

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2019

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2019

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 2019 - 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						
14/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	200.000,00			200.000,00	
15/00002/113/22			389.000,00			389.000,00	
16/00002/113/22			325.000,00	724,92	724,92	324.275,08	
17/00002/113/22			325.000,00			325.000,00	
18/00002/113/22			282.357,59	18.420,25	18.420,25	263.937,34	
18/00002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	250.000,00	246.922,72	246.922,72	3.077,28	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		1.771.357,59	266.067,89	266.067,89	1.505.289,70	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
17/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	702,04			702,04	
18/00003/123/48			18.127,78	6.037,39	3.807,94	12.090,39	2.229,45
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		18.829,82	6.037,39	3.807,94	12.792,43	2.229,45
	D.O.DETTE						
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS						
18/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	114,90	114,90	114,90		
009 /000/7X	D.O.DETTE		114,90	114,90	114,90		
009 /000/75	TOTAL D.O.		1.790.302,31	272.220,18	269.990,73	1.518.082,13	2.229,45

\*\*\*\*\*

F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	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	6.389,32	2.049,15	2.049,15	4.340,17	
18/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.086.144,62	1.086.144,62	1.086.144,62		
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.092.533,94	1.088.193,77	1.088.193,77	4.340,17	
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
18/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	41.840,58	41.840,58	41.840,58		
04007	IMPOTS ET TAXES						
17/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	835,02			835,02	
18/04007/302/01			278,09	278,09	278,09		
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		42.953,69	42.118,67	42.118,67	835,02	
	D.O.DETTE						
04003	IMPOTS ET TAXES						
18/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	150,15	150,15	150,15		
049 /000/7X	D.O.DETTE		150,15	150,15	150,15		
049 /000/75	TOTAL D.O.		1.135.637,78	1.130.462,59	1.130.462,59	5.175,19	

\*\*\*\*\*

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
18/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	100.000,00	37.609,14	37.609,14	62.390,86	
18/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	29.870,00	29.869,51	29.869,51	0,49	
18/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	13.339,66	2.345,71	2.345,71	10.993,95	
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		143.209,66	69.824,36	69.824,36	73.385,30	
059 /000/75	TOTAL D.O.		143.209,66	69.824,36	69.824,36	73.385,30	

F 059 ASSURANCES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
18/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	20.776,00			20.776,00	
10199	POUVOIR COMMUNAL						
18/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	160,00			160,00	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	724,00			724,00	
18/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	160,00			160,00	
18/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	391,00			391,00	
17/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	8.000,00	6.499,65	6.499,65	1.500,35	
18/10431/115/45			8.170,69	6.820,26	6.820,26	1.350,43	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.534,00			1.534,00	
18/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	685,00			685,00	
18/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.596,52	1.332,65	1.332,65	263,87	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
18/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	73,00			73,00	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		42.270,21	14.652,56	14.652,56	27.617,65	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
18/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	98,58	98,58	98,58		
10111	M. CLOSE						
18/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.295,40			1.295,40	
10112	M. HELLINGS						
18/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	189,00	140,82	140,82	48,18	
10114	M.DHONDT						
18/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	159,00	140,10	140,10	18,90	
10115	MME JELLAB						
18/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	368,00	146,10	146,10	221,90	
10116	M. ZIAN						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	692,37	692,37	692,37		
10117	M. MAINGAIN						
18/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	236,00	66,00	66,00	170,00	
10118	MME PERSOONS						
18/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	180,00			180,00	
10121	M. EL KTIBI						
18/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00	1.000,00			1.000,00
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	
17/10194/123/12			234,92			234,92	
18/10194/123/12			234,92	234,92			234,92
10199	POUVOIR COMMUNAL						
18/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00	1.880,98	1.880,98	119,02	
18/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	6.820,00	6.820,00	3.212,82		3.607,18
18/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	204.572,44	57.013,16	57.013,16	147.559,28	
14/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00	400,00		100,00	400,00
18/10199/123/16			445,45			445,45	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.011,40	1.835,73	1.835,73	175,67	
18/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.340,00	1.340,00	1.340,00		
18/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	7.672,94	3.608,31	3.608,31	4.064,63	
18/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.869,12			2.869,12	
18/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	525,00	525,00			525,00
18/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	228,30	207,55	207,55	20,75	
18/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	38.407,60	38.407,60	36.182,60		2.225,00
18/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	65.460,18	43.342,65	43.342,65	22.117,53	
17/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	231,00			231,00	
18/10401/123/16			5.427,04	5.424,03	5.424,03	3,01	
15/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	9.105,25	9.105,25	9.105,25		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES



F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10401/123/19			9.105,25	9.105,25			9.105,25
18/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.231,64	1.231,63	1.112,98	0,01	118,65
17/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	387,20			387,20	
18/10401/124/06			435,65			435,65	
18/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.230,78	1.216,74	1.216,74	2.014,04	
15/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.000,00			5.000,00	
18/10401/125/15			335,52	335,52	335,52		
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	59.145,23	44.167,39	44.167,39	14.977,84	
18/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	340.000,00	45.503,05		294.496,95	45.503,05
10403	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10403/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.177,00	1.177,00	1.177,00		
18/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	311.755,01	282.479,72	268.779,55	29.275,29	13.700,17
16/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	41.884,31			41.884,31	
18/10403/126/01			79.175,43	79.175,43	79.175,43		
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	500,00			500,00	
16/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	12.546,28	425,76	425,76	12.120,52	
17/10406/125/06			26.972,14	7.500,00	7.500,00	19.472,14	
18/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	126.380,55	31.433,61	31.433,61	94.946,94	
16/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	124.999,00			124.999,00	
18/10406/125/13			8.888,93			8.888,93	
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	210,50			210,50	
18/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.440,00	3.960,00	3.960,00	480,00	
17/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	701,80	701,80	701,80		
18/10407/122/02			21.233,20	13.677,00	5.760,00	7.556,20	7.917,00
18/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	18.943,00	6.566,00	6.566,00	12.377,00	
18/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	416,36			416,36	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	25.187,00	230,00		24.957,00	230,00
18/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.706,60	8.203,16	8.203,16	503,44	
18/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	193,84			193,84	
18/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.648,31	15.548,96	4.224,63	12.099,35	11.324,33
18/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.425,74	574,00	574,00	2.851,74	
18/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.094,76	1.883,50	1.883,50	1.211,26	
18/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	60.587,08	60.439,45	40.216,06	147,63	20.223,39
18/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	774,00			774,00	
18/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	40.914,11	27.609,56	12.070,64	13.304,55	15.538,92
15/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.061,51			15.061,51	
16/10407/125/06			46,47			46,47	
17/10407/125/06			613,36			613,36	
18/10407/125/06			46.765,06	46.266,38	8.669,66	498,68	37.596,72
16/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.999,40			7.999,40	
17/10407/126/01			9.707,11			9.707,11	
18/10407/126/01			40.964,13	30.591,84	12.491,84	10.372,29	18.100,00
18/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.610,39	10.610,39	9.976,39		634,00
10431	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	36.139,83	36.139,83	36.139,83		
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	457,00	456,00	456,00	1,00	
18/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	13.000,00	8.095,83	8.095,83	4.904,17	
10466	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	891,29	753,59	753,59	137,70	
18/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	773.853,75	763.307,17	437.949,00	10.546,58	325.358,17
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	78,00			78,00	
18/10471/123/02			132.716,00	46.723,00	46.723,00	85.993,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	214.375,35	214.375,35	213.861,50		513,85
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	
17/10481/123/12			1.089,88	596,68	596,68	493,20	
18/10481/123/12			1.835,97	1.835,97	1.056,33		779,64
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	
17/10487/123/12			640,36	223,60	223,60	416,76	
18/10487/123/12			1.075,96	1.075,96	435,60		640,36
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	83,72	83,72			83,72
17/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00			5.000,00	
18/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.269,59			13.269,59	
18/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	512,27	512,27	162,56		349,71
10498	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10498/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	11.259,00	11.258,46	11.258,46	0,54	
18/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	84,95	84,95	84,95		
17/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	23,59			23,59	
18/10498/125/06			43,98			43,98	
18/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	30.000,00	30.000,00			30.000,00
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
18/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.301,95	372,06	372,06	929,89	
18/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.125,00	1.125,00	1.125,00		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
16/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	780,37			780,37	
17/10602/123/17			48.574,07	20.220,45	20.220,45	28.353,62	
18/10602/123/17			178.464,56	105.644,21	103.387,37	72.820,35	2.256,84
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.321.287,08	2.145.926,39	1.597.960,52	1.175.360,69	547.965,87
	D.O.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
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10401/322/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	850,00			850,00	
18/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	350,00	350,00			350,00
17/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.000,00	2.000,00			2.000,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	3.216,60	606,62	606,62	2.609,98	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	104.299,54	104.299,54	54.285,00		50.014,54
16/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	29.404,00	5.281,00	5.281,00	24.123,00	
17/10491/332/02			35.000,00	35.000,00	16.800,00		18.200,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		325.120,14	297.537,16	226.972,62	27.582,98	70.564,54
119 /000/75	TOTAL D.O.		3.688.677,43	2.458.116,11	1.839.585,70	1.230.561,32	618.530,41
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
	*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	
18/10406/522/52*			121.000,00	121.000,00	121.000,00		
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
17/10407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	4.170,54	4.170,54			4.170,54
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		306.670,54	185.670,54	181.500,00	121.000,00	4.170,54
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SECRETARIAT COMMUNAL						
15/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	56.949,11	56.949,11			56.949,11
16/10401/747/60*			2.605,79	2.605,79			2.605,79
17/10401/747/60*			285.761,19	285.761,19	285.761,19		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10403/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	85.000,00	85.000,00	85.000,00		
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
11/10406/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	6.124,45			6.124,45	
14/10406/722/60	*		9,00			9,00	
17/10406/722/60	*		111.567,44	111.567,44	34.458,38		77.109,06
05/10406/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.452,49			5.452,49	
09/10406/724/60	*		35.252,34			35.252,34	
10/10406/724/60	*		57.479,98			57.479,98	
14/10406/724/60	*		7.580,77			7.580,77	
15/10406/724/60	*		2.119,78			2.119,78	
16/10406/724/60	*		75.293,10	35.005,67	12.719,46	40.287,43	22.286,21
17/10406/724/60	*		197.580,48	196.052,42	5.136,33	1.528,06	190.916,09
17/10406/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	15.669,50			15.669,50	
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	*		52.160,11	52.160,11			52.160,11
16/10406/747/60	*		1.081.760,75	1.081.760,75	856.783,33		224.977,42
17/10406/747/60	*		70.613,18	70.613,18	20.486,50		50.126,68
18/10406/747/60	*		2.140.076,05	2.139.823,62	837.779,90	252,43	1.302.043,72
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
16/10407/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	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	
16/10407/724/60	*		3.426,40			3.426,40	
17/10407/724/60	*		7.717,82			7.717,82	
18/10407/724/60	*		42.186,00	42.186,00	17.700,49		24.485,51
18/10407/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	11.303,77	11.302,61	11.302,61	1,16	
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	*		2.663,00			2.663,00	
18/10407/744/51	*		5.537,23	5.537,19	5.537,19	0,04	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10441/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	31,00			31,00	
18/10441/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.150,51	8.150,51	8.150,48		0,03
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10466/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	369.673,12	369.673,12	97.827,46		271.845,66
18/10466/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	585.314,61	373.824,19	179.144,69	211.490,42	194.679,50
18/10466/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	110,72			110,72	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
18/10491/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	29.250,54	29.250,54	29.250,54		
18/10491/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.812,00	10.812,00	10.812,00		
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.535.278,92	5.056.203,85	2.497.850,55	479.075,07	2.558.353,30
119 /000/95*	TOTAL D.E.		5.841.949,46	5.241.874,39	2.679.350,55	600.075,07	2.562.523,84

