		13.711,17	13.711,17		
18/10199/113/01	MB : 99		11.533,87					
18/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	109.753,98		106.712,30	106.712,30	3.041,68	
18/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	750.026,94		726.222,08	726.222,08	23.804,86	
18/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	25.076,23		68.145,55	68.145,55		
18/10199/113/21	MB : 99		43.069,32					
18/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.268,62		2.267,70	2.267,70	0,92	
18/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	11.660,82		7.448,53	7.288,53	4.212,29	160,00
18/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	54.770,46		30.171,61	30.171,61	24.598,85	
18/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.549,00		7.974,00	7.974,00		
18/10199/115/41	MB : 99		425,00					
18/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.960,00		12.942,00	12.942,00	3.018,00	
18/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	81.733,00		77.868,00	77.868,00	3.865,00	
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
18/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	97.128,00		97.127,54	97.127,54	0,46	
18/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	181.295,00		175.912,97	175.912,97	5.382,03	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.868.866,10		2.750.151,47	2.750.151,47	118.714,63	
18/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	254.446,60		215.520,93	215.520,93	38.925,67	
18/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	688,00		687,54	687,54	0,46	
18/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.793.620,79		1.964.720,47	1.964.720,47	41.097,14	
18/10431/111/05	MB : 01		212.196,82					
18/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	39.516,85		39.516,01	39.516,01	0,84	
18/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	222.545,34		218.191,79	218.191,79	4.353,55	
18/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	30.839,18		30.822,60	30.822,60	16,58	
18/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	127.255,90		142.806,99	142.806,99	75,16	
18/10431/112/05	MB : 01		15.626,25					
18/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	122.091,54		122.070,51	122.070,51	21,03	
18/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	506.509,02		482.545,60	482.545,60	23.963,42	
18/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	73.056,11		50.572,70	50.572,70	22.483,41	
18/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.177,30		1.507,23	1.507,23	670,07	
18/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	501.247,49		562.738,98	562.738,98		
18/10431/113/05	MB : 01		61.237,01					
18/10431/113/05	MB : 99		254,48					
18/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	14.865,82		14.394,02	14.394,02	471,80	
18/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	736.644,75		794.622,43	794.622,43	5.331,99	
18/10431/113/21	MB : 01		63.309,67					
18/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	60.676,20		37.822,34	37.098,34	22.853,86	724,00
18/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	10.904,04		4.107,21	3.947,21	6.796,83	160,00
18/10431/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.625,08		658,79	658,79	966,29	
18/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	41.397,46		28.519,20	28.128,20	12.878,26	391,00
18/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	74.100,00		61.044,00	61.044,00	13.056,00	
18/10431/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.080,42		6.486,00	6.486,00	8.594,42	

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
18/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	76.379,99		72.988,69	64.818,00	8.689,30	8.170,69
18/10431/115/45	MB : 01		5.298,00					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.009.071,08		5.160.880,08	5.160.880,08	691,00	
18/10437/111/01	MB : 01		152.500,00					
18/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	443.495,33		440.463,90	440.463,90	3.031,43	
18/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	165.885,91		79.206,13	79.206,13	86.679,78	
18/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.456.685,46		3.470.339,96	3.470.339,96	17.170,67	
18/10437/111/05	MB : 01		30.825,17					
18/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	423,52		21.740,01	21.740,01	88.683,51	
18/10437/111/08	MB : 01		110.000,00					
18/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	403.100,83		403.068,23	403.068,23	32,60	
18/10437/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	41.966,83		39.621,71	39.621,71	2.345,12	
18/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.241,06		6.825,89	6.825,89	2.415,17	
18/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	292.904,44		231.928,64	231.928,64	63.228,55	
18/10437/112/05	MB : 01		2.252,75					
18/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	136.567,77		12.900,22	12.900,22	123.667,55	
18/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	713.773,43		728.964,50	728.964,50		
18/10437/113/01	MB : 99		15.191,07					
18/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	73.056,11		50.572,70	50.572,70	22.483,41	
18/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.389,47		30.393,22	30.393,22	996,25	
18/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	865.746,71		906.269,05	906.269,05		
18/10437/113/05	MB : 01		8.899,04					
18/10437/113/05	MB : 99		31.623,30					
18/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.778,50		3.658,58	3.658,58	119,92	
18/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.056.887,68		1.418.731,34	1.418.731,34	53.139,71	
18/10437/113/21	MB : 01		414.983,37					
18/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	84.217,65		57.605,83	56.071,83	26.611,82	1.534,00
18/10437/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	14.774,59		7.211,11	7.211,11	7.563,48	

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
18/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.775,61		1.891,81	1.891,81	2.883,80	
18/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	145.529,13		50.653,38	49.968,38	94.875,75	685,00
18/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	137.700,00		136.872,00	136.872,00	828,00	
18/10437/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	17.100,00		12.510,00	12.510,00	4.590,00	
18/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.420,00		1.956,00	1.956,00	1.464,00	
18/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	152.092,37		119.886,52	118.290,00	33.135,85	1.596,52
18/10437/115/45	MB : 01		930,00					
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	207.409,09		199.679,62	199.679,62	7.729,47	
18/10498/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	500,00				500,00	
18/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.118,73		15.115,54	15.115,54	3,19	
18/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.408,32		31.666,71	31.666,71	741,61	
18/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	72.986,07		59.632,20	59.632,20	13.353,87	
18/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.051,97		1.545,21	1.545,21	5.506,76	
18/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.267,00		4.002,00	4.002,00	265,00	
18/10498/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.140,00				1.140,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
18/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	311.897,30		311.162,67	311.162,67	734,63	
18/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	24.543,19		23.688,20	23.688,20	854,99	
18/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.401,96		35.304,79	35.304,79		
18/10602/113/01	MB : 99		9.902,83					
18/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	72.246,17		83.656,46	83.656,46		
18/10602/113/21	MB : 99		11.410,29					
18/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.218,29		4.429,43	4.356,43	3.788,86	73,00
18/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.173,00		7.980,00	7.980,00	193,00	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		30.321.170,16		29.192.283,60	29.158.013,39	1.128.886,56	34.270,21
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
18/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00				1.500,00	

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
18/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	45.000,00		45.000,00	44.901,42		98,58
18/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.870,00		5.860,51	5.860,51	9,49	
18/10101/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00				3.000,00	
10103	POUVOIR COMMUNAL							
18/10103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000			100.000,00	100.000,00		
18/10103/126/01	MB : 01		100.000,00					
10111	M. CLOSE							
18/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		28,00	28,00	472,00	
18/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		7.633,39	7.633,39	366,61	
18/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	1.204,60		1.295,40
10112	M. HELLINGS							
18/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		168,07	168,07	231,93	
18/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.545,00		6.485,72	6.296,72	59,28	189,00
10114	M.DHONDT							
18/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		256,27	256,27	143,73	
18/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.168,02	3.009,02	626,98	159,00
18/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10115	MME JELLAB							
18/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		59,50	59,50	340,50	
18/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.466,07	3.098,07	328,93	368,00
18/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00				1.545,00	
10116	M. OURIAGHLI							
18/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00				400,00	
18/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.192,51		2.752,79	2.060,42	439,72	692,37
18/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.147,49		2.147,49	2.147,49		
10117	M. MAINGAIN							
18/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		31,90	31,90	368,10	
18/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.695,00		4.178,54	3.942,54	516,46	236,00



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
18/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	645,00		572,69	572,69	72,31	
10118	MME PERSOONS							
18/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	700,00		495,31	495,31	204,69	
18/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.495,00		2.987,16	2.807,16	507,84	180,00
18/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		12,56	12,56	1.532,44	
10119	MME HARICHE							
18/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	528,00		521,99	521,99	6,01	
18/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.195,00		5.002,43	5.002,43	192,57	
18/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	17,00		16,50	16,50	0,50	
10120	MME HOUBA							
18/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,00				34,00	
18/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.906,00		4.433,34	4.433,34	472,66	
18/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	800,00		384,00	384,00	416,00	
10121	M. EL KTIBI							
18/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		432,30	432,30	67,70	
18/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.695,00		2.016,33	2.016,33	1.678,67	
18/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.047,99	47,99	497,01	1.000,00
10194	POURVOIR COMMUNAL							
18/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.560,00		2.559,00	2.324,08	1,00	234,92
10199	POUVOIR COMMUNAL							
18/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.000,00		13.017,25	11.017,25	1.982,75	2.000,00
18/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	7.020,00		7.020,00	200,00		6.820,00
18/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	496.226,88		496.226,88	291.654,44		204.572,44
18/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00		445,45		2.054,55	445,45
18/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	200,00				200,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.460,00		7.497,01	5.485,61	1.962,99	2.011,40
18/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	135.740,00		135.740,00	134.400,00		1.340,00

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
18/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	46.662,50		46.662,50	38.989,56		7.672,94
18/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	45.635,00		45.634,53	42.765,41	0,47	2.869,12
18/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	1.014.500,00		1.014.434,35	1.014.434,35	65,65	
18/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	30.480,00		30.392,02	29.867,02	87,98	525,00
18/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.500,00		921,39	693,09	2.578,61	228,30
18/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	420.739,79		417.012,36	378.604,76	1.377,43	38.407,60
18/10401/123/06	MB : 01		-2.350,00					
18/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	850,00		780,98	780,98	69,02	
18/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	300.386,00		274.598,46	209.138,28	25.787,54	65.460,18
18/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	143.145,00		121.661,96	116.234,92	21.483,04	5.427,04
18/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	79.070,00		72.834,36	63.729,11	6.235,64	9.105,25
18/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.050,00		10.977,02	9.745,38	5.072,98	1.231,64
18/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.700,00		1.683,48	1.247,83	2.016,52	435,65
18/10401/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	675,21		675,21	675,21		
18/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.368,00		11.737,45	8.506,67	3.629,55	3.230,78
18/10401/125/12	MB : 99		2.999,00					
18/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00		1.000,00	664,48		335,52
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	360.000,00		360.000,00	300.854,77		59.145,23
18/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	450.000,00		448.834,17	108.834,17	1.165,83	340.000,00
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10403/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.177,00		823,00	1.177,00
18/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	545.785,18		665.785,18	354.030,17		311.755,01
18/10403/125/06	MB : 01		120.000,00					
18/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	241.357,74		210.190,43	131.015,00	31.167,31	79.175,43
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	-132.671,18		293.191,60	166.811,05	141.979,41	126.380,55
18/10406/125/12	MB : 99		567.842,19					

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
18/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.875,00		8.888,93		9.986,07	8.888,93
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	89,50		210,50
18/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00		4.440,00		560,00	4.440,00
18/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	28.750,00		28.677,00	7.443,80	73,00	21.233,20
18/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		46.700,00	27.757,00	3.300,00	18.943,00
18/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.100,00		1.586,85	1.586,85	1.513,15	
18/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	3.500,00		3.000,00	2.583,64	500,00	416,36
18/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	228.280,00		223.794,13	198.607,13	4.485,87	25.187,00
18/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	42.100,00		39.444,94	30.738,34	2.655,06	8.706,60
18/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.500,00		2.500,00	2.306,16		193,84
18/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	81.700,00		70.158,46	42.510,15	11.541,54	27.648,31
18/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.000,00		3.974,00	548,26	26,00	3.425,74
18/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.000,00		14.155,92	11.061,16	844,08	3.094,76
18/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	70.000,00		63.100,63	2.513,55	6.899,37	60.587,08
18/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	32.000,00		31.992,00	31.218,00	8,00	774,00
18/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	485.000,00		446.652,58	405.738,47	38.347,42	40.914,11
18/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	75.500,00		75.029,68	28.264,62	470,32	46.765,06
18/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	87.250,00		92.231,40	51.267,27	18,60	40.964,13
18/10407/126/01	MB : 01		5.000,00					
18/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	32.213,00		32.212,61	21.602,22	0,39	10.610,39
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	160.719,36		412.023,06	375.883,23	7.853,69	36.139,83
18/10431/122/06	MB : 01		259.157,39					
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	457,00		457,00			457,00
18/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	27.500,00		27.478,05	14.478,05	21,95	13.000,00
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10466/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	313,37		313,37	313,37		

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
18/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.686,63		2.480,79	2.480,79	2.205,84	
18/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00		3.544,13	2.652,84	1.455,87	891,29
18/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.611.000,00		2.704.729,26	1.930.875,51		773.853,75
18/10466/125/06	MB : 01		40.000,00					
18/10466/125/06	MB : 99		53.729,26					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	950.000,00		950.000,00	817.284,00		132.716,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	780.000,00		861.274,05	646.898,70		214.375,35
18/10472/123/02	MB : 99		81.274,05					
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.020,00		10.014,00	8.178,03	6,00	1.835,97
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.520,00		6.512,00	5.436,04	8,00	1.075,96
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		107,89	24,17	892,11	83,72
18/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	6.000,00		4.356,00	4.356,00	1.644,00	
18/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	27.000,00		49.353,08	36.083,49	5.646,92	13.269,59
18/10491/123/06	MB : 01		28.000,00					
18/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		5.625,66	5.625,66	9.374,34	
18/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		1.000,00	487,73		512,27
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
18/10498/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	13.258,45		11.259,00		1.999,45	11.259,00
18/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		2,95	2,95	497,05	
18/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
18/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	800,00		238,36	153,41	561,64	84,95
18/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
18/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	825,00		825,00	825,00		



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
18/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	275,00				275,00	
18/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	180,00		163,91	119,93	16,09	43,98
18/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	40.038,10		35.994,52	5.994,52	4.043,58	30.000,00
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
18/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.250,00		7.250,00	5.948,05		1.301,95
18/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.725,00		16.400,80	15.275,80	324,20	1.125,00
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
18/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.025,40	1.025,40	974,60	
18/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		443.007,46	264.542,90	56.992,54	178.464,56
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		12.083.062,92		11.638.623,78	8.630.925,80	444.439,14	3.007.697,98
	D.O.TRANSFERTS							
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/10002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			0,01	0,01		
18/10002/301/01	MB : 99		0,01					
10101	POUVOIR COMMUNAL							
18/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	200,00		200,00	200,00		
18/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.600,00		4.427,67	4.427,67	172,33	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.608,68	4.608,68		
18/10401/301/01	MB : 99		4.608,68					
18/10401/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	2.350,00		2.350,00	2.350,00		
18/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	11.500,00		10.916,42	10.066,42	583,58	850,00
18/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	219.155,00		219.155,00	219.155,00		
18/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	24.150,00		24.500,00	24.150,00	2.000,00	350,00
18/10401/332/02	MB : 01		2.350,00					
18/10401/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	38.500,00		22.972,69	22.972,69	15.527,31	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			83.303,28	83.303,28		
18/10402/301/01	MB : 99		83.303,28					

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		717.925,38	1.161.845,51	1.514,96	1.160.330,55
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	3.950.000,00	4.125.400,96		4.125.400,96
10102	POUVOIR COMMUNAL					
18/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	53.672,67			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
18/10199/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	184.336,86	153.405,49		153.405,49
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	126.499,08	96.535,50		96.535,50
18/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	121.287,62	103.183,44		103.183,44
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	18.935,65		18.935,65

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
18/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	100.000,00		150.000,00			150.000,00
18/10402/415/02	MB : 01		50.000,00					
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10403/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.600,00	11.600,00		
18/10403/301/01	MB : 99		11.600,00					
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10407/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			812,60	812,60		
18/10407/301/01	MB : 99		812,60					
18/10407/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.921,25	6.921,25	37,29	
18/10407/301/02	MB : 99		6.958,54					
18/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	100,00		100,00	100,00		
18/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	6.783,40		3.216,60
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	115.720,00		113.270,00	8.970,46	2.450,00	104.299,54
18/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	-10.720,00		12.005,00	12.005,00	679,00	
18/10491/332/02	MB : 01		23.404,00					
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		698.592,11		677.142,60	418.426,46	21.449,51	258.716,14
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
18/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	846,98		312,68	312,68	534,30	
18/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.529,06		19.530,73	19.530,73	7.998,33	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	292.939,75		969.768,44	969.768,44		
18/10403/211/01	MB : 99		676.828,69					
18/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.380.493,18		2.730.430,08	2.730.430,08		
18/10403/911/01	MB : 99		349.936,90					

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/10403/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		1.104.840,12		1.104.840,12
18/10403/465/48	MB : 99		1.104.840,12			
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.000,00	12.653,20		12.653,20
18/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	35.000,00	43.694,00		43.694,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10431/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	134.063,17	116.447,90		116.447,90
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10437/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	199.906,20	215.556,01		215.556,01
18/10437/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	284.884,23	248.793,86		248.793,86
10491	SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10491/465/48	MB : 01		23.404,00			
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		6.237.893,95	6.239.446,13		6.239.446,13
119 /000/65	TOTAL R.O.		6.955.819,33	7.401.291,64	1.514,96	7.399.776,68

\*\*\*\*\*

	*R.E.DETTE					
	*POUVOIR COMMUNAL					
18/10103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.000,00	49.359,68		49.359,68
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
18/10403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.863.272,23	460.160,68		460.160,68
18/10403/961/51*	MB : 01		581.400,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

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		3.728.574,56		3.720.041,93	3.720.041,93	8.532,63	
119 /000/75	TOTAL D.O.		46.831.399,75		45.228.091,91	41.927.407,58	1.603.307,84	3.300.684,33
*****								
10406	*D.E.TRANSFERTS *SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10406/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	121.000,00		121.000,00			121.000,00
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10407/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611					10.000,00	
18/10407/635/51	MB : 01		10.000,00					
119 /000/90	D.E.TRANSFERTS		131.000,00		121.000,00		10.000,00	121.000,00
*****								
10199	*D.E.INVESTISSEMENTS *POUVOIR COMMUNAL							
18/10199/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	6.000,00				6.000,00	
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10401/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	42.035,00				42.035,00	

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
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10403/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	100.000,00		85.000,00		15.000,00	85.000,00
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10406/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	4.486.237,23		2.993.702,31	853.626,26	1.492.534,92	2.140.076,05
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10407/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	52.000,00		42.186,00		29.814,00	42.186,00
18/10407/724/60	MB : 01		20.000,00					
18/10407/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		19.972,86	8.669,09	27,14	11.303,77
18/10407/741/51	MB : 01		10.000,00					
18/10407/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		3.473,65	3.473,65	1.526,35	
18/10407/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		23.680,85	18.143,62	1.319,15	5.537,23
18/10407/744/51	MB : 01		15.000,00					
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10441/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		542,08	542,08	7.457,92	
18/10441/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00		1.621,18	1.590,18	378,82	31,00
18/10441/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		8.914,22	763,71	6.085,78	8.150,51
18/10441/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	1.000,00				1.000,00	
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10466/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	130.000,00		447.393,58	77.720,46	2.606,42	369.673,12
18/10466/722/60	MB : 01		320.000,00					
18/10466/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	860.000,00		727.262,84	141.948,23	262.737,16	585.314,61
18/10466/724/60	MB : 01		130.000,00					
18/10466/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		2.319,70	2.208,98	2.680,30	110,72
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10491/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011			29.250,54		2.149,46	29.250,54
18/10491/721/60	MB : 01		31.400,00					
18/10491/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021					25.000,00	
18/10491/723/60	MB : 01		25.000,00					
18/10491/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		10.812,00		4.188,00	10.812,00



F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
119 /000/82*	R.E.DETTE		6.450.672,23	509.520,36		509.520,36
119 /000/85*	TOTAL R.E.		6.450.672,23	509.520,36		509.520,36

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10491/724/60*	MB : 01		5.000,00					
18/10491/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031					20.000,00	
18/10491/732/60*	MB : 01		20.000,00					
18/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.000,00					
18/10491/741/51*	MB : 01		-2.000,00					
18/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.000,00					
18/10491/744/51*	MB : 01		-3.000,00					
10498	*SECRETARIAT COMMUNAL							
18/10498/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
18/10498/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	500,00				500,00	
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.319.672,23		4.396.131,81	1.108.686,26	1.923.540,42	3.287.445,55
119 /000/95*	TOTAL D.E.		6.450.672,23		4.517.131,81	1.108.686,26	1.933.540,42	3.408.445,55

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					
18/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.431,90	18.766,49		18.766,49
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
18/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	7.799,00	700,00	7.099,00
18/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	172.526,02		172.526,02

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							
18/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.573.451,46		2.564.826,91	2.564.826,91	8.624,55	
18/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	65.226,53		64.819,51	64.819,51	407,02	
18/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.187.975,15		999.973,19	999.973,19	188.001,96	
18/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	41.703,00		7.739,40	7.739,40	33.963,60	
18/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	218.439,03		217.543,51	217.543,51	895,52	
18/12102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.484,47		6.484,33	6.484,33	0,14	
18/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.316,87		63.945,40	63.945,40	19.371,47	
18/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	29.902,42		2.779,36	2.779,36	27.123,06	
18/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	368.131,68		363.440,34	363.440,34	4.691,34	
18/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	41.708,69		28.872,62	28.872,62	12.836,07	
18/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	262.800,44		254.459,50	254.459,50	8.340,94	
18/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.500,00		7.261,97	7.261,97	238,03	
18/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	829.061,35		859.799,69	734.799,69	6.058,50	125.000,00
18/12102/113/21	MB : 01		36.796,84					
18/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	36.641,43		28.103,19	27.523,19	8.538,24	580,00
18/12102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.835,04		481,50	481,50	3.353,54	
18/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	28.828,98		21.805,12	21.805,12	7.023,86	
18/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	62.700,00		55.302,00	55.302,00	7.398,00	
18/12102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.280,00		1.386,00	1.386,00	894,00	
18/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	36.480,00		31.998,00	31.998,00	4.482,00	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.923.263,38		5.581.021,54	5.455.441,54	342.241,84	125.580,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
18/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.862,99		402,14	334,78	2.460,85	67,36
18/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.520,00		5.520,00	1.440,00		4.080,00
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	40.000,00		279.533,09	117.711,81	80.466,91	161.821,28
18/12103/122/01	MB : 01		120.000,00					
18/12103/122/01	MB : 99		200.000,00					

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		219.431,90	199.091,51	700,00	198.391,51
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
18/12101/380/03	AMENDES	70910	5.000.000,00	3.617.362,11	98.311,00	3.519.051,11
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
18/12102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	52.855,65		52.855,65
12403	PATRIMOINE PRIVE					
18/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	141.528,72	150.132,66		150.132,66
18/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	145.359,21	151.662,17		151.662,17
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.353.919,51	3.972.012,59	98.311,00	3.873.701,59
	R.O.DETTE					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
18/12103/269/01	PRODUITS DES RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES	75782	7.436,80	7.436,80		7.436,80

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
18/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	203.920,00		152.500,00	79.116,25	51.420,00	73.383,75
18/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.897,01		2.111,49	1.751,49	785,52	360,00
18/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	720,00				720,00	
18/12103/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	800,00				800,00	
18/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.500,00		4.739,42	4.739,42	3.760,58	
18/12103/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	110,00		110,00	110,00		
18/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.540,00		3.863,15	3.175,15	676,85	688,00
18/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		203,25	181,75	296,75	21,50
18/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.960,00		8.008,75	3.690,32	1.951,25	4.318,43
18/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	24.000,00		7.384,87	5.162,60	16.615,13	2.222,27
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
18/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.810,00		1.810,00	1.644,40		165,60
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		626.140,00		466.186,16	219.057,97	159.953,84	247.128,19
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
18/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			385.362,02	385.362,02	2,98	
18/12101/301/01	MB : 99		385.365,00					
18/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			11.121,00	11.121,00	55,00	
18/12101/301/02	MB : 99		11.176,00					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
18/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	286.887,93		286.887,93	114.321,78		172.566,15
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		683.428,93		683.370,95	510.804,80	57,98	172.566,15
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
18/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181,11		53,59	53,59	127,52	
18/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.644,31		3.800,90	3.800,90	1.843,41	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
18/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.120,65		61.120,65	61.120,65		

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/62	R.O.DETTE		7.436,80	7.436,80		7.436,80
129 /000/65	TOTAL R.O.		5.580.788,21	4.178.540,90	99.011,00	4.079.529,90
*****						
	*R.E.DETTE					
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
18/12103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	22.500,00	9.992,44		9.992,44
129 /000/82*	R.E.DETTE		22.500,00	9.992,44		9.992,44
129 /000/85*	TOTAL R.E.		22.500,00	9.992,44		9.992,44
*****						

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.011.889,59		2.011.889,59	2.011.889,59		
129 /000/7X	D.O.DETTE		2.078.835,66		2.076.864,73	2.076.864,73	1.970,93	
129 /000/75	TOTAL D.O.		9.311.667,97		8.807.443,38	8.262.169,04	504.224,59	545.274,34
*****								
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
12103								
18/12103/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		4.598,45	4.228,19	5.401,55	370,26
18/12103/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.500,00		70,97	51,88	2.429,03	19,09
18/12103/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		9.449,71	9.449,71	550,29	
129 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		22.500,00		14.119,13	13.729,78	8.380,87	389,35
129 /000/95*	TOTAL D.E.		22.500,00		14.119,13	13.729,78	8.380,87	389,35
*****								



F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
18/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	369.300,00	418.931,43		418.931,43
18/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	235.000,00	222.205,04		222.205,04
18/13102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.816,50	26.470,71		26.470,71
18/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	318.440,65	423.145,37		423.145,37
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
18/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	160.000,00	96.808,00		96.808,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
18/13202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	1.496,21		1.496,21
13402	IMPRIMERIE.					
18/13402/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.449,70	1.667,84		1.667,84
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
18/13502/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	16.153,80	16.249,31		16.249,31
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
18/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	59.117,56	24.913,96		24.913,96
13602	PARC AUTOMOBILE					
18/13602/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	36.242,50	40.476,65		40.476,65
13605	PARC AUTOMOBILE					
18/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		248,14		248,14
18/13605/161/01	MB : 99		236,30			
18/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	15.238,45		15.238,45
18/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	645.000,00	606.510,69		606.510,69
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
18/13702/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.023,60	15.106,26		15.106,26
13802	SERVICES TECHNIQUES					
18/13802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	14.497,00	26.669,96		26.669,96
13842	SERVICES TECHNIQUES					
18/13842/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	621,30	336,18		336,18
13901	SERVICE INFORMATIQUE					

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							
18/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.869.141,45		3.297.232,19	3.297.232,19	909,26	
18/13102/111/01	MB : 99		429.000,00					
18/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	31.913,38		31.876,20	31.876,20	37,18	
18/13102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	5.167,00		5.091,38	5.091,38	75,62	
18/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.662.646,32		1.662.634,36	1.662.634,36	11,96	
18/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	251.417,00		251.414,14	251.414,14	2,86	
18/13102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.983,00		1.982,49	1.982,49	0,51	
18/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	119.569,11		110.718,69	110.718,69	8.850,42	
18/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.447,27		7.332,40	7.332,40	114,87	
18/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	617.104,57		616.182,39	566.182,39	922,18	50.000,00
18/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.710,24		8.106,36	8.106,36	3.603,88	
18/13102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203			600,96	600,96		
18/13102/113/03	MB : 99		600,96					
18/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	271.715,50		301.304,68	301.304,68		
18/13102/113/05	MB : 99		29.589,18					
18/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	951.530,07		951.706,34	951.706,34	31.387,51	
18/13102/113/21	MB : 01		31.563,78					
18/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	54.592,18		54.392,88	54.392,88	2.088,30	
18/13102/115/01	MB : 99		1.889,00					
18/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.695,32		740,77	740,77	954,55	
18/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	44.704,85		44.818,80	44.818,80	2.216,24	
18/13102/115/05	MB : 99		2.330,19					
18/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	192.771,00		200.390,00	199.590,00		800,00
18/13102/115/41	MB : 99		7.619,00					
18/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.254,22		51.539,56	49.212,00	672,44	2.327,56
18/13102/115/45	MB : 99		5.957,78					
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
18/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	239.402,86		239.254,73	239.254,73	148,13	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00	1.852.360,00		1.852.360,00

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	24.146,99		13.417,52	13.417,52	10.729,47	
18/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.707,00		28.634,47	28.634,47	72,53	
18/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	17.933,61		15.403,58	15.403,58	2.530,03	
18/13202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.910,57		1.901,01	1.901,01	9,56	
18/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.972,00		1.971,31	1.971,31	0,69	
18/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	49.577,09		43.643,92	43.643,92	5.933,17	
18/13202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.221,15		4.306,55	4.306,55	1.914,60	
18/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.408,17		58.293,13	58.293,13		
18/13202/113/21	MB : 99		34.884,96					
18/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.213,84		6.184,41	5.836,41	1.029,43	348,00
18/13202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.228,82		1.457,46	1.350,46	1.771,36	107,00
18/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.034,83		333,08	333,08	1.701,75	
18/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.095,00		6.876,00	6.876,00	219,00	
18/13202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00		264,00	264,00	876,00	
18/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.189,00		1.164,00	1.164,00	25,00	
13402	IMPRIMERIE.							
18/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	147.809,81		147.124,83	147.124,83	684,98	
18/13402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	49.889,58		49.615,54	49.615,54	274,04	
18/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	30.887,23		20.019,84	20.019,84	10.867,39	
18/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.448,38		16.448,36	16.448,36	0,02	
18/13402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.758,93		3.758,54	3.758,54	0,39	
18/13402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.283,21				9.283,21	
18/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.351,99		16.495,21	16.495,21		
18/13402/113/01	MB : 99		4.143,22					
18/13402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.481,69		4.486,92	4.486,92	1.994,77	
18/13402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	18.437,46		17.852,29	17.852,29	585,17	
18/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.061,00		35.204,32	35.204,32		
18/13402/113/21	MB : 99		24.143,32					
18/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.089,01		1.577,71	1.577,71	2.511,30	

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
18/13402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	905,00		613,36	613,36	291,64	
18/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.479,84		519,56	519,56	960,28	
18/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.120,00		5.280,00	5.280,00		
18/13402/115/41	MB : 99		160,00					
18/13402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.050,00		2.052,00	2.052,00		
18/13402/115/42	MB : 99		2,00					
18/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.700,00		762,00	762,00	4.938,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.819.715,80		2.167.835,69	2.167.835,69	880,11	
18/13502/111/01	MB : 99		349.000,00					
18/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	53.253,69		40.624,20	40.624,20	12.629,49	
18/13502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	12.609,73				12.609,73	
18/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	641.634,90		641.391,46	641.391,46	243,44	
18/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	176.294,07		169.123,71	169.123,71	7.170,36	
18/13502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.918,76		4.917,95	4.917,95	0,81	
18/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.645,37		50.542,90	50.542,90	3.102,47	
18/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	319,83		308,33	308,33	11,50	
18/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	311.298,71		320.341,17	320.341,17		
18/13502/113/01	MB : 99		9.042,46					
18/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.804,08		5.402,33	5.402,33	2.401,75	
18/13502/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	16.204,23		11.217,30	11.217,30	4.986,93	
18/13502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	195.787,63		189.573,59	189.573,59	6.214,04	
18/13502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	621.069,02		625.151,54	625.151,54	19.513,39	
18/13502/113/21	MB : 01		23.595,91					
18/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	38.923,84		35.021,44	31.047,44	3.902,40	3.974,00
18/13502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.251,90		1.101,42	1.101,42	150,48	
18/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.072,10		8.036,65	7.954,65	1.035,45	82,00
18/13502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	44.180,00		51.882,00	51.882,00		
18/13502/115/41	MB : 99		7.702,00					

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
18/13502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.420,00		1.284,00	1.284,00	2.136,00	
18/13502/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.140,00				1.140,00	
18/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	22.972,37		21.230,56	19.974,00	1.741,81	1.256,56
13602	PARC AUTOMOBILE							
18/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.858.896,36		4.803.550,85	4.803.550,85	345,51	
18/13602/111/01	MB : 01		150.000,00					
18/13602/111/01	MB : 99		795.000,00					
18/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	134.944,80		134.517,31	134.517,31	427,49	
18/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	665.348,33		815.247,63	815.247,63	100,70	
18/13602/111/05	MB : 99		150.000,00					
18/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.217,96		5.558,55	5.558,55	1.659,41	
18/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	387.355,77		386.831,88	386.831,88	523,89	
18/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.460,26		10.102,66	10.102,66	2.357,60	
18/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	40.765,57		32.743,42	32.743,42	8.022,15	
18/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	12.284,58		11.807,19	11.807,19	477,39	
18/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	512.634,14		614.476,63	614.476,63		
18/13602/113/01	MB : 99		101.842,49					
18/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.593,03		10.101,95	10.101,95	4.491,08	
18/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	170.578,81		210.164,87	210.164,87		
18/13602/113/05	MB : 99		39.586,06					
18/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.344,78		5.175,14	5.175,14	169,64	
18/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.142.266,26		1.401.009,37	1.401.009,37		
18/13602/113/21	MB : 99		258.743,11					
18/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	48.816,85		45.184,78	44.217,78	3.632,07	967,00
18/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.332,41		2.007,76	2.007,76	324,65	
18/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.529,61		13.194,16	13.194,16	335,45	
18/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	116.058,00		140.423,43	140.423,43		
18/13602/115/41	MB : 99		24.365,43					
18/13602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.730,00		5.544,00	5.544,00	186,00	

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
18/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	24.488,18		29.634,00	29.634,00		
18/13602/115/45	MB : 99		5.145,82					
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	160.779,00		310.689,10	310.689,10	89,90	
18/13702/111/01	MB : 01		150.000,00					
18/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	26.335,00		26.316,62	26.316,62	18,38	
18/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	126.616,00		191.902,82	191.902,82	713,18	
18/13702/111/05	MB : 99		66.000,00					
18/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	29.073,00		28.906,26	28.906,26	166,74	
18/13702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.303,00		2.302,05	2.302,05	0,95	
18/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.042,00		12.991,28	12.991,28	50,72	
18/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	487,00		486,64	486,64	0,36	
18/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00		20.948,66	20.948,66		
18/13702/113/01	MB : 99		15.948,66					
18/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	100,00		1.476,90	1.476,90		
18/13702/113/02	MB : 99		1.376,90					
18/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.000,00		45.968,25	45.968,25		
18/13702/113/05	MB : 99		44.968,25					
18/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.000,00		78.906,84	78.906,84		
18/13702/113/21	MB : 99		73.906,84					
18/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	24.651,00		16.231,29	16.023,29	8.419,71	208,00
18/13702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	592,00		291,50	291,50	300,50	
18/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	100,00				100,00	
18/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.996,00		8.907,54	8.907,54	5.088,46	
18/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.400,00		7.638,00	7.638,00		
18/13702/115/41	MB : 99		238,00					
18/13702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	890,00		798,00	798,00	92,00	
18/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.548,55		7.885,00	6.144,00		1.741,00
18/13702/115/45	MB : 99		336,45					

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
13762	Service des bâtiments							
18/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001			1.280.122,42	1.280.122,42	640,03	
18/13762/111/01	MB : 99		1.280.762,45					
18/13762/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	16.805,00		16.804,84	16.804,84	0,16	
18/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005			747.169,04	747.169,04	830,96	
18/13762/111/05	MB : 99		748.000,00					
18/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	102.044,00		102.043,85	102.043,85	0,15	
18/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	51.099,00		51.098,81	51.098,81	0,19	
18/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	652,00		651,18	651,18	0,82	
18/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201			238.617,05	238.617,05		
18/13762/113/01	MB : 99		238.617,05					
18/13762/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202			330,00	330,00		
18/13762/113/02	MB : 99		330,00					
18/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205			228.789,27	228.789,27		
18/13762/113/05	MB : 99		228.789,27					
18/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401			322.026,58	322.026,58		
18/13762/113/21	MB : 99		322.026,58					
18/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.122,00		12.056,16	12.056,16	776,84	
18/13762/115/01	MB : 99		711,00					
18/13762/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	100,00		49,90	49,90	50,10	
18/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.000,00		8.567,63	8.567,63	116,37	
18/13762/115/05	MB : 99		684,00					
18/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.957,00		26.532,00	26.532,00		
18/13762/115/41	MB : 99		4.575,00					
18/13762/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	715,00		798,00	798,00		
18/13762/115/42	MB : 99		83,00					
18/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.139,00		20.484,00	20.484,00		
18/13762/115/45	MB : 99		1.345,00					
13802	SERVICES TECHNIQUES							

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
18/13802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.000,00		4.776,18	4.776,18	223,82	
18/13802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	9.872,00		9.871,44	9.871,44	0,56	
18/13802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	5.000,00				5.000,00	
18/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.000,00		1.139,26	1.139,26	3.860,74	
18/13802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.200,00		8.141,38	8.141,38	58,62	
18/13802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.000,00				1.000,00	
18/13802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.000,00				1.000,00	
18/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.313,00		17.310,06	17.310,06	2,94	
18/13802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.000,00		3.513,32	3.513,32	1.486,68	
18/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	100,00		246,82	246,82		
18/13802/113/02	MB : 99		146,82					
18/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.000,00		968,25	968,25	31,75	
18/13802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.000,00		2.871,53	2.871,53	2.128,47	
18/13802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.490,00		6.920,57	6.920,57	5.569,43	
18/13802/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	592,00		291,50	291,50	300,50	
18/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.183,00		583,00	583,00	600,00	
18/13802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.500,00				8.500,00	
18/13802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	635,00		726,00	726,00		
18/13802/115/42	MB : 99		91,00					
18/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	100,00				100,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
18/13842/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	62.293,00		62.254,75	62.254,75	38,25	
18/13842/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	26.449,00		26.448,72	26.448,72	0,28	
18/13842/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.526,22				6.526,22	
18/13842/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	26.313,68		24.278,50	24.278,50	2.035,18	
18/13842/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.768,68		1.408,76	1.408,76	359,92	
18/13842/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	298,00		289,80	289,80	8,20	
18/13842/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.280,00		990,00	990,00	1.290,00	
18/13842/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	841,00		714,00	714,00	127,00	

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
13862	Services Techniques							
18/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001			3.346.163,23	3.346.163,23	412,97	
18/13862/111/01	MB : 99		3.346.576,20					
18/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	55.591,00		55.584,73	55.584,73	6,27	
18/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	8.474,00		8.473,86	8.473,86	0,14	
18/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005			433.303,38	433.303,38	696,62	
18/13862/111/05	MB : 99		434.000,00					
18/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	1.500,00		254.484,83	254.484,83	15,17	
18/13862/112/01	MB : 99		253.000,00					
18/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.016,00		4.015,54	4.015,54	0,46	
18/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.044,00		34.043,58	34.043,58	0,42	
18/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.545,00		4.544,58	4.544,58	0,42	
18/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201			721.647,56	721.647,56		
18/13862/113/01	MB : 99		721.647,56					
18/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202			8.230,40	8.230,40		
18/13862/113/02	MB : 99		8.230,40					
18/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205			201.710,79	201.710,79		
18/13862/113/05	MB : 99		201.710,79					
18/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401			886.592,34	886.592,34		
18/13862/113/21	MB : 99		886.592,34					
18/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	34.407,00		34.399,28	34.399,28	979,22	
18/13862/115/01	MB : 99		971,50					
18/13862/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.059,00		1.058,75	1.058,75	0,25	
18/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.356,00		5.355,10	5.355,10	104,90	
18/13862/115/05	MB : 99		104,00					
18/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	86.622,00		102.462,00	102.462,00		
18/13862/115/41	MB : 99		15.840,00					
18/13862/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.533,00		2.358,00	2.358,00	175,00	
18/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	15.343,00		14.412,00	14.412,00	931,00	

F 139 SERVICES GENERAUX





F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13902	Scé Informatique							
18/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	239.774,48		291.733,01	291.733,01	41,47	
18/13902/111/01	MB : 99		52.000,00					
18/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	164.418,60		162.853,58	162.853,58	1.565,02	
18/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.632,03		20.631,55	20.631,55	0,48	
18/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.679,69		12.630,84	12.630,84	48,85	
18/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	2.201,32		20.943,33	20.943,33		
18/13902/113/01	MB : 99		18.742,01					
18/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.463,95		29.497,08	29.497,08	966,87	
18/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	6.110,99		75.734,26	75.734,26		
18/13902/113/21	MB : 99		69.623,27					
18/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.353,00		1.352,00	1.352,00	50,00	
18/13902/115/01	MB : 99		49,00					
18/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	91,00		90,46	90,46	0,54	
18/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.293,00		5.856,00	5.856,00		
18/13902/115/41	MB : 99		563,00					
18/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.607,00		3.792,00	3.792,00		
18/13902/115/45	MB : 99		185,00					
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		32.379.551,47		32.101.727,44	32.039.916,32	277.824,03	61.811,12
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.270,00		422,58	422,58	8.847,42	
18/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	109.500,00		145.512,18	115.956,13	3.987,82	29.556,05
18/13102/121/48	MB : 99		40.000,00					
18/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	123.000,00		104.303,28	67.684,98	18.696,72	36.618,30
18/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	85.000,00		66.459,25	56.890,54	18.540,75	9.568,71
18/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.000,00		10.928,53	4.471,63	14.071,47	6.456,90
18/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	50.404,32		50.000,00		404,32	50.000,00
18/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.500,00		4.092,66	4.092,66	2.407,34	

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
18/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	40.600,00		36.515,67	28.809,71	4.084,33	7.705,96
18/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	399.500,00		303.796,73	228.850,33	95.703,27	74.946,40
18/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.494,34	1.494,34	505,66	
18/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	33.748,82		18.834,72	18.834,72	14.914,10	
18/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	180.000,00		131.045,71	111.045,71	48.954,29	20.000,00
18/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.000,00		23.881,81	23.881,81	6.118,19	
18/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	52.250,00		49.680,53	46.697,18	2.569,47	2.983,35
18/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.251,18		6.480,22	5.270,17	770,96	1.210,05
18/13102/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00		42,35	42,35	7,65	
18/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	4.000,00		1.932,37	1.932,37	2.067,63	
18/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	55.000,00		54.995,76	48.003,16	4,24	6.992,60
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	666.284,56		634.296,62	199.683,00	31.987,94	434.613,62
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.050,00		4.043,00	3.158,99	7,00	884,01
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	271.000,00		271.000,00	107.696,05		163.303,95
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
18/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	934.795,00		870.996,39	866.000,36	63.798,61	4.996,03
18/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	650.000,00		650.000,00	447.897,23		202.102,77
18/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	21.645,00		21.644,32	21.644,32	0,68	
13404	IMPRIMERIE							
18/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	226.930,00		226.261,92	89.187,90	668,08	137.074,02
18/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.000,00		50.292,42	35.282,78	707,58	15.009,64
18/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	32.500,00		32.479,23	18.562,67	20,77	13.916,56
18/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	215.570,00		215.568,57	173.278,59	1,43	42.289,98
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	28.765,89		28.765,89			28.765,89
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

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
18/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	71.050,00		71.050,00	382,82		70.667,18
18/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.900,00		1.158,15	918,15	4.741,85	240,00
18/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	139.900,00		102.953,25	4.410,00	36.946,75	98.543,25
18/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	625.822,00		622.013,10	265.202,85	3.808,90	356.810,25
18/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.800,00		4.800,00	2.573,74		2.226,26
18/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	23.000,00		22.129,95	16.378,05	870,05	5.751,90
18/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.500,00		8.442,54	6.266,76	57,46	2.175,78
18/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.638,00		4.541,30	4.536,70	96,70	4,60
18/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	250.000,00		247.826,17	118.183,92	2.173,83	129.642,25
18/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	945.460,00		924.553,85	371.324,66	12.406,15	553.229,19
18/13504/124/05	MB : 99		-8.500,00					
18/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	86.000,00		80.709,66	47.999,57	5.290,34	32.710,09
18/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	100,00				100,00	
18/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	213.400,00		213.065,86	176.034,66	334,14	37.031,20
18/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	35.700,00		34.900,89	34.190,47	799,11	710,42
18/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	106.100,00		90.714,84	77.020,01	15.385,16	13.694,83
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		5.811,28	5.188,73	4.188,72	622,55
13603	PARC AUTOMOBILE							
18/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.000,00		1.534,40	1.534,40	1.465,60	
13605	PARC AUTOMOBILE							
18/13605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		100,00	22,30	200,00	77,70
18/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.300,00		2.408,10	1.448,10	1.891,90	960,00
18/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00		500,00			500,00
18/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.000,00		3.958,76	3.115,06	41,24	843,70
18/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.400,00	1.080,00		320,00
18/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.800,00		1.430,25	1.430,25	369,75	
18/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.780,61		1.724,32	1.363,31	56,29	361,01
18/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.047,70		2.047,70	325,01		1.722,69

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
18/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	137.969,63		134.150,26	102.098,23	3.819,37	32.052,03
18/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	38.749,96		35.931,26	24.350,49	2.818,70	11.580,77
18/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	20.000,00		8.500,00	6.545,91	11.500,00	1.954,09
18/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.735,39		22.901,76	22.401,76	1.833,63	500,00
18/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.612,36		18.547,25	13.789,13	65,11	4.758,12
18/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	11.827,00		7.668,02	3.966,87	4.158,98	3.701,15
18/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.224,00		576,42		647,58	576,42
18/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	12.368,00		12.368,00	6.257,69		6.110,31
18/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	314.785,12		305.489,59	250.289,46	9.295,53	55.200,13
18/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.446.764,04		1.438.227,91	1.340.602,47	8.536,13	97.625,44
18/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	84.784,89		84.264,69	51.541,30	520,20	32.723,39
18/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	100.000,00		83.000,00	63.915,06	14.360,00	19.084,94
18/13605/127/10	MB : 01		-2.640,00					
18/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	210.000,00		191.726,40	187.091,83	18.273,60	4.634,57
18/13605/127/48	AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349	236,30		236,30			236,30
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
18/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
18/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.000,00		8.732,63	5.149,23	267,37	3.583,40
18/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	65.000,00		54.536,18	5.188,49	10.463,82	49.347,69
18/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		11.000,00	6.656,22		4.343,78
18/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.000,00		700,00	663,26	7.300,00	36,74
18/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	6.000,00		3.218,98	2.408,65	2.781,02	810,33
13665	PARC AUTOMOBILE							
18/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00		1.768,52	855,40	231,48	913,12
13685	PARC AUTOMOBILE							
18/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	930,00		921,00	836,80	9,00	84,20
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	80.800,00		66.538,32	45.538,32	30.807,04	21.000,00
18/13703/125/10	MB : 01		16.545,36					

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
18/13703/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.933,30		8.933,30			8.933,30
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	96.913,00		95.570,10	73.842,58	24.409,32	21.727,52
18/13706/125/12	MB : 99		23.066,42					
18/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	57.128,00		31.907,46	9.457,83	25.220,54	22.449,63
18/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.372,37		5.413,95	1.213,95	2.958,42	4.200,00
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	9.500,00		5.000,00		4.500,00	5.000,00
18/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.200,00		1.152,51	499,95	1.047,49	652,56
18/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	874,55		835,23	560,68	39,32	274,55
18/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		3.490,00	3.292,95	610,00	197,05
18/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.800,00		81.958,45	73.834,52	25.841,55	8.123,93
18/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	25.056,55		14.852,94	6.922,32	10.203,61	7.930,62
18/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	55.000,00		52.957,41	50.927,95	2.042,59	2.029,46
18/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	25.918,90		24.949,67	7.593,11	969,23	17.356,56
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.580,00		2.575,00	2.338,68	5,00	236,32
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
18/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	25.905.205,00		25.905.202,96	25.905.202,96	2,04	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		35.848.953,22		35.191.343,89	32.143.535,83	657.609,33	3.047.808,06
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	253.000,00		249.780,00	249.780,00	3.220,00	
18/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		26.389,28	26.389,28	13.610,72	
18/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13504/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1,67	1,67		
18/13504/301/01	MB : 99		1,67					
13605	PARC AUTOMOBILE							

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.909.727,31	3.788.834,20		3.788.834,20
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
18/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	50.000,00	493.309,67		493.309,67
18/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	2.257.540,81	2.113.076,92		2.113.076,92
18/13102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.757,90			
18/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	34.000,00	6.326,40		6.326,40
18/13102/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		435,91		435,91
18/13102/485/02	MB : 99		435,91			
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
18/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.283.428,00	988.813,38		988.813,38
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
18/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	258.000,00	143.000,00		143.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
18/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	225.000,00	116.911,38		116.911,38
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
18/13202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.757,90	50.634,65		50.634,65
13402	IMPRIMERIE.					
18/13402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79			
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
18/13502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.757,90	70.430,77		70.430,77
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					

F 139 SERVICES GENERAUX		*****						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212					5.000,00	
18/13605/332/02	MB : 01		5.000,00					
13842	SERVICES TECHNIQUES							
18/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	55.363,00		55.363,00			55.363,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
18/13901/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			801.431,00	801.431,00		
18/13901/301/01	MB : 99		801.431,00					
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.157.795,67		1.132.964,95	1.077.601,95	24.830,72	55.363,00
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.710,00		216,72	216,72	10.493,28	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
18/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	597,44		139,84	139,84	457,60	
18/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.794,32		10.729,75	10.729,75	7.064,57	
13403	IMPRIMERIE							
18/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	553,29		72,63	72,63	480,66	
18/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.987,90		6.040,77	6.040,77	7.947,13	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.441,28		4.274,43	4.274,43	2.166,85	
18/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.084,96		45.150,81	45.150,81	10.934,15	
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13504/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	8.800,00		7.620,15	7.620,15	1.179,85	
13603	PARC AUTOMOBILE							
18/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52.919,47		44.496,19	44.496,19	8.423,28	
18/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	737.624,17		647.295,59	647.295,59	90.328,58	
13605	PARC AUTOMOBILE							
18/13605/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			2.640,00	2.640,00		
18/13605/215/02	MB : 01		2.640,00					
13703	SERVICE DES BATIMENTS							

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	13.112,00	23.243,70		23.243,70
13602	PARC AUTOMOBILE					
18/13602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	91.065,41		91.065,41
13605	PARC AUTOMOBILE					
18/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.500,00	5.691,61		5.691,61
13703	SERVICE DES BATIMENTS					
18/13703/406/01	MB : 01		16.545,36			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
18/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	160.363,00	159.563,00		159.563,00
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.490.988,26	4.262.502,80		4.262.502,80
139 /000/65	TOTAL R.O.		8.400.715,57	8.051.337,00		8.051.337,00
*****						
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
	*PARC AUTOMOBILE					
18/13605/773/52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	1.000,00	85.899,00		85.899,00
18/13605/773/52	MB : 01		120.345,00			
18/13605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00	96.066,00		96.066,00
18/13605/773/53	MB : 01		35.000,00			
13901	*SERVICE INFORMATIQUE					
18/13901/771/51	VENTES DE MOBILIER ET DE MATÉRIEL DE BUREAU	77241		2.886,72		2.886,72
18/13901/771/51	MB : 99		136,00			
139 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		157.481,00	184.851,72		184.851,72
	*R.E.DETTE					
	*SERVICE DU PERSONNEL					
18/13103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00	37.983,06		37.983,06
13403	*IMPRIMERIE					
18/13403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	41.200,00	29.364,91		29.364,91

## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.078,96		11.146,08	11.146,08	932,88	
18/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	76.555,29		63.721,75	63.721,75	12.833,54	
13803	SERVICE TECHNIQUE							
18/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.363,88		45,84	45,84	1.318,04	
18/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.088,15		1.569,84	1.569,84	3.518,31	
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
18/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73.785,88		23.409,68	23.409,68	50.376,20	
18/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.248.221,78		1.610.868,39	1.610.868,39	311.531,71	
18/13903/911/01	MB : 01		-334.321,68					
18/13903/911/01	MB : 99		8.500,00					
139 /000/7X	D.O.DETTE		2.999.425,09		2.479.438,46	2.479.438,46	519.986,63	
139 /000/75	TOTAL D.O.		72.385.725,45		70.905.474,74	67.740.492,56	1.480.250,71	3.164.982,18
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
13615								
18/13615/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			100.000,00	100.000,00		
18/13615/522/52*	MB : 01		100.000,00					
139 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		100.000,00		100.000,00	100.000,00		
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*SERVICE DU PERSONNEL							
13102								
18/13102/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
18/13102/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		439,12	374,12	560,88	65,00
18/13102/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		3.999,03	1.618,90	6.000,97	2.380,13

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
*						
18/13503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	39.500,00	124.715,54		124.715,54
*						
13603	*PARC AUTOMOBILE					
*						
18/13603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	897.000,00	512.066,84		512.066,84
*						
18/13603/961/51*	MB : 01		730.000,00			
*						
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
*						
18/13703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	465.000,00	54.220,33		54.220,33
*						
13803	*SERVICE TECHNIQUE					
*						
18/13803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		47.095,00		47.095,00
*						
18/13803/961/51*	MB : 99		47.095,00			
*						
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
*						
18/13903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.200.000,00	3.269.937,53		3.269.937,53
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13102/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	*IMPRIMERIE							
18/13404/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	41.200,00		29.565,80	12.741,30	11.634,20	16.824,50
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
18/13504/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
18/13504/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				500,00	
18/13504/741/51*	MB : 01		-4.500,00					
18/13504/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	4.000,00				4.000,00	
18/13504/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.500,00		23.854,96	21.149,32	1.145,04	2.705,64
18/13504/744/51*	MB : 01		4.500,00					
13605	*PARC AUTOMOBILE							
18/13605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
18/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		7.766,41	7.261,41	233,59	505,00
18/13605/743/51*	ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.000,00				10.000,00	
18/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	350.000,00		419.404,49		40.595,51	419.404,49
18/13605/743/52*	MB : 01		110.000,00					
18/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	130.000,00		759.931,00		69,00	759.931,00
18/13605/743/53*	MB : 01		630.000,00					
18/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		89.190,48	33.780,16	1.154,52	55.410,32
18/13605/744/51*	MB : 01		10.345,00					
18/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
18/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	15.000,00		13.142,87	9.493,86	1.857,13	3.649,01
18/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	28.000,00		62.829,25		170,75	62.829,25
18/13605/745/53*	MB : 01		35.000,00					
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
18/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	35.000,00		14.549,54	13.514,77	45.450,46	1.034,77
18/13615/723/60*	MB : 99		25.000,00					
18/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	120.000,00		94.951,20		48,80	94.951,20
18/13615/743/53*	MB : 99		-25.000,00					

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		14.436.295,00	4.075.383,21		4.075.383,21
-----*						
-----*						
139 /000/85*	TOTAL R.E.		14.593.776,00	4.260.234,93		4.260.234,93
-----*						
-----*						
*						

F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	110.000,00		108.843,23	11.071,50	1.156,77	97.771,73
18/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	10.000,00		9.998,53	9.998,53	1,47	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
18/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	375.000,00				375.000,00	
18/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	70.000,00		68.980,58	62.436,15	1.019,42	6.544,43
18/13766/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	10.000,00		9.614,06	9.614,06	385,94	
18/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	10.000,00				10.000,00	
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
18/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	459.673,00		547.628,00	72.249,31		475.378,69
18/13901/724/60*	MB : 01		87.955,00					
18/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	4.702.385,00		3.007.244,00	715.140,93		2.292.103,07
18/13901/742/53*	MB : 01		-1.695.141,00					
18/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	7.037.942,00		8.645.127,78	453.643,99	0,22	8.191.483,79
18/13901/747/60*	MB : 01		1.607.186,00					
139 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		14.446.545,00		13.920.060,33	1.436.088,31	526.484,67	12.483.972,02
139 /000/95*	TOTAL D.E.		14.546.545,00		14.020.060,33	1.536.088,31	526.484,67	12.483.972,02

F 139 SERVICES GENERAUX

## 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					
18/15001/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.600,00		1.600,00
18/15001/306/01	MB : 99		1.600,00			
18/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	80.000,00	166.858,68		166.858,68
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		81.600,00	168.458,68		168.458,68
159 /000/65	TOTAL R.O.		81.600,00	168.458,68		168.458,68

\*\*\*\*\*

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							
18/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.274,20		6.396,20	6.396,20	2.878,00	
18/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.466,20		2.466,20	2.466,20		
18/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	43.818,60		42.030,10	35.480,10	1.788,50	6.550,00
18/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	300,00		300,00	300,00		
15011	Relations avec l'étranger							
18/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00		880,10	880,10	24.119,90	
18/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	25.000,00		13.780,78	13.780,78	11.219,22	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		105.859,00		65.853,38	59.303,38	40.005,62	6.550,00
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
18/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	21.205,00		4.385,00	4.385,00	16.820,00	
18/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	370.000,00		369.702,00	341.412,80	298,00	28.289,20
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		391.205,00		374.087,00	345.797,80	17.118,00	28.289,20
159 /000/75	TOTAL D.O.		497.064,00		439.940,38	405.101,18	57.123,62	34.839,20

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					
18/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	207,10	537,14		537,14
33066	Ordre public et sécurité					
18/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	100.000,00	109.931,58		109.931,58

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							
18/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	91.666,96		87.160,72	87.160,72	4.506,24	
18/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.914,97		6.123,53	6.123,53	791,44	
18/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	11.932,36		16.026,27	16.026,27		
18/30002/113/03	MB : 99		4.093,91					
18/30002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	26.660,27		28.720,72	28.720,72		
18/30002/113/21	MB : 99		2.060,45					
18/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	359,00		358,03	358,03	0,97	
18/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.265,00		1.236,00	1.236,00	29,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
18/30042/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	29.782,00		29.563,20	29.563,20	218,80	
18/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	72.098,30		53.647,83	53.647,83	18.450,47	
18/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.799,54		6.799,54	6.799,54		
18/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.239,85		21.534,00	21.534,00	705,85	
18/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	342,00		341,40	341,40	0,60	
18/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.450,00		1.440,00	1.440,00	10,00	
33002	POLICE COMMUNALE							
18/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	281.135,51		268.977,87	268.977,87	12.157,64	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		558.800,12		521.929,11	521.929,11	36.871,01	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
18/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	16.095,15		16.095,15	14.837,00		1.258,15
18/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		5.739,69	795,36		4.944,33
33003	POLICE COMMUNALE							
18/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601			1.956.613,84	854.619,95		1.101.993,89
18/33003/125/10	MB : 01		6.072,50					
18/33003/125/10	MB : 99		1.950.541,34					
18/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339			23.790,00	23.790,00		
18/33003/125/48	MB : 99		23.790,00					

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		100.207,10	110.468,72		110.468,72
	R.O.TRANSFERTS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
18/30002/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	140.233,82	142.601,26		142.601,26
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
18/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	23.000,00	29.000,00		29.000,00
18/30003/465/02	MB : 99		6.000,00			
18/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.996.683,40	1.956.439,60		1.956.439,60
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
18/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	7.027.024,56	7.033.525,87		7.033.525,87
18/30042/465/12	CONTRIB. DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	612.140,00	755.995,07		755.995,07
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		9.805.081,78	9.917.561,80		9.917.561,80
	R.O.PRELEVEMENTS					
33003	POLICE COMMUNALE					
18/33003/998/01	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.		10.902.949,87	11.025.691,51		11.025.691,51

\*\*\*\*\*

\*R.E.TRANSFERTS

\*  
\*  
\*

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
33066	Ordre public et sécurité							
18/33066/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319			60.000,00			60.000,00
18/33066/123/48	MB : 01		60.000,00					
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.062.238,68		2.062.238,68	894.042,31		1.168.196,37
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
18/30003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.000.000,00	1.000.000,00		
18/30003/301/01	MB : 99		1.000.000,00					
18/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	23.000,00		29.000,00	29.000,00		
18/30003/435/07	MB : 99		6.000,00					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
18/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.413.215,81		16.413.215,81	16.379.904,92		33.310,89
18/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
18/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	115.392.139,13		115.779.323,69	115.392.133,13		387.190,56
18/33003/435/01	MB : 99		387.184,56					
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		133.495.345,30		133.495.345,30	132.992.702,11		502.643,19
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
18/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100.488,97		96.048,53	96.048,53	4.440,44	
18/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	862.267,40		839.914,34	839.914,34	22.353,06	
33003	POLICE COMMUNALE							
339 /000/7X	D.O.DETTE		962.756,37		935.962,87	935.962,87	26.793,50	
339 /000/75	TOTAL D.O.		137.079.140,47		137.015.475,96	135.344.636,40	63.664,51	1.670.839,56
	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
	*							
	*							

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.