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

## F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	125.000,00	54.615,01	54.615,01	70.384,99	
18/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	580,00			580,00	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		125.580,00	54.615,01	54.615,01	70.964,99	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	67,36	67,36	67,36		
17/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00			240,00	
18/12103/121/48			4.080,00	3.600,00	3.600,00	480,00	
18/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	161.821,28	148.783,38	111.884,80	13.037,90	36.898,58
14/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	50.000,00			50.000,00	
18/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	73.383,75	25.709,28	25.709,28	47.674,47	
18/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	360,00			360,00	
18/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	688,00	688,00	688,00		
18/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21,50			21,50	
15/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	860,87			860,87	
18/12103/124/06			4.318,43	36,75	36,75	4.281,68	
15/12103/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	420,00			420,00	
17/12103/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.089,57			1.089,57	
18/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.222,27	877,28	877,28	1.344,99	
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	
17/12183/123/12			165,60			165,60	
18/12183/123/12			165,60	165,60			165,60
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		299.987,03	179.927,65	142.863,47	120.059,38	37.064,18
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
18/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	172.566,15	37.067,87	37.067,87	135.498,28	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		172.566,15	37.067,87	37.067,87	135.498,28	
129 /000/75	TOTAL D.O.		598.133,18	271.610,53	234.546,35	326.522,65	37.064,18
*****							
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
18/12103/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	370,26	370,26	370,26		
18/12103/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	19,09			19,09	
16/12103/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.384,00			3.384,00	
17/12103/744/51*			9.196,00			9.196,00	
129 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		12.969,35	370,26	370,26	12.599,09	
129 /000/95*	TOTAL D.E.		12.969,35	370,26	370,26	12.599,09	
*****							



F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
18/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	50.000,00	50.000,00	50.000,00		
18/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	800,00	300,00	300,00	500,00	
17/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.970,00	1.851,54	1.851,54	1.118,46	
18/13102/115/45			2.327,56	1.942,87	1.942,87	384,69	
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.						
18/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	348,00			348,00	
18/13202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	107,00			107,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
18/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.974,00			3.974,00	
18/13502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	82,00			82,00	
17/13502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.200,00	999,57	999,57	200,43	
18/13502/115/45			1.256,56	1.048,88	1.048,88	207,68	
13602	PARC AUTOMOBILE						
18/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	967,00			967,00	
13702	SERVICE DES BATIMENTS						
18/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	208,00			208,00	
17/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.500,00	1.384,94	1.384,94	115,06	
18/13702/115/45			1.741,00	1.453,25	1.453,25	287,75	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		67.481,12	58.981,05	58.981,05	8.500,07	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
18/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	29.556,05	28.904,91	28.904,91	651,14	
18/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	36.618,30	22.100,75	22.100,75	14.517,55	
15/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	3.941,98			3.941,98	
17/13102/122/03			2.677,50			2.677,50	
18/13102/122/03			9.568,71	9.313,47	9.313,47	255,24	
17/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	23.252,02			23.252,02	
18/13102/122/05			6.456,90	390,96	390,96	6.065,94	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	13.180,80			13.180,80	
18/13102/122/06			50.000,00	13.421,27	13.421,27	36.578,73	
17/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,00			150,00	
18/13102/123/02			7.705,96	7.581,46	6.922,70	124,50	658,76
17/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	20,00	9,80	9,80	10,20	
18/13102/123/06			74.946,40	50.288,34	48.489,47	24.658,06	1.798,87
18/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00	12.006,23	12.006,23	7.993,77	
15/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	900,00			900,00	
16/13102/124/02			1.500,00			1.500,00	
18/13102/124/02			2.983,35	2.583,55		399,80	2.583,55
18/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.210,05	164,44	103,00	1.045,61	61,44
16/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	28,84			28,84	
18/13102/125/06			6.992,60	4.808,40	4.696,99	2.184,20	111,41
13103	SERVICE DU PERSONNEL						
16/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	12.113,57			12.113,57	
17/13103/126/01			66.402,60			66.402,60	
18/13103/126/01			434.613,62	316.110,88	316.110,88	118.502,74	
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	
17/13182/123/12			423,00	243,96	243,96	179,04	
18/13182/123/12			884,01	884,01	461,01		423,00
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
18/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	163.303,95	163.303,95	163.303,95		
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
18/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	4.996,03	122,22	122,22	4.873,81	
18/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	202.102,77	93.045,39	68.045,39	109.057,38	25.000,00
13404	IMPRIMERIE						
16/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.587,33	429,55	429,55	2.157,78	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13404/123/02			26.786,25	23.755,75	23.755,75	3.030,50	
18/13404/123/02			137.074,02	137.070,52	106.980,23	3,50	30.090,29
17/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	135,41			135,41	
18/13404/124/02			15.009,64	15.004,98	13.487,72	4,66	1.517,26
16/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	968,00			968,00	
17/13404/124/06			3.695,72			3.695,72	
18/13404/124/06			13.916,56	6.267,76	1.655,96	7.648,80	4.611,80
15/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	42.752,41			42.752,41	
16/13404/124/12			5.843,24			5.843,24	
17/13404/124/12			1.693,29			1.693,29	
18/13404/124/12			42.289,98	42.289,98	25.506,63		16.783,35
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
16/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	612,36			612,36	
18/13503/126/01			28.765,89	28.765,89	28.765,89		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
18/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	70.667,18	70.667,18	593,33		70.073,85
18/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
17/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	2.516,80			2.516,80	
18/13504/122/01			98.543,25	98.543,25	68.656,25		29.887,00
17/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	24.655,47	7.038,05	7.038,05	17.617,42	
18/13504/123/02			356.810,25	356.546,33	138.754,69	263,92	217.791,64
18/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.226,26	2.226,26	2.226,26		
16/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	841,22			841,22	
17/13504/123/12			1.695,05	552,93	552,93	1.142,12	
18/13504/123/12			5.751,90	5.751,90	1.685,59		4.066,31
17/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.605,68	520,00	520,00	1.085,68	
18/13504/123/16			2.175,78	2.175,78	700,00		1.475,78
18/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4,60			4,60	
17/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	149,90			149,90	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/13504/124/02			129.642,25	129.639,29	56.822,24	2,96	72.817,05
16/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	71.137,35	13.061,07	13.061,07	58.076,28	
17/13504/124/05			116.672,37	32.453,23	32.453,23	84.219,14	
18/13504/124/05			553.229,19	552.938,18	187.132,83	291,01	365.805,35
17/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.704,36			4.704,36	
18/13504/124/06			32.710,09	29.802,77	9.896,28	2.907,32	19.906,49
12/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	251,28			251,28	
14/13504/125/06			963,23			963,23	
16/13504/125/06			8.582,88	120,21	120,21	8.462,67	
17/13504/125/06			8.844,59			8.844,59	
18/13504/125/06			37.031,20	16.368,62	12.331,03	20.662,58	4.037,59
18/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	710,42			710,42	
18/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.694,83			13.694,83	
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
17/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.500,00			2.500,00	
18/13564/125/06			622,55	622,55			622,55
13605	PARC AUTOMOBILE						
18/13605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	77,70	15,40	15,40	62,30	
18/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	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	
17/13605/122/02			1.000,00			1.000,00	
18/13605/122/02			500,00	500,00			500,00
18/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	843,70	38,00	38,00	805,70	
18/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	320,00	30,00	30,00	290,00	
18/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	361,01	163,00	163,00	198,01	
18/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.722,69	1.657,70	1.657,70	64,99	
17/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.130,74			3.130,74	
18/13605/124/02			32.052,03	21.234,76	20.928,75	10.817,27	306,01
18/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.580,77	4.093,84	4.093,84	7.486,93	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	968,00			968,00	
18/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	1.954,09	931,66	931,66	1.022,43	
18/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00			500,00	
16/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	190,68			190,68	
17/13605/125/06			197,73			197,73	
18/13605/125/06			4.758,12	4.473,20	4.386,40	284,92	86,80
18/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.701,15	1.422,94	1.422,94	2.278,21	
18/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	576,42			576,42	
17/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	505,50	7,67	7,67	497,83	
18/13605/125/15			6.110,31	4.017,59	4.017,59	2.092,72	
18/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	55.200,13	38.050,70	38.050,70	17.149,43	
18/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	97.625,44	66.334,70	66.334,70	31.290,74	
18/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	32.723,39	9.570,93	9.570,93	23.152,46	
18/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	19.084,94	2.530,08	2.530,08	16.554,86	
18/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	4.634,57			4.634,57	
18/13605/127/48	AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349	236,30			236,30	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
17/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	477,79			477,79	
18/13615/124/02			3.583,40	3.472,14	3.472,14	111,26	
17/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.578,26	840,93	840,93	2.737,33	
18/13615/124/06			49.347,69	36.499,19	33.831,14	12.848,50	2.668,05
18/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.343,78	1.168,86	1.168,86	3.174,92	
18/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	36,74			36,74	
17/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.528,52	1.528,52	1.528,52		
18/13615/125/06			810,33	810,32	132,72	0,01	677,60
13665	PARC AUTOMOBILE						
16/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	328,59	292,98	292,98	35,61	
17/13665/125/06			941,61			941,61	
18/13665/125/06			913,12	913,12	585,77		327,35