F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
30042	*CONTRATS DE PREVENTION					
18/30042/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	2.000,00			
18/30042/665/52	MB : 01		75.265,49			
33003	*POLICE COMMUNALE					
18/33003/665/52	MB : 01		137.000,00			
339 /000/80	R.E.TRANSFERTS		214.265,49			
	*R.E.DETTE					
30003	*CONTRATS DE PREVENTION.					
18/30003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		259.970,65		259.970,65
18/30003/961/51	MB : 99		259.970,65			
33003	*POLICE COMMUNALE					
18/33003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	950.000,00			
18/33003/961/51	MB : 01		900.000,00			
339 /000/82	R.E.DETTE		2.109.970,65	259.970,65		259.970,65
339 /000/85	TOTAL R.E.		2.324.236,14	259.970,65		259.970,65

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
30042	*CONTRATS DE PREVENTION							
18/30042/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	2.000,00		77.265,49	77.265,49		
18/30042/522/52	*MB : 01		75.265,49					
18/30042/615/52	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			7.571,19	7.571,19		
18/30042/615/52	*MB : 99		7.571,19					
33003	*POLICE COMMUNALE							
18/33003/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111					137.000,00	
18/33003/512/52	*MB : 01		137.000,00					
339 /000/90	*D.E.TRANSFERTS		221.836,68		84.836,68	84.836,68	137.000,00	
33066	*D.E.INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
18/33066/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	850.000,00		380.510,07	228.247,02	869.489,93	152.263,05
18/33066/722/60	*MB : 01		400.000,00					
18/33066/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		570.477,82	277.896,43	29.522,18	292.581,39
18/33066/723/60	*MB : 01		500.000,00					
339 /000/91	*D.E.INVESTISSEMENTS		1.850.000,00		950.987,89	506.143,45	899.012,11	444.844,44
339 /000/95	*TOTAL D.E.		2.071.836,68		1.035.824,57	590.980,13	1.036.012,11	444.844,44

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					
18/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.692,30	1.928,68		1.928,68
42102	INFRASTRUCTURE					
18/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	29.201,10	30.665,18		30.665,18
42105	INFRASTRUCTURE					
18/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	2.200.000,00	3.041.249,66	182.666,90	2.858.582,76
18/42105/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	1.000,00	14.705,00		14.705,00
18/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	4.581,00			
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
18/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,34	6.197,34		6.197,34
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
18/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	764.953,24	935.829,83	23.032,35	912.797,48
42402	HORODATEURS.					
18/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.355,00	12.166,50		12.166,50
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)					
18/42409/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		495.078,12		495.078,12
18/42409/161/48	MB : 99		495.078,12			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## 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							
18/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	329.814,61		329.674,81	329.674,81	139,80	
18/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	74.265,82		67.578,26	67.578,26	6.687,56	
18/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.482,47		25.739,59	25.739,59	742,88	
18/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.215,11		3.805,63	3.805,63	409,48	
18/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	74.495,57		73.858,57	73.858,57	637,00	
18/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.921,26		3.796,80	3.796,80	124,46	
18/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	55.560,76		86.415,76	86.415,76		
18/41002/113/21	MB : 99		30.855,00					
18/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.819,02		4.263,66	4.263,66	555,36	
18/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.435,00		1.245,41	1.245,41	189,59	
18/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.400,00		6.840,00	6.840,00	4.560,00	
18/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.420,00		2.376,00	2.376,00	1.044,00	
42102	INFRASTRUCTURE							
18/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.602.907,41		3.747.285,16	3.747.285,16	622,25	
18/42102/111/01	MB : 99		1.145.000,00					
18/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	182.195,61		182.156,72	182.156,72	38,89	
18/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	910.478,59		1.051.764,42	1.051.764,42	714,17	
18/42102/111/05	MB : 99		142.000,00					
18/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	6.026,98		6.026,24	6.026,24	0,74	
18/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	290.148,79		290.087,94	290.087,94	60,85	
18/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.829,10		10.828,84	10.828,84	0,26	
18/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	63.056,85		63.050,03	63.050,03	6,82	
18/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	41.451,91		34.529,89	34.529,89	6.922,02	
18/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	556.899,98		565.497,13	565.497,13		
18/42102/113/01	MB : 99		8.597,15					
18/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.210,99		23.682,38	23.682,38	10.528,61	
18/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	159.498,18		264.435,94	264.435,94		
18/42102/113/05	MB : 99		104.937,76					

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
18/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.177,30		2.108,19	2.108,19	69,11	
18/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	844.641,65		1.062.463,36	1.062.463,36		
18/42102/113/21	MB : 01		64.400,05					
18/42102/113/21	MB : 99		153.421,66					
18/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	55.276,48		52.753,91	51.202,91	2.522,57	1.551,00
18/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.742,84		3.711,30	3.711,30	1.031,54	
18/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.967,86		17.653,18	17.538,18	314,68	115,00
18/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	79.000,00		93.638,00	93.638,00		
18/42102/115/41	MB : 99		14.638,00					
18/42102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.764,00		7.632,00	7.632,00	132,00	
18/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	30.040,00		31.818,00	31.818,00		
18/42102/115/45	MB : 99		1.778,00					
42402	HORODATEURS.							
18/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	529.401,79		632.652,46	632.652,46	749,33	
18/42402/111/01	MB : 99		104.000,00					
18/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	188.176,38		188.103,53	188.103,53	72,85	
18/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	747.789,33		879.422,32	879.422,32	367,01	
18/42402/111/05	MB : 99		132.000,00					
18/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	48.586,71		48.586,59	48.586,59	0,12	
18/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	16.091,43		12.748,23	12.748,23	3.343,20	
18/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.039,61		59.804,57	59.804,57	9.235,04	
18/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	500,00		374,14	374,14	125,86	
18/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	45.306,34		69.583,54	69.583,54		
18/42402/113/01	MB : 99		24.277,20					
18/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.177,30		5.258,19	5.258,19		
18/42402/113/02	MB : 99		3.080,89					
18/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	223.425,69		216.334,45	216.334,45	7.091,24	
18/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	97.902,14		160.064,35	160.064,35		
18/42402/113/21	MB : 99		62.162,21					

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
18/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.217,43		7.493,62	7.367,62	1.723,81	126,00
18/42402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.112,87		2.237,78	2.237,78	875,09	
18/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	25.972,33		11.754,79	11.650,79	14.217,54	104,00
18/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.400,00		17.190,00	17.190,00	210,00	
18/42402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	8.082,00		7.482,00	7.482,00	600,00	
18/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	39.306,18		35.621,74	34.932,00	3.684,44	689,74
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.551.779,59		10.471.429,42	10.468.843,68	80.350,17	2.585,74
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41001	Communications, voirie							
18/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	301.660,00		224.163,41	102.680,81	77.496,59	121.482,60
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	75.000,00		74.939,23	74.939,23	60,77	
18/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00				500,00	
18/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00				300,00	
18/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	10.000,00		1.115,93	1.115,93	8.884,07	
42103	INFRASTRUCTURE							
18/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	14.450,00		14.428,33	14.428,33	21,67	
18/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.179,02		11.882,81		2.296,21	11.882,81
18/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	660.000,00		536.186,26	536.186,26	123.813,74	
42105	INFRASTRUCTURE							
18/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		14,00	14,00	986,00	
18/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		2.500,00		2.500,00	2.500,00
18/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		71,53	71,53	428,47	
18/42105/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	500,00				500,00	
18/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.379,30		6.254,78	4.904,13	124,52	1.350,65
18/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		151,25	151,25	348,75	
18/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	348.000,00		450.809,11	428.634,45		22.174,66
18/42105/123/48	MB : 99		102.809,11					
18/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	121.100,00		118.763,39	104.943,68	2.336,61	13.819,71



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
18/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	51.800,00		47.272,42	29.113,57	4.527,58	18.158,85
18/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.500,00		3.499,99	1.354,48	0,01	2.145,51
18/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.820,70		3.417,69	1.818,49	403,01	1.599,20
18/42105/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	25,00				25,00	
18/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	126.990,00		103.519,93	46.023,26	64.593,37	57.496,67
18/42105/125/12	MB : 99		41.123,30					
18/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	66.200,00		50.810,58	37.111,95	15.389,42	13.698,63
18/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.120,00		6.120,00	1.205,62		4.914,38
18/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	1.000,00		750,00	686,28	250,00	63,72
18/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.162.980,86		1.132.278,37	1.071.667,10	30.702,49	60.611,27
42106	INFRASTRUCTURE							
18/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00				20.000,00	
42185	INFRASTRUCTURE							
18/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.530,00		1.521,00	1.381,28	9,00	139,72
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
18/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	164.600,00		164.600,00	143.657,80		20.942,20
18/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	822.319,14		821.515,29	536.132,74	803,85	285.382,55
42403	PARKINGS							
18/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	150.640,56		142.108,82	132.533,44	8.531,74	9.575,38
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
18/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	980,00		747,06	747,06	232,94	
18/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		375,52	375,52	1.624,48	
18/42409/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.400,00		496,10	496,10	4.903,90	
18/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	10.000,00		4.751,77	4.751,77	5.248,23	
18/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	17.520,00		15.799,85	11.171,32	1.720,15	4.628,53
18/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.500,00		2.200,00	1.644,80	1.300,00	555,20
18/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.122.000,00		1.128.950,20	1.042.776,72	49,80	86.173,48
18/42409/124/06	MB : 01		7.000,00					
18/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	700,00		637,98	206,57	62,02	431,41

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.514.058,10	4.537.820,31	205.699,25	4.332.121,06
41006	R.O.TRANSFERTS RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
18/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	41.656,00	17.578,61		17.578,61
42102	INFRASTRUCTURE					
18/42102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	102.640,52		102.640,52
42105	INFRASTRUCTURE					
18/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	50.000,00	59.207,56		59.207,56
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
18/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	8.328,46		8.328,46
42402	HORODATEURS.					
18/42402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	117.305,27	111.286,42		111.286,42
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		264.234,96	299.041,57		299.041,57
42403	R.O.PRELEVEMENTS PARKINGS					
18/42403/998/01	MB : 99		900.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	723,00		701,66	109,23	665,57	592,43
18/42409/125/12	MB : 99		644,23					
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
18/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	72.500,00		66.240,22		6.259,78	66.240,22
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.527.494,22		5.139.594,48	4.333.034,70	387.899,74	806.559,78
	D.O.TRANSFERTS							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41003/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121			53.252,50	53.252,50		
18/41003/321/01	MB : 99		53.252,50					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	80.000,00		105.238,00	60.000,00	4.762,00	45.238,00
18/41006/332/02	MB : 01		30.000,00					
18/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00		40.000,00			40.000,00
42105	INFRASTRUCTURE							
18/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			9.065,30	9.065,30	149,49	
18/42105/301/01	MB : 99		9.214,79					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
18/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			14.936,15	14.936,15	63,85	
18/42305/301/01	MB : 99		15.000,00					
18/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.746,62	2.746,62		
18/42305/301/02	MB : 99		2.746,62					
42403	PARKINGS							
18/42403/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.130.213,91		1.125.238,57	1.040.000,57	4.975,34	85.238,00
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.236,98		270,81	270,81	966,17	
18/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.212,02		24.520,74	24.520,74	14.691,28	
42103	INFRASTRUCTURE							

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		900.000,00			
429 /000/65	TOTAL R.O.		4.678.293,06	4.836.861,88	205.699,25	4.631.162,63
*****						
42105	*R.E.TRANSFERTS					
18/42105/665/52	*INFRASTRUCTURE					
18/42105/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		126.000,00		126.000,00
18/42105/665/52	*MB : 01		113.400,00			
42106	*INFRASTRUCTURE					
18/42106/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	8.916,00			
429 /000/80	R.E.TRANSFERTS		122.316,00	126.000,00		126.000,00
42105	*R.E.INVESTISSEMENTS					
18/42105/773/53	*INFRASTRUCTURE					
18/42105/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.576.694,27		1.393.136,50	1.393.136,50	183.557,77	
18/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.238.991,45		6.762.665,89	6.762.665,89	15.338,80	
18/42103/911/01	MB : 01		-460.986,76					
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
18/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	115.263,52		108.873,15	108.873,15	6.390,37	
18/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	514.562,66		476.884,40	476.884,40	37.678,26	
42403	PARKINGS							
18/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22.781,30		22.704,07	22.704,07	77,23	
18/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.083.672,34		1.082.495,57	1.082.495,57	1.176,77	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
18/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41.976,58		41.976,58	41.976,58		
18/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	98.054,43		98.054,43	98.054,43		
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.271.458,79		10.011.582,14	10.011.582,14	259.876,65	
429 /000/75	TOTAL D.O.		27.480.946,51		26.747.844,61	25.853.461,09	733.101,90	894.383,52
*****								
*D.E.TRANSFERTS								
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41006/522/52	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00				10.000,00	
42106	*INFRASTRUCTURE							
18/42106/615/51	*SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDÉS À L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	25411	645.000,00		638.126,49	638.126,49	6.873,51	
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
18/42409/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.000,00				2.000,00	
429 /000/90	D.E.TRANSFERTS		657.000,00		638.126,49	638.126,49	18.873,51	
*D.E.INVESTISSEMENTS								
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
18/41006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	95.000,00				65.000,00	
18/41006/747/60	MB : 01		-30.000,00					
42105	*INFRASTRUCTURE							

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
18/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		3.829,05	3.829,05	6.170,95	
18/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.125.000,00		90.654,74		9.345,26	90.654,74
18/42105/731/60*	MB : 01		-1.025.000,00					
18/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	80.000,00		54.037,18	1.019,98	75.962,82	53.017,20
18/42105/732/60*	MB : 01		50.000,00					
18/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	7.000.000,00		7.542.432,01	495.403,32	2.567,99	7.047.028,69
18/42105/735/60*	MB : 01		545.000,00					
18/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	25.000,00		18.000,00	2.238,50	7.000,00	15.761,50
18/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	150.000,00		17.411,30		132.588,70	17.411,30
18/42105/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
18/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	200.000,00		176.500,01		23.499,99	176.500,01
18/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	100.000,00		90.707,82	25.262,03	9.292,18	65.445,79
18/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	25.000,00		12.705,87	10.671,67	12.294,13	2.034,20
42106	*INFRASTRUCTURE							
18/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	710.000,00		138.318,02	13.947,84	536.681,98	124.370,18
18/42106/731/60*	MB : 01		-35.000,00					
18/42106/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	20.000,00		18.311,88		1.688,12	18.311,88
42145	*INFRASTRUCTURE							
18/42145/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		3.607,01	3.607,01	1.392,99	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
18/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	600.000,00		473.614,56		126.385,44	473.614,56
18/42305/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	20.000,00				20.000,00	
18/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	200.000,00					
18/42305/741/52*	MB : 01		-200.000,00					
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
18/42409/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00				1.000,00	
18/42409/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		5.233,12	3.316,12	4.766,88	1.917,00
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
18/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	100.000,00				100.000,00	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES



## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		1.000,00			
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
18/41003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	105.000,00	84.694,04		84.694,04
18/41003/961/51*	MB : 01		-30.000,00			
42103	*INFRASTRUCTURE					
18/42103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.085.584,00	9.174.780,73		9.174.780,73
18/42103/961/51*	MB : 01		-578.400,00			
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
18/42303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	820.000,00	244.067,23		244.067,23
18/42303/961/51*	MB : 01		-200.000,00			
42403	*PARKINGS					
18/42403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.000,00	6.721,39		6.721,39
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
18/42603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00			
429 /000/82*	R.E.DETTE		10.315.184,00	9.510.263,39		9.510.263,39
429 /000/85*	TOTAL R.E.		10.438.500,00	9.636.263,39		9.636.263,39

\*\*\*\*\*

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.781.500,00		8.645.362,57	559.295,52	1.136.137,43	8.086.067,05
429 /000/95*	TOTAL D.E.		10.438.500,00		9.283.489,06	1.197.422,01	1.155.010,94	8.086.067,05

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					
18/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	8.698,20	9.757,26		9.757,26
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
18/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	5.826.000,00	6.090.626,75	130.021,32	5.960.605,43
18/52009/161/05	MB : 01		26.000,00			
18/52009/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		150,00		150,00
18/52009/161/48	MB : 99		150,00			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
18/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.717.190,00	5.010.822,93	2.156.753,73	2.854.069,20
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
18/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	6.962.633,00	13.370.275,94	5.474.882,18	7.895.393,76

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							
18/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.151.983,77		1.079.356,63	1.079.356,63	72.627,14	
18/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.727,81		28.106,89	28.106,89	620,92	
18/52002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	502,60				502,60	
18/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	592.752,76		592.576,64	592.576,64	176,12	
18/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.067,99		17.872,84	17.872,84	1.195,15	
18/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	92.750,56		89.604,78	89.604,78	3.145,78	
18/52002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.490,70		2.490,68	2.490,68	0,02	
18/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.770,83		39.643,43	39.643,43	4.127,40	
18/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.825,97		1.568,30	1.568,30	257,67	
18/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	143.855,11		153.304,02	153.304,02		
18/52002/113/01	MB : 99		9.448,91					
18/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	16.482,29		11.409,78	11.409,78	5.072,51	
18/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	113.913,42		155.297,95	155.297,95		
18/52002/113/05	MB : 99		41.384,53					
18/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	11.149,36		10.795,50	10.795,50	353,86	
18/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	323.972,95		305.958,13	305.958,13	63.930,52	
18/52002/113/21	MB : 01		45.915,70					
18/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	21.992,53		12.776,20	12.565,20	9.216,33	211,00
18/52002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.033,57		291,50	291,50	742,07	
18/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.365,77		8.790,60	8.790,60	17.575,17	
18/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	27.360,00		24.881,24	24.881,24	2.478,76	
18/52002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.190,00		1.080,00	1.080,00	110,00	
18/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	21.564,74		21.775,09	21.204,00		571,09
18/52002/115/45	MB : 99		210,35					
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.739.712,22		2.557.580,20	2.556.798,11	182.132,02	782,09
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
18/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.147,27		1.845,50	744,27		1.101,23

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.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/52003/125/10	MB : 99		698,23					
18/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	116.580,88		116.580,88	111.327,72		5.253,16
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
18/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.600,00		593,48	593,48	2.006,52	
18/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	720,00		720,00	480,00		240,00
18/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.000,00				2.000,00	
18/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.900,00		5.800,00	4.094,82	2.100,00	1.705,18
18/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.900,00		6.658,79	5.981,46	241,21	677,33
18/52009/122/48	MB : 01		-4.000,00					
18/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		2.442,48	2.117,55	557,52	324,93
18/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	14.900,00		13.567,22	12.259,56	1.332,78	1.307,66
18/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.871,61	1.256,17	128,39	615,44
18/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		12.966,00	9.431,77	2.034,00	3.534,23
18/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	950,00		200,00		750,00	200,00
18/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.200,00		6.261,64	3.302,44	1.938,36	2.959,20
18/52009/124/02	MB : 01		-3.000,00					
18/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	28.500,00		26.602,72	14.349,05	1.897,28	12.253,67
18/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.900,00		600,00	266,11	3.300,00	333,89
18/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	18.500,00		7.380,00	4.340,07	11.120,00	3.039,93
18/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.750,00		6.750,00			6.750,00
18/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.083,00		8.340,00		1.743,00	8.340,00
18/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	115.644,73		112.074,76	108.905,93	3.569,97	3.168,83
18/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.169,84		1.492,32		1.677,52	1.492,32
18/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.426,00		6.426,00			6.426,00
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
18/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
18/52049/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	150,00				150,00	
18/52049/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00				500,00	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							

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		15.540.671,20	24.481.632,88	7.761.657,23	16.719.975,65
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
18/52002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	40.757,90	15.898,06		15.898,06
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
18/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00	12.000,00		12.000,00
18/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	391.300,36	399.998,21		399.998,21
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
18/52009/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		254,49		254,49
18/52009/306/01	MB : 99		254,50			
18/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	30.000,00	40.650,00		40.650,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
18/56103/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619		200.000,00		200.000,00
18/56103/485/48	MB : 99		200.000,00			
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
18/56110/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	200.000,00	200.000,00		200.000,00
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		874.312,76	868.800,76		868.800,76
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
18/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.867.849,00	5.726.473,05		5.726.473,05
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					

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
18/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	980,00		974,00	884,32	6,00	89,68
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
18/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	82.800,00		66.873,01		75.126,99	66.873,01
18/56109/125/12	MB : 99		59.200,00					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		519.699,95		407.020,41	280.334,72	112.679,54	126.685,69
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
18/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	403.300,36		403.300,36	305.415,13		97.885,23
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
18/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.464.521,82	2.464.521,82		
18/52009/301/01	MB : 99		2.464.521,82					
18/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			10.512,77	10.512,77		
18/52009/301/02	MB : 99		10.512,77					
18/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	2.050.000,00		2.054.929,00	1.769.384,16	21.071,00	285.544,84
18/52009/322/01	MB : 01		26.000,00					
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
18/56109/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	140.000,00		140.000,00	140.000,00		
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
18/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	37.500,00		37.500,00	37.500,00		
18/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.125.000,00		5.505.000,00	5.267.700,00		237.300,00
18/56110/332/02	MB : 01		380.000,00					
18/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	60.000,00		60.000,00	60.000,00		
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
18/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		10.896.834,95		10.875.763,95	10.255.033,88	21.071,00	620.730,07
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
18/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	205.878,57		203.694,20	203.694,20	2.184,37	
18/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.305.170,24		1.278.852,87	1.278.852,87	26.317,37	

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
18/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	9.180.951,00	9.251.071,08		9.251.071,08
569 /000/62	R.O.DETTE		15.048.800,00	14.977.544,13		14.977.544,13
569 /000/65	TOTAL R.O.		31.463.783,96	40.327.977,77	7.761.657,23	32.566.320,54

\*\*\*\*\*

	*R.E.DETTE					
52003	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
18/52003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	700.000,00	129.343,36		129.343,36
18/52003/961/51*	MB : 01		135.000,00			
55103	*PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
18/55103/862/51*	REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUB.	28211		294.224,83		294.224,83
18/55103/862/51*	MB : 99		294.224,83			
55203	*PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
18/55203/862/51*	REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUB.	28211		657.163,02		657.163,02
18/55203/862/51*	MB : 99		657.163,02			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
18/56103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00	338.359,06		338.359,06
569 /000/82*	R.E.DETTE		1.886.387,85	1.419.090,27		1.419.090,27
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.886.387,85	1.419.090,27		1.419.090,27

\*\*\*\*\*

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							
18/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.177,44		13.480,95	13.480,95	5.696,49	
18/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	179.706,81		150.890,33	150.890,33	28.816,48	
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.709.933,06		1.646.918,35	1.646.918,35	63.014,71	
569 /000/75	TOTAL D.O.		15.866.180,18		15.487.282,91	14.739.085,06	378.897,27	748.197,85
*****								
*D.E.TRANSFERTS								
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
18/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00		235.000,00	188.000,00		47.000,00
18/52009/522/52*	MB : 01		135.000,00					
18/52009/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	20.000,00		20.000,00	16.000,00		4.000,00
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
18/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	100.000,00		100.000,00	100.000,00		
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		355.000,00		355.000,00	304.000,00		51.000,00
*D.E.INVESTISSEMENTS								
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
18/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	500.000,00		36.300,00		463.700,00	36.300,00
18/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	75.000,00		63.427,83	22.134,33	11.572,17	41.293,50
18/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	5.000,00		3.925,85	3.925,85	1.074,15	
569 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		580.000,00		103.653,68	26.060,18	476.346,32	77.593,50
569 /000/95*	TOTAL D.E.		935.000,00		458.653,68	330.060,18	476.346,32	128.593,50
*****								

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					
18/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.035,50	935,43		935,43
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
18/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	105.000,00	127.194,66		127.194,66
18/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	26.000,00	21.931,92	42,56	21.889,36
18/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	150.000,00	161.303,99		161.303,99
18/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	77.000,00	63.103,42	2.975,00	60.128,42
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	7.500,00			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
18/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.946,70	22.605,31		22.605,31
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
18/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	824.000,00	825.204,69		825.204,69
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
18/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.242,60	1.190,39		1.190,39

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							
18/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.955,90		102.624,60	102.624,60	9.331,30	
18/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.804,06		9.536,21	9.536,21	267,85	
18/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	44.042,21		41.673,71	41.673,71	2.368,50	
18/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.128,95		30.140,96	30.140,96	987,99	
18/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.171,81		2.872,35	2.872,35	299,46	
18/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.430,92		7.615,17	4.626,00	815,75	2.989,17
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.286.000,00		1.206.085,39	1.206.085,39	93.834,61	
18/70008/111/01	MB : 01		13.920,00					
18/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	811.500,00		627.448,00	627.448,00	184.052,00	
18/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	86.500,00		85.933,72	85.933,72	566,28	
18/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	44.500,00		44.381,86	44.381,86	118,14	
18/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	36.000,00		35.331,52	35.331,52	668,48	
18/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	203.000,00		178.038,47	178.038,47	24.961,53	
18/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	159.712,40		159.712,40	159.712,40		
18/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	461.287,60		443.059,56	443.059,56	18.228,04	
18/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.800,00		9.591,45	9.591,45	208,55	
18/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.500,00		8.121,19	8.121,19	378,81	
18/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	590.000,00		612.924,00	588.735,95		24.188,05
18/70008/115/41	MB : 99		22.924,00					
18/70008/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.500,00		11.824,00	7.824,00	3.676,00	4.000,00
18/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	15.000,00		15.000,00	6.456,00		8.544,00
18/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	370.000,00		370.000,00	328.313,77		41.686,23
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
18/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.878.397,36		1.876.787,44	1.876.787,44	1.609,92	
18/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	197.043,79		196.471,66	196.471,66	572,13	
18/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.387.944,72		1.550.765,93	1.550.765,93	178,79	
18/70102/111/05	MB : 99		163.000,00					

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
18/70102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.550,62		2.550,41	2.550,41	0,21	
18/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	141.811,37		140.940,72	140.940,72	870,65	
18/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	19.705,27		19.705,10	19.705,10	0,17	
18/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	81.997,34		81.637,01	81.637,01	360,33	
18/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	201,18		193,94	193,94	7,24	
18/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	224.248,06		252.372,63	252.372,63		
18/70102/113/01	MB : 99		28.124,57					
18/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	27.499,76		30.112,48	30.112,48		
18/70102/113/02	MB : 99		2.612,72					
18/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	295.029,70		312.777,16	312.777,16		
18/70102/113/05	MB : 99		17.747,46					
18/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	505.024,16		546.817,67	546.817,67		
18/70102/113/21	MB : 99		41.793,51					
18/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	24.756,11		20.242,38	19.025,38	4.513,73	1.217,00
18/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.705,44		2.438,72	2.438,72	4.266,72	
18/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.014,57		20.119,43	20.008,43	11.895,14	111,00
18/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	40.668,00		40.302,00	40.302,00	366,00	
18/70102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.950,18		7.422,00	7.422,00	528,18	
18/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	48.422,03		58.250,07	51.762,00	11,93	6.488,07
18/70102/115/45	MB : 99		9.839,97					
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
18/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	169.000,00		168.343,27	168.343,27	656,73	
18/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	205.000,00		197.250,21	197.250,21	9.349,79	
18/70108/111/05	MB : 01		1.600,00					
18/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	12.500,00		12.339,06	12.339,06	160,94	
18/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.500,00		27.709,54	27.709,54	790,46	
18/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.000,00		25.963,75	25.963,75	6.036,25	
18/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	60.403,20		55.017,64	55.017,64	5.385,56	
18/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	57.596,80		50.157,58	50.157,58	7.439,22	

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
18/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.200,00		2.117,16	2.117,16	82,84	
18/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.000,00		3.998,75	3.998,75	2.001,25	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
18/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	34.496,48		34.493,44	34.493,44	3,04	
18/70602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	4.256,46		3.917,40	3.917,40	339,06	
18/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	103.084,13		103.052,03	103.052,03	32,10	
18/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.562,84		2.510,37	2.510,37	52,47	
18/70602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.000,00				3.000,00	
18/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.392,69		6.386,32	6.386,32	6,37	
18/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.419,90		4.831,81	4.831,81		
18/70602/113/01	MB : 99		411,91					
18/70602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.000,00		2.076,74	2.076,74	923,26	
18/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.849,69		20.187,95	20.187,95	661,74	
18/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.953,97		9.794,27	9.794,27	159,70	
18/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.248,96		1.850,29	1.850,29	398,67	
18/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.266,00		1.236,00	1.236,00	30,00	
18/70602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.686,18		192,00	192,00	1.494,18	
18/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.837,11		7.275,15	3.966,00	561,96	3.309,15
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
18/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	131.000,00		127.788,96	127.788,96	4.171,04	
18/70608/111/01	MB : 01		960,00					
18/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.000,00		5.158,50	5.158,50	841,50	
18/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.350.000,00		2.378.793,33	2.378.793,33	8.000,00	
18/70608/111/11	MB : 01		8.000,00					
18/70608/111/11	MB : 99		28.793,33					
18/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.000,00		11.182,26	11.182,26	1.817,74	
18/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	24.766,99		18.935,82	18.935,82	5.831,17	
18/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.370,48		1.370,48	1.370,48		
18/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	52.862,53		51.499,40	41.499,40	1.363,13	10.000,00

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
18/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.000,00		1.265,84	1.265,84	734,16	
18/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	41.000,00		38.476,56	38.476,56	2.523,44	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.967.785,39		12.536.993,19	12.434.460,52	430.792,20	102.532,67
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	80.565,55		153.943,58	80.248,14		73.695,44
18/70003/125/10	MB : 99		73.378,03					
18/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	83.569,62		99.379,86			99.379,86
18/70003/126/01	MB : 99		15.810,24					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.700,00		5.192,77	548,64	507,23	4.644,13
18/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	55.000,00		44.565,00	32.123,57	10.435,00	12.441,43
18/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	51.000,00		37.992,28	2.992,28	13.007,72	35.000,00
18/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	280.000,00		272.866,46	223.077,17	7.133,54	49.789,29
18/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	66.460,00		22.426,30	2.871,30	44.033,70	19.555,00
18/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	100.000,00		96.970,23	91.970,23	3.029,77	5.000,00
18/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	163.000,00		163.000,00	65.386,10		97.613,90
18/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	120.000,00		110.000,00	46.756,91	10.000,00	63.243,09
18/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.000,00		2.000,00	430,86	2.000,00	1.569,14
18/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	187.500,00		185.000,00	142.262,07	2.500,00	42.737,93
18/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	142.540,00		130.796,25	107.088,53	11.743,75	23.707,72
18/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	88.000,00		83.105,64	44.882,52	24.894,36	38.223,12
18/70008/123/17	MB : 01		20.000,00					
18/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	15.000,00		15.000,00	2.158,16		12.841,84
18/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	285.842,00		219.191,20	130.997,25	99.750,80	88.193,95
18/70008/124/02	MB : 01		33.100,00					
18/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	270.694,50		246.475,75	205.542,35	24.218,75	40.933,40
18/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	2.808,00		2.807,94	2.807,94	0,06	
18/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	12.000,00		12.000,00	9.009,44		2.990,56

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
18/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00		540,87	540,87	14.459,13	
18/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	22.823,50		22.823,50	22.823,50		
18/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	19.000,00		11.304,59	6.327,33	7.695,41	4.977,26
18/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	240.000,00		239.286,90	114.359,43	713,10	124.927,47
18/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	216.268,00		232.887,51	198.514,61	38.615,49	34.372,90
18/70008/125/12	MB : 99		55.235,00					
18/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	230.044,45		161.149,02	99.822,92	68.895,43	61.326,10
18/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	547.230,00		547.230,00	348.515,46		198.714,54
18/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	409.982,00		390.307,84	290.059,64	19.674,16	100.248,20
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	381.000,00		367.100,73	274.856,85	13.899,27	92.243,88
18/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.403.000,00		1.300.153,29	546.363,95	102.846,71	753.789,34
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
18/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	253.000,00		245.062,52	216.072,94	7.937,48	28.989,58
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
18/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.600,00		1.600,00			1.600,00
18/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.500,00		3.840,00		660,00	3.840,00
18/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.500,00	1.358,47	1.500,00	141,53
18/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.000,00		10.000,00	5.830,63	2.000,00	4.169,37
18/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		2.397,00	1.925,00	3.603,00	472,00
18/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	14.992,51		13.007,49
18/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.000,00		4.000,00	415,69	2.000,00	3.584,31
18/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	3.000,00		3.000,00	2.431,50		568,50
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
18/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00		2.937,00	2.667,56	2.063,00	269,44
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
18/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	801.000,00		800.727,70	503.402,78	272,30	297.324,92
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
18/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.700,00		7.178,93	4.178,93	3.521,07	3.000,00

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
709 /000/60	R.O. PRESTATIONS		1.208.224,80	1.223.469,81	3.017,56	1.220.452,25
	R.O. TRANSFERTS					
7008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	10.000,00	2.750,57		2.750,57
18/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	7.000,00	7.038,36		7.038,36
18/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	700.000,00	731.058,21		731.058,21

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
18/70608/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	500,00				500,00	
18/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.850,00		11.600,00	4.693,20	1.250,00	6.906,80
18/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	26.500,00		23.818,62	12.162,22	2.681,38	11.656,40
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.869.200,89		6.321.159,28	3.863.469,45	548.041,61	2.457.689,83
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	37.000,00		33.034,60		3.965,40	33.034,60
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	65.000,00		50.000,00	39.550,00	15.000,00	10.450,00
18/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	40.950,00		39.054,93	31.554,93	1.895,07	7.500,00
18/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.196.000,00		2.410.521,23	1.990.457,00	107.978,77	420.064,23
18/70008/332/02	MB : 01		322.500,00					
18/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
18/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	56.000,00		28.688,00	21.463,20	27.312,00	7.224,80
18/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00		39.474,40		2.525,60	39.474,40
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
18/70108/332/01	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							
18/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	714.540,00		714.540,00	416.815,00		297.725,00
18/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	697.820,00		697.819,00	446.226,00	1,00	251.593,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
18/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	44.000,00		44.301,00	35.000,00	2.999,00	9.301,00
18/70308/332/02	MB : 01		3.300,00					
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.220.660,00		4.057.913,16	2.981.546,13	162.746,84	1.076.367,03
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	635.501,11		610.964,47	610.964,47	24.536,64	
18/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.594.413,82		3.271.981,82	3.271.981,82	79.927,24	
18/70003/911/01	MB : 01		-242.504,76					

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
18/70008/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		7.076,60		7.076,60
18/70008/465/01	MB : 01		110.000,00			
18/70008/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	41.620,39			
18/70008/465/07	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	371.000,00	389.234,75		389.234,75
18/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	37.900,00	87.059,12		87.059,12
18/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.930.000,00	1.821.696,30		1.821.696,30
18/70008/485/01	MB : 01		252.500,00			
18/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		147.753,72		147.753,72
18/70008/485/02	MB : 99		147.753,72			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
18/70102/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	124.547,38	148.124,94		148.124,94
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
18/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	2.350.000,00	2.378.793,33		2.378.793,33
18/70608/461/01	MB : 01		8.000,00			
18/70608/461/01	MB : 99		28.793,33			
18/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	219.500,00	225.959,19		225.959,19
709 /000/61	R.O. TRANSFERTS		6.338.614,82	5.946.545,09		5.946.545,09
709 /000/65	TOTAL R.O.		7.546.839,62	7.170.014,90	3.017,56	7.166.997,34

\*\*\*\*\*

	*R.E. TRANSFERTS					
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/70008/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411	550.000,00	6.000,00		6.000,00
18/70008/661/51*	MB : 01		632.350,00			
709 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		1.182.350,00	6.000,00		6.000,00
	*R.E. DETTE					
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/70003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.094.000,00	1.875.632,81		1.875.632,81
18/70003/961/51*	MB : 01		2.770.651,00			

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
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	805,98		805,98	805,98		
18/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	6.000,00		3.336,00		2.664,00	3.336,00
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
18/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.646,69		1.153,31	1.153,31	493,38	
18/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.390,63		18.165,73	18.165,73	1.224,90	
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.015.253,47		3.906.407,31	3.903.071,31	108.846,16	3.336,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		28.072.899,75		26.822.472,94	23.182.547,41	1.250.426,81	3.639.925,53
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	245.000,00		447.559,56	2.854,46	572.440,44	444.705,10
18/70008/635/51*	MB : 01		775.000,00					
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.020.000,00		447.559,56	2.854,46	572.440,44	444.705,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/70008/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	400.000,00		1.860.292,28	325.000,00	71.707,72	1.535.292,28
18/70008/711/60*	MB : 99		1.532.000,00					
	*							
	*							
	*							

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
70603	*CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..					
18/70603/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		21.674,79		21.674,79
18/70603/961/51	MB : 99		21.674,79			
709 /000/82	R.E.DETTE		18.886.325,79	1.897.307,60		1.897.307,60
709 /000/85	TOTAL R.E.		20.068.675,79	1.903.307,60		1.903.307,60

F 709

RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	2.850.000,00		842.146,70	842.146,70	475.853,30	
18/70008/712/60*	MB : 99		-1.532.000,00					
18/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.825.000,00		3.113.467,85	4.761,34	1.151.532,15	3.108.706,51
18/70008/723/60*	MB : 01		440.000,00					
18/70008/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.670.000,00		7.974.350,17	1.856.668,15	358.650,83	6.117.682,02
18/70008/724/60*	MB : 01		1.663.001,00					
18/70008/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	170.000,00		174.240,00		395.760,00	174.240,00
18/70008/733/60*	MB : 01		400.000,00					
18/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		49.394,15	49.023,15	605,85	371,00
18/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	14.000,00		9.332,23	3.826,13	4.667,77	5.506,10
18/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00		4.537,50	4.537,50	195.462,50	
18/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.220.000,00		2.049.496,29	1.276.348,41	295.503,71	773.147,88
18/70008/744/51*	MB : 01		125.000,00					
709 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		19.027.001,00		16.077.257,17	4.362.311,38	2.949.743,83	11.714.945,79
709 /000/95*	TOTAL D.E.		20.047.001,00		16.524.816,73	4.365.165,84	3.522.184,27	12.159.650,89

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
18/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.710,00	28.270,06		28.270,06
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
18/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	9.000,00	8.392,13		8.392,13
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
18/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	38.313,50	57.197,73		57.197,73
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
18/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	270.000,00	253.780,90	5.336,00	248.444,90

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

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							
18/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	405.627,02		404.832,65	404.832,65	794,37	
18/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	387.316,93		387.288,50	387.288,50	28,43	
18/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	2,48				2,48	
18/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.839.912,57		1.839.343,90	1.839.343,90	568,67	
18/72102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					4.000,00	
18/72102/111/08	MB : 01		4.000,00					
18/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	25.719,48		25.452,06	25.452,06	267,42	
18/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	21.427,35		21.426,73	21.426,73	0,62	
18/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	147.380,07		145.959,40	145.959,40	1.420,67	
18/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.790,23		1.789,60	1.789,60	0,63	
18/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	39.983,75		53.675,14	53.675,14		
18/72102/113/01	MB : 99		13.691,39					
18/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	39.058,60		27.038,12	27.038,12	12.020,48	
18/72102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.480,17		3.793,62	3.793,62	1.686,55	
18/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	555.906,54		529.977,50	529.977,50	25.929,04	
18/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	90.046,54		107.868,83	107.868,83		
18/72102/113/21	MB : 99		17.822,29					
18/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.994,96		6.933,79	6.933,79	61,17	
18/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.094,97		4.845,08	4.845,08	249,89	
18/72102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.073,43				1.073,43	
18/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	43.620,58		35.822,68	34.928,68	7.797,90	894,00
18/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	14.946,00		14.850,00	14.850,00	96,00	
18/72102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	19.992,03		20.058,00	20.058,00		
18/72102/115/42	MB : 99		65,97					
18/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	131.131,89		134.411,33	80.130,00		54.281,33
18/72102/115/45	MB : 99		3.279,44					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
18/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.572.000,00		1.570.359,40	1.570.359,40	14.810,60	

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
18/72108/111/01	MB : 01		13.170,00					
18/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	799.000,00		797.420,43	797.420,43	1.579,57	
18/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.000,00		13.592,85	13.592,85	5.407,15	
18/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	19.100.000,00		18.858.896,14	18.858.896,14	64.000,00	
18/72108/111/11	MB : 01		64.000,00					
18/72108/111/11	MB : 99		-241.103,86					
18/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	110.000,00		108.573,71	108.573,71	1.426,29	
18/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	121.000,00		120.771,86	120.771,86	228,14	
18/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	58.000,00		57.617,69	57.617,69	382,31	
18/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		609,88	609,88	390,12	
18/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	267.000,00		262.505,69	237.505,69	4.494,31	25.000,00
18/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	230.000,00		228.861,25	224.861,25	1.138,75	4.000,00
18/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.000,00		5.696,05	4.696,05	303,95	1.000,00
18/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	560.000,00		553.062,20	503.062,20	6.937,80	50.000,00
18/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	22.500,00		15.617,04	15.617,04	6.882,96	
18/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	19.000,00		13.786,29	13.786,29	5.213,71	
18/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	220.000,00		205.748,30	205.748,30	14.251,70	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
18/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	571.438,45		570.687,13	570.687,13	751,32	
18/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	385.012,60		384.836,42	384.836,42	176,18	
18/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	27.908,10		26.989,90	26.989,90	918,20	
18/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.154.786,80		4.226.108,14	4.226.108,14	1.203,33	
18/72202/111/05	MB : 01		72.524,67					
18/72202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.487,28		2.203,30	2.203,30	3.283,98	
18/72202/111/08	MB : 01		4.000,00					
18/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.729,85		41.728,88	41.728,88	0,97	
18/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	28.371,30		28.370,91	28.370,91	0,39	
18/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.068,60		2.050,78	2.050,78	17,82	
18/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	340.604,36		345.564,33	345.564,33	307,76	

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
18/72202/112/05	MB : 01		5.267,73					
18/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.175,98		5.175,36	5.175,36	0,62	
18/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	63.866,42		74.414,75	74.414,75		
18/72202/113/01	MB : 99		10.548,33					
18/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	84.140,03		82.474,08	82.474,08	1.665,95	
18/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	13.023,38		12.610,03	12.610,03	413,35	
18/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.101.351,07		1.126.395,66	1.126.395,66		
18/72202/113/05	MB : 01		20.933,32					
18/72202/113/05	MB : 99		4.111,27					
18/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.365,42		2.290,33	2.290,33	75,09	
18/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	143.832,18		156.409,37	156.409,37		
18/72202/113/21	MB : 99		12.577,19					
18/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.550,24		4.999,88	4.999,88	550,36	
18/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	12.391,38		6.689,26	6.552,26	5.702,12	137,00
18/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.769,23		1.015,30	1.015,30	1.753,93	
18/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	55.988,99		55.699,12	55.260,12	289,87	439,00
18/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.396,00		23.982,00	23.982,00	414,00	
18/72202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	19.146,03		19.356,00	19.356,00		
18/72202/115/42	MB : 99		209,97					
18/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.686,18		1.266,00	1.266,00	420,18	
18/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	271.831,41		288.704,69	190.734,00		97.970,69
18/72202/115/45	MB : 01		2.796,00					
18/72202/115/45	MB : 99		14.077,28					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
18/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.339.000,00		3.752.937,53	3.752.937,53	333.637,86	
18/72208/111/01	MB : 01		35.595,00					
18/72208/111/01	MB : 99		-288.019,61					
18/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.959.000,00		1.870.696,65	1.870.696,65	88.303,35	
18/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	58.000,00		44.149,75	44.149,75	13.850,25	



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
18/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	36.600.000,00		36.203.348,72	36.203.348,72	122.000,00	
18/72208/111/11	MB : 01		122.000,00					
18/72208/111/11	MB : 99		-396.651,28					
18/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	19.000,00		15.100,11	15.100,11	3.899,89	
18/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	536.000,00		520.571,67	520.571,67	15.428,33	
18/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	283.000,00		279.280,65	279.280,65	3.719,35	
18/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	133.000,00		130.525,58	130.525,58	2.474,42	
18/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.000,00		8.200,80	8.200,80	799,20	
18/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	618.998,82		610.224,97	550.224,97	8.773,85	60.000,00
18/72208/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1,18		1,18	1,18		
18/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	563.000,00		555.043,26	525.043,26	7.956,74	30.000,00
18/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	17.000,00		15.799,18	12.799,18	1.200,82	3.000,00
18/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	49.000,00		43.203,17	43.203,17	5.796,83	
18/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.362.000,00		1.259.993,09	1.179.993,09	102.006,91	80.000,00
18/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	47.500,00		47.294,83	47.294,83	205,17	
18/72208/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		291,50	291,50	208,50	
18/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	36.000,00		35.457,97	35.457,97	542,03	
18/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	594.000,00		587.134,34	587.134,34	6.865,66	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		80.966.821,97		80.047.762,28	79.641.040,26	919.059,69	406.722,02
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
18/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
18/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	33.800,00		29.311,30	27.180,30	4.488,70	2.131,00
18/72108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00				1.000,00	
18/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.250,00		4.295,00	3.335,00	4.955,00	960,00
18/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	124.220,00		148.086,93	116.402,65	31.133,07	31.684,28
18/72108/124/02	MB : 01		55.000,00					
18/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	282.429,00		280.068,38	277.967,12	2.360,62	2.101,26
18/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	289.834,00		202.926,17	125.566,64	86.907,83	77.359,53

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		338.023,50	347.640,82	5.336,00	342.304,82
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
18/72102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIE	73405	150.821,06	207.502,05		207.502,05
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
18/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	19.100.000,00	18.858.896,14		18.858.896,14
18/72108/461/01	MB : 01		64.000,00			
18/72108/461/01	MB : 99		-241.103,86			

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
18/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.500,00		3.871,36	2.871,36	628,64	1.000,00
18/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	139.955,00		110.882,98	73.535,50	29.072,02	37.347,48
18/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	39.350,00		18.822,51	6.309,27	20.527,49	12.513,24
18/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	477.720,00		466.206,34	349.741,38	11.513,66	116.464,96
18/72208/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00		1.990,00		10,00	1.990,00
18/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	5.800,00		5.278,00	2.218,00	522,00	3.060,00
18/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	392.890,00		310.712,45	237.563,50	82.177,55	73.148,95
18/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.228.665,00		880.829,27	571.210,09	347.835,73	309.619,18
18/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.405,00		2.405,00			2.405,00
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.089.818,00		2.466.685,69	1.793.900,81	623.132,31	672.784,88
	D.O.TRANSFERTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
18/72108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			36.416,59	36.416,59		
18/72108/301/01	MB : 99		36.416,59					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
18/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	124.000,00		126.600,00	124.000,00	400,00	2.600,00
18/72208/332/02	MB : 01		3.000,00					
72210	BASISSCHOOL							
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		163.416,59		163.016,59	160.416,59	400,00	2.600,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
18/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181.309,28		160.667,56	160.667,56	20.641,72	
18/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	831.467,87		780.310,62	780.310,62	51.157,25	
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
18/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.091.299,64		638.930,30	638.930,30	452.369,34	
18/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.600.853,97		2.558.096,85	2.558.096,85	0,01	

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.590.000,00	1.682.253,79		1.682.253,79
18/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	65.000,00	106.188,72	53.094,36	53.094,36
18/72108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		15.200,00		15.200,00
18/72108/485/02	MB : 99		15.000,00			
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
18/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	199.906,20	215.556,01		215.556,01
18/72202/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	217.852,65	206.674,78		206.674,78
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
18/72203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	654.419,76	654.419,76		654.419,76
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
18/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	36.600.000,00	36.203.348,72		36.203.348,72
18/72208/461/01	MB : 01		122.000,00			
18/72208/461/01	MB : 99		-396.651,28			
18/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	7.080.000,00	7.314.655,00		7.314.655,00
18/72208/465/01	MB : 01		3.000,00			
18/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	429.000,00	197.730,72	98.865,36	98.865,36
18/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	90.000,00	101.679,00		101.679,00
18/72208/485/02	MB : 99		-30.000,00			
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		65.713.244,53	65.764.104,69	151.959,72	65.612.144,97
729 /000/65	TOTAL R.O.		66.051.268,03	66.111.745,51	157.295,72	65.954.449,79

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
18/72108/661/51	MB : 01		117.900,00			
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
18/72208/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	947.146,00	842.428,28		842.428,28
	*					
	*					

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/72203/911/01	MB : 01		-1.042.757,11					
729 /000/7X	D.O.DETTE		4.662.173,65		4.138.005,33	4.138.005,33	524.168,32	
729 /000/75	TOTAL D.O.		88.882.230,21		86.815.469,89	85.733.362,99	2.066.760,32	1.082.106,90
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
	*							
18/72208/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	150.000,00				150.000,00	
	*							
18/72208/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			4.797,13	4.797,13		
	*							
18/72208/615/53*	MB : 99		4.797,13					
	*							
	*							
	*							
	*							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/72208/661/51*	MB : 01		283.500,00			
729 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		1.348.546,00	842.428,28		842.428,28
72103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT MATERNEL					
18/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	461.000,00	879.787,93		879.787,93
18/72103/961/51*	MB : 01		-117.900,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
18/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.600.070,00	21.727.071,20		21.727.071,20
18/72203/961/51*	MB : 01		-1.948.500,00			
729 /000/82*	R.E.DETTE		3.994.670,00	22.606.859,13		22.606.859,13
729 /000/85*	TOTAL R.E.		5.343.216,00	23.449.287,41		23.449.287,41

F 729		ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
* * * 729 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		154.797,13		4.797,13	4.797,13	150.000,00	
* * 72108	*D.E. INVESTISSEMENTS *ENSEIGNEMENT MATERNEL							
18/72108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	250.000,00		249.314,53	158.640,06	685,47	90.674,47
18/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	131.000,00		98.502,51		32.497,49	98.502,51
18/72108/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	80.000,00		12.559,80	1.851,30	67.440,20	10.708,50
* 72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
18/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.700.000,00		1.051.119,95	754,32	148.880,05	1.050.365,63
18/72208/722/60*	MB : 01		-1.500.000,00					
18/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.697.216,00		2.116.852,31	301.386,29	1.415.363,69	1.815.466,02
18/72208/723/60*	MB : 01		-165.000,00					
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.193.216,00		3.528.349,10	462.631,97	1.664.866,90	3.065.717,13
729 /000/95*	TOTAL D.E.		5.348.013,13		3.533.146,23	467.429,10	1.814.866,90	3.065.717,13



F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
18/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.124,20	27.553,39		27.553,39
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
18/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	4.000,00			
18/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	20.800,00			
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
18/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.485,20	1.918,65		1.918,65
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
18/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.325,40	22.457,54		22.457,54
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
18/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	260.000,00	438.010,25		438.010,25
18/73508/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.200,00			

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.							
18/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	406.049,36		385.847,40	385.847,40	20.201,96	
18/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	125.245,73		124.686,50	124.686,50	559,23	
18/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	27.352,79		27.344,68	27.344,68	8,11	
18/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.229.678,97		2.065.647,42	2.065.647,42	164.031,55	
18/73102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	206,17				4.206,17	
18/73102/111/08	MB : 01		4.000,00					
18/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.876,90		30.621,58	30.621,58	1.255,32	
18/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	8.898,11		7.660,27	7.660,27	1.237,84	
18/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.034,74		1.993,08	1.993,08	41,66	
18/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	180.360,25		167.133,21	167.133,21	13.227,04	
18/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.595,04		5.594,96	5.594,96	0,08	
18/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	56.709,07		58.038,81	58.038,81		
18/73102/113/01	MB : 99		1.329,74					
18/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	18.853,60		13.051,31	13.051,31	5.802,29	
18/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	4.360,30		5.734,52	5.734,52		
18/73102/113/03	MB : 99		1.374,22					
18/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	650.166,10		643.690,68	568.690,68	6.475,42	75.000,00
18/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	127.713,26		112.855,15	112.855,15	14.858,11	
18/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.576,42		4.192,58	4.192,58	1.383,84	
18/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.859,71		1.712,78	1.712,78	3.146,93	
18/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.731,26		333,08	333,08	2.398,18	
18/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	54.382,08		35.550,50	35.085,50	18.831,58	465,00
18/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.678,00		15.186,00	15.186,00	492,00	
18/73102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	8.430,92		6.228,00	6.228,00	2.202,92	
18/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.686,18		1.260,00	1.260,00	426,18	
18/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	140.791,89		144.093,05	90.414,00		53.679,05
18/73102/115/45	MB : 99		3.301,16					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

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
18/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	91.000,00		89.336,18	89.336,18	3.483,82	
18/73108/111/01	MB : 01		1.820,00					
18/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	22.000,00		21.637,50	21.637,50	362,50	
18/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.000,00		76.279,17	76.279,17	8.370,83	
18/73108/111/05	MB : 01		8.650,00					
18/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	32.800.000,00		29.660.737,66	29.660.737,66	110.000,00	
18/73108/111/11	MB : 01		110.000,00					
18/73108/111/11	MB : 99		-3.139.262,34					
18/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.500,00		6.384,69	6.384,69	115,31	
18/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.500,00		2.094,36	2.094,36	405,64	
18/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	3.500,00		3.495,01	3.495,01	4,99	
18/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	13.912,60		12.944,32	12.944,32	968,28	
18/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	6.297,13		6.297,13	6.297,13		
18/73108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.048,88		22.048,88	22.048,88		
18/73108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	26.929,66		26.547,35	26.547,35	382,31	
18/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00		299,82	299,82	200,18	
18/73108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		421,40	421,40	78,60	
18/73108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		991,89	991,89	8,11	
18/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	323.000,00		342.820,20	342.820,20		
18/73108/115/12	MB : 99		19.820,20					
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
18/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	30.399,35		30.317,37	30.317,37	81,98	
18/73402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	500,00				500,00	
18/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	184.155,84		183.177,79	183.177,79	978,05	
18/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.203,58		2.203,17	2.203,17	0,41	
18/73402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	100,00				100,00	
18/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.729,11		16.127,34	16.127,34	2.601,77	
18/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	65,00		64,09	64,09	0,91	
18/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.189,40		6.592,33	6.592,33	1.597,07	

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
18/73402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	62.985,54		60.986,46	60.986,46	1.999,08	
18/73402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	7.297,15		8.307,05	8.307,05		
18/73402/113/21	MB : 99		1.009,90					
18/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	734,80		386,97	386,97	347,83	
18/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.149,92		2.443,14	2.443,14	4.706,78	
18/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.152,00		1.128,00	1.128,00	24,00	
18/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	18.316,03		12.955,83	7.074,00	5.360,20	5.881,83
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
18/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	46.500,00		31.349,08	31.349,08	15.150,92	
18/73408/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003			4.672,45	4.672,45		
18/73408/111/03	MB : 99		4.672,45					
18/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	184.700,00		191.741,84	191.741,84		
18/73408/111/05	MB : 01		1.650,00					
18/73408/111/05	MB : 99		5.391,84					
18/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	4.900.000,00		5.110.901,97	5.110.901,97	17.000,00	
18/73408/111/11	MB : 01		17.000,00					
18/73408/111/11	MB : 99		210.901,97					
18/73408/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.000,00		7.790,56	7.790,56	209,44	
18/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	13.000,00		12.671,40	12.671,40	328,60	
18/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.000,00		4.537,46	4.537,46	5.462,54	
18/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	76.691,55		57.902,49	57.902,49	18.789,06	
18/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.000,00		11.474,03	8.474,03	3.525,97	3.000,00
18/73408/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00				500,00	
18/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.500,00		2.025,97	2.025,97	474,03	
18/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	67.000,00		66.968,73	66.968,73	31,27	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
18/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.982,84		86.134,17	86.134,17	12.848,67	
18/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	155.563,31		155.508,84	155.508,84	54,47	

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
18/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.666.262,09		1.665.555,25	1.665.555,25	706,84	
18/73502/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008					4.000,00	
18/73502/111/08	MB : 01		4.000,00					
18/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.567,58		6.291,98	6.291,98	275,60	
18/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	11.327,73		11.262,58	11.262,58	65,15	
18/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	138.138,41		133.131,04	133.131,04	5.007,37	
18/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.611,81		606,23	606,23	1.005,58	
18/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	11.024,88		12.045,12	12.045,12		
18/73502/113/01	MB : 99		1.020,24					
18/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.693,92		21.662,88	21.662,88	13.031,04	
18/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	463.861,28		440.720,02	440.720,02	23.141,26	
18/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	24.828,88		24.407,08	24.407,08	421,80	
18/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.287,62		1.876,96	1.876,96	410,66	
18/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.624,26		5.034,19	4.799,19	590,07	235,00
18/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	49.531,11		24.029,40	23.746,40	25.501,71	283,00
18/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	5.700,00		3.618,00	3.618,00	2.082,00	
18/73502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.117,11		7.332,00	7.332,00	2.785,11	
18/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	105.368,19		113.866,75	74.562,00		39.304,75
18/73502/115/45	MB : 99		8.498,56					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
18/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	74.000,00		73.692,02	73.692,02	307,98	
18/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	10.000,00		7.420,18	7.420,18	2.579,82	
18/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	107.000,00		118.655,45	118.655,45	20.794,55	
18/73508/111/05	MB : 01		32.450,00					
18/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	38.000.000,00		36.448.499,51	36.448.499,51	127.000,00	
18/73508/111/11	MB : 01		127.000,00					
18/73508/111/11	MB : 99		-1.551.500,49					
18/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	7.000,00		6.839,13	6.839,13	160,87	
18/73508/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	2.000,00		1.864,10	1.864,10	135,90	

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
18/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.000,00		5.904,54	5.904,54	95,46	
18/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.500,00		7.329,34	7.329,34	170,66	
18/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.524,60		12.465,95	12.465,95	3.058,65	
18/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.907,06		1.907,06	1.907,06		
18/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	33.500,52		33.500,52	33.500,52		
18/73508/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	500,00				500,00	
18/73508/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	1.500,00		527,58	527,58	972,42	
18/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	21.188,00		21.074,65	21.074,65	113,35	
18/73508/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	500,00				500,00	
18/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.500,00		1.100,03	1.100,03	399,97	
18/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	461.000,00		524.947,74	524.947,74		
18/73508/115/12	MB : 99		63.947,74					
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		80.649.980,78		79.936.326,93	79.758.478,30	713.653,85	177.848,63
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
18/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		2.000,00			2.000,00
18/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	42.700,00		33.521,68	32.221,68	9.178,32	1.300,00
18/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.450,00		6.733,21	6.514,21	4.716,79	219,00
18/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	14.200,00		8.900,00	1.320,00	5.300,00	7.580,00
18/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	181.710,00		156.871,25	121.454,32	24.838,75	35.416,93
18/73108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.500,00				1.500,00	
18/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	509.074,00		495.334,38	483.104,38	13.739,62	12.230,00
18/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	545.542,00		448.726,49	362.547,81	96.815,51	86.178,68
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
18/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	45.800,00		41.119,10	23.161,46	4.680,90	17.957,64
18/73408/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.800,00		1.800,00	1.800,00		
18/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.800,00		2.000,00	975,00	800,00	1.025,00
18/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50.700,00		45.314,89	33.366,00	5.385,11	11.948,89
18/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	8.655,00		7.962,00	5.000,00	693,00	2.962,00