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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	
17/13685/123/12			84,20			84,20	
18/13685/123/12			84,20	84,20			84,20
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
18/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	21.000,00	20.945,54	20.945,54	54,46	
18/13703/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.933,30	3.720,00	3.720,00	5.213,30	
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
16/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.447,30			1.447,30	
17/13706/122/02			877,07			877,07	
16/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.366,51			6.366,51	
16/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.000,00			1.000,00	
17/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.889,39			5.889,39	
18/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.727,52	8.393,93	8.393,93	13.333,59	
16/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	34.200,00			34.200,00	
18/13706/125/13			22.449,63			22.449,63	
17/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	498,16	498,16	498,16		
18/13706/125/15			4.200,00	4.200,00	4.200,00		
13766	SERVICE DES BATIMENTS						
18/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	5.000,00	5.000,00	1.153,77		3.846,23
18/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	652,56	652,56			652,56
18/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	274,55	274,55			274,55
18/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	197,05	197,05			197,05
18/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.123,93	6.123,93	4.087,05	2.000,00	2.036,88
18/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.930,62	7.930,62	4.224,55		3.706,07
18/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.029,46	2.029,46	1.983,06		46,40
18/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	17.356,56	16.547,49	5.786,21	809,07	10.761,28
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	

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13786/123/12			236,32			236,32	
18/13786/123/12			236,32	236,32			236,32
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
17/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	574,75			574,75	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.567.985,94	2.576.528,06	1.679.997,37	991.457,88	896.530,69
	D.O.TRANSFERTS						
13842	SERVICES TECHNIQUES						
17/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	42.441,51	29.766,01	13.683,00	12.675,50	16.083,01
18/13842/435/01			55.363,00	55.363,00	27.681,50		27.681,50
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		97.804,51	85.129,01	41.364,50	12.675,50	43.764,51
	D.O.DETTE						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
17/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.710,00			10.710,00	
139 /000/7X	D.O.DETTE		10.710,00			10.710,00	
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.743.981,57	2.720.638,12	1.780.342,92	1.023.343,45	940.295,20

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*SERVICE DU PERSONNEL						
18/13102/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	65,00	65,00	63,73		1,27
17/13102/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1,00	1,00			1,00
18/13102/744/51*			2.380,13	2.380,13	2.269,71		110,42
13404	*IMPRIMERIE						
17/13404/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.353,00	853,00		6.500,00	853,00
18/13404/744/51*			16.824,50	16.824,50	16.752,45		72,05
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*			13.795,55	13.795,55			13.795,55

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/13504/723/60*			13.200,00	13.200,00			13.200,00
17/13504/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00			5.000,00	
16/13504/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	855,15			855,15	
17/13504/742/51*			5.000,00			5.000,00	
15/13504/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	227,80	227,80			227,80
17/13504/744/51*			117,38	117,38			117,38
18/13504/744/51*			2.705,64	2.682,63		23,01	2.682,63
13605	*PARC AUTOMOBILE						
14/13605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	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	
15/13605/732/60*			1.875,02			1.875,02	
17/13605/732/60*			1.500,00	1.500,00	1.500,00		
18/13605/732/60*			1.000,00	1.000,00			1.000,00
18/13605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	505,00	504,57	504,57	0,43	
17/13605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	4.446,75	635,25		3.811,50	635,25
18/13605/743/52*			419.404,49	419.404,47	387.971,70	0,02	31.432,77
17/13605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	18.150,00			18.150,00	
18/13605/743/53*			759.931,00	759.930,90	723.930,90	0,10	36.000,00
15/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25,00			25,00	
18/13605/744/51*			55.410,32	55.377,03	52.697,85	33,29	2.679,18
17/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	43,58			43,58	
18/13605/745/52*			3.649,01			3.649,01	
18/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	62.829,25	62.829,25	62.829,25		
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
17/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	9.712,67			9.712,67	
18/13615/723/60*			1.034,77	1.034,77	1.034,77		
18/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	94.951,20	94.951,12	94.951,12	0,08	
18/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	97.771,73	97.771,08	82.041,08	0,65	15.730,00
17/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.166,57	3.166,57			3.166,57



F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13706	*SERVICE DES BATIMENTS						
15/13706/732/60	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	59.807,46	59.807,46	59.807,46		
13766	*SERVICE DES BATIMENTS						
18/13766/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.544,43	6.534,27	6.534,27	10,16	
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	78.316,44	78.316,44	78.316,44		
17/13901/724/60			50.383,53	50.383,53	17.063,26		33.320,27
18/13901/724/60			475.378,69	475.378,69	444.725,25		30.653,44
17/13901/742/53	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	313.238,99	312.734,33	59.934,33	504,66	252.800,00
18/13901/742/53			2.292.103,07	2.247.116,47	2.235.126,23	44.986,60	11.990,24
14/13901/747/60	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	30.735,49	30.732,49	7.260,00	3,00	23.472,49
15/13901/747/60			613.179,31	613.179,31	175.395,67		437.783,64
16/13901/747/60			37.098,96	36.899,96	9.801,00	199,00	27.098,96
17/13901/747/60			595.642,81	552.649,09	304.066,78	42.993,72	248.582,31
18/13901/747/60			8.191.483,79	8.191.483,79	4.492.946,41		3.698.537,38
139 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		14.367.522,37	14.221.410,01	9.317.524,23	146.112,36	4.903.885,78
139 /000/95	TOTAL D.E.		14.367.522,37	14.221.410,01	9.317.524,23	146.112,36	4.903.885,78

F 139 SERVICES GENERAUX

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						
17/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	110,00			110,00	
17/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.541,80	1.641,80	1.641,80	1.900,00	
18/15001/124/06			6.550,00	6.550,00	5.600,00		950,00
17/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	750,00	750,00	750,00		
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		10.951,80	8.941,80	7.991,80	2.010,00	950,00
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
15/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	800,00	400,00		400,00	400,00
16/15001/332/02			16.800,00	1.000,00		15.800,00	1.000,00
17/15001/332/02			3.948,73	900,00	900,00	3.048,73	
18/15001/332/02			28.289,20	28.010,26	20.050,26	278,94	7.960,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		49.837,93	30.310,26	20.950,26	19.527,67	9.360,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		60.789,73	39.252,06	28.942,06	21.537,67	10.310,00

\*\*\*\*\*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
18/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.258,15	1.258,15			1.258,15
18/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	4.944,33	171,22	171,22	4.773,11	
33003	POLICE COMMUNALE						
18/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.101.993,89	1.101.993,89	1.101.993,89		
33066	Ordre public et sécurité						
18/33066/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	60.000,00	60.000,00			60.000,00
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.168.196,37	1.163.423,26	1.102.165,11	4.773,11	61.258,15
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
18/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	33.310,89	33.310,89			33.310,89
18/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
33003	POLICE COMMUNALE						
18/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	387.190,56	387.190,56	387.190,56		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		502.643,19	502.643,19	469.332,30		33.310,89
339 /000/75	TOTAL D.O.		1.670.839,56	1.666.066,45	1.571.497,41	4.773,11	94.569,04

\*\*\*\*\*

	*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	
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		213.678,06	213.254,56		423,50	213.254,56
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
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						
17/33006/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	92.749,81	92.749,81	15.652,92		77.096,89

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
33066	* *Ordre public et sécurité *						
18/33066/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	152.263,05	152.263,05	114.937,17		37.325,88
18/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	292.581,39	280.188,59	72.865,39	12.392,80	207.323,20
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		556.037,50	543.644,70	203.455,48	12.392,80	340.189,22
339 /000/95*	TOTAL D.E.		769.715,56	756.899,26	203.455,48	12.816,30	553.443,78