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
 \*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O. PRESTATIONS		324.934,80	489.939,83		489.939,83
73102	R.O. TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE		*****						
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.656,00		3.134,55		3.521,45	3.134,55
18/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.550,00		1.691,85	928,00	858,15	763,85
18/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.845,00		1.844,90		0,10	1.844,90
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
18/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.005,76		11.126,70	6.686,70	3.879,06	4.440,00
18/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	29.900,00		17.225,66	14.629,66	12.674,34	2.596,00
18/73508/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.400,00				1.400,00	
18/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.494,24		3.426,91	3.426,91	4.067,33	
18/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	17.000,00		10.500,00	4.580,15	6.500,00	5.919,85
18/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	51.000,00		26.262,50		24.737,50	26.262,50
18/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	988.540,00		847.314,58	508.427,93	154.355,42	338.886,65
18/73508/124/02	MB : 01		13.130,00					
18/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	40.000,00		33.282,16	28.618,82	6.717,84	4.663,34
18/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	20.050,00		20.047,17	14.736,79	2,83	5.310,38
18/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	171.000,00		171.000,00	140.545,40		30.454,60
18/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	423.300,00		319.224,86	247.058,04	104.075,14	72.166,82
18/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	169.695,00		126.757,54	88.538,39	42.937,46	38.219,15
18/73508/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	500,00				500,00	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.376.997,00		2.843.122,38	2.129.641,65	533.874,62	713.480,73
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
18/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	30.443,00				30.443,00	
18/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	8.676,00		8.676,00	6.197,00		2.479,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		39.119,00		8.676,00	6.197,00	30.443,00	2.479,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/73102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	63.592,24		63.592,24
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
18/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	32.800.000,00	29.660.737,66		29.660.737,66
18/73108/461/01	MB : 01		110.000,00			
18/73108/461/01	MB : 99		-3.139.262,34			
18/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.670.000,00	5.074.815,71		5.074.815,71
18/73108/485/02	MB : 01		8.650,00			
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
18/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	4.900.000,00	5.110.901,97		5.110.901,97
18/73408/461/01	MB : 01		17.000,00			
18/73408/461/01	MB : 99		210.901,97			
18/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	430.000,00	406.854,28		406.854,28
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
18/73502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	83.789,48	90.226,89		90.226,89
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
18/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	38.000.000,00	36.448.499,51		36.448.499,51
18/73508/461/01	MB : 01		127.000,00			
18/73508/461/01	MB : 99		-1.551.500,49			
18/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.470.000,00	4.354.167,69		4.354.167,69
18/73508/463/01	MB : 01		28.130,00			
18/73508/485/02	MB : 01		30.000,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		81.261.740,20	81.209.795,95		81.209.795,95
739 /000/65	TOTAL R.O.		81.586.675,00	81.699.735,78		81.699.735,78

\*\*\*\*\*

\*R.E.TRANSFERTS  
\*  
73108 \*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE  
\*  
\*  
\*

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	170.566,62		134.355,80	134.355,80	36.210,82	
18/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.018.483,23		943.691,68	943.691,68	74.791,55	
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
18/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	129.385,16		129.385,16	129.385,16		
18/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	297.887,80		297.073,21	297.073,21	814,59	
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
18/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	397.041,66		212.312,74	212.312,74	184.728,92	
18/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.960.989,50		1.580.512,68	1.580.512,68	4.872,56	
18/73503/911/01	MB : 01		-375.604,26					
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.598.749,71		3.297.331,27	3.297.331,27	301.418,44	
739 /000/75	TOTAL D.O.		87.664.846,49		86.085.456,58	85.191.648,22	1.579.389,91	893.808,36
73508	*D.E.TRANSFERTS *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
18/73108/661/51	MB : 01		1.381.500,00			
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
18/73508/661/51	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	648.000,00	318.523,46		318.523,46
18/73508/661/51	MB : 01		139.500,00			
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		2.169.000,00	318.523,46		318.523,46
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
18/73103/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.745.000,00	2.045.248,34		2.045.248,34
18/73103/961/51	MB : 01		-1.381.500,00			
73403	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
18/73403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		76.449,48		76.449,48
18/73403/961/51	MB : 99		76.449,48			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
18/73503/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.747.000,00	10.435.348,79		10.435.348,79
18/73503/961/51	MB : 01		160.500,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		2.347.449,48	12.557.046,61		12.557.046,61
739 /000/85*	TOTAL R.E.		4.516.449,48	12.875.570,07		12.875.570,07

\*\*\*\*\*

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/73508/615/53*	REBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			637,36	637,36		
18/73508/615/53*	MB : 99		637,36					
739 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		637,36		637,36	637,36		
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
18/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.745.000,00		1.584.934,58	49.153,79	160.065,42	1.535.780,79
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
18/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.870.000,00		1.619.825,01	70.297,79	550.174,99	1.549.527,22
18/73508/723/60*	MB : 01		300.000,00					
18/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00		19.282,61		30.717,39	19.282,61
18/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	475.000,00		220.466,10	44.542,70	254.533,90	175.923,40
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		4.440.000,00		3.444.508,30	163.994,28	995.491,70	3.280.514,02
739 /000/95*	TOTAL D.E.		4.440.637,36		3.445.145,66	164.631,64	995.491,70	3.280.514,02

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE



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					
18/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.869,80	9.668,45		9.668,45
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
18/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.050.000,00	700.000,00		700.000,00
18/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	420.000,00	416.215,76		416.215,76
18/74108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	160.000,00	270,00		270,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

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							
18/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	103.763,60		98.259,46	98.259,46	5.504,14	
18/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	85.006,86		84.769,15	84.769,15	237,71	
18/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	20.390,52		20.058,09	20.058,09	332,43	
18/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	857.632,63		857.151,68	857.151,68	480,95	
18/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.358,27		23.357,84	23.357,84	0,43	
18/74102/111/08	MB : 01		4.000,00					
18/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	9.123,51		6.814,63	6.814,63	2.308,88	
18/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.582,21		5.581,81	5.581,81	0,40	
18/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	1.954,68		1.954,48	1.954,48	0,20	
18/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	70.680,01		70.644,74	70.644,74	35,27	
18/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.473,22		2.472,78	2.472,78	0,44	
18/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	8.872,62		11.741,80	11.741,80		
18/74102/113/01	MB : 99		2.869,18					
18/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	13.172,57		9.118,64	9.118,64	4.053,93	
18/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	254.863,38		222.577,69	222.577,69	32.285,69	
18/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	11.149,36		10.795,50	10.795,50	353,86	
18/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	19.981,85		26.275,11	26.275,11		
18/74102/113/21	MB : 99		6.293,26					
18/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	875,00		583,00	583,00	292,00	
18/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.469,13		1.041,31	1.041,31	1.427,82	
18/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	308,80		308,13	308,13	0,67	
18/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.280,81		14.890,77	14.717,77	11.390,04	173,00
18/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.560,00		3.558,00	3.558,00	1.002,00	
18/74102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.058,55		4.092,00	4.092,00	966,55	
18/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.686,18		1.032,00	1.032,00	654,18	
18/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	45.677,91		53.393,60	32.796,00		20.597,60
18/74102/115/45	MB : 99		7.715,69					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							

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
18/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	42.500,00		42.067,14	42.067,14	432,86	
18/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	481.000,00		563.752,32	563.752,32		
18/74108/111/03	MB : 99		82.752,32					
18/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	366.000,00		375.045,35	375.045,35		
18/74108/111/05	MB : 01		4.650,00					
18/74108/111/05	MB : 99		4.395,35					
18/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00		843,09	843,09	156,91	
18/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	16.900.000,00		17.496.298,09	17.496.298,09	57.000,00	
18/74108/111/11	MB : 01		57.000,00					
18/74108/111/11	MB : 99		596.298,09					
18/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	8.250,00		8.136,66	8.136,66	113,34	
18/74108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	500,00		260,09	260,09	239,91	
18/74108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.500,00		3.074,26	3.074,26	425,74	
18/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.000,00		2.897,12	2.897,12	102,88	
18/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.000,00		21.967,73	21.967,73	32,27	
18/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.000,00		6.264,44	6.264,44	735,56	
18/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	146.253,67		176.253,67	156.409,68		19.843,99
18/74108/113/03	MB : 99		30.000,00					
18/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	91.746,33		101.746,33	98.633,62		3.112,71
18/74108/113/05	MB : 99		10.000,00					
18/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		191,11	191,11	808,89	
18/74108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	500,00		137,17	137,17	362,83	
18/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.000,00		14.427,97	13.927,97	572,03	500,00
18/74108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.500,00		1.441,28	1.441,28	58,72	
18/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	200,00		188,92	188,92	11,08	
18/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.550,00		3.375,99	3.375,99	174,01	
18/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	201.000,00		213.115,71	213.115,71		
18/74108/115/12	MB : 99		12.115,71					
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		20.684.511,27		20.561.956,65	20.517.729,35	122.554,62	44.227,30

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
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
18/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	54.200,00		41.982,25	8.045,17	12.217,75	33.937,08
18/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	8.000,00		1.810,00		6.190,00	1.810,00
18/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	82.980,00		60.482,34	18.158,41	22.497,66	42.323,93
18/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	51.124,12		51.124,11	20.627,65	0,01	30.496,46
18/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		895,00		3.605,00	895,00
18/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	12.500,00		12.500,00	5.789,92		6.710,08
18/74108/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	12.000,00				12.000,00	
18/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.000,00				6.000,00	
18/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	4.000,00		1.000,00	750,63	3.000,00	249,37
18/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	58.000,00		43.512,47	25.049,82	14.487,53	18.462,65
18/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	24.000,00		10.160,62	1.730,62	13.839,38	8.430,00
18/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00		15.000,00	9.717,63	5.000,00	5.282,37
18/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.000,00		25.000,00	6.420,25	5.000,00	18.579,75
18/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	388.895,88		352.461,37	275.335,18	36.434,51	77.126,19
18/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	195.800,00		131.722,46	96.410,03	64.077,54	35.312,43
18/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14.000,00		10.705,48	10.191,23	3.294,52	514,25
18/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	9.000,00		9.000,00			9.000,00
18/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	17.000,00		11.323,99	2.154,65	5.676,01	9.169,34
18/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	60.000,00		53.265,87	50.114,27	6.734,13	3.151,60
18/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	74.000,00		65.151,18	57.274,56	8.848,82	7.876,62
18/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	347.200,00		278.182,61	216.747,97	69.017,39	61.434,64
18/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	19.000,00		14.658,28	11.733,28	4.341,72	2.925,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.492.200,00		1.189.938,03	816.251,27	302.261,97	373.686,76
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
18/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.565,00		5.225,89	2.960,89	339,11	2.265,00
18/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	257.000,00		257.000,00	153.000,00	31.286,00	104.000,00
18/74108/332/02	MB : 01		31.286,00					

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		1.637.869,80	1.126.154,21		1.126.154,21
	R.O.TRANSFERTS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
18/74102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69			
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
18/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	16.900.000,00	17.496.298,09		17.496.298,09
18/74108/461/01	MB : 01		57.000,00			
18/74108/461/01	MB : 99		596.298,09			
18/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	3.200.000,00	2.932.820,52		2.932.820,52
18/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		18.279,00		18.279,00
18/74108/465/02	MB : 01		74.679,00			
18/74108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		13.007,00		13.007,00
18/74108/485/01	MB : 01		13.007,00			
18/74108/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	140.250,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		21.031.507,78	20.460.404,61		20.460.404,61
749 /000/65	TOTAL R.O.		22.669.377,58	21.586.558,82		21.586.558,82

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
	*74108 *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*18/74108/661/51*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		9.676,16		9.676,16
	*18/74108/661/51* MB : 99		180.500,00			
	*749 /000/80* R.E.TRANSFERTS		180.500,00	9.676,16		9.676,16
	*R.E.DETTE					
	*74103 *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	*18/74103/961/51*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000.000,00	931.533,30		931.533,30
	*18/74103/961/51* MB : 01		-100.000,00			
	*749 /000/82* R.E.DETTE		900.000,00	931.533,30		931.533,30

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

***** F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE *****								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		293.851,00		262.225,89	155.960,89	31.625,11	106.265,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
18/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72.641,22		55.369,51	55.369,51	17.271,71	
18/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	398.494,16		361.782,21	361.782,21	36.711,95	
749 /000/7X	D.O.DETTE		471.135,38		417.151,72	417.151,72	53.983,66	
749 /000/75	TOTAL D.O.		22.941.697,65		22.431.272,29	21.907.093,23	510.425,36	524.179,06
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
74108	*NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			137.500,00	137.500,00		
18/74108/615/52*	MB : 99		137.500,00					
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		137.500,00		137.500,00	137.500,00		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
18/74108/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	950.000,00		392.538,28		457.461,72	392.538,28
18/74108/723/60*	MB : 01		-100.000,00					
18/74108/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00				50.000,00	
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		900.000,00		392.538,28		507.461,72	392.538,28



F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/85*	TOTAL R.E.		1.080.500,00	941.209,46		941.209,46

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/95*	TOTAL D.E.		1.037.500,00		530.038,28	137.500,00	507.461,72	392.538,28

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
18/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	5.384,60	8.262,45		8.262,45
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
18/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.600,00	2.126,92		2.126,92

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.							
18/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	94.824,46		94.824,46	94.824,46		
18/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	707.598,34		707.598,34	707.598,34		
18/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.927,20		6.927,20	6.927,20		
18/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	53.775,90		53.775,90	53.775,90		
18/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	12.824,84		13.655,16	13.655,16		
18/75102/113/01	MB : 99		830,32					
18/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	168.306,81		168.306,81	168.306,81		
18/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	27.237,43		27.237,43	27.237,43		
18/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.610,00		950,29	950,29	659,71	
18/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.858,10		7.858,10	7.858,10		
18/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.090,00		3.090,00	3.090,00		
18/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.322,37		45.236,12	30.696,00		14.540,12
18/75102/115/45	MB : 99		2.913,75					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
18/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	444.000,00		441.858,01	441.858,01	6.486,99	
18/75108/111/01	MB : 01		4.345,00					
18/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	238.000,00		236.788,32	236.788,32	1.211,68	
18/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.500,00		2.417,30	2.417,30	3.082,70	
18/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	10.000.000,00		10.242.023,69	10.242.023,69	34.000,00	
18/75108/111/11	MB : 01		34.000,00					
18/75108/111/11	MB : 99		242.023,69					
18/75108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00				500,00	
18/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	60.000,00		59.821,46	59.821,46	178,54	
18/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	37.000,00		34.419,09	34.419,09	2.580,91	
18/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.000,00		15.489,41	15.489,41	510,59	
18/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		514,19	514,19	485,81	
18/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	81.000,00		75.032,36	65.032,36	5.967,64	10.000,00
18/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	64.000,00		62.143,06	62.143,06	1.856,94	

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		6.984,60	10.389,37		10.389,37
	R.O.TRANSFERTS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
18/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	10.000.000,00	10.242.023,69		10.242.023,69
18/75108/461/01	MB : 01		34.000,00			
18/75108/461/01	MB : 99		242.023,69			
18/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	950.000,00	979.997,00		979.997,00
18/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00	16.477,56	8.238,78	8.238,78
18/75108/485/01	MB : 01		54.250,00			
18/75108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		15.220,00		15.220,00
18/75108/485/02	MB : 99		15.000,00			
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.307.273,69	11.253.718,25	8.238,78	11.245.479,47

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.183,09		1.183,09	1.183,09		
18/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	2.626,43		2.626,43	2.626,43		
18/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	176.690,48		171.134,32	141.134,32	5.556,16	30.000,00
18/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.000,00		4.141,69	4.141,69	2.858,31	
18/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		3.683,73	3.683,73	1.316,27	
18/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	164.000,00		144.658,91	144.658,91	19.341,09	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.713.988,21		12.627.394,87	12.572.854,75	86.593,34	54.540,12
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
18/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
18/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	14.100,00		13.812,00	13.112,00	288,00	700,00
18/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.750,00		5.686,50	5.686,50	63,50	
18/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	75.150,00		71.296,43	52.659,71	3.853,57	18.636,72
18/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	38.527,00		33.901,83	29.784,82	4.625,17	4.117,01
18/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	28.975,00		21.563,72	14.966,71	7.411,28	6.597,01
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		163.502,00		147.260,48	116.209,74	16.241,52	31.050,74
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
18/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26.494,26		22.082,29	22.082,29	4.411,97	
18/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	180.984,89		169.616,55	169.616,55	11.368,34	
759 /000/7X	D.O.DETTE		207.479,15		191.698,84	191.698,84	15.780,31	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/65	TOTAL R.O.		11.314.258,29	11.264.107,62	8.238,78	11.255.868,84
*****						
	*R.E.DETTE					
	*					
75103	*ENSEIGNEMENT SPECIAL					
	*					
18/75103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		219.811,36		219.811,36
	*					
18/75103/961/51*	MB : 99		219.811,36			
	*					
759 /000/82*	R.E.DETTE		219.811,36	219.811,36		219.811,36
	*					
	*					
759 /000/85*	TOTAL R.E.		219.811,36	219.811,36		219.811,36
	*					
	*					
*****						

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/75	TOTAL D.O.		13.084.969,36		12.966.354,19	12.880.763,33	118.615,17	85.590,86



F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
18/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	19.674,50	23.850,92		23.850,92
76110	JEUNESSE					
18/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	36.000,00	50.234,91	120,50	50.114,41
18/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	35.000,00	41.427,55		41.427,55
76207	CULTURE ET LOISIRS					
18/76207/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	15.000,00	18.643,83		18.643,83
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.402,30	29.668,15		29.668,15
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	135.000,00	1.100.415,10	180,00	1.100.235,10
18/76410/161/01	MB : 01		640.000,00			
18/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	30.750,00	200.000,00		200.000,00
18/76410/161/05	MB : 01		200.000,00			
18/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	155.000,00	108.975,33	0,13	108.975,20
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
18/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.928,90	36.856,25		36.856,25
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
18/76605/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		636,88		636,88
18/76605/106/01	MB : 99		423,40			
18/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00			
18/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3.000,00	4.470,74		4.470,74
18/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	15.000,00	21.870,75	5.000,00	16.870,75
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.349,10	4.983,66		4.983,66
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	109.000,00	93.308,88		93.308,88
18/76708/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	230.000,00	282.436,30		282.436,30

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							
18/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.578.916,59		1.578.581,15	1.578.581,15	335,44	
18/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	162.663,92		162.215,90	162.215,90	448,02	
18/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	451.243,58		449.931,18	449.931,18	1.312,40	
18/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.140.039,00		1.214.708,83	1.214.708,83	14,15	
18/76102/111/05	MB : 01		74.683,98					
18/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.139,57		793,16	793,16	2.346,41	
18/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	128.624,75		128.624,04	128.624,04	0,71	
18/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	16.950,96		16.066,36	16.066,36	884,60	
18/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	43.219,11		41.625,06	41.625,06	1.594,05	
18/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	95.340,81		95.333,12	95.333,12	7,69	
18/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.285,64		9.279,98	9.279,98	5,66	
18/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	161.533,95		196.753,33	196.753,33		
18/76102/113/01	MB : 99		35.219,38					
18/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40.971,61		33.554,24	33.554,24	7.417,37	
18/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	65.215,95		94.910,65	94.910,65	1.548,02	
18/76102/113/03	MB : 99		31.242,72					
18/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	285.152,97		320.102,60	320.102,60		
18/76102/113/05	MB : 01		32.007,42					
18/76102/113/05	MB : 99		2.942,21					
18/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	347.986,88		446.637,02	446.637,02		
18/76102/113/21	MB : 01		30.216,75					
18/76102/113/21	MB : 99		68.433,39					
18/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.863,58		15.328,20	14.985,20	2.535,38	343,00
18/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.347,94		1.967,35	1.967,35	4.380,59	
18/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	10.717,16		7.124,03	7.004,03	3.593,13	120,00
18/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	20.865,82		18.085,94	17.804,94	2.779,88	281,00
18/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	36.586,00		43.122,00	43.122,00		
18/76102/115/41	MB : 99		6.536,00					

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
18/76102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.480,00		6.228,00	6.228,00	252,00	
18/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	18.192,37		15.432,00	15.432,00	2.760,37	
18/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	41.261,85		50.057,99	42.666,00		7.391,99
18/76102/115/45	MB : 99		8.796,14					
76108	JEUNESSE							
18/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005					46.275,00	
18/76108/111/05	MB : 01		46.275,00					
76110	JEUNESSE							
18/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.200.000,00		1.204.000,00	1.197.854,45		6.145,55
18/76110/111/05	MB : 01		4.000,00					
18/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	500,00				500,00	
18/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.000,00		45.150,00	43.743,83		1.406,17
18/76110/112/05	MB : 01		150,00					
18/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.000,00		3.481,71	3.481,71	1.518,29	
18/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	115.890,00		115.162,87	41.162,87	1.113,43	74.000,00
18/76110/113/05	MB : 01		386,30					
18/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		5.000,00	3.762,58		1.237,42
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.206.369,38		2.206.003,46	2.206.003,46	365,92	
18/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	274.307,15		274.280,87	274.280,87	26,28	
18/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	255.478,53		251.685,87	251.685,87	3.792,66	
18/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	905.379,65		867.289,49	867.289,49	65.031,16	
18/76402/111/05	MB : 01		26.941,00					
18/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	90.684,47		83.344,07	83.344,07	7.340,40	
18/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	168.750,45		168.729,80	168.729,80	20,65	
18/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	23.080,38		23.080,29	23.080,29	0,09	
18/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	34.671,85		18.694,37	18.694,37	15.977,48	
18/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	75.782,68		60.604,04	60.604,04	17.140,87	
18/76402/112/05	MB : 01		1.962,23					

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
18/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.442,60		4.442,12	4.442,12	0,48	
18/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	118.856,44		215.960,74	215.960,74		
18/76402/113/01	MB : 99		97.104,30					
18/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	38.442,95		26.611,93	26.611,93	11.831,02	
18/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	115.082,15		79.665,03	79.665,03	35.417,12	
18/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	233.985,49		226.559,11	226.559,11	15.204,45	
18/76402/113/05	MB : 01		7.778,07					
18/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	25.112,03		24.315,00	24.315,00	797,03	
18/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	492.881,81		578.735,97	578.735,97		
18/76402/113/21	MB : 99		85.854,16					
18/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	18.512,62		17.449,03	17.323,03	1.063,59	126,00
18/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.989,41		3.200,05	3.200,05	2.789,36	
18/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	13.639,07		3.520,92	3.520,92	10.118,15	
18/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	29.261,28		15.054,66	15.054,66	14.206,62	
18/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	70.764,00		69.174,00	69.174,00	1.590,00	
18/76402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.878,18		10.014,00	10.014,00	864,18	
18/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	21.018,55		8.610,00	8.610,00	12.408,55	
18/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	35.654,22		43.155,80	35.634,00		7.521,80
18/76402/115/45	MB : 01		930,00					
18/76402/115/45	MB : 99		6.571,58					
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.274.638,78		4.274.305,61	4.274.305,61	333,17	
18/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	134.683,16		134.349,53	134.349,53	333,63	
18/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	389.875,82		386.425,64	386.425,64	3.450,18	
18/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	736,56		736,29	736,29	0,27	
18/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	361.271,38		330.011,93	330.011,93	31.259,45	
18/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	9.616,52		9.616,30	9.616,30	0,22	
18/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	34.236,15		18.522,63	18.522,63	15.713,52	
18/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.457,59		17.413,98	17.413,98	43,61	

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
18/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	582.535,22		615.864,91	615.864,91		
18/76602/113/01	MB : 99		33.329,69					
18/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	33.574,22		23.241,59	23.241,59	10.332,63	
18/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	73.324,62		90.997,41	90.997,41		
18/76602/113/05	MB : 99		17.672,79					
18/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.510.235,06		1.262.070,69	1.262.070,69	248.164,37	
18/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	59.338,57		51.529,92	50.229,92	7.808,65	1.300,00
18/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.733,33		3.243,40	3.147,40	3.489,93	96,00
18/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.843,80		5.578,10	5.578,10	2.265,70	
18/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	109.340,00		131.665,99	131.665,99		
18/76602/115/41	MB : 99		22.325,99					
18/76602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.144,00		5.994,00	5.994,00	150,00	
18/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	26.220,00		18.546,00	18.546,00	7.674,00	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	61.229,44		61.153,68	61.153,68	75,76	
18/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	63.320,72		59.966,37	59.966,37	3.354,35	
18/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	507.384,46		507.343,69	507.343,69	40,77	
18/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.434,28		4.433,99	4.433,99	0,29	
18/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.595,37		5.594,57	5.594,57	0,80	
18/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.218,46		41.610,65	41.610,65	1.607,81	
18/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.909,13		8.688,28	8.688,28		
18/76702/113/01	MB : 99		779,15					
18/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.633,96		5.976,81	5.976,81	2.657,15	
18/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	128.698,89		126.550,67	126.550,67	2.148,22	
18/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	16.985,73		17.207,02	17.207,02		
18/76702/113/21	MB : 99		221,29					
18/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.561,89		698,15	698,15	863,74	
18/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.004,22		1.267,24	1.267,24	736,98	
18/76702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	236,80				236,80	

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
18/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.700,12		11.664,93	11.372,93	1.035,19	292,00
18/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.280,00		1.908,00	1.908,00	372,00	
18/76702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.372,37		2.166,00	2.166,00	1.206,37	
18/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	31.757,51		31.660,21	19.638,00	97,30	12.022,21
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.046.000,00		2.931.585,16	2.931.585,16	136.754,84	
18/76708/111/01	MB : 01		22.340,00					
18/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	374.000,00		369.904,87	369.904,87	4.095,13	
18/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	230.000,00		228.263,67	228.263,67	1.736,33	
18/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	747.000,00		745.514,54	745.514,54	1.485,46	
18/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.000,00		1.263,42	1.263,42	736,58	
18/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	223.500,00		216.310,11	216.310,11	7.189,89	
18/76708/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	27.500,00		27.279,74	27.279,74	220,26	
18/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	21.500,00		20.518,20	20.518,20	981,80	
18/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	48.500,00		48.307,92	48.307,92	192,08	
18/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.500,00		1.355,81	1.355,81	144,19	
18/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	514.000,00		487.571,19	437.571,19	26.428,81	50.000,00
18/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	44.123,54		44.123,54	44.123,54		
18/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	74.538,74		74.051,77	64.051,77	486,97	10.000,00
18/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	215.434,38		212.871,73	202.871,73	2.562,65	10.000,00
18/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.257,55		1.257,55	1.257,55		
18/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.035.145,79		1.022.659,62	982.659,62	12.486,17	40.000,00
18/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	58.000,00		49.523,47	49.523,47	8.476,53	
18/76708/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	9.000,00		6.533,71	6.533,71	2.466,29	
18/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	9.000,00		2.919,07	2.919,07	6.080,93	
18/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.000,00		16.024,31	16.024,31	1.975,69	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.232.843,02		26.375.280,91	26.152.997,77	857.562,11	222.283,14
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							

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
18/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.750,00		6.750,00			6.750,00
18/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	24.527,11		23.735,20		791,91	23.735,20
76110	JEUNESSE							
18/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.400,00		934,89		465,11	934,89
18/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	777,15		777,15			777,15
18/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.000,00		3.000,00	2.222,20		777,80
18/76110/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	534,00		534,00	534,00		
18/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.593,00		7.589,32	5.428,58	3,68	2.160,74
18/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.100,00		2.100,00	1.264,46		835,54
18/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	77.700,00		69.361,01	50.607,54	8.338,99	18.753,47
18/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	24.686,69		9.629,72	3.269,52	15.056,97	6.360,20
18/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	509,16		509,16	509,16		
18/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	500,00				500,00	
18/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	275.000,00		269.668,18	230.070,62	5.331,82	39.597,56
18/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	9.300,00		9.128,76	7.853,10	171,24	1.275,66
18/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	23.000,00		12.306,87	12.306,87	10.693,13	
18/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	27.514,00		27.386,79	12.638,15	127,21	14.748,64
18/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	78.833,00		83.331,30	78.151,00	5.819,70	5.180,30
18/76110/125/12	MB : 99		10.318,00					
18/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	72.948,00		74.927,92	72.922,51	2.252,95	2.005,41
18/76110/125/13	MB : 99		4.232,87					
18/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.712,92		29.256,10	3.056,10		26.200,00
18/76110/125/15	MB : 99		23.543,18					
18/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	19.000,00		19.476,96	5.503,84		13.973,12
18/76110/126/01	MB : 99		476,96					
18/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	755,00		755,00	492,24		262,76
76170	JEUNESSE							
18/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65.000,00		54.657,09	28.866,95	10.342,91	25.790,14
76180	JEUNESSE							

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
18/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	7.416,00		5.841,00	2.688,08	1.575,00	3.152,92
76203	CULTURE ET LOISIRS							
18/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	20.000,00		65.095,10	383,60		64.711,50
18/76203/125/10	MB : 99		45.095,10					
76207	CULTURE ET LOISIRS							
18/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.833,00		1.833,00	448,76		1.384,24
18/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	10.858,18		10.858,18	9.578,28		1.279,90
18/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	34.883,00		32.519,50	27.535,23	2.363,50	4.984,27
18/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	21.892,00		20.899,41	10.294,69	992,59	10.604,72
18/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	45.107,96		43.054,33	23.414,73	2.053,63	19.639,60
18/76207/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,00		89,99	89,99	360,01	
18/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.100,86		13.097,35	11.064,88	3,51	2.032,47
18/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.000,00		2.500,00	1.837,74	500,00	662,26
18/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	25.775,00		4.565,13	1.780,48	21.209,87	2.784,65
18/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	26.483,88		25.996,29	25.562,28	487,59	434,01
18/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	7.205,00		6.993,79	6.805,79	211,21	188,00
18/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.653,08		9.310,43	4.227,36		5.083,07
18/76207/125/15	MB : 99		657,35					
18/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	46.186,60		46.186,60	18.451,20		27.735,40
76210	CULTURE ET LOISIRS							
18/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	34.088,00		33.656,67	33.272,73	431,33	383,94
18/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	23.158,00		21.933,39	20.843,34	1.224,61	1.090,05
18/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	35.216,58		13.173,42	13.173,42	22.043,16	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	59.820,21		59.820,21	16.077,27		43.742,94
18/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	179.397,67		184.365,30	11.887,62		172.477,68
18/76403/125/10	MB : 99		4.967,63					
18/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	235.066,74		234.631,02	230.752,21	435,72	3.878,81
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							