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
42102	INFRASTRUCTURE						
18/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.551,00			1.551,00	
18/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	115,00			115,00	
42402	HORODATEURS.						
18/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	126,00			126,00	
18/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	104,00			104,00	
17/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	650,00	548,68	548,68	101,32	
18/42402/115/45			689,74	575,74	575,74	114,00	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		3.235,74	1.124,42	1.124,42	2.111,32	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41001	Communications, voirie						
16/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	7.678,99			7.678,99	
17/41001/122/01			34.741,03	27.026,87	23.312,17	7.714,16	3.714,70
18/41001/122/01			121.482,60	101.376,05	97.710,96	20.106,55	3.665,09
42103	INFRASTRUCTURE						
16/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.108,47			1.108,47	
17/42103/126/01			2.018,39			2.018,39	
18/42103/126/01			11.882,81	11.882,81	11.882,81		
42105	INFRASTRUCTURE						
09/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.202,51			1.202,51	
10/42105/122/02			1.240,12			1.240,12	
11/42105/122/02			900,00			900,00	
12/42105/122/02			1.881,00			1.881,00	
14/42105/122/02			703,21			703,21	
16/42105/122/02			2.721,20			2.721,20	
17/42105/122/02			2.500,00			2.500,00	
18/42105/122/02			2.500,00	2.500,00			2.500,00
18/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.350,65	647,50	647,50	703,15	
18/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	22.174,66	22.174,66	22.174,66		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	195,42			195,42	
18/42105/124/02			13.819,71	2.280,93	2.157,51	11.538,78	123,42
18/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	18.158,85	18.158,85	18.158,85		
18/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.145,51	1.619,60	1.619,60	525,91	
16/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	168,19			168,19	
18/42105/125/06			1.599,20	1.416,36	1.219,89	182,84	196,47
18/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	57.496,67	9.218,73	9.218,73	48.277,94	
18/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.698,63			13.698,63	
17/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	546,18	546,18	546,18		
18/42105/125/15			4.914,38	4.400,90	4.400,90	513,48	
18/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	63,72	60,71	60,71	3,01	
17/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	75.548,94			75.548,94	
18/42105/140/06			60.611,27	36.646,75	36.646,75	23.964,52	
42106	INFRASTRUCTURE						
17/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.382,20	12.382,20	6.275,80		6.106,40
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	
17/42185/123/12			139,72			139,72	
18/42185/123/12			139,72	139,72			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	
15/42305/140/02			4.664,03			4.664,03	
18/42305/140/02			20.942,20	10.472,88	10.472,88	10.469,32	
17/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	9.306,65			9.306,65	
18/42305/140/06			285.382,55	285.382,55	283.452,94		1.929,61
42403	PARKINGS						
16/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	7.807,10			7.807,10	
17/42403/126/01			24.853,00	2.506,98	2.506,98	22.346,02	
18/42403/126/01			9.575,38	9.575,38	9.575,38		

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
15/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	300,00			300,00	
18/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	4.628,53	1.263,15	1.263,15	3.365,38	
18/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	555,20			555,20	
16/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75.000,00			75.000,00	
18/42409/124/06			86.173,48	69.876,49	69.876,49	16.296,99	
18/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	431,41	431,41			431,41
16/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	600,00			600,00	
18/42409/125/12			592,43			592,43	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
14/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.305,05			2.305,05	
18/42605/124/06			66.240,22	65.346,82	45.007,98	893,40	20.338,84
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.126.650,88	697.334,48	658.188,82	429.316,40	39.145,66
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
17/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	12.576,87	12.576,87	12.576,87		
18/41006/332/02			45.238,00	44.200,44	44.200,44	1.037,56	
18/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	40.000,00	40.000,00	22.471,39		17.528,61
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		97.814,87	96.777,31	79.248,70	1.037,56	17.528,61
429 /000/75	TOTAL D.O.		1.227.701,49	795.236,21	738.561,94	432.465,28	56.674,27
	*D.E.TRANSFERTS						
	*INFRASTRUCTURE						
15/42106/522/55*	DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	36.600,00	36.600,00	500,00		36.100,00
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		373.159,82	373.159,82	500,00		372.659,82
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
	*						
	*						
	*						

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	49.090,91	49.090,91	35.392,50		13.698,41
42105	*INFRASTRUCTURE						
12/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	322.262,68	322.262,68	132.535,00		189.727,68
13/42105/731/60*			313.466,37	313.466,37			313.466,37
14/42105/731/60*			804.508,28	804.508,28	11.234,09		793.274,19
15/42105/731/60*			485.689,04	482.000,22	32.000,22	3.688,82	450.000,00
16/42105/731/60*			15.525,26	15.525,26			15.525,26
17/42105/731/60*			88.564,01	88.564,01			88.564,01
18/42105/731/60*			90.654,74	90.654,74			90.654,74
09/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	16.792,78			16.792,78	
10/42105/732/60*			9.172,76			9.172,76	
11/42105/732/60*			13.427,14			13.427,14	
12/42105/732/60*			12.342,44			12.342,44	
13/42105/732/60*			1.006,96	1.006,96	1.006,96		
14/42105/732/60*			6.039,77	6.039,77	4.430,63		1.609,14
15/42105/732/60*			40.697,91	7.605,79	7.605,79	33.092,12	
16/42105/732/60*			15.000,00			15.000,00	
17/42105/732/60*			75.587,91	75.587,91	8.311,91		67.276,00
18/42105/732/60*			53.017,20	53.017,20	284,34		52.732,86
08/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	758.637,87	758.637,87			758.637,87
10/42105/735/60*			160.386,17	152.179,36		8.206,81	152.179,36
11/42105/735/60*			751.361,15	751.361,15	110.371,83		640.989,32
14/42105/735/60*			637.348,71	637.348,70	637.348,70	0,01	
15/42105/735/60*			165.896,39	165.896,39	136.195,86		29.700,53
16/42105/735/60*			1.300.000,00	1.300.000,00	1.300.000,00		
17/42105/735/60*			4.619.935,52	4.616.079,74	1.324.079,74	3.855,78	3.292.000,00
18/42105/735/60*			7.047.028,69	7.047.028,69	1.587.799,42		5.459.229,27
15/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.614,47	5.630,84	5.630,84	4.983,63	
16/42105/741/51*			10.000,00	10.000,00			10.000,00

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES



F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/42105/741/51*			15.761,50	15.761,50			15.761,50
14/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	2.394,21	403,26		1.990,95	403,26
15/42105/741/52*			361.846,10	361.846,10			361.846,10
18/42105/741/52*			17.411,30	17.411,30	17.411,30		
18/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	176.500,01	176.500,01	176.500,01		
18/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	65.445,79	65.445,79	65.369,05		76,74
17/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	4.217,23			4.217,23	
18/42105/745/53*			2.034,20	2.034,20	2.034,20		
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*			41.771,50	41.771,50	2.457,15		39.314,35
14/42106/731/60*			191.909,15	185.954,00	45.954,00	5.955,15	140.000,00
15/42106/731/60*			1.975.940,90	1.975.940,90	767.542,32		1.208.398,58
16/42106/731/60*			30.122,70	30.122,70			30.122,70
17/42106/731/60*			129.857,07	129.857,07			129.857,07
18/42106/731/60*			124.370,18	124.370,18			124.370,18
18/42106/735/60*	ENTR. EXTRA. DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS. EN COURS D'EXÉCUT.	24031	18.311,88	18.311,88	15.335,18		2.976,70
13/42106/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	6.441,07	6.441,07			6.441,07
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
16/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	248.887,12	248.887,12			248.887,12
17/42305/731/60*			200.000,00	200.000,00			200.000,00
18/42305/731/60*			473.614,56	473.614,56			473.614,56
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	6.037,90	6.037,90	63.730,70	
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	114.947,15	114.947,15	7.310,22		107.636,93
17/42305/741/52*			600.000,00	600.000,00	223.961,95		376.038,05
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	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/42409/744/51*			39.490,07	25.248,07	25.248,07	14.242,00	
18/42409/744/51*			1.917,00	1.917,00	1.815,00		102,00
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC						
10/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	235.590,00			235.590,00	
15/42605/732/60*			40.278,47			40.278,47	
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		23.147.821,22	22.660.238,03	6.691.204,18	487.583,19	15.969.033,85
429 /000/95*	TOTAL D.E.		23.520.981,04	23.033.397,85	6.691.704,18	487.583,19	16.341.693,67

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	
18/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	211,00			211,00	
17/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	550,00	454,29	454,29	95,71	
18/52002/115/45			571,09	476,70	476,70	94,39	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.132,09	930,99	930,99	1.201,10	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
18/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.101,23	127,23	127,23	974,00	
15/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	6.916,99			6.916,99	
16/52003/126/01			10.797,57			10.797,57	
17/52003/126/01			26.595,44			26.595,44	
18/52003/126/01			5.253,16	5.253,16	5.253,16		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	240,00	240,00	240,00		
17/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	900,00			900,00	
18/52009/122/04			1.705,18			1.705,18	
16/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	547,57			547,57	
17/52009/122/48			1.721,20			1.721,20	
18/52009/122/48			677,33			677,33	
18/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	324,93			324,93	
16/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	318,23			318,23	
18/52009/123/06			1.307,66	660,66	660,66	647,00	
17/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	34,46			34,46	
18/52009/123/12			615,44			615,44	
18/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.534,23	660,76	660,76	2.873,47	
18/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	200,00			200,00	
18/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.959,20	767,00	767,00	2.192,20	
17/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.945,91			2.945,91	

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
18/52009/124/06			12.253,67	8.510,32	8.330,32	3.743,35	180,00
18/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	333,89			333,89	
17/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	646,14			646,14	
18/52009/124/13			3.039,93	80,00		2.959,93	80,00
17/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.175,42			2.175,42	
18/52009/124/48			6.750,00	4.926,16	4.926,16	1.823,84	
18/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	8.340,00	8.206,41	8.206,41	133,59	
18/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.168,83	941,39	941,39	2.227,44	
16/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	15.000,00			15.000,00	
18/52009/125/13			1.492,32			1.492,32	
17/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.219,23			6.219,23	
18/52009/125/15			6.426,00	1.320,67	1.320,67	5.105,33	
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	
16/52089/123/12			44,84			44,84	
17/52089/123/12			89,68			89,68	
18/52089/123/12			89,68	89,68			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	
18/56109/125/12			66.873,01	66.873,01	66.873,01		
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		204.221,52	98.656,45	98.306,77	105.565,07	349,68
	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	97.885,23	97.885,23	97.885,23		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
16/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	25.000,00	25.000,00			25.000,00
17/52009/322/01			28.900,00	10.301,52	10.301,52	18.598,48	
18/52009/322/01			285.544,84	260.023,06	216.801,06	25.521,78	43.222,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/56103/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
17/56103/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	400,00	400,00	400,00		
14/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.000,00			15.000,00	
16/56103/332/02			40.000,00	40.000,00	40.000,00		
17/56103/332/02			69.500,00	69.500,00	58.900,00		10.600,00
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE						
18/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	237.300,00	237.300,00	237.300,00		
569 /000/72	D.O. TRANSFERTS		804.530,07	745.409,81	666.587,81	59.120,26	78.822,00
569 /000/75	TOTAL D.O.		1.010.883,68	844.997,25	765.825,57	165.886,43	79.171,68

\*\*\*\*\*

	*D.E. TRANSFERTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
16/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	10.000,00	10.000,00	10.000,00		
18/52009/522/52*			47.000,00	47.000,00	47.000,00		
18/52009/635/51*	SUB. EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	4.000,00	4.000,00	4.000,00		
52042	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	4.475.310,76	4.475.310,76	667.971,40		3.807.339,36
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		4.547.310,76	4.547.310,76	728.971,40		3.818.339,36
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
18/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	36.300,00	36.300,00	14.399,00		21.901,00
17/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.337,29	884,31		21.452,98	884,31
18/52009/724/60*			41.293,50	38.464,71	25.149,57	2.828,79	13.315,14
17/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	36,57			36,57	
569 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		99.967,36	75.649,02	39.548,57	24.318,34	36.100,45

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
569 /000/95*	TOTAL D.E.		4.647.278,12	4.622.959,78	768.519,97	24.318,34	3.854.439,81

## 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	2.377,84	2.377,84	582,03	
18/70002/115/45			2.989,17	2.495,13	2.495,13	494,04	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.188,05	24.188,05	24.188,05		
18/70008/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	4.000,00	3.538,00	3.538,00	462,00	
18/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	8.544,00	1.344,00	1.344,00	7.200,00	
18/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	41.686,23	41.686,23	41.686,23		
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
18/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.217,00			1.217,00	
18/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	111,00			111,00	
17/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.424,46	5.161,16	5.161,16	1.263,30	
18/70102/115/45			6.488,07	5.415,74	5.415,74	1.072,33	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
17/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.114,90			4.114,90	
17/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	4.173,18			4.173,18	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING						
17/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.276,70	2.632,37	2.632,37	644,33	
18/70602/115/45			3.309,15	2.762,22	2.762,22	546,93	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
18/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.000,00	314,90	314,90	9.685,10	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		123.481,78	91.915,64	91.915,64	31.566,14	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	73.695,44	73.695,44	73.695,44		
18/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	99.379,86	99.379,86	99.379,86		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.644,13	4.644,13	1.593,80		3.050,33
13/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.095,19			4.095,19	

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
15/70008/121/48			3.485,82			3.485,82	
16/70008/121/48			2.444,21			2.444,21	
17/70008/121/48			3.900,52			3.900,52	
18/70008/121/48			12.441,43	11.321,43	5.471,83	1.120,00	5.849,60
16/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	32.200,00			32.200,00	
18/70008/122/01			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	
16/70008/122/02			2.501,07	2.501,07	2.501,07		
17/70008/122/02			1.575,86			1.575,86	
18/70008/122/02			49.789,29	29.138,18	25.439,97	20.651,11	3.698,21
17/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	8.836,37			8.836,37	
18/70008/122/04			19.555,00	9.555,00	9.555,00	10.000,00	
18/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	5.000,00	5.000,00	3.216,69		1.783,31
17/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	217.892,54			217.892,54	
18/70008/122/06			97.613,90	97.613,90	19.607,66		78.006,24
18/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	63.243,09	63.243,09	10.287,45		52.955,64
18/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.569,14	7,26	7,26	1.561,88	
18/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	42.737,93	33.368,49	33.368,49	9.369,44	
17/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.897,57			12.897,57	
18/70008/123/16			23.707,72	21.642,22	21.642,22	2.065,50	
17/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.073,11	4.866,64	4.866,64	206,47	
18/70008/123/17			38.223,12	37.803,12	27.857,03	420,00	9.946,09
17/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	586,44			586,44	
18/70008/123/18			12.841,84			12.841,84	
15/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.185,26			1.185,26	
16/70008/124/02			28.661,37	890,27	890,27	27.771,10	
17/70008/124/02			3.283,59			3.283,59	
18/70008/124/02			88.193,95	56.760,45	37.648,21	31.433,50	19.112,24
07/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.933,33	3.933,33	3.933,33		

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
15/70008/124/06			957,55			957,55	
16/70008/124/06			21.413,91	19.913,91	19.913,91	1.500,00	
17/70008/124/06			80.115,94	77.343,20		2.772,74	77.343,20
18/70008/124/06			40.933,40	26.245,24	15.040,71	14.688,16	11.204,53
18/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	2.990,56	615,16	615,16	2.375,40	
16/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	980,00			980,00	
17/70008/125/02			1.214,06			1.214,06	
18/70008/125/02			4.977,26	3.318,78		1.658,48	3.318,78
17/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	18.532,61			18.532,61	
18/70008/125/06			124.927,47	108.076,59	94.720,16	16.850,88	13.356,43
16/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	400,00	261,31	261,31	138,69	
17/70008/125/12			5.888,00	5.673,97	5.673,97	214,03	
18/70008/125/12			34.372,90	27.195,62	27.195,62	7.177,28	
16/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	130.000,00			130.000,00	
18/70008/125/13			61.326,10	6.090,04	6.090,04	55.236,06	
16/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.364,41			4.364,41	
17/70008/125/15			18.000,00			18.000,00	
18/70008/125/15			198.714,54	198.714,54	180.714,54		18.000,00
16/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.000,00			2.000,00	
18/70008/126/01			100.248,20	78.796,07	63.908,44	21.452,13	14.887,63
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
16/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	529,38			529,38	
17/70068/125/02			26.490,83	2.108,28	2.108,28	24.382,55	
18/70068/125/02			92.243,88	77.982,78	63.607,33	14.261,10	14.375,45
14/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.099,96			9.099,96	
15/70068/125/06			17.212,18			17.212,18	
16/70068/125/06			65.481,89	28.021,20	28.021,20	37.460,69	
17/70068/125/06			274.480,78	36.844,00	36.844,00	237.636,78	
18/70068/125/06			753.789,34	739.982,04	395.762,68	13.807,30	344.219,36

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
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	
17/70088/123/12			21.696,94	1.289,98	1.289,98	20.406,96	
18/70088/123/12			28.989,58	28.989,58	2.487,82		26.501,76
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
17/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.480,27			1.480,27	
18/70108/121/01			1.600,00	1.600,00			1.600,00
16/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00			1.500,00	
17/70108/121/48			3.560,00	3.560,00	240,00		3.320,00
18/70108/121/48			3.840,00	3.840,00	240,00		3.600,00
17/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	233,33			233,33	
18/70108/123/02			141,53	141,53			141,53
16/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.419,46			2.419,46	
17/70108/123/16			2.025,67			2.025,67	
18/70108/123/16			4.169,37	4.154,03		15,34	4.154,03
17/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	143,10			143,10	
18/70108/123/17			472,00	472,00			472,00
17/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	32,41			32,41	
18/70108/123/19			13.007,49	13.007,49	2.887,88		10.119,61
15/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00			500,00	
16/70108/124/02			1.909,10			1.909,10	
17/70108/124/02			1.268,64			1.268,64	
18/70108/124/02			3.584,31	3.584,31			3.584,31
17/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	327,67			327,67	
18/70108/124/21			568,50	568,50	200,38		368,12
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	
17/70188/123/12			269,44			269,44	
18/70188/123/12			269,44	269,44			269,44

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
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
18/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	297.324,92	46.615,03	46.615,03	250.709,89	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
18/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00	3.000,00	2.103,57		896,43
17/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	350,00	350,00	350,00		
18/70608/123/17			6.906,80	6.906,80	2.750,00		4.156,80
16/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.000,00			2.000,00	
17/70608/124/02			4.191,93	105,00	105,00	4.086,93	
18/70608/124/02			11.656,40	11.542,09	1.948,52	114,31	9.593,57
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.524.124,79	2.157.542,39	1.417.657,75	1.366.582,40	739.884,64
	D.O.TRANSFERTS						
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	33.034,60	33.034,60	33.034,60		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.450,00	7.650,00	7.650,00	2.800,00	
17/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	867,00			867,00	
18/70008/332/01			7.500,00	7.500,00			7.500,00
13/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	21.096,00			21.096,00	
15/70008/332/02			29.604,00			29.604,00	
16/70008/332/02			16.372,60	2.000,00		14.372,60	2.000,00
17/70008/332/02			14.462,17			14.462,17	
18/70008/332/02			420.064,23	420.064,23	392.697,63		27.366,60
13/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	9.148,40			9.148,40	
14/70008/415/01			3.404,80			3.404,80	
16/70008/415/01			3.360,00			3.360,00	
17/70008/415/01			21.174,00	10.500,00		10.674,00	10.500,00
18/70008/415/01			7.224,80	7.224,80			7.224,80
18/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	39.474,40	39.474,40			39.474,40
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						

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
18/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	297.725,00	297.725,00	297.725,00		
14/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	68.625,90			68.625,90	
15/70208/443/01			30.000,00			30.000,00	
16/70208/443/01			100.000,00			100.000,00	
17/70208/443/01			130.400,00			130.400,00	
18/70208/443/01			251.593,00	251.590,00	61.590,00	3,00	190.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
15/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.968,00			1.968,00	
16/70308/332/02			871,00			871,00	
17/70308/332/02			938,00	740,00	740,00	198,00	
18/70308/332/02			9.301,00	9.301,00	5.665,00		3.636,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.528.658,90	1.086.804,03	799.102,23	441.854,87	287.701,80
	D.O.DETTE						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.336,00	1.336,00		2.000,00	1.336,00
709 /000/7X	D.O.DETTE		3.336,00	1.336,00		2.000,00	1.336,00
709 /000/75	TOTAL D.O.		5.179.601,47	3.337.598,06	2.308.675,62	1.842.003,41	1.028.922,44
	*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	340.227,55	160.966,31	103.179,13	179.261,24	57.787,18
16/70008/635/51*			37.643,55	28.307,15	9.145,11	9.336,40	19.162,04
17/70008/635/51*			281.059,05	281.059,05	30.688,67		250.370,38
18/70008/635/51*			444.705,10	444.705,10	47.811,01		396.894,09
709 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.103.635,25	915.037,61	190.823,92	188.597,64	724.213,69
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/70008/711/60*	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	5.385,08	5.385,08			5.385,08