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
18/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.300,00		3.854,48	234,86	445,52	3.619,62
18/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00		746,50	282,60	253,50	463,90
18/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.320,00		3.319,57	2.037,42	0,43	1.282,15
18/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.000,00				2.000,00	
18/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.700,00		1.500,00	274,09	200,00	1.225,91
18/76410/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	500,00				500,00	
18/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.587,18	1.091,51	412,82	495,67
18/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
18/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.000,00				1.000,00	
18/76410/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.543,00				3.543,00	
18/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.400,00				6.400,00	
18/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	56.500,00		48.531,73	39.436,80	7.968,27	9.094,93
18/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00		253,34	253,34	46,66	
18/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	118.000,00		145.664,64	92.836,19	11.335,36	52.828,45
18/76410/124/02	MB : 01		39.000,00					
18/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	130.000,00		109.363,49	29.564,49	20.636,51	79.799,00
18/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.000,00		17.331,94	17.231,94	2.668,06	100,00
18/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.000,00		3.507,50	3.507,50	2.492,50	
18/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	23.180,00		20.241,32	4.542,90	30.938,68	15.698,42
18/76410/125/02	MB : 01		28.000,00					
18/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.000,00		3.537,50	3.537,50	2.462,50	
18/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.452.000,00		1.349.099,36	1.005.202,23	128.900,64	343.897,13
18/76410/125/06	MB : 01		26.000,00					
18/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	698.718,27		608.476,65	608.261,58	241,62	215,07
18/76410/125/12	MB : 01		-90.000,00					
18/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	332.392,78		341.622,79	332.084,79	10.715,27	9.538,00
18/76410/125/13	MB : 99		19.945,28					
18/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	206.023,09		296.023,09	199.061,05	4.594,90	96.962,04
18/76410/125/15	MB : 99		94.594,90					

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
18/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00		2.405,05	1.576,44	2.594,95	828,61
18/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.000,00		9.000,00	226,15		8.773,85
18/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	47.000,00		46.000,00	11.588,91	1.000,00	34.411,09
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40.000,00		69.481,53	43.447,31	2.518,47	26.034,22
18/76470/125/02	MB : 01		32.000,00					
18/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.270.000,00		1.251.243,79	988.579,43	18.756,21	262.664,36
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.087,00		10.075,64	6.785,75	11,36	3.289,89
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	14.839,78		14.486,48	10.953,19	353,30	3.533,29
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.000,00		17.552,80	14.161,80		3.391,00
18/76603/125/10	MB : 99		2.552,80					
18/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	201.119,52		193.953,20		7.166,32	193.953,20
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		28,00	28,00	972,00	
18/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00			1.000,00
18/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.000,00		250,00		6.750,00	250,00
18/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	510,00		390,00	25,00	120,00	365,00
18/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	160.153,46		160.153,46	152.115,70		8.037,76
18/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		5,00	5,00	245,00	
18/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		1.298,60	1.298,60	701,40	
18/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00		4.135,29	3.135,29	864,71	1.000,00
18/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	60,00		60,00	60,00		
18/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	710.440,00		642.959,84	303.039,13	67.480,16	339.920,71
18/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	444.640,00		369.149,36	320.335,60	105.490,64	48.813,76
18/76605/124/06	MB : 01		30.000,00					
18/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.000,00		394,69	394,69	605,31	

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
18/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	32.000,00		31.774,40	18.469,03	225,60	13.305,37
18/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	20.800,00		17.735,73	16.232,68	3.064,27	1.503,05
18/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.000,00		24.000,00	20.482,71	6.000,00	3.517,29
18/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	32.600,00		29.774,08	14.580,86	2.825,92	15.193,22
18/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	47.703,71		46.609,09	45.634,75	1.094,62	974,34
18/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	101.520,00		99.805,63	98.279,62	1.714,37	1.526,01
18/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	32.285,32		17.110,81	17.110,81	15.174,51	
18/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00		1.000,00	794,39	19.000,00	205,61
18/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	7.102,29		6.763,52	4.245,87	338,77	2.517,65
18/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	15.000,00				15.000,00	
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	580,00		579,00	526,20	1,00	52,80
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.000,00		5.778,60	1.487,28	5.221,40	4.291,32
18/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	134.300,00		120.142,30	76.008,39	14.157,70	44.133,91
18/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		3.465,42	1.912,79	1.034,58	1.552,63
18/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.500,00				5.500,00	
18/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	27.000,00		27.000,00	14.758,39		12.241,61
18/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	469.000,00		450.000,00	428.955,87	19.000,00	21.044,13
18/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	13.500,00		8.260,00	5.531,20	5.240,00	2.728,80
18/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	27.000,00		27.000,00	12.606,80		14.393,20
18/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	591.200,00		575.730,54	461.161,36	15.469,46	114.569,18
18/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	39.300,00		29.723,28	22.705,01	9.576,72	7.018,27
18/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.700,00		3.609,96	1.740,39	90,04	1.869,57
18/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	49.220,00		47.556,37	46.075,52	1.663,63	1.480,85
18/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	81.306,18		76.464,02	72.153,86	4.842,16	4.310,16
18/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.251,90		13.953,14	13.953,14	4.298,76	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		13.593,14	8.787,44	2.406,86	4.805,70

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		1.685.528,20	2.017.779,25	5.300,63	2.012.478,62
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
18/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	656.834,67	708.255,49		708.255,49
18/76102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	100.547,38	121.609,37		121.609,37
76103	JEUNESSE					
18/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	22.961,10	20.235,08		20.235,08
18/76103/465/02	MB : 99		4.273,98			
76108	JEUNESSE					
18/76108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		151.750,00		151.750,00
18/76108/485/01	MB : 99		54.250,00			
76110	JEUNESSE					
18/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	7.000,00	65.667,18		65.667,18
18/76110/465/48	MB : 01		97.500,00			
76207	CULTURE ET LOISIRS					
18/76207/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	5.000,00			
76210	CULTURE ET LOISIRS					
18/76210/306/01	MB : 01		1.000,00			
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	485.486,50	523.493,20		523.493,20
18/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	100.547,38	138.334,70		138.334,70
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76410/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		50.979,91		50.979,91
18/76410/306/01	MB : 99		42.412,73			
18/76410/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	26.438,52		26.438,52
18/76410/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	4.000,00			

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
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.135,00	1.030,48	865,00	104,52
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.690.762,16		8.969.483,37	6.588.288,14	721.278,79	2.381.195,23
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
18/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	15.961,10		20.235,08	20.235,08		
18/76103/435/07	MB : 99		4.273,98					
76108	JEUNESSE							
18/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212			37.975,00			37.975,00
18/76108/332/02	MB : 01		37.975,00					
76110	JEUNESSE							
18/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	449.100,00		516.600,00	509.600,00		7.000,00
18/76110/332/02	MB : 01		67.500,00					
18/76110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
18/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	29.500,00		29.500,00	24.500,00		5.000,00
18/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	759.587,25		1.426.242,00	1.388.242,00	25,25	38.000,00
18/76201/332/02	MB : 01		666.680,00					
18/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	61.500,00		61.500,00	50.500,00		11.000,00
76207	CULTURE ET LOISIRS							
18/76207/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			725,99	725,99		
18/76207/301/01	MB : 99		725,99					
18/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.550,00		1.200,00	1.200,00	350,00	
18/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	55.000,00		50.100,00	12.250,00	4.900,00	37.850,00
76210	CULTURE ET LOISIRS							
18/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	4.000,00		4.000,00	2.000,00		2.000,00
18/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.732,75		5.732,75	5.732,75		
18/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.633.268,25		3.634.230,00	3.614.730,00	38,25	19.500,00
18/76210/332/02	MB : 01		1.000,00					

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
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
18/76602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	74.328,82		74.328,82
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
18/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	15.000,00	14.345,65		14.345,65
18/76605/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	10.000,00	4.979,25		4.979,25
18/76605/465/01	MB : 01		20.000,00			
76642	PARCS ET PLANTATIONS					
18/76642/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	53.811,00	94.361,70		94.361,70
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79	42.532,70		42.532,70
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	80.000,00	82.050,00		82.050,00
18/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.345.000,00	1.317.624,78		1.317.624,78
18/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	143.000,00	136.848,00		136.848,00
18/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	90.000,00	61.707,94		61.707,94
18/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	270.000,00	268.200,00		268.200,00
18/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	59.500,00	44.502,29		44.502,29
18/76708/485/48	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		3.820.672,11	3.993.244,58		3.993.244,58

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
18/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
76401	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121			2.057.000,00	2.057.000,00		
18/76401/321/01	MB : 01		2.057.000,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			76.947,58	76.947,58	38,43	
18/76410/301/01	MB : 99		76.986,01					
18/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	152.000,00		201.976,43	201.976,43	23,57	
18/76410/331/01	MB : 01		50.000,00					
18/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	450,00		250,00	250,00	200,00	
18/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.557.909,00		3.222.908,30	3.030.702,60	0,70	192.205,70
18/76410/332/02	MB : 01		665.000,00					
18/76410/435/01	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							
18/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			896,98	896,98		
18/76605/301/01	MB : 99		896,98					
18/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00		5.850,00	5.850,00	4.150,00	
18/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	236.262,75		270.762,75	236.262,75	5.762,75	34.500,00
18/76605/332/02	MB : 01		40.262,75					
76642	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	31.312,00		31.312,00			31.312,00
18/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	22.499,00		22.499,00			22.499,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.045,00		1.019,00	969,00	26,00	50,00
18/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	149.000,00		144.000,00	117.020,00	5.000,00	26.980,00
18/76708/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00				5.000,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		11.926.204,08		11.900.689,13	11.434.817,43	25.514,95	465.871,70

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
	R.O.PRELEVEMENTS					
76203	CULTURE ET LOISIRS					
18/76203/998/01	MB : 01		500.000,00			
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76403/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		2.057.000,00		2.057.000,00
18/76403/998/01	MB : 01		2.057.000,00			
-----						
769 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		2.557.000,00	2.057.000,00		2.057.000,00
-----						
769 /000/65	TOTAL R.O.		8.063.200,31	8.068.023,83	5.300,63	8.062.723,20
-----						
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
	*CULTURE ET LOISIRS					
18/76207/560/52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	149.550,00	149.525,00		149.525,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76410/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411		1.230.302,29		1.230.302,29
18/76410/663/51	MB : 99		1.065.390,00			
*****						

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
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
18/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	129.329,98		113.849,02	113.849,02	15.480,96	
18/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	762.262,15		707.592,89	707.592,89	54.669,26	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
18/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	133.287,08		96.878,44	96.878,44	36.408,64	
18/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	961.349,07		854.752,00	854.752,00	106.597,07	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	424.438,72		254.106,22	254.106,22	170.332,50	
18/76403/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	332,75		332,75	332,75		
18/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.437.641,56		1.989.395,10	1.989.395,10	4.908,01	
18/76403/911/01	MB : 01		-443.338,45					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76410/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	4.405,23		4.405,23	4.405,23		
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	227.163,14		207.772,76	207.772,76	19.390,38	
18/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.261.502,34		1.171.351,80	1.171.351,80	90.150,54	
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	21.331,69		14.179,55	14.179,55	7.152,14	
18/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	168.144,20		152.142,91	152.142,91	16.001,29	
769 /000/7X	D.O.DETTE		6.087.849,46		5.566.758,67	5.566.758,67	521.090,79	
769 /000/75	TOTAL D.O.		54.937.658,72		52.812.212,08	49.742.862,01	2.125.446,64	3.069.350,07

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
76110	*JEUNESSE							
	*							
18/76110/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00		7.700,00		42.300,00	7.700,00
	*							
76203	*CULTURE ET LOISIRS							
	*							
18/76203/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	3.500.000,00		3.500.000,00	3.500.000,00		
	*							
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
	*							
	*							

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
18/76410/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	220.000,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
18/76605/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		110.000,00		110.000,00
18/76605/665/52*	MB : 01		90.000,00			
76666	*PARCS ET PLANTATIONS					
18/76666/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	38.400,00	193.403,80		193.403,80
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76708/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	200.000,00			
18/76708/665/52*	MB : 01		389.248,00			
769 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		2.152.588,00	1.683.231,09		1.683.231,09
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
76110	*JEUNESSE					
18/76110/761/60*	VENTES DE TERRAINS ET BÂTIMENTS EN COURS	24621		364.991,30		364.991,30
18/76110/761/60*	MB : 99		364.991,30			
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
18/76410/773/53	MB : 01		8.793,83			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
18/76605/773/53	VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			

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
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00		100.000,00			100.000,00
18/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	316.500,00		594.000,00	418.400,00		175.600,00
18/76210/522/52*	MB : 01		277.500,00					
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76403/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	700.000,00		700.000,00			700.000,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		300.000,00	241.784,00		58.216,00
18/76410/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			1.867.425,22	1.867.425,22		
18/76410/615/52*	MB : 99		1.867.425,22					
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76708/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	50.000,00				50.000,00	
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		7.161.425,22		7.069.125,22	6.027.609,22	92.300,00	1.041.516,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
18/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	575.000,00		460.768,24	10.336,97	114.231,76	450.431,27
76150	*JEUNESSE							
18/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	16.000,00		15.726,37	15.726,37	273,63	
18/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	10.000,00		6.933,61	4.820,61	3.066,39	2.113,00
18/76150/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
18/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.000,00		83.575,51	75.741,94	6.424,49	7.833,57
76207	*CULTURE ET LOISIRS							
18/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	229.550,00		100.707,37	1.435,00	128.842,63	99.272,37
18/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		9.164,68	2.521,78	835,32	6.642,90
18/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.500,00		2.496,17	2.496,17	3,83	
18/76207/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	80.000,00				80.000,00	
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
18/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	200.000,00		3.243,48		276.756,52	3.243,48
18/76210/723/60*	MB : 01		80.000,00					
18/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	640.000,00		36.000,00		304.000,00	36.000,00

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
18/76210/724/60*	MB : 01		-300.000,00					
18/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00		1.309,22	1.309,22	190,78	
18/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00		1.481,04	1.481,04	18,96	
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76410/701/51*	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON PERÇUS DU SERVICE EXTRA.	67212					3.480,42	
18/76410/701/51*	MB : 99		3.480,42					
18/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.260.000,00		114.520,48	4.087,62	195.479,52	110.432,86
18/76410/722/60*	MB : 01		-950.000,00					
18/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	880.000,00		52.995,75		827.004,25	52.995,75
18/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.702.500,00		840.509,20	212.024,44	807.990,80	628.484,76
18/76410/724/60*	MB : 01		-54.000,00					
18/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	10.000,00					
18/76410/725/60*	MB : 01		-10.000,00					
18/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
18/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00		62.091,15		10.702,68	62.091,15
18/76410/743/53*	MB : 01		22.793,83					
18/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	200.000,00		177.102,08	112.599,07	22.897,92	64.503,01
76450	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
18/76450/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		9.632,17	9.261,17	367,83	371,00
18/76450/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.460,00				2.460,00	
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
18/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	98.500,00		84.963,77		36,23	84.963,77
18/76605/721/60*	MB : 01		-13.500,00					
18/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	85.000,00		139.629,29		5.370,71	139.629,29
18/76605/722/60*	MB : 01		60.000,00					
18/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
18/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	740.000,00		836.127,12	5.082,55	3.872,88	831.044,57
18/76605/725/60*	MB : 01		100.000,00					
18/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	220.000,00		200.264,03		84.735,97	200.264,03

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 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		374.785,13	364.991,30		364.991,30
*						
	*R.E.DETTE					
	*					
76103	*JEUNESSE					
	*					
18/76103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	742.000,00	845.728,70		845.728,70
	*					
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
	*					
18/76203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.932.000,00	1.852.560,93		1.852.560,93
	*					
18/76203/961/51*	MB : 01		57.500,00			
	*					
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
	*					
18/76403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.895.260,00	7.158.042,59		7.158.042,59
	*					
18/76403/961/51	MB : 01		-1.000.000,00			
	*					
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
	*					
18/76603/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.149.100,00	910.062,04		910.062,04
	*					
18/76603/961/51	MB : 01		120.000,00			
	*					
	*					
	*					

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
18/76605/732/60*	MB : 01		65.000,00					
18/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	190.000,00		125.734,62	60.990,00	4.265,38	64.744,62
18/76605/741/51*	MB : 01		-60.000,00					
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	496.000,00		513.663,35		25.836,65	513.663,35
18/76605/743/53*	MB : 01		43.500,00					
18/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	226.000,00		236.184,98	86.319,09	4.815,02	149.865,89
18/76605/744/51*	MB : 01		15.000,00					
18/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GENERAL	23302	10.000,00		3.285,45	3.285,45	6.714,55	
18/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	35.000,00		32.587,74	32.587,74	2.412,26	
76666	PARCS ET PLANTATIONS							
18/76666/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	78.000,00		47.171,85		30.828,15	47.171,85
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
18/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	300.000,00		202.652,17	34.293,80	697.347,83	168.358,37
18/76708/724/60*	MB : 01		600.000,00					
18/76708/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.263.084,25		4.400.520,89	676.400,03	3.862.563,36	3.724.120,86



F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76703	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
18/76703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	350.000,00	359.376,76		359.376,76
18/76703/961/51*	MB : 01		210.752,00			
769 /000/82*	R.E.DETTE		12.456.612,00	11.125.771,02		11.125.771,02
769 /000/85*	TOTAL R.E.		14.983.985,13	13.173.993,41		13.173.993,41

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 /000/95*	TOTAL D.E.		15.424.509,47		11.469.646,11	6.704.009,25	3.954.863,36	4.765.636,86

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77102	MUSEES					
18/77102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.976,30	11.188,63		11.188,63
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
18/77202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.142,00	3.198,29		3.198,29
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
18/77802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	5.798,80	6.975,66		6.975,66
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
18/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00	1.590,75	7,25	1.583,50

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							
18/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	578.793,22		560.382,29	560.382,29	18.410,93	
18/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	115.903,07		115.809,90	115.809,90	93,17	
18/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	168.917,74		168.520,86	168.520,86	396,88	
18/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	752.346,19		751.682,28	751.682,28	663,91	
18/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.919,02		2.918,28	2.918,28	0,74	
18/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	53.340,39		53.277,36	53.277,36	63,03	
18/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	7.498,14		7.498,13	7.498,13	0,01	
18/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	13.352,94		13.352,38	13.352,38	0,56	
18/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	55.652,55		55.651,77	55.651,77	0,78	
18/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.238,39		4.238,06	4.238,06	0,33	
18/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	61.786,61		72.814,65	72.814,65		
18/77102/113/01	MB : 99		11.028,04					
18/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.713,18		6.155,09	6.155,09	558,09	
18/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	49.087,71		47.529,74	47.529,74	1.557,97	
18/77102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	110.936,33		187.415,36	187.415,36		
18/77102/113/05	MB : 99		76.479,03					
18/77102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	139.148,29		153.289,77	153.289,77		
18/77102/113/21	MB : 99		14.141,48					
18/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.351,37		9.254,83	9.030,83	1.096,54	224,00
18/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.251,00		2.000,37	2.000,37	250,63	
18/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.994,28		1.836,67	1.836,67	3.157,61	
18/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.116,33		10.180,52	9.987,52	2.935,81	193,00
18/77102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.960,00		14.748,00	14.748,00	1.212,00	
18/77102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.320,00		4.770,00	4.770,00		
18/77102/115/42	MB : 99		450,00					
18/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	5.700,00		4.554,00	4.554,00	1.146,00	
18/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	38.664,74		29.059,45	26.718,00	9.605,29	2.341,45
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							

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
18/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	251.038,78		251.012,87	251.012,87	25,91	
18/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	74.995,67		74.237,84	74.237,84	757,83	
18/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	58.492,18		51.910,67	51.910,67	6.581,51	
18/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	160.452,17		159.463,46	159.463,46	988,71	
18/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.898,24		3.898,00	3.898,00	0,24	
18/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.396,88		22.307,86	22.307,86	89,02	
18/77202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.220,85		5.848,36	5.848,36	372,49	
18/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	17.060,85		3.865,28	3.865,28	13.195,57	
18/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.784,23		10.102,25	10.102,25	6.681,98	
18/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	33.833,21		35.624,90	35.624,90		
18/77202/113/01	MB : 99		1.791,69					
18/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	15.355,98		10.630,10	10.630,10	4.725,88	
18/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	24.454,12		23.677,98	23.677,98	776,14	
18/77202/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	53.438,29		43.116,15	43.116,15	10.322,14	
18/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	675,26		653,82	653,82	21,44	
18/77202/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	74.955,65		70.319,42	70.319,42	4.636,23	
18/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	2.305,36		1.592,08	1.592,08	713,28	
18/77202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.107,01		641,21	641,21	1.465,80	
18/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.740,35		607,95	607,95	3.132,40	
18/77202/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	10.073,99		2.903,10	2.903,10	7.170,89	
18/77202/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.710,00		4.740,00	4.740,00		
18/77202/115/41	MB : 99		30,00					
18/77202/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.544,00		2.412,00	2.412,00	132,00	
18/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	6.840,00		1.530,00	1.530,00	5.310,00	
18/77202/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	9.666,19		5.647,55	5.082,00	4.018,64	565,55
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
18/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	496.647,10		496.206,25	496.206,25	440,85	
18/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	14.940,34		14.505,18	14.505,18	435,16	
18/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	118.433,81		117.860,89	117.860,89	572,92	

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
18/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	380.697,60		485.238,21	485.238,21	459,39	
18/77802/111/05	MB : 99		105.000,00					
18/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	42.150,76		31.835,00	31.835,00	10.315,76	
18/77802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.072,38		1.050,47	1.050,47	21,91	
18/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.854,43		7.463,13	7.463,13	391,30	
18/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.409,47		35.408,59	35.408,59	0,88	
18/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.164,80		3.163,94	3.163,94	0,86	
18/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	84.228,52		80.582,86	80.582,86	3.645,66	
18/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.215,62		2.918,26	2.918,26	1.297,36	
18/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	32.047,54		31.030,41	31.030,41	1.017,13	
18/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	95.403,41		92.375,43	92.375,43	3.027,98	
18/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	189.689,22		149.418,51	149.418,51	40.270,71	
18/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.108,14		8.062,04	8.062,04	1.046,10	
18/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	3.929,03		1.494,43	1.494,43	2.434,60	
18/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.912,09		6.554,91	6.476,91	1.357,18	78,00
18/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	11.724,00		11.568,00	11.568,00	156,00	
18/77802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.062,00		552,00	552,00	510,00	
18/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.498,00		3.438,00	3.438,00	60,00	
18/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	18.144,93		18.733,16	17.028,00		1.705,16
18/77802/115/45	MB : 99		588,23					
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		4.842.872,41		4.663.142,28	4.658.035,12	179.730,13	5.107,16
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.558,10		6.090,29	2.742,19	467,81	3.348,10
18/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.500,00		2.443,55		56,45	2.443,55
18/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	29.000,00		27.284,20	25.412,32	1.715,80	1.871,88
18/77010/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	609,54		609,54	609,54		
18/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		800,00	428,03	200,00	371,97
18/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.750,00		13.947,23	4.548,83	802,77	9.398,40

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		500,00	133,00		367,00
18/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.579,61		6.164,66	4.698,50	1.414,95	1.466,16
18/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	22.150,00		10.438,02	8.406,02	1.711,98	2.032,00
18/77010/124/06	MB : 01		-10.000,00					
18/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.700,00		6.391,73	4.310,00	1.308,27	2.081,73
18/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	14.145,00		4.394,37	2.096,64	9.750,63	2.297,73
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.330,00		4.322,00	2.975,43	8,00	1.346,57
77103	MUSEES							
18/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	12.600,06		13.406,73			13.406,73
18/77103/126/01	MB : 99		806,67					
77110	MUSEES							
18/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	522,60		402,60	282,60	120,00	120,00
18/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		691,62	691,62	308,38	
18/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		1.450,00		3.550,00	1.450,00
18/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.977,40		2.455,79	2.441,85	521,61	13,94
18/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	151.500,00		142.649,79	120.202,09	8.850,21	22.447,70
18/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	36.937,23		37.320,18	36.699,40	697,42	620,78
18/77110/125/12	MB : 99		1.080,37					
18/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.058,00		2.071,99	528,00	1.734,57	1.543,99
18/77110/125/13	MB : 99		2.748,56					
77170	MUSEES							
18/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		8.427,31	7.383,58	1.572,69	1.043,73
77180	MUSEES							
18/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.030,00		2.017,16	1.357,96	12,84	659,20
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.000,00		7.000,00	1.534,40		5.465,60
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							

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
18/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.830,00		8.533,00	3.724,81	297,00	4.808,19
18/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	244.593,01		220.885,83	119.341,50	23.707,18	101.544,33
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	780.000,00		743.139,92	619.615,41	36.860,08	123.524,51
18/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	11.120,00		8.572,08	6.304,10	2.547,92	2.267,98
18/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	41.632,00		23.127,48	6.656,00	18.504,52	16.471,48
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	137.300,00		118.874,20	102.472,79	18.425,80	16.401,41
18/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	28.295,00		86.419,65	28.263,27		58.156,38
18/77306/125/15	MB : 99		58.124,65					
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		107,69		892,31	107,69
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
18/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		3.600,00	900,00		2.700,00
18/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	10.000,00		3.024,01	1.383,46	6.975,99	1.640,55
18/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000,00				1.000,00	
18/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		15.614,70	2.682,80	8.385,30	12.931,90
18/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.000,00		86.078,97	37.105,82	13.921,03	48.973,15
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
18/77510/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	247,51		247,51			247,51
18/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.417,00		5.495,39	4.675,05	921,61	820,34
18/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.338,00		2.738,24	2.204,38	599,76	533,86
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
18/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	362,84		362,84	32,97		329,87
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
18/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		550,00	462,72	950,00	87,28
18/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.200,00		1.200,00			1.200,00

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
18/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		9.988,50	9.988,50	11,50	
18/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	750,00				750,00	
18/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		1.700,00	431,75		1.268,25
18/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	630,00		42,36	42,36	587,64	
18/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	21.760,00		20.255,40	20.255,40	1.504,60	
18/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.100,00		3.924,25	2.642,04	175,75	1.282,21
18/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		5.931,50	3.381,63	3.018,50	2.549,87
18/77810/123/19	MB : 01		-1.050,00					
18/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	13.400,00		4.056,09	2.940,72	9.343,91	1.115,37
18/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	66.000,00		62.967,16	35.772,87	3.032,84	27.194,29
18/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00		200,00			200,00
18/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	80.230,00		62.494,87	21.475,96	17.735,13	41.018,91
18/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	30.369,16		27.796,26	25.506,04	2.572,90	2.290,22
18/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	80.280,00		63.071,32	47.753,31	17.208,68	15.318,01
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
18/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.000,00		19.771,22	4.593,58	228,78	15.177,64
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
18/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.210,00		4.180,48	2.862,08	29,52	1.318,40
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.141.722,31		1.916.229,68	1.340.953,32	225.492,63	575.276,36
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.560,00		13.560,00	13.560,00		
77110	MUSEES							
18/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	910.545,00		911.595,00	911.595,00		
18/77110/332/02	MB : 01		1.050,00					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	34.830,21				34.830,21	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			47.000,00	47.000,00		

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		22.417,10	22.953,33	7,25	22.946,08
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
18/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	228.464,23	246.349,75		246.349,75
18/77102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79			
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
18/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	171.348,18	184.762,31		184.762,31
18/77202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	95.388,36		95.388,36
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
18/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	34.830,21			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
18/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	90.000,00			

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
18/77210/301/01	MB : 99		47.000,00					
18/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.020.450,00		4.080.450,00	4.002.950,00		77.500,00
18/77210/332/02	MB : 01		60.000,00					
18/77210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	11.500,00		6.843,71	6.843,71	4.656,29	
18/77366/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.153.935,21		5.114.448,71	5.036.948,71	39.486,50	77.500,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31.136,15		26.417,48	26.417,48	4.718,67	
18/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	88.751,23		76.850,40	76.850,40	11.900,83	
77103	MUSEES							
18/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.343,88		10.681,55	10.681,55	1.662,33	
18/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	309.757,64		301.567,75	301.567,75	8.189,89	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	379.043,56		374.333,81	374.333,81	4.709,75	
18/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	879.076,39		828.334,08	828.334,08	50.742,31	
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
18/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	194.506,16		154.936,07	154.936,07	39.570,09	
18/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.288.768,40		1.104.181,48	1.104.181,48	184.586,92	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77366/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			12.580,00		320,00	12.580,00
18/77366/215/02	MB : 01		12.900,00					
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
18/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	176,88		152,82	152,82	24,06	
18/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.981,52		1.623,48	1.623,48	358,04	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
18/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.334,57		7.934,33	7.934,33	9.400,24	

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 /000/61	R.O.TRANSFERTS		625.189,99	526.500,42		526.500,42
789 /000/65	TOTAL R.O.		647.607,09	549.453,75	7,25	549.446,50
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
18/77366/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	160.000,00	977.412,70		977.412,70
18/77366/663/51*	MB : 01		934.262,70			
18/77366/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	58.000,00	54.897,70		54.897,70
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.152.262,70	1.032.310,40		1.032.310,40
	*R.E.DETTE					
77003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
18/77003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	106.000,00	229.601,62		229.601,62
18/77003/961/51*	MB : 01		3.500,00			
77103	*MUSEES					
18/77103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.021.000,00	36.520,76		36.520,76
18/77103/961/51*	MB : 01		69.000,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
18/77203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	991.000,00	307.138,09		307.138,09
18/77203/961/51*	MB : 01		370.000,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
18/77303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.273.000,00	2.181.883,41		2.181.883,41
18/77303/961/51*	MB : 01		460.737,30			
77503	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
18/77503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	133.000,00	2.386,94		2.386,94
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
18/77803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	611.000,00	623.748,29		623.748,29