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
18/70008/711/60*			1.535.292,28	1.535.292,28			1.535.292,28
10/70008/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	21.540,33	21.540,33			21.540,33
11/70008/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	411.523,93	288.641,98		122.881,95	288.641,98
16/70008/722/60*			19.960.426,55	19.960.426,55			19.960.426,55
15/70008/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	68.735,50	68.698,00		37,50	68.698,00
16/70008/723/60*			375.803,43	375.803,43	270.548,75		105.254,68
17/70008/723/60*			7.594.951,46	7.594.950,46	2.193.329,03	1,00	5.401.621,43
18/70008/723/60*			3.108.706,51	3.108.693,89	1.132.409,30	12,62	1.976.284,59
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*			8.944,32			8.944,32	
13/70008/724/60*			12.494,63	12.494,63			12.494,63
14/70008/724/60*			65.310,29			65.310,29	
15/70008/724/60*			576.476,69	388.582,27	120.700,83	187.894,42	267.881,44
16/70008/724/60*			1.336.555,18	1.098.005,72	136.431,49	238.549,46	961.574,23
17/70008/724/60*			2.317.929,93	2.046.567,06	701.603,37	271.362,87	1.344.963,69
18/70008/724/60*			6.117.682,02	6.043.227,27	2.968.293,75	74.454,75	3.074.933,52
14/70008/733/60*	HONOR. PLANS D'AMÉNAG ET D'URBA ET AUTRE ÉTUDE COURS EXÉCUT.	24041	41.153,96	41.153,96	17.955,19		23.198,77
15/70008/733/60*			38.642,79	38.642,79			38.642,79
16/70008/733/60*			893.540,01	893.540,01	33.887,56		859.652,45
17/70008/733/60*			72.514,82	72.514,82	40.431,67		32.083,15
18/70008/733/60*			174.240,00	174.240,00	87.082,10		87.157,90
18/70008/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	371,00	370,26	370,26	0,74	
16/70008/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	854,86	854,86			854,86
17/70008/742/51*			6.743,08			6.743,08	
18/70008/742/51*			5.506,10	5.505,40	1.109,29	0,70	4.396,11
12/70008/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	14.110,11			14.110,11	
13/70008/742/53*			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

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
16/70008/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	12.690,80	12.690,80			12.690,80
17/70008/744/51*			26.324,14	25.451,09	562,55	873,05	24.888,54
18/70008/744/51*			773.147,88	765.730,97	697.173,49	7.416,91	68.557,48
11/70008/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	55.029,02	35.805,55	24.749,95	19.223,47	11.055,60
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		46.432.526,02	45.372.708,78	8.426.638,58	1.059.817,24	36.946.070,20
709 /000/95*	TOTAL D.E.		47.536.161,27	46.287.746,39	8.617.462,50	1.248.414,88	37.670.283,89

## 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						
18/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	894,00			894,00	
17/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	53.749,16	43.179,94	43.179,94	10.569,22	
18/72102/115/45			54.281,33	45.309,88	45.309,88	8.971,45	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
18/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.000,00	8.313,94	8.313,94	16.686,06	
18/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	4.000,00	3.999,00	3.999,00	1,00	
18/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00	151,42	151,42	848,58	
18/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	50.000,00	4.823,30	4.823,30	45.176,70	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES						
18/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	137,00			137,00	
18/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	439,00			439,00	
17/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	97.010,20	77.934,14	77.934,14	19.076,06	
18/72202/115/45			97.970,69	81.778,40	81.778,40	16.192,29	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
18/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	60.000,00	20.294,35	20.294,35	39.705,65	
18/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	30.000,00	15.350,64	15.350,64	14.649,36	
18/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.000,00	439,24	439,24	2.560,76	
18/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	80.000,00	14.633,72	14.633,72	65.366,28	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		557.481,38	316.207,97	316.207,97	241.273,41	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
17/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	816,65			816,65	
18/72108/121/01			1.000,00	1.000,00			1.000,00
17/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	242,31			242,31	
18/72108/122/04			2.131,00	2.131,00			2.131,00
18/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	960,00	900,00		60,00	900,00
17/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.542,00	968,96	968,96	7.573,04	
18/72108/124/02			31.684,28	30.435,43	20.611,25	1.248,85	9.824,18

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	15.000,00			15.000,00	
18/72108/125/12			2.101,26	2.101,26	2.101,26		
16/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10.000,00			10.000,00	
17/72108/125/13			12.000,00			12.000,00	
18/72108/125/13			77.359,53	1.251,06	1.251,06	76.108,47	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
17/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00			1.000,00	
18/72208/121/01			1.000,00			1.000,00	
18/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	37.347,48	36.602,00	31.908,70	745,48	4.693,30
16/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00			2.000,00	
17/72208/123/17			14.383,00			14.383,00	
18/72208/123/17			12.513,24	12.513,24	7.594,76		4.918,48
16/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.167,44	415,52	415,52	17.751,92	
17/72208/124/02			28.842,16	9.511,58	9.511,58	19.330,58	
18/72208/124/02			116.464,96	111.977,66	69.122,44	4.487,30	42.855,22
18/72208/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.990,00	878,85	878,85	1.111,15	
18/72208/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	3.060,00	3.060,00			3.060,00
15/72208/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	11.288,84			11.288,84	
17/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	100.000,00	54.094,37	54.094,37	45.905,63	
18/72208/125/12			73.148,95	42.967,33	42.967,33	30.181,62	
16/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	410.000,00			410.000,00	
17/72208/125/13			5.000,00			5.000,00	
18/72208/125/13			309.619,18	9.125,32	9.125,32	300.493,86	
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		1.310.067,28	322.338,58	252.956,40	987.728,70	69.382,18
	D.O.TRANSFERTS						
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
18/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.600,00	2.600,00	2.600,00		
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.600,00	2.600,00	2.600,00		

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL



F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/75	TOTAL D.O.		1.870.148,66	641.146,55	571.764,37	1.229.002,11	69.382,18
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
	*						
17/72208/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	28.949,40	28.949,40	28.949,40		
	*						
729 /000/90	D.E.TRANSFERTS		28.949,40	28.949,40	28.949,40		
	*						
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
	*						
12/72108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	27.432,81	27.432,81			27.432,81
	*						
13/72108/722/60	*		116.554,20	97.059,46		19.494,74	97.059,46
	*						
15/72108/722/60	*		1.737,75			1.737,75	
	*						
16/72108/722/60	*		4.288,41			4.288,41	
	*						
18/72108/722/60	*		90.674,47	71.037,70	71.037,70	19.636,77	
	*						
16/72108/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.160,00	6.160,00			6.160,00
	*						
17/72108/723/60	*		7.751,59	7.751,59			7.751,59
	*						
18/72108/723/60	*		98.502,51	98.502,51			98.502,51
	*						
10/72108/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	12.263,81			12.263,81	
	*						
12/72108/724/60	*		26.570,05	10.078,35	10.078,35	16.491,70	
	*						
13/72108/724/60	*		40.598,65	34.205,64		6.393,01	34.205,64
	*						
14/72108/724/60	*		94.123,12	87.393,44		6.729,68	87.393,44
	*						
17/72108/725/60	*EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	705.805,18	563.693,10	349.627,57	142.112,08	214.065,53
	*						
18/72108/725/60	*		10.708,50	10.708,50			10.708,50
	*						
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
	*						
11/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.271,54			3.271,54	
	*						
12/72208/722/60	*		7.269,23	7.269,23			7.269,23
	*						
13/72208/722/60	*		20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
	*						
14/72208/722/60	*		2.710.584,31	623.757,89	96.217,92	2.086.826,42	527.539,97
	*						
17/72208/722/60	*		149.060,59	142.310,59		6.750,00	142.310,59
	*						
18/72208/722/60	*		1.050.365,63	1.050.365,63			1.050.365,63
	*						
	*						

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
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	37.736,38		45.416,93	37.736,38
14/72208/723/60*			150.012,08			150.012,08	
15/72208/723/60*			183.856,37	134.902,57		48.953,80	134.902,57
16/72208/723/60*			25.581,95	21.926,24		3.655,71	21.926,24
17/72208/723/60*			206.430,81	190.310,48	51.686,65	16.120,33	138.623,83
18/72208/723/60*			1.815.466,02	1.815.466,02	838.921,09		976.544,93
10/72208/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	7.026,91			7.026,91	
12/72208/724/60*			105.271,06	1.208,14		104.062,92	1.208,14
13/72208/724/60*			27.761,04			27.761,04	
14/72208/724/60*			191.812,62	160.408,99		31.403,63	160.408,99
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		28.568.252,93	25.807.843,67	1.417.569,28	2.760.409,26	24.390.274,39
729 /000/95*	TOTAL D.E.		28.597.202,33	25.836.793,07	1.446.518,68	2.760.409,26	24.390.274,39

## 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.						
18/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	75.000,00	75.000,00	75.000,00		
18/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	465,00			465,00	
17/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	53.152,79	42.700,84	42.700,84	10.451,95	
18/73102/115/45			53.679,05	44.807,14	44.807,14	8.871,91	
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	4.678,90	4.678,90	1.145,27	
18/73402/115/45			5.881,83	4.909,70	4.909,70	972,13	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
18/73408/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.000,00	531,56	531,56	2.468,44	
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	
18/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	235,00			235,00	
18/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	283,00			283,00	
17/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	38.919,41	31.266,31	31.266,31	7.653,10	
18/73502/115/45			39.304,75	32.808,58	32.808,58	6.496,17	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		356.745,00	236.703,03	236.703,03	120.041,97	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
17/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00			3.000,00	
18/73108/121/01			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	1.300,00			1.300,00	
18/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	219,00			219,00	
16/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.000,00			1.000,00	
17/73108/123/17			612,20			612,20	
18/73108/123/17			7.580,00	7.580,00	85,00		7.495,00
16/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	980,00	956,82	956,82	23,18	
17/73108/124/02			17.452,15	1.027,88	1.027,88	16.424,27	
18/73108/124/02			35.416,93	34.777,02	11.966,54	639,91	22.810,48

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	110.000,00	80.365,26	80.365,26	29.634,74	
17/73108/125/12			58.498,98			58.498,98	
18/73108/125/12			12.230,00	12.188,90	12.188,90	41,10	
16/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.000,00			4.000,00	
18/73108/125/13			86.178,68	868,87	868,87	85.309,81	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
18/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.957,64	16.734,90	16.734,90	1.222,74	
17/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	680,00			680,00	
18/73408/123/17			1.025,00	1.025,00			1.025,00
17/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.504,44			2.504,44	
18/73408/124/02			11.948,89	11.853,34	10.574,98	95,55	1.278,36
17/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	2.412,00			2.412,00	
18/73408/124/22			2.962,00	2.962,00			2.962,00
16/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.000,00			6.000,00	
17/73408/125/12			6.520,00			6.520,00	
18/73408/125/12			3.134,55			3.134,55	
16/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.500,00			2.500,00	
17/73408/125/13			2.500,00			2.500,00	
18/73408/125/13			763,85			763,85	
18/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.844,90	1.844,90			1.844,90
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
18/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.440,00	4.023,44	4.023,44	416,56	
17/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	15.851,20	15.251,20	15.251,20	600,00	
18/73508/122/04			2.596,00	2.596,00			2.596,00
17/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.165,17			5.165,17	
18/73508/123/17			5.919,85	3.315,00	1.315,00	2.604,85	2.000,00
17/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	787,50			787,50	
18/73508/123/48			26.262,50	26.262,50	26.262,50		
15/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	473,02			473,02	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/73508/124/02			7.230,71	505,32	505,32	6.725,39	
17/73508/124/02			31.987,95	4.308,32	4.308,32	27.679,63	
18/73508/124/02			338.886,65	327.756,88	302.536,16	11.129,77	25.220,72
17/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.926,08			1.926,08	
18/73508/124/06			4.663,34			4.663,34	
18/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	5.310,38	3.827,18	3.827,18	1.483,20	
18/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	30.454,60	7.687,26	7.687,26	22.767,34	
16/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	135.094,90	24.708,92	24.708,92	110.385,98	
17/73508/125/12			128.000,00	2.049,26	2.049,26	125.950,74	
18/73508/125/12			72.166,82	8.496,39	8.496,39	63.670,43	
16/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	8.052,18			8.052,18	
17/73508/125/13			20.000,00			20.000,00	
18/73508/125/13			38.219,15			38.219,15	
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.286.709,21	604.972,56	535.740,10	681.736,65	69.232,46
	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	
16/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.479,00			2.479,00	
17/73108/332/02			2.479,00			2.479,00	
18/73108/332/02			2.479,00	2.479,00			2.479,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		24.550,00	2.479,00		22.071,00	2.479,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		1.668.004,21	844.154,59	772.443,13	823.849,62	71.711,46
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
	*						
15/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	315.872,98	276.406,71		39.466,27	276.406,71
	*						
16/73108/723/60*			1.074,44	1.074,44			1.074,44
	*						
18/73108/723/60*			1.535.780,79	1.535.780,79	266.541,69		1.269.239,10
	*						
	*						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/73108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	44.688,98			44.688,98	
13/73108/724/60*			37.223,87	9.952,75	9.952,75	27.271,12	
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
13/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.400,64	5.458,00		20.942,64	5.458,00
14/73508/723/60*			7.603,69	6.794,01		809,68	6.794,01
15/73508/723/60*			790.141,17	683.988,17		106.153,00	683.988,17
16/73508/723/60*			576.818,43	468.532,44		108.285,99	468.532,44
18/73508/723/60*			1.549.527,22	1.548.624,39	757.049,98	902,83	791.574,41
11/73508/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	32.103,60			32.103,60	
14/73508/724/60*			63.880,67	32.670,77		31.209,90	32.670,77
18/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	19.282,61	19.282,61	19.282,61		
17/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.754,94	2.753,93	2.753,93	1,01	
18/73508/744/51*			175.923,40	175.922,70	175.902,70	0,70	20,00
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.179.077,43	4.767.241,71	1.231.483,66	411.835,72	3.535.758,05
739 /000/95*	TOTAL D.E.		5.179.077,43	4.767.241,71	1.231.483,66	411.835,72	3.535.758,05

\*\*\*\*\*

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	
18/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	173,00			173,00	
17/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	20.395,67	16.385,07	16.385,07	4.010,60	
18/74102/115/45			20.597,60	17.193,29	17.193,29	3.404,31	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
18/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	19.843,99	6.955,61	6.955,61	12.888,38	
18/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.112,71	2.864,36	2.864,36	248,35	
18/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	500,00	105,11	105,11	394,89	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		169.622,97	43.503,44	43.503,44	126.119,53	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
14/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.077,17			1.077,17	
15/74108/121/01			5.640,00			5.640,00	
16/74108/121/01			11.194,06			11.194,06	
17/74108/121/01			10.139,00			10.139,00	
18/74108/121/01			33.937,08	33.795,08	2.000,00	142,00	31.795,08
18/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.810,00	1.810,00			1.810,00
18/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	42.323,93	39.829,90	8.802,30	2.494,03	31.027,60
13/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	120.000,00			120.000,00	
15/74108/122/06			50.000,00			50.000,00	
16/74108/122/06			6.917,02			6.917,02	
18/74108/122/06			30.496,46	30.496,46	889,43		29.607,03
15/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00			2.000,00	
18/74108/122/48			895,00	895,00			895,00
14/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	809,92			809,92	
16/74108/123/02			898,95			898,95	
17/74108/123/02			7.699,50			7.699,50	
18/74108/123/02			6.710,08	6.710,08			6.710,08

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
17/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	562,40			562,40	
14/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	256,91			256,91	
15/74108/123/13			710,00			710,00	
16/74108/123/13			316,01			316,01	
18/74108/123/13			249,37	249,37			249,37
13/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00			2.000,00	
14/74108/123/16			3.530,78			3.530,78	
15/74108/123/16			216,93			216,93	
16/74108/123/16			2.739,65			2.739,65	
17/74108/123/16			5.068,01			5.068,01	
18/74108/123/16			18.462,65	18.462,65	753,13		17.709,52
14/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.261,00			1.261,00	
15/74108/123/17			3.144,00			3.144,00	
16/74108/123/17			1.392,50			1.392,50	
17/74108/123/17			2.020,00			2.020,00	
18/74108/123/17			8.430,00	8.430,00			8.430,00
18/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	5.282,37	5.039,65	5.039,65	242,72	
18/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	18.579,75	18.579,75			18.579,75
14/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.373,04			1.373,04	
13/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.525,33			2.525,33	
14/74108/124/02			2.139,11			2.139,11	
15/74108/124/02			5.000,00			5.000,00	
16/74108/124/02			11.284,15			11.284,15	
17/74108/124/02			34.087,15	565,34	565,34	33.521,81	
18/74108/124/02			77.126,19	66.896,84	33.151,27	10.229,35	33.745,57
16/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.712,94			5.712,94	
17/74108/124/06			5.000,00			5.000,00	
18/74108/124/06			35.312,43	34.256,23	16.183,11	1.056,20	18.073,12
18/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	514,25	514,25			514,25

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE



F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	696,56			696,56	
17/74108/124/21			4.000,00			4.000,00	
18/74108/124/21			9.000,00	9.000,00			9.000,00
14/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	553,40			553,40	
15/74108/124/22			5.922,40			5.922,40	
16/74108/124/22			576,00			576,00	
17/74108/124/22			1.035,40			1.035,40	
18/74108/124/22			9.169,34	9.169,34			9.169,34
17/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.550,61	5.068,64	5.068,64	481,97	
18/74108/125/06			3.151,60	2.214,29	2.214,29	937,31	
14/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.766,22			12.766,22	
15/74108/125/12			15.553,69			15.553,69	
16/74108/125/12			89.180,89	14.312,10	14.312,10	74.868,79	
18/74108/125/12			7.876,62	4.709,37		3.167,25	4.709,37
14/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	72.496,42			72.496,42	
15/74108/125/13			22.200,63			22.200,63	
16/74108/125/13			83.527,55			83.527,55	
17/74108/125/13			10.000,00			10.000,00	
18/74108/125/13			61.434,64	61.221,77		212,87	61.221,77
17/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.775,00			8.775,00	
18/74108/126/01			2.925,00	2.925,00			2.925,00
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.013.237,06	375.151,11	88.979,26	638.085,95	286.171,85
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
13/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	9.500,00			9.500,00	
14/74108/332/01			1.210,00			1.210,00	
15/74108/332/01			900,00			900,00	
16/74108/332/01			2.000,00	1.000,00		1.000,00	1.000,00
17/74108/332/01			1.810,31	1.655,00		155,31	1.655,00

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/74108/332/01			2.265,00	2.190,00		75,00	2.190,00
11/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	25.500,00			25.500,00	
14/74108/332/02			20.000,00			20.000,00	
16/74108/332/02			7.500,00			7.500,00	
17/74108/332/02			2.272,00			2.272,00	
18/74108/332/02			104.000,00	103.456,00	99.456,00	544,00	4.000,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		176.957,31	108.301,00	99.456,00	68.656,31	8.845,00
749 /000/75	TOTAL D.O.		1.359.817,34	526.955,55	231.938,70	832.861,79	295.016,85