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
18/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	300.615,18		209.412,14	209.412,14	91.203,04	
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.516.391,56		3.109.005,39	3.096.425,39	407.386,17	12.580,00
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.654.921,49		14.802.826,06	14.132.362,54	852.095,43	670.463,52
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
77110								
18/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	480.000,00		549.000,00	549.000,00		
18/77110/522/52*	MB : 01		69.000,00					
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77203/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			500.000,00			500.000,00
18/77203/635/51*	MB : 01		500.000,00					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.049.000,00		1.049.000,00	549.000,00		500.000,00
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
77010								
18/77010/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	55.000,00					
18/77010/723/60*	MB : 01		-55.000,00					
18/77010/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.000,00		68.623,00	6.886,00	31.377,00	61.737,00
18/77010/724/60*	MB : 01		55.000,00					
77050	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/77050/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	2.000,00		2.000,00	2.000,00		
18/77050/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00		1.956,04	1.620,33	43,96	335,71
18/77050/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00		5.480,59	4.423,71	19,41	1.056,88
18/77050/744/51*	MB : 01		3.500,00					
77110	*MUSEES							
18/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	530.000,00		108.217,08	12.043,90	421.782,92	96.173,18
18/77110/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.500,00		3.399,98	3.224,65	100,02	175,33
18/77110/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00				1.500,00	
18/77110/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00				1.000,00	
*****								

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		5.038.237,30	3.381.279,11		3.381.279,11
789 /000/85*	TOTAL R.E.		6.190.500,00	4.413.589,51		4.413.589,51

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/77110/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		4.871,78	4.607,64	128,22	264,14
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
18/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	991.000,00		302.821,95	4.406,08	558.178,05	298.415,87
18/77210/724/60*	MB : 01		-130.000,00					
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
18/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	160.000,00		46.897,47	13.897,47	113.102,53	33.000,00
18/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	973.000,00		2.096.050,43	150.735,14	271.949,57	1.945.315,29
18/77366/724/60*	MB : 01		1.395.000,00					
18/77366/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00		12.821,81	12.821,81	2.178,19	
18/77366/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00				10.000,00	
18/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		14.814,90	12.000,00	185,10	2.814,90
18/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	318.000,00		280.131,80	14.309,19	37.868,20	265.822,61
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
18/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	130.000,00		62.137,79		67.862,21	62.137,79
18/77510/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.500,00		1.301,98	529,98	198,02	772,00
18/77510/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.500,00				1.500,00	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
18/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	195.000,00		48.577,42	21.987,98	146.422,58	26.589,44
18/77810/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	55.000,00		26.050,70		28.949,30	26.050,70
18/77810/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		735,47	735,47	264,53	
18/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		74.804,69	43.632,84	50.195,31	31.171,85
18/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		48.097,50		1.902,50	48.097,50
18/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	185.000,00		139.938,41	75.261,57	45.061,59	64.676,84
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.141.500,00		3.349.730,79	385.123,76	1.791.769,21	2.964.607,03
789 /000/95*	TOTAL D.E.		6.190.500,00		4.398.730,79	934.123,76	1.791.769,21	3.464.607,03

\*\*\*\*\*

F 799 CULTES  
 \*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
18/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00			
----- 799 /000/60 -----	R.O.PRESTATIONS		1.000,00			

F 799

CULTES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
18/79001/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.500,00		2.500,00	2.500,00	2.000,00	
18/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.500,00		2.646,01	2.475,19	1.853,99	170,82
18/79001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.500,00				2.500,00	
79003	CULTES							
18/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.500,00		2.548,44	1.300,89		1.247,55
18/79003/125/10	MB : 99		1.048,44					
79066	Cultes							
18/79066/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319			5.458,93	5.458,93		
18/79066/123/15	MB : 99		5.458,93					
18/79066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00				500,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		20.007,37		13.153,38	11.735,01	6.853,99	1.418,37
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
18/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	103.000,00		96.274,08	96.274,08	6.725,92	
18/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	10.000,00		8.000,00	5.500,00	2.000,00	2.500,00
18/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	150.000,00		113.625,30	88.482,40	36.374,70	25.142,90
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		263.000,00		217.899,38	190.256,48	45.100,62	27.642,90
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
18/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	159.593,41		156.062,42	156.062,42	3.530,99	
18/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.141.762,96		1.129.678,13	1.129.678,13	12.084,83	
79066	Cultes							
18/79066/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721			10.990,50	10.990,50		
18/79066/215/01	MB : 99		10.990,50					
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.312.346,87		1.296.731,05	1.296.731,05	15.615,82	

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
799 /000/65	TOTAL R.O.		1.000,00			
*****						
79006	*R.E.TRANSFERTS * *CULTES					
18/79006/606/51	MB : 99		34.505,23			
79066	*Cultes					
18/79066/663/51	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	680.000,00	74.099,58		74.099,58
799 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		714.505,23	74.099,58		74.099,58
79003	*R.E.DETTE * *CULTES					
18/79003/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	522.000,00	203.115,27		203.115,27
18/79003/961/51	MB : 01		5.000,00			
799 /000/82*	R.E.DETTE		527.000,00	203.115,27		203.115,27
799 /000/85*	TOTAL R.E.		1.241.505,23	277.214,85		277.214,85
*****						

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.595.354,24		1.527.783,81	1.498.722,54	67.570,43	29.061,27
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*CULTES							
18/79006/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			34.505,23	5.286,20		29.219,03
	*MB : 99		34.505,23					
	*Cultes							
18/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	77.000,00		74.467,70	55.801,91	2.532,30	18.665,79
	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	70.000,00				70.000,00	
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		181.505,23		108.972,93	61.088,11	72.532,30	47.884,82
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*Cultes							
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.055.000,00		186.062,27	6.582,40	873.937,73	179.479,87
	*MB : 01		5.000,00					
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.060.000,00		186.062,27	6.582,40	873.937,73	179.479,87
	*TOTAL D.E.		1.241.505,23		295.035,20	67.670,51	946.470,03	227.364,69
*****								

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.					
18/83103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		29.772,52		29.772,52
18/83103/161/48	MB : 99		29.772,52			
-----			-----		-----	
839 /000/60	R.O.PRESTATIONS		29.772,52	29.772,52		29.772,52
-----						
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
18/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	44.000,00	36.000,00		36.000,00
18/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	2.639.800,00	1.644.288,22		1.644.288,22
18/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	180.793,44	591.917,45	0,01	591.917,44
18/83103/465/48	MB : 01		229.000,00			
18/83103/465/48	MB : 99		156.032,06			

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

## 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							
18/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.000,00		20.000,00	17.615,45	4.000,00	2.384,55
18/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		24.500,00		20.000,00	17.615,45	4.500,00	2.384,55
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
18/83103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			371.885,38	371.885,38		
18/83103/301/01	MB : 99		371.885,38					
18/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	71.347.593,44		72.230.617,44	71.854.985,38	5.908,06	375.632,06
18/83103/435/01	MB : 01		732.900,00					
18/83103/435/01	MB : 99		156.032,06					
18/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.683.800,00		1.617.770,25	1.222.327,69	1.066.029,75	395.442,56
83106	CPAS Contribution dans le déficit							
18/83106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617			1.807.560,85	807.560,85		1.000.000,00
18/83106/435/01	MB : 02		1.807.560,85					
83133	cpas							
18/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.518.200,00		1.528.959,82	1.352.509,25		176.450,57
18/83133/435/01	MB : 99		10.759,82					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
18/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.000,00		95.000,00			95.000,00
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		78.723.731,55		77.651.793,74	75.609.268,55	1.071.937,81	2.042.525,19
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
18/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	107.638,37		101.401,47	101.401,47	6.236,90	
18/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.816.507,56		1.780.339,61	1.780.339,61	36.167,95	

## F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.249.625,50	2.272.205,67	0,01	2.272.205,66
839 /000/65	TOTAL R.O.		3.279.398,02	2.301.978,19	0,01	2.301.978,18
*****						
	*R.E.DETTE					
	*C.P.A.S.					
18/83103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		378.500,00		378.500,00
18/83103/961/51*	MB : 99		378.500,00			
839 /000/82*	R.E.DETTE		378.500,00	378.500,00		378.500,00
839 /000/85*	TOTAL R.E.		378.500,00	378.500,00		378.500,00
*****						

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/7X	D.O.DETTE		1.924.145,93		1.881.741,08	1.881.741,08	42.404,85	
839 /000/75	TOTAL D.O.		80.672.377,48		79.553.534,82	77.508.625,08	1.118.842,66	2.044.909,74

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					
18/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	132.129,80	139.718,24		139.718,24
84407	AIDE FAMILIALE					
18/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.800.000,00	2.521.869,56	322,50	2.521.547,06
18/84407/161/09	MB : 01		20.000,00			
18/84407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00	142,50		142,50
18/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
84410	AIDE FAMILIALE					
18/84410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		458,00		458,00
18/84410/161/01	MB : 99		458,00			
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
18/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	1.163,98		1.163,98

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							
18/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	135.000,00		99.893,07	99.893,07	35.721,93	
18/84208/111/05	MB : 01		615,00					
18/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	5.000,00		4.577,91	4.577,91	422,09	
18/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	43.000,00		30.843,39	30.843,39	12.156,61	
18/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.500,00		611,38	611,38	888,62	
84402	AIDE FAMILIALE							
18/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.170.475,40		10.170.274,12	10.170.274,12	201,28	
18/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.954.087,36		1.954.042,64	1.954.042,64	44,72	
18/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	784.523,44		783.772,22	783.772,22	751,22	
18/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.579.504,14		4.816.719,90	4.816.719,90	1.991,68	
18/84402/111/05	MB : 01		239.207,44					
18/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	829.599,63		828.907,40	828.907,40	692,23	
18/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	151.750,16		151.749,45	151.749,45	0,71	
18/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	79.029,95		65.226,29	65.226,29	13.803,66	
18/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	392.665,42		376.098,58	376.098,58	16.566,84	
18/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	19.110,09		8.704,49	8.704,49	10.405,60	
18/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.124.662,71		919.930,03	919.930,03	204.732,68	
18/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	71.750,36		68.091,08	68.091,08	3.659,28	
18/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	534.673,80		333.850,35	333.850,35	200.823,45	
18/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.578.953,41		1.213.963,33	1.213.963,33	431.590,15	
18/84402/113/05	MB : 01		66.600,07					
18/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.522.351,34		2.964.989,52	2.964.989,52		
18/84402/113/21	MB : 99		442.638,18					
18/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	150.609,06		118.768,18	117.111,18	31.840,88	1.657,00
18/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	42.378,07		31.061,97	30.954,97	11.316,10	107,00
18/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	23.377,82		10.907,75	10.907,75	12.470,07	
18/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	114.458,00		85.460,68	83.785,93	28.997,32	1.674,75
18/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	225.580,00		290.128,00	290.128,00	2.000,00	

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/84402/115/41	MB : 99		66.548,00					
18/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	82.105,67		80.754,00	80.754,00	1.351,67	
18/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	50.325,14		28.764,00	28.764,00	21.561,14	
18/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	196.652,97		234.054,96	175.674,00		58.380,96
18/84402/115/45	MB : 01		960,00					
18/84402/115/45	MB : 99		36.441,99					
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
18/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	91.674,51		91.431,22	91.431,22	243,29	
18/85102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	8,84				8,84	
18/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	89.119,03		85.016,97	85.016,97	4.102,06	
18/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.662,00		6.661,54	6.661,54	0,46	
18/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.251,66		2.949,24	2.949,24	3.302,42	
18/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	16.667,20		15.220,51	15.220,51	1.446,69	
18/85102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	15.046,78		14.569,22	14.569,22	477,56	
18/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.629,78		18.482,85	18.482,85		
18/85102/113/05	MB : 99		13.853,07					
18/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	68.083,83		39.100,94	39.100,94	28.982,89	
18/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.282,69		1.775,06	1.775,06	507,63	
18/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.172,00		874,50	874,50	297,50	
18/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.280,00		2.202,00	2.202,00	78,00	
18/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.780,00		3.648,00	3.648,00	132,00	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.037.646,01		25.954.076,74	25.892.257,03	1.083.569,27	61.819,71
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.224,00		576,42		647,58	576,42
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.850,00		1.843,00	1.673,64	7,00	169,36
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							

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
18/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	19.660,00		18.707,91	6.607,91	952,09	12.100,00
18/84201/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.000,00		3.703,77	3.703,77	5.296,23	
18/84201/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	380,00		371,74	371,74	8,26	
18/84201/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	500,00		500,00	500,00		
18/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.610,00		3.609,11	3.609,11	0,89	
18/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.958,71		1.957,75	1.957,75	0,96	
18/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	14.525,50		9.927,50	9.035,50	4.598,00	892,00
18/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.570,00		8.569,77	8.569,77	0,23	
18/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	660,79		660,79	660,79		
84209	Emigratie en immigratie							
18/84209/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.550,00		1.200,88		1.349,12	1.200,88
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
18/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	290,00		263,12	263,12	26,88	
84402	AIDE FAMILIALE							
18/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00		109,00	109,00	341,00	
18/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00		750,00	750,00		
84403	AIDE FAMILIALE							
18/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	19.013,00		32.043,93			32.043,93
18/84403/125/10	MB : 99		13.030,93					
84407	AIDE FAMILIALE							
18/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	824,00		793,00	218,10	31,00	574,90
18/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.680,00		1.440,00		240,00	1.440,00
18/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00		5.000,00	654,19		4.345,81
18/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	15.000,00		15.000,00	4.415,04		10.584,96
18/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	11.615,00		11.615,00	7.729,94		3.885,06
18/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.000,00		9.000,00	5.758,76		3.241,24

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
18/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	32.665,00		32.647,87	17.946,01	17,13	14.701,86
18/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.550,00		4.550,00	3.964,13		585,87
18/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.293.123,86		1.372.452,33	1.218.557,94	20.671,53	153.894,39
18/84407/124/02	MB : 01		100.000,00					
18/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	82.000,00		51.756,99	39.539,30	30.243,01	12.217,69
18/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.000,00		10.890,33	5.747,83	1.109,67	5.142,50
18/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.000,00		71.712,24	50.910,90	28.287,76	20.801,34
18/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	137.441,00		135.067,09	132.954,00	2.373,91	2.113,09
18/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	94.697,00		79.677,47	66.308,10	15.019,53	13.369,37
18/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	40.879,49		42.514,35	26.396,03	1.511,80	16.118,32
18/84407/125/15	MB : 99		3.146,66					
18/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	24.000,00		24.000,00	17.481,26		6.518,74
84467	AIDE FAMILIALE							
18/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	202.792,14		193.523,57	91.269,92	9.268,57	102.253,65
84487	AIDE FAMILIALE							
18/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	90,00		80,40	80,40	9,60	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
18/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.300,00		7.085,94	7.085,94	214,06	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
18/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.570,00		1.681,24		1.888,76	1.681,24
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
18/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	96.404,35		96.404,35			96.404,35
85109	Emploi							
18/85109/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	400,00				400,00	
18/85109/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00				2.000,00	
18/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	41.000,00		23.034,86	21.488,16	17.965,14	1.546,70
18/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.150,00		3.150,00	3.118,46		31,54
18/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		500,00	404,46		95,54

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
18/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.500,00				2.500,00	
18/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	66.000,00		66.000,00	56.610,42		9.389,58
18/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		8.000,00	7.495,68		504,32
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
18/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	660,00		652,00	592,00	8,00	60,00
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.500.011,43		2.353.023,72	1.824.539,07	146.987,71	528.484,65
	D.O.TRANSFERTS							
84042	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/84042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	280.713,79		280.713,79	280.713,79		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
18/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	220.200,00		219.799,11	138.683,11	20.400,89	81.116,00
18/84201/332/02	MB : 01		20.000,00					
18/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	9.800,00		9.800,00	7.800,00		2.000,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
18/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.165,39	6.165,39		
18/84210/301/01	MB : 99		6.165,39					
18/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	247.600,00		247.536,00	217.788,80	64,00	29.747,20
84407	AIDE FAMILIALE							
18/84407/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.746,89	1.746,89		
18/84407/301/01	MB : 99		1.746,89					
18/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	490.181,00		490.181,00	469.681,00		20.500,00
84410	AIDE FAMILIALE							
18/84410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			458,00	458,00		
18/84410/301/01	MB : 99		458,00					
84497	AIDE FAMILIALE							
18/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	303.240,00		303.240,00	303.240,00		
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
18/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	365.641,00		245.244,70		120.396,30	245.244,70
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
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.955.016,20	2.663.952,28	322,50	2.663.629,78
	R.O.TRANSFERTS					
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
18/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	5.000,00	10.805,00		10.805,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
18/84210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		139,11		139,11
18/84210/306/01	MB : 99		139,11			
18/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	148.736,00	148.736,00		148.736,00
84402	AIDE FAMILIALE					
18/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.770.597,81	1.909.210,54		1.909.210,54
18/84402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.049.036,70	1.036.269,37		1.036.269,37
84407	AIDE FAMILIALE					
18/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	9.200.000,00	9.252.597,71		9.252.597,71
18/84407/485/48	MB : 01		80.000,00			
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
18/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	33.365,00	33.365,00		33.365,00
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
18/84942/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	365.641,00	213.290,70		213.290,70
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
18/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	19.000,00	32.000,00		32.000,00
18/85103/465/02	MB : 99		13.000,00			
85142	Emploi					
18/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	192.842,00	188.170,00		188.170,00

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
18/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	19.000,00		32.000,00	32.000,00		
18/85103/435/07	MB : 99		13.000,00					
85109	Emploi							
18/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	898.000,00		898.000,00	895.869,41		2.130,59
85142	Emploi							
18/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	192.842,00		192.842,00			192.842,00
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.068.588,07		2.927.726,88	2.354.146,39	140.861,19	573.580,49
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
18/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.125,84		19.125,84	19.125,84		
18/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.414,83		53.414,83	53.414,83		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
18/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.966,06		30.966,06	30.966,06		
18/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	454.989,28		454.954,34	454.954,34	34,94	
84403	AIDE FAMILIALE							
18/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	188.373,31		96.436,25	96.436,25	91.937,06	
18/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.214.537,24		980.302,03	980.302,03	10.929,13	
18/84403/911/01	MB : 01		-223.306,08					
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
18/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.437,57		8.949,04	8.949,04	488,53	
18/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.783,41		76.079,89	76.079,89	2.703,52	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
18/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.355,28		4.464,91	4.464,91	4.890,37	
18/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.454,09		35.517,36	35.517,36	25.936,73	

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 /000/61	R.O.TRANSFERTS		12.877.357,62	12.824.583,43		12.824.583,43
859 /000/65	TOTAL R.O.		15.832.373,82	15.488.535,71	322,50	15.488.213,21
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
	*AIDE FAMILIALE					
18/84407/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411		2.917.800,00		2.917.800,00
18/84407/663/51	MB : 99		2.917.800,00			
	*AIDE FAMILIALE					
18/84447/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	160.000,00			
*****						
859 /000/80	R.E.TRANSFERTS		3.077.800,00	2.917.800,00		2.917.800,00
*****						
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
	*AIDE FAMILIALE					
18/84407/706/51	*NOTE DE CRÉDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		363.868,46		363.868,46
18/84407/706/51	MB : 99		363.868,46			
*****						

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
859 /000/7X	D.O.DETTE		1.897.130,83		1.760.210,55	1.760.210,55	136.920,28	
859 /000/75	TOTAL D.O.		34.503.376,34		32.995.037,89	31.831.153,04	1.508.338,45	1.163.884,85
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*AIDE FAMILIALE							
18/84407/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
18/84407/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	130.000,00		100.000,00		30.000,00	100.000,00
18/84942/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			18.391,80	18.391,80		
18/84942/615/52*	MB : 99		18.391,80					
18/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	75.000,00		75.000,00	60.000,00		15.000,00
18/85142/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			925,42	925,42		
18/85142/615/52*	MB : 99		925,42					
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		254.317,22		224.317,22	109.317,22	30.000,00	115.000,00
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*AIDE FAMILIALE							
18/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	865.000,00		1.750.481,67	1.122.711,15	133.386,79	627.770,52
18/84407/722/60*	MB : 01		655.000,00					
18/84407/722/60*	MB : 99		363.868,46					
18/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00		7.990,55	5.990,55	2.009,45	2.000,00
18/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	850.000,00		594.901,55	223.618,43	98,45	371.283,12
18/84407/724/60*	MB : 01		-255.000,00					
18/84407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		363,00	363,00	4.637,00	
18/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	100.000,00		55.132,35	21.871,96	44.867,65	33.260,39
18/84447/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	250,00				250,00	

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
*						
859 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		363.868,46	363.868,46		363.868,46
*						
	*R.E.DETTE					
*						
84403	*AIDE FAMILIALE					
*						
18/84403/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.835.250,00	5.009.412,95		5.009.412,95
*						
18/84403/961/51*	MB : 01		400.000,00			
*						
84903	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
*						
18/84903/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		28.412,79		28.412,79
*						
18/84903/961/51*	MB : 99		28.412,79			
*						
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
*						
18/85103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00	325.000,00		325.000,00
*						
859 /000/82*	R.E.DETTE		3.338.662,79	5.362.825,74		5.362.825,74
*						
859 /000/85*	TOTAL R.E.		6.780.331,25	8.644.494,20		8.644.494,20
*						
*						

\*\*\*\*\*

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENTS ET D'EXPLOIT.	23301	1.005.000,00		616.890,30	177.608,58	388.109,70	439.281,72
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		3.599.118,46		3.025.759,42	1.552.163,67	573.359,04	1.473.595,75
859 /000/95*	TOTAL D.E.		3.853.435,68		3.250.076,64	1.661.480,89	603.359,04	1.588.595,75

## 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					
18/87102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	207,10	245,32		245,32
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
18/87302/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.899,40	3.206,41		3.206,41
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
18/87409/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.005.829,28	2.112.505,84		2.112.505,84
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE					
18/87502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.071,00	1.825,79		1.825,79
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	65.443,60	78.665,63		78.665,63
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	35.000,00	29.541,28	1.400,00	28.141,28
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)					
18/87642/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	978,84		978,84
87807	FUNERAILLES					
18/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	220.000,00	312.612,00		312.612,00
18/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	1.525,62		1.525,62
87835	FUNERAILLES					
18/87835/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.349,10	4.945,34		4.945,34
87837	FUNERAILLES					
18/87837/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.556,20	3.754,82		3.754,82
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
18/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		127.768,30		127.768,30
18/87966/161/48	MB : 01		105.593,64			

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							
18/87102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	233,47				233,47	
18/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.666,55		27.646,57	27.646,57	19,98	
18/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.038,63		2.004,61	2.004,61	34,02	
18/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	181,00		180,56	180,56	0,44	
18/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205			6.250,18	6.250,18		
18/87102/113/05	MB : 99		6.250,18					
18/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.024,74		308,13	308,13	4.716,61	
18/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.005,19		1.941,65	1.314,00	63,54	627,65
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
18/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	580.000,00		547.128,91	547.128,91	38.306,09	
18/87108/111/01	MB : 01		5.435,00					
18/87108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	500,00				500,00	
18/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	513.000,00		512.167,31	512.167,31	832,69	
18/87108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
18/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	45.500,00		42.429,95	42.429,95	3.070,05	
18/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.500,00		33.375,89	33.375,89	124,11	
18/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	94.000,00		84.989,85	78.489,85	9.010,15	6.500,00
18/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	144.786,29		144.786,29	144.786,29		
18/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	199.213,71		196.197,93	181.197,93	3.015,78	15.000,00
18/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	13.000,00		5.672,89	5.672,89	7.327,11	
18/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.500,00		5.949,91	5.949,91	550,09	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
18/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	399.407,63		398.439,44	398.439,44	968,19	
18/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	258.406,43		220.046,84	220.046,84	38.359,59	
18/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	36.206,04		26.487,54	26.487,54	9.718,50	
18/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.388,39		19.387,68	19.387,68	0,71	
18/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	28.791,19		42.255,02	42.255,02		

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

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
18/87302/113/01	MB : 99		13.463,83					
18/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	31.604,83		58.601,73	58.601,73		
18/87302/113/05	MB : 99		26.996,90					
18/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	68.889,60		102.510,43	102.510,43		
18/87302/113/21	MB : 99		33.620,83					
18/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.205,24		3.476,41	3.476,41	1.728,83	
18/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	12.709,55		3.661,45	3.499,45	9.048,10	162,00
18/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	9.520,00		9.768,00	9.768,00		
18/87302/115/41	MB : 99		248,00					
18/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.840,00		5.814,00	5.814,00	1.026,00	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
18/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	222.430,82		50.252,39	50.252,39	172.178,43	
18/87502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	91.744,99				91.744,99	
18/87502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	20.878,43		5.817,33	5.817,33	15.061,10	
18/87502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.595,08				6.595,08	
18/87502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	57.595,60		42.903,90	42.903,90	14.691,70	
18/87502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	15.771,91		15.271,32	15.271,32	500,59	
18/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	965,21		934,56	934,56	30,65	
18/87502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	78.396,03		49.648,64	49.648,64	28.747,39	
18/87502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.823,97		2.082,23	2.082,23	7.741,74	
18/87502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.049,14		583,00	583,00	2.466,14	
18/87502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.980,00		294,00	294,00	7.686,00	
18/87502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.420,00		627,65		2.792,35	627,65
87562	Désinfection, nettoyage							
18/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	183.919,00		196.832,20	196.832,20	399,55	
18/87562/111/01	MB : 99		13.312,75					
18/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	55.182,00		55.069,14	55.069,14	112,86	
18/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.882,00		13.881,52	13.881,52	0,48	
18/87562/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.650,00		4.649,76	4.649,76	0,24	

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

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
18/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201			20.459,26	20.459,26		
18/87562/113/01	MB : 99		20.459,26					
18/87562/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205			16.512,08	16.512,08		
18/87562/113/05	MB : 99		16.512,08					
18/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401			50.631,44	50.631,44		
18/87562/113/21	MB : 99		50.631,44					
18/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.041,00		1.040,79	1.040,79	67,21	
18/87562/115/01	MB : 99		67,00					
18/87562/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	100,00		33,26	33,26	66,74	
18/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.561,00		6.438,00	6.438,00	123,00	
18/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.077,00		1.854,00	1.854,00	223,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	8.332.185,64		6.181.184,76	6.181.184,76	2.151.000,88	
18/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.187.534,06		2.187.309,53	2.187.309,53	224,53	
18/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	72.301,24		72.231,28	72.231,28	69,96	
18/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.171.757,32		1.205.185,23	1.205.185,23	99.736,47	
18/87602/111/05	MB : 01		133.164,38					
18/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	36.034,96		12.457,45	12.457,45	23.577,51	
18/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	462.639,07		461.825,56	461.825,56	813,51	
18/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	153.920,15		152.879,36	152.879,36	1.040,79	
18/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.749,85		5.748,97	5.748,97	0,88	
18/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	88.985,93		92.768,20	92.768,20	5.729,25	
18/87602/112/05	MB : 01		9.511,52					
18/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	313.031,15		310.267,56	10.267,56	2.763,59	300.000,00
18/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	947.825,65		931.607,49	931.607,49	16.218,16	
18/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	318.263,67		220.316,41	220.316,41	97.947,26	
18/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	24.799,51		24.012,40	24.012,40	787,11	
18/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	656.906,33		656.580,78	506.580,78	39.081,79	150.000,00
18/87602/113/05	MB : 01		38.756,24					

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

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
18/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	8.545,72		13.115,81	13.115,81		
18/87602/113/08	MB : 99		4.570,09					
18/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.391.036,28		2.098.629,22	1.798.629,22	42.407,06	300.000,00
18/87602/113/21	MB : 99		-250.000,00					
18/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	73.390,53		70.663,46	67.411,46	2.727,07	3.252,00
18/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	64.281,74		31.707,31	31.533,31	32.574,43	174,00
18/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.954,79		583,00	583,00	1.371,79	
18/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	24.988,52		21.550,04	21.550,04	3.438,48	
18/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	210.400,00		208.591,89	208.591,89	1.808,11	
18/87602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	112.986,19		111.252,00	111.252,00	1.734,19	
18/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.280,00		1.734,00	1.734,00	546,00	
18/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.723,56		45.904,66	44.484,00	3.938,90	1.420,66
18/87602/115/45	MB : 01		6.120,00					
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
18/87642/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	29.570,00		29.569,60	29.569,60	0,40	
18/87642/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	90.829,82		90.807,26	90.807,26	22,56	
18/87642/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	8.120,08		8.119,16	8.119,16	0,92	
18/87642/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	31.188,25		26.279,91	26.279,91	4.908,34	
18/87642/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	100,00		41,58	41,58	58,42	
18/87642/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.043,82		1.978,50	1.978,50	65,32	
18/87642/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.759,00		1.806,00	1.806,00		
18/87642/115/41	MB : 99		47,00					
18/87642/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	4.560,00		2.790,00	2.790,00	1.770,00	
87702	EAX USEES							
18/87702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	222,71				222,71	
18/87702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	992,29				992,29	
18/87702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	88.057,90		61.875,24	61.875,24	26.182,66	
18/87702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	23.907,02		13.729,97	13.729,97	10.177,05	
18/87702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	7.244,03				7.244,03	

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
18/87702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	276,56				276,56	
18/87702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	441,14				441,14	
87835	FUNERAILLES							
18/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	532.374,07		531.396,40	531.396,40	977,67	
18/87835/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	298,50				298,50	
18/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	106.102,51		99.736,25	99.736,25	6.366,26	
18/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	47.304,11		39.109,30	39.109,30	8.194,81	
18/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.425,67		7.173,44	7.173,44	2.252,23	
18/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	72.271,54		76.275,02	76.275,02		
18/87835/113/01	MB : 99		4.003,48					
18/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.263,43		23.854,47	23.854,47		
18/87835/113/05	MB : 99		20.591,04					
18/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	162.559,42		93.358,79	93.358,79	69.200,63	
18/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.922,51		11.384,97	11.321,97	1.537,54	63,00
18/87835/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	236,80				236,80	
18/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.454,46		1.676,95	1.676,95	777,51	
18/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	19.900,00		19.320,00	19.320,00	580,00	
18/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.560,00		4.374,00	4.374,00	186,00	
87837	FUNERAILLES							
18/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	482.530,45		482.382,67	482.382,67	147,78	
18/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	135.535,14		135.328,12	135.328,12	207,02	
18/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.268,75		9.591,71	9.591,71	10.677,04	
18/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.567,42		43.513,67	43.513,67	53,75	
18/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.083,69		9.801,67	9.801,67	2.282,02	
18/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.689,08		2.688,71	2.688,71	0,37	
18/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	88.537,85		81.921,79	81.921,79	6.616,06	
18/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	13.808,40		33.370,15	33.370,15		
18/87837/113/05	MB : 99		19.561,75					
18/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	2.963,24		2.869,20	2.869,20	94,04	

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

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
18/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	199.394,15		143.047,58	143.047,58	56.346,57	
18/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.512,43		6.321,72	6.084,72	3.190,71	237,00
18/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.926,80		1.840,49	1.840,49	1.086,31	
18/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.340,00		13.476,00	13.476,00	1.864,00	
18/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.980,00		4.836,00	4.836,00	3.144,00	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		23.509.649,33		20.271.048,30	19.492.984,34	3.238.601,03	778.063,96
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
18/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	89,03		210,97
18/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	10.700,00		10.700,00	4.026,00		6.674,00
18/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.300,00		11.066,40	3.640,89	233,60	7.425,51
18/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	43.191,00		42.207,55	41.332,16	983,45	875,39
18/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.790,00		2.255,78		2.534,22	2.255,78
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
18/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	510,00		1.514,34		1.701,26	1.514,34
18/87506/125/12	MB : 99		2.705,60					
18/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.713,00		2.086,30	1.528,47	626,70	557,83
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
18/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	37.500,00		35.057,63	5.998,94	2.442,37	29.058,69
18/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	101.250,00		13.001,42	12.172,29	88.248,58	829,13
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	10.599,84		7.861,55	7.861,55	2.738,29	
18/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	150.893,00		150.034,21	15.034,21	858,79	135.000,00
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.474,24		6.474,24			6.474,24
18/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	15.046,02		54.591,82			54.591,82
18/87603/126/01	MB : 99		39.545,80					

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

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		14,00	14,00	186,00	
18/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	34.607,91		34.607,91	21.922,91		12.685,00
18/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	285.000,00		285.000,00	242.661,33		42.338,67
18/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
18/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	104.000,00		110.226,10	98.354,82	13.773,90	11.871,28
18/87605/123/06	MB : 01		20.000,00					
18/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.931,36		3.478,44	2.278,44	452,92	1.200,00
18/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00		220,00	220,00	180,00	
18/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	8.368,64		8.000,00	8.000,00	368,64	
18/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	337.548,94		325.218,61	178.629,93	12.330,33	146.588,68
18/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.314.964,39		4.269.187,33	3.484.212,21	45.777,06	784.975,12
18/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	26.112,78		26.112,78	23.678,45		2.434,33
18/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	22.000,00		19.734,98	16.344,67	2.265,02	3.390,31
18/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	106.482,26		106.482,26	65.419,88		41.062,38
18/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	84.152,00		83.003,04	81.980,33	1.148,96	1.022,71
18/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	70.070,00		54.735,27	41.085,32	15.334,73	13.649,95
18/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	18.922,20		27.201,54	18.583,21		8.618,33
18/87605/125/15	MB : 99		8.279,34					
18/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	32.866,72		32.866,72	32.866,72		
18/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	5.500,00		5.500,00	3.446,95		2.053,05
18/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00		500,00			500,00
18/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	130.500,00		90.000,00	55.120,63	40.500,00	34.879,37
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
18/87642/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	157.675,75		157.675,75			157.675,75
87665	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87665/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	1.000,00				1.000,00	
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							

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
18/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.089,00		5.089,00	3.991,10		1.097,90
87705	EAUX USEES							
18/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		5.000,00	870,22		4.129,78
18/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.363,00		11.228,47	8.438,34	3.134,53	2.790,13
18/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.846,00		21.487,82	20.764,80	812,28	723,02
18/87705/125/13	MB : 99		1.454,10					
18/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	453,19		453,19	159,42		293,77
87805	FUNERAILLES							
18/87805/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
18/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
18/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		2.665,21	1.049,47	334,79	1.615,74
18/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		4.779,50	4.779,50	220,50	
18/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00		1.038,20	1.038,20	4.961,80	
18/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.120,00		2.882,13		3.237,87	2.882,13
18/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.372,61		33.372,61			33.372,61
18/87805/125/15	MB : 99		20.000,00					
87807	FUNERAILLES							
18/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		100,00		100,00	100,00
18/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	750,00		750,00	750,00		
18/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00		400,00	100,00
18/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00		3.000,00	2.900,00		100,00
18/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
18/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00		3.861,07	3.261,07	138,93	600,00
18/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	9.895,00		181,50	181,50	9.713,50	
18/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	14.840,00		14.000,00	13.360,20	840,00	639,80
18/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.965,00		8.261,52	5.408,52	703,48	2.853,00
18/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.588,00		20.545,20	20.003,49	608,59	541,71
18/87807/125/12	MB : 99		565,79					
18/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	25.174,00		16.415,82	8.619,88	8.758,18	7.795,94

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

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
18/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.500,00		9.092,34	9.092,34	2.407,66	
87837	FUNERAILLES							
18/87837/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00		280,00		470,00	280,00
87885	FUNERAILLES							
18/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	70,00		58,48	58,48	11,52	
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
18/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	3.000,00		1.270,00	1.270,00	1.730,00	
18/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		28,01	28,01	171,99	
18/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	6.000,00				6.000,00	
18/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		300,00	150,00	1.700,00	150,00
18/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	325,00		250,00	139,86	75,00	110,14
18/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	150,00		95,79	95,79	54,21	
18/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	28.748,00		25.952,09	25.003,09	2.795,91	949,00
18/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.677,00		1.192,50	1.192,50	484,50	
18/87906/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.590,00		2.161,59		2.428,41	2.161,59
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		70,00		30,00	70,00

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

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
18/87966/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.000,00				1.000,00	
18/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00			100,00
18/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.200,00				2.200,00	
18/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	7.800,00		7.260,65	7.060,18	539,35	200,47
18/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00		50,00		100,00	50,00
18/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	150,00		98,95	98,95	51,05	
18/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000,00		691,12	607,14	308,88	83,98
18/87966/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.500,00				1.500,00	
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.523.736,48		6.231.078,73	4.656.875,39	292.657,75	1.574.203,34
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
18/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	300.696,00		300.696,00	300.696,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
18/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			6.000,00	6.000,00		
18/87108/301/01	MB : 99		6.000,00					
18/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.420,00		1.420,00	1.100,00		320,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
18/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.651.400,00		6.651.400,00	6.651.400,00		
18/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS	63618	692.349,00		692.349,00			692.349,00
18/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	5.796.379,32		5.796.379,32	4.620.256,96		1.176.122,36
87409	DISTRIBUTION D'EAU							
18/87409/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			19.804,48	19.804,48		
18/87409/301/01	MB : 99		19.804,48					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
18/87506/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.000,00	2.000,00		
18/87506/301/01	MB : 99		2.000,00					
18/87506/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.300,00	5.300,00		
18/87506/301/02	MB : 99		5.300,00					
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE



F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O. PRESTATIONS		2.448.477,72	2.677.575,19	1.400,00	2.676.175,19
	R.O. TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
18/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	40.000,00	42.977,21		42.977,21
18/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	900.000,00	862.266,94		862.266,94
18/87108/465/07	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	30.000,00	23.733,83		23.733,83
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
18/87203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	312.000,00	102.000,00		102.000,00
18/87203/465/07	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	5.484.379,32	5.949.540,49		5.949.540,49
18/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.323.054,49	10.323.054,49		10.323.054,49
87566	DESINFECTION, NETTOYAGE					
18/87566/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	14.000,00			

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
18/87566/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00				5.000,00	
18/87566/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00		3.500,00	1.750,00	1.500,00	1.750,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	26.910,47		26.910,47	12.948,77		13.961,70
18/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	153.089,53		58.715,31	55.744,75	94.374,22	2.970,56
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER							
18/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	120.000,00				120.000,00	
87807	FUNERAILLES							
18/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00					
18/87807/321/01	MB : 01		-5.000,00					
18/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.200,00		1.200,00	1.200,00		
18/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.500,00		2.400,00	2.400,00	100,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		13.792.548,80		13.571.574,58	11.684.100,96	220.974,22	1.887.473,62
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
18/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	167,95		14,40	14,40	153,55	
18/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	880,49		307,47	307,47	573,02	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
18/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.294.819,20		1.294.819,20	1.294.819,20		
18/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	2.793.235,29		2.793.235,29	2.793.235,29		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
18/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,19		1,19	1,19		
18/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64,92		64,92	64,92		
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							

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
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87602/465/02	MB : 01		25.000,00			
18/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.498.694,85	1.847.118,92		1.847.118,92
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00			
18/87605/465/01	MB : 01		20.000,00			
18/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.244.690,00	1.244.790,00		1.244.790,00
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)					
18/87642/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	305.971,90	492.322,34		492.322,34
87703	EAUX USEES					
18/87703/464/01	REMB. PAR L'AUTORITÉ SUP. DES CHARGES FINANC. DES EMPRUNTS	75144	44,33	44,33		44,33
18/87703/664/01	RÉCUP. SUR L'AUTOR.SUP. DES REMB. PÉRIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	3.613,37	3.613,37		3.613,37
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
18/87901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		406.245,00		406.245,00
18/87901/465/48	MB : 01		406.245,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		20.608.693,26	21.297.706,92		21.297.706,92
	R.O.PRELEVEMENTS					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
18/87203/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	692.349,00	597.388,00		597.388,00
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		692.349,00	597.388,00		597.388,00

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
18/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	159.625,13		109.285,18	109.285,18	50.339,95	
18/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.795.569,85		1.529.553,92	1.529.553,92	58.300,63	
18/87603/911/01	MB : 01		-207.715,30					
87703	EAUX USEES							
18/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99.809,14		99.809,14	99.809,14		
18/87703/212/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP.	65144	44,33		44,33	44,33		
18/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	557.705,51		557.705,51	557.705,51		
18/87703/912/01	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	64143	3.613,37		3.613,37	3.613,37		
87803	FUNERAILLES							
18/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.282,08		62.282,08	62.282,08		
18/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	400.673,43		381.665,63	381.665,63	19.007,80	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.397,88		483,64	483,64	4.914,24	
18/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.000,01		9.405,67	9.405,67	18.594,34	
879 /000/7X	D.O.DETTE		6.994.174,47		6.842.290,94	6.842.290,94	151.883,53	
87903	D.O.PRELEVEMENTS							
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87903/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			406.245,00	406.245,00		
18/87903/958/01	MB : 01		406.245,00					
879 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		406.245,00		406.245,00	406.245,00		

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 /000/65	TOTAL R.O.		23.749.519,98	24.572.670,11	1.400,00	24.571.270,11
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87605/665/52	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		55.000,00		55.000,00
18/87605/665/52	*MB : 01		55.000,00			
18/87605/683/51	*MB : 01		13.194,00			
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
18/87966/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	250.000,00	84.618,18		84.618,18
879 /000/80	*R.E.TRANSFERTS		318.194,00	139.618,18		139.618,18
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
18/87605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00	5.445,00		5.445,00
87805	*FUNERAILLES					
18/87805/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

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
879 /000/75	TOTAL D.O.		51.226.354,08		47.322.237,55	43.082.496,63	3.904.116,53	4.239.740,92
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87605/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	60.000,00					
18/87605/512/51*	MB : 01		-60.000,00					
87807	*FUNERAILLES							
18/87807/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			643.101,67	643.101,67		
18/87807/615/52*	MB : 99		643.101,67					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	50.000,00		50.000,00	26.156,17		23.843,83
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		693.101,67		693.101,67	669.257,84		23.843,83
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
18/87605/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	350.000,00		350.000,00			350.000,00
18/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		96.157,48	96.157,48	3.842,52	
18/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	40.000,00		37.545,11	7.738,00	2.454,89	29.807,11
18/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	87.500,00		72.147,68	1.692,77	352,32	70.454,91
18/87605/732/60*	MB : 01		-15.000,00					
18/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	30.000,00		5.823,11		24.176,89	5.823,11
18/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	240.000,00		234.976,13	56.862,92	13.023,87	178.113,21
18/87605/741/51*	MB : 01		8.000,00					
18/87605/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	10.000,00				2.000,00	
18/87605/742/51*	MB : 01		-8.000,00					
18/87605/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	10.000,00				5.000,00	
18/87605/742/54*	MB : 01		-5.000,00					
18/87605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			29.150,00		5.850,00	29.150,00
18/87605/743/52*	MB : 01		35.000,00					
18/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.185.000,00		1.165.342,80		79.657,20	1.165.342,80

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
-----*			-----	-----	-----	-----
879 /000/81*	R.E. INVESTISSEMENTS		2.000,00	5.445,00		5.445,00
-----*			-----	-----	-----	-----
*						
*						

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/87605/743/53*	MB : 01		60.000,00					
18/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	245.000,00		224.229,63	40.955,41	770,37	183.274,22
18/87605/744/51*	MB : 01		-20.000,00					
18/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	40.000,00		18.860,05	2.921,62	21.139,95	15.938,43
87805	*FUNERAILLES							
18/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	50.000,00				50.000,00	
18/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	50.000,00					
18/87805/732/60*	MB : 01		-50.000,00					
18/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	156.500,00		148.194,60		8.305,40	148.194,60
18/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	16.000,00		15.832,54	7.601,22	167,46	8.231,32
18/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
18/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	10.000,00		7.447,31	7.447,31	2.552,69	
87807	*FUNERAILLES							
18/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	135.000,00		123.922,19	75.774,14	11.077,81	48.148,05
18/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	50.000,00		49.910,08		89,92	49.910,08
18/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00		60.461,85	2.677,17	64.538,15	57.784,68
18/87807/724/60*	MB : 01		-25.000,00					
18/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		4.997,00		3,00	4.997,00
18/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	255.000,00		250.434,24	380,24	4.565,76	250.054,00
18/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00				20.000,00	
18/87807/747/60*	MB : 01		-30.000,00					
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
18/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.590.000,00		1.393.918,01	133.413,39	196.081,99	1.260.504,62
18/87966/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			126.379,66		58.620,34	126.379,66
18/87966/743/52*	MB : 01		185.000,00					
18/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	400.000,00		131.721,97	17.123,24	83.278,03	114.598,73
18/87966/744/51*	MB : 01		-185.000,00					
18/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		72.679,93	37.237,45	27.320,07	35.442,48
879 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.308.000,00		4.620.131,37	487.982,36	687.868,63	4.132.149,01

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
	*R.E.DETTE					
	*					
87603	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
	*					
18/87603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.396.500,00	3.033.937,23		3.033.937,23
	*					
18/87603/961/51*	MB : 01		-73.194,00			
	*					
87803	*FUNERAILLES					
	*					
18/87803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	929.500,00	352.017,42		352.017,42
	*					
18/87803/961/51*	MB : 01		-105.000,00			
	*					
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
	*					
18/87903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.890.000,00	3.375,99		3.375,99
	*					
879 /000/82*	R.E.DETTE		5.037.806,00	3.389.330,64		3.389.330,64
	*					
879 /000/85*	TOTAL R.E.		5.358.000,00	3.534.393,82		3.534.393,82
	*					
	*					

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.		6.001.101,67		5.313.233,04	1.157.240,20	687.868,63	4.155.992,84
*								
*								
*								

\*\*\*\*\*

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
18/93002/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	31.479,20	35.251,82		35.251,82
93006	URBANISME, RENOVATION					
18/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.497.500,00	1.499.678,28	9.402,82	1.490.275,46
18/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	30.000,00	53.850,43		53.850,43
18/93006/161/48	MB : 01		33.350,43			
93062	Logement et Aménagement du territoire					
18/93062/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	38.520,60			
93066	URBANISME, RENOVATION					
18/93066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	3.286,20		3.286,20

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							
18/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.497.963,00		3.192.524,21	3.192.524,21	5.438,79	
18/93002/111/01	MB : 99		-1.300.000,00					
18/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	3.058,03		3.057,41	3.057,41	0,62	
18/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	52.084,00		52.083,16	52.083,16	0,84	
18/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.321.918,13		1.499.640,20	1.499.640,20	47.277,93	
18/93002/111/05	MB : 99		-775.000,00					
18/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	335.962,09		254.913,91	254.913,91	81.048,18	
18/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	128.368,64		110.060,07	110.060,07	18.308,57	
18/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	11.331,70		4.595,70	4.595,70	6.736,00	
18/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	723.439,09		716.167,07	616.167,07	7.272,02	100.000,00
18/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40.368,97		27.945,21	27.945,21	12.423,76	
18/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	402.039,62		380.075,54	380.075,54	21.964,08	
18/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.564.537,74		1.271.039,97	971.039,97	43.497,77	300.000,00
18/93002/113/21	MB : 99		-250.000,00					
18/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	90.875,01		43.055,71	40.537,21	47.819,30	2.518,50
18/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.727,56				1.727,56	
18/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.534,00		1.533,29	1.533,29	0,71	
18/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	54.969,75		31.391,91	31.151,91	23.577,84	240,00
18/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	102.600,00		66.204,00	66.204,00	36.396,00	
18/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.009,00		1.644,00	1.644,00		
18/93002/115/43	MB : 99		635,00					
18/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	70.680,00		52.800,00	52.800,00	17.880,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
18/93022/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005			104.256,73	104.256,73	53.415,73	
18/93022/111/05	MB : 01		157.672,46					
18/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205					45.504,27	
18/93022/113/05	MB : 01		45.504,27					
18/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505					3.206,50	

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
18/93022/115/05	MB : 01		3.206,50					
18/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545					4.608,00	
18/93022/115/45	MB : 01		4.608,00					
93062	Logement et Aménagement du territoire							
18/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.926.950,05		1.656.082,69	1.656.082,69	113.423,88	
18/93062/111/01	MB : 01		175.795,92					
18/93062/111/01	MB : 99		-3.333.239,40					
18/93062/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	129.482,57		48.843,62	48.843,62	80.638,95	
18/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.759.481,24		498.537,89	498.537,89	15.090,64	
18/93062/111/05	MB : 01		54.147,29					
18/93062/111/05	MB : 99		-1.300.000,00					
18/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	396.721,30		136.272,38	136.272,38	61.450,23	
18/93062/112/01	MB : 01		1.001,31					
18/93062/112/01	MB : 99		-200.000,00					
18/93062/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.184,02		3.578,41	3.578,41	8.605,61	
18/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	124.351,15		31.869,03	31.869,03	96.485,88	
18/93062/112/05	MB : 01		4.003,76					
18/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	18.158,80		990,55	990,55	17.168,25	
18/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	595.555,01		440.728,15	440.728,15	34.947,14	
18/93062/113/01	MB : 01		151.920,28					
18/93062/113/01	MB : 99		-271.800,00					
18/93062/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	44.152,81		30.564,56	30.564,56	10.688,25	
18/93062/113/02	MB : 99		-2.900,00					
18/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	440.845,23		387.272,32	387.272,32	89.099,82	
18/93062/113/05	MB : 01		165.626,91					
18/93062/113/05	MB : 99		-130.100,00					
18/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.353.757,24		834.546,38	534.546,38	30.694,32	300.000,00
18/93062/113/21	MB : 01		118.233,46					
18/93062/113/21	MB : 99		-606.750,00					

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	75.457,90		18.995,53	17.730,03	56.462,37	1.265,50
18/93062/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.485,84		345,90	345,90	1.139,94	
18/93062/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	176,66				176,66	
18/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	48.530,02		4.915,03	4.819,03	43.614,99	96,00
18/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	78.107,00		73.107,00	73.107,00	5.000,00	
18/93062/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.360,00		1.158,00	1.158,00	3.202,00	
18/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	59.082,13		34.965,11	34.965,11	25.047,02	
18/93062/115/45	MB : 01		930,00					
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.186.801,06		12.015.760,64	11.311.640,64	1.171.040,42	704.120,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
18/92209/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00		24,40		375,60	24,40
18/92209/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	6.000,00				6.000,00	
18/92209/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.500,00		358,96	358,96	7.141,04	
18/92209/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00				1.500,00	
18/92209/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.610,00				12.610,00	
18/92209/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00				400,00	
18/92209/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100.000,00		35.214,63		64.785,37	35.214,63
18/92209/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.500,00				4.500,00	
92909	REGIES FONCIERES							
18/92909/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.500,00				1.500,00	
18/92909/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.900,00				9.900,00	
18/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	24,63		565,12		634,88	565,12
18/92909/125/12	MB : 99		1.175,37					
18/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00		1.000,00			1.000,00
93003	URBANISME, RENOVATION							
18/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	54.000,00		93.901,73	49.497,39		44.404,34
18/93003/125/10	MB : 99		39.901,73					
93006	URBANISME, RENOVATION							



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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	13.050,00		7.009,30	3.541,50	6.040,70	3.467,80
18/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.110,00		4.200,00		910,00	4.200,00
18/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	744,47				744,47	
18/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	19.200,00		6.000,00	2.232,00		3.768,00
18/93006/122/02	MB : 01		-13.200,00					
18/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	13.260,95		13.260,95	8.755,53		4.505,42
18/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.494,58		11.563,00	11.563,00	29.282,01	
18/93006/122/48	MB : 01		33.350,43					
18/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		2.525,48	1.177,83	3.974,52	1.347,65
18/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.000,00		11.046,72	9.966,72	1.953,28	1.080,00
18/93006/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	9.000,00		8.949,00	8.949,00	51,00	
18/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.200,00		9.454,53	5.709,66	11.745,47	3.744,87
18/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		1.500,00	856,58	1.500,00	643,42
18/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	21.500,00		21.000,00	5.307,02	500,00	15.692,98
18/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.700,00		3.695,11	1.850,31	4,89	1.844,80
18/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.700,00				1.700,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
18/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.000,00				5.000,00	
18/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	15.000,00				15.000,00	
18/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00		4.918,13	3.708,13	1.081,87	1.210,00
18/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711			3.000,00	277,58	47.000,00	2.722,42
18/93022/123/02	MB : 01		50.000,00					
18/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00		27,50	27,50	972,50	
18/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.995,37		1.995,37	1.078,91	4.000,00	916,46
18/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00				2.000,00	
18/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00		500,00	500,00	4.500,00	
93066	URBANISME,RENOVATION							
18/93066/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	11.000,00		4.160,63	1.724,63	6.839,37	2.436,00
18/93066/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	12.960,00		12.960,00			12.960,00

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
18/93066/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.067,00		1.062,55	1.062,55	4,45	
18/93066/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.100,00		1.099,55	1.099,55	0,45	
18/93066/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.499,00		15.205,41	12.312,65	1.293,59	2.892,76
18/93066/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	864,00				864,00	
93086	URBANISME, RENOVATION							
18/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.547,00		5.370,00	4.398,24	1.177,00	971,76
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		539.054,53		281.568,07	135.955,24	257.486,46	145.612,83
	D.O.TRANSFERTS							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
18/92209/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121			152.266,40			152.266,40
18/92209/321/01	MB : 01		152.266,40					
18/92209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	30.000,00		1.000,00		29.000,00	1.000,00
18/92209/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	48.290,00		24.790,00	24.790,00	23.500,00	
93003	URBANISME, RENOVATION							
18/93003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	800.000,00				800.000,00	
93006	URBANISME, RENOVATION							
18/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.550,04	11.550,04	18.449,96	
18/93006/301/01	MB : 99		30.000,00					
18/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.200,00		525,00	25,00	1.675,00	500,00
18/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.800,00		24.988,16	24.988,16	11,84	
18/93006/332/02	MB : 01		13.200,00					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
18/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	15.445,00		10.935,00	339,23	4.510,00	10.595,77
18/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.825.657,65		1.035.464,65	381.413,28	529.201,77	654.051,37
18/93022/332/02	MB : 01		-260.991,23					
18/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	100.000,00				100.000,00	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.633.350,23	1.592.066,73	9.402,82	1.582.663,91
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
18/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	118.918,00	124.740,31		124.740,31
18/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	68.340,13		68.340,13
93006	URBANISME, RENOVATION					
18/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	31.299,04		31.299,04
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
18/93022/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.996,27		1.996,27
18/93022/306/01	MB : 99		346,50			
18/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	463.390,00	512.605,51		512.605,51
18/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	289.480,00	232.109,80		232.109,80
93042	URBANISME, RENOVATION					
18/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	390.561,20	390.561,20		390.561,20
18/93042/465/12	MB : 01		4.999,50			
93062	Logement et Aménagement du territoire					
18/93062/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58			
93066	URBANISME,RENOVATION					
18/93066/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	5.000,00	19.619,89		19.619,89
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.406.000,47	1.381.272,15		1.381.272,15
939 /000/65	TOTAL R.O.		3.039.350,70	2.973.338,88	9.402,82	2.963.936,06

\*\*\*\*\*

\*  
\*

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93042	URBANISME, RENOVATION							
18/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	390.561,20		395.560,70			395.560,70
18/93042/435/01	MB : 01		4.999,50					
93066	URBANISME, RENOVATION							
18/93066/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.400,00		10.155,00	5.478,50	3.245,00	4.676,50
18/93066/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	61.900,00		61.900,00	61.900,00		
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.238.728,52		1.729.134,95	510.484,21	1.509.593,57	1.218.650,74
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
18/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,23				5,23	
18/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	103.936,81		103.834,39	103.834,39	102,42	
93003	URBANISME, RENOVATION							
18/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	288.597,73		149.125,61	149.125,61	139.472,12	
18/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.015.950,04		3.561.234,91	3.561.234,91	28.249,53	
18/93003/911/01	MB : 01		-426.465,60					
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.982.024,21		3.814.194,91	3.814.194,91	167.829,30	
939 /000/75	TOTAL D.O.		20.946.608,32		17.840.658,57	15.772.275,00	3.105.949,75	2.068.383,57

\*\*\*\*\*

\*  
\*



## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
	*							
18/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		130.000,00			130.000,00
	*							
18/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		130.000,00			130.000,00
	*							
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
	*							
18/93022/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
	*							
18/93022/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			6.861,62	6.861,62	5.138,38	
	*							
18/93022/522/52*	MB : 01		12.000,00					
	*							
18/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	3.810.952,42		104.908,05	104.908,05	3.694.044,37	
	*							
18/93022/635/51*	MB : 01		-12.000,00					
	*							
93042	*URBANISME, RENOVATION							
	*							
18/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	635.000,00		2.635.000,00	566.144,95		2.068.855,05
	*							
18/93042/635/51*	MB : 01		2.000.000,00					
	*							
93066	*URBANISME, RENOVATION							
	*							
18/93066/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800			175.147,50	175.147,50		
	*							
18/93066/514/51*	MB : 01		175.147,50					
	*							
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		7.081.099,92		3.181.917,17	853.062,12	3.899.182,75	2.328.855,05
	*							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*							
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
	*							
18/92209/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	100.000,00		100.000,00	80.305,36		19.694,64
	*							
93003	*URBANISME, RENOVATION							
	*							
18/93003/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	500.000,00				500.000,00	
	*							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
	*							
18/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	208.576,42		103.530,61	103.530,61	21.045,81	
	*							
18/93006/711/60*	MB : 01		-84.000,00					
	*							
18/93006/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		25,11	25,11	4.974,89	
	*							
18/93006/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
	*							
18/93006/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00				500,00	
	*							
18/93006/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
	*							
18/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		15.559,70	14.077,14	4.440,30	1.482,56
	*							
	*							



F 939

LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/81*	R. E. INVESTISSEMENTS		58.915,00	58.915,00		58.915,00
*						
*						
92203	*R. E. DETTE					
*						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
*						
18/92203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00			
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
*						
18/93003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.073.778,84	4.841.942,57		4.841.942,57
*						
18/93003/961/51*	MB : 01		-859.017,50			
*						
939 /000/82*	R. E. DETTE		10.314.761,34	4.841.942,57		4.841.942,57
*						
*						

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
18/93006/744/51*	MB : 01		5.000,00					
18/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	375.000,00		136.031,56	12.930,16	238.968,44	123.101,40
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
18/93022/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	100.000,00					
18/93022/711/60*	MB : 01		-100.000,00					
18/93022/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	500.000,00		3,00		499.997,00	3,00
18/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.120.000,00		13.597,96	13.597,96	1.106.402,04	
18/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	6.282.500,00		8.234.419,17	728.702,03	268.080,83	7.505.717,14
18/93022/722/60*	MB : 01		2.220.000,00					
18/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	14.345.000,00		3.070.518,01	78.425,34	1.309.481,99	2.992.092,67
18/93022/731/60*	MB : 01		-9.965.000,00					
18/93022/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
18/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	142.500,00		86.575,50		55.924,50	86.575,50
18/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	250.000,00		90.965,14	64.393,54	189.034,86	26.571,60
18/93022/749/51*	MB : 01		30.000,00					
93066	*URBANISME, RENOVATION							
18/93066/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		256.628,31	255.879,31	5.371,69	749,00
18/93066/741/51*	MB : 01		242.000,00					
18/93066/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00		76,30	76,30	423,70	
18/93066/742/52*	ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00				500,00	
18/93066/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		16.319.576,42		12.107.930,37	1.351.942,86	4.211.646,05	10.755.987,51

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/85*	TOTAL R.E.		23.400.676,34	18.847.645,54	2.635.000,00	16.212.645,54

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.		23.400.676,34		15.289.847,54	2.205.004,98	8.110.828,80	13.084.842,56

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2018

Arrêté à la date du 31 décembre 2018

*Le Receveur 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*