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
13/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.738,43			1.738,43	
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.738,43			1.738,43	
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
13/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	20.613,96			20.613,96	
15/74108/723/60*			295.005,66	22.002,11		273.003,55	22.002,11
17/74108/723/60*			260.063,29	260.063,29			260.063,29
18/74108/723/60*			392.538,28	392.538,28	9.638,88		382.899,40
12/74108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	14.557,76	162,45		14.395,31	162,45
13/74108/724/60*			6.274,04			6.274,04	
14/74108/724/60*			45.206,74	37.581,82	22.162,69	7.624,92	15.419,13
749 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		1.034.259,73	712.347,95	31.801,57	321.911,78	680.546,38
749 /000/95*	TOTAL D.E.		1.035.998,16	712.347,95	31.801,57	323.650,21	680.546,38

\*\*\*\*\*

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.						
17/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	15.435,46	12.400,23	12.400,23	3.035,23	
18/75102/115/45			14.540,12	12.136,97	12.136,97	2.403,15	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
18/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	10.000,00	2.311,58	2.311,58	7.688,42	
18/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.000,00	1.554,86	1.554,86	28.445,14	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		69.975,58	28.403,64	28.403,64	41.571,94	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
17/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	323,83			323,83	
18/75108/121/01			1.000,00	1.000,00	299,79		700,21
18/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	700,00			700,00	
17/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.998,17	3.978,96	3.978,96	3.019,21	
18/75108/124/02			18.636,72	18.077,97	9.927,30	558,75	8.150,67
16/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	150.000,00			150.000,00	
17/75108/125/12			12.000,00			12.000,00	
18/75108/125/12			4.117,01			4.117,01	
16/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	11.000,00			11.000,00	
18/75108/125/13			6.597,01			6.597,01	
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		211.372,74	23.056,93	14.206,05	188.315,81	8.850,88
759 /000/75	TOTAL D.O.		281.348,32	51.460,57	42.609,69	229.887,75	8.850,88
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
13/75108/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	745,60	745,60			745,60
14/75108/724/60*			11.385,00	9.973,64		1.411,36	9.973,64
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		12.130,60	10.719,24		1.411,36	10.719,24

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/95*	TOTAL D.E.		12.130,60	10.719,24		1.411,36	10.719,24

\*\*\*\*\*

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						
18/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	343,00			343,00	
18/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	120,00			120,00	
18/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	281,00			281,00	
17/76102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.200,00	5.880,21	5.880,21	1.319,79	
18/76102/115/45			7.391,99	6.170,26	6.170,26	1.221,73	
76110	JEUNESSE						
18/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	6.145,55	6.145,55	6.145,55		
18/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.406,17	1.406,17	1.406,17		
18/76110/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	74.000,00	2.103,62	2.103,62	71.896,38	
18/76110/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.237,42	25,02	25,02	1.212,40	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	126,00			126,00	
17/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.300,00	5.983,47	5.983,47	1.316,53	
18/76402/115/45			7.521,80	6.278,62	6.278,62	1.243,18	
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.300,00			1.300,00	
18/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	96,00			96,00	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	292,00			292,00	
17/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.904,34	9.563,48	9.563,48	2.340,86	
18/76702/115/45			12.022,21	10.035,22	10.035,22	1.986,99	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	50.000,00	16.115,11	16.115,11	33.884,89	
18/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	10.000,00	1.422,09	1.422,09	8.577,91	
18/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	10.000,00	4.243,04	4.243,04	5.756,96	
18/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	40.000,00	13.835,17	13.835,17	26.164,83	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		248.687,48	89.207,03	89.207,03	159.480,45	
	D.O.FONCTIONNEMENT						

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
76103	JEUNESSE						
18/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.750,00	2.206,20	2.206,20	4.543,80	
16/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	36.760,31			36.760,31	
17/76103/126/01			17.923,95			17.923,95	
18/76103/126/01			23.735,20	23.735,20	23.735,20		
76110	JEUNESSE						
17/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	166,68	166,68	166,68		
18/76110/121/01			934,89	810,80	810,80	124,09	
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	777,80	534,84	534,84	242,96	
18/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.160,74	700,64	700,64	1.460,10	
18/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	835,54	787,99	787,99	47,55	
18/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.753,47	18.308,76	18.308,76	444,71	
15/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	2.806,47	556,60	556,60	2.249,87	
16/76110/124/06			3.798,70	278,30	278,30	3.520,40	
17/76110/124/06			3.000,07	278,30	278,30	2.721,77	
18/76110/124/06			6.360,20	3.937,11	1.630,34	2.423,09	2.306,77
18/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	39.597,56	13.264,45	13.264,45	26.333,11	
18/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.275,66	15,10	15,10	1.260,56	
16/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.254,62	635,25	635,25	4.619,37	
17/76110/125/06			5.301,21			5.301,21	
18/76110/125/06			14.748,64	8.784,58	4.115,66	5.964,06	4.668,92
17/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	11.705,70	204,60	204,60	11.501,10	
18/76110/125/12			5.180,30	3.499,03	3.499,03	1.681,27	
17/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	18.000,00			18.000,00	
18/76110/125/13			2.005,41			2.005,41	
18/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	26.200,00	12.490,84	12.490,84	13.709,16	
16/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.474,86			9.474,86	
17/76110/126/01			1.586,19			1.586,19	

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
18/76110/126/01			13.973,12	12.774,46	7.381,42	1.198,66	5.393,04
18/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	262,76			262,76	
76170	JEUNESSE						
15/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00			2.000,00	
16/76170/125/06			2.048,38	326,80	326,80	1.721,58	
17/76170/125/06			8.795,23	1.257,65	1.257,65	7.537,58	
18/76170/125/06			25.790,14	23.900,93	6.082,35	1.889,21	17.818,58
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	
17/76180/123/12			363,32	223,60	223,60	139,72	
18/76180/123/12			3.152,92	3.152,92	2.238,68		914,24
76203	CULTURE ET LOISIRS						
18/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	64.711,50	64.711,50	64.711,50		
76207	CULTURE ET LOISIRS						
18/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.384,24	858,15	25,15	526,09	833,00
17/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.949,57			1.949,57	
18/76207/122/01			1.279,90	1.279,90	1.279,90		
18/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	4.984,27	4.223,68	3.923,68	760,59	300,00
16/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	122,52			122,52	
17/76207/122/48			2.911,32			2.911,32	
18/76207/122/48			10.604,72	9.786,23	9.786,23	818,49	
17/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	128,63			128,63	
18/76207/123/16			19.639,60	18.731,72	18.211,07	907,88	520,65
18/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.032,47	745,71	147,71	1.286,76	598,00
17/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	143,63			143,63	
18/76207/125/03			662,26	662,26			662,26
17/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	596,69			596,69	
18/76207/125/06			2.784,65	2.784,65	1.049,58		1.735,07
17/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00			500,00	

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
18/76207/125/12			434,01	299,21	299,21	134,80	
15/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.963,00	3.343,44	3.343,44	619,56	
16/76207/125/13			3.920,00	240,00	240,00	3.680,00	
17/76207/125/13			4.470,00			4.470,00	
18/76207/125/13			188,00	188,00	188,00		
18/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.083,07	5.083,07	5.083,07		
16/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	27.555,00			27.555,00	
18/76207/126/01			27.735,40	27.735,40	25.585,00		2.150,40
76210	CULTURE ET LOISIRS						
16/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.155,81			2.155,81	
17/76210/125/12			299,90			299,90	
18/76210/125/12			383,94	89,08	89,08	294,86	
16/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.600,00			2.600,00	
18/76210/125/13			1.090,05	135,53	135,53	954,52	
17/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	573,06	573,06	573,06		
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76403/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	43.742,94	14.899,48	9.899,48	28.843,46	5.000,00
18/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	172.477,68	172.477,68	172.477,68		
16/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	14.019,11			14.019,11	
17/76403/126/01			108,07			108,07	
18/76403/126/01			3.878,81	3.878,81	3.878,81		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.619,62	2.585,29	2.585,29	1.034,33	
18/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	463,90	463,90	463,90		
18/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.282,15			1.282,15	
18/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.225,91	19,02	19,02	1.206,89	
18/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	495,67	33,53	33,53	462,14	
18/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.094,93	4.098,41	2.830,33	4.996,52	1.268,08
15/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	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
16/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.330,00	3.329,56		0,44	3.329,56
18/76410/124/02			52.828,45	28.505,78	22.078,78	24.322,67	6.427,00
16/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.000,00			3.000,00	
18/76410/124/06			79.799,00	38.023,55	16.853,08	41.775,45	21.170,47
18/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	100,00			100,00	
18/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.698,42	15.414,22	15.414,22	284,20	
16/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.381,52	50,45	50,45	5.331,07	
17/76410/125/06			100.380,61			100.380,61	
18/76410/125/06			343.897,13	143.157,67	135.278,09	200.739,46	7.879,58
16/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	837,79			837,79	
17/76410/125/12			22.362,24			22.362,24	
18/76410/125/12			215,07	215,07	215,07		
17/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	40.000,00	976,71	976,71	39.023,29	
18/76410/125/13			9.538,00	466,27	466,27	9.071,73	
18/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	96.962,04	96.962,04	96.962,04		
17/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00	653,30	653,30	4.346,70	
18/76410/126/01			828,61			828,61	
18/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	8.773,85			8.773,85	
18/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	34.411,09	251,80	251,80	34.159,29	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
16/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	598,75			598,75	
17/76470/125/02			223,15			223,15	
18/76470/125/02			26.034,22	24.676,56	24.617,05	1.357,66	59,51
15/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.267,74			5.267,74	
16/76470/125/06			15.947,71	3.259,97	3.259,97	12.687,74	
17/76470/125/06			51.824,69	3.141,54	3.141,54	48.683,15	
18/76470/125/06			262.664,36	209.281,71	103.959,37	53.382,65	105.322,34
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
17/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	740,90	729,54	729,54	11,36	

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
18/76480/123/12			3.289,89	3.289,89	2.225,37		1.064,52
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76602/122/06	REBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	3.533,29	3.533,29	3.533,29		
76603	PARCS ET PLANTATIONS						
18/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	3.391,00	3.391,00	3.391,00		
16/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	254,27			254,27	
17/76603/126/01			3.221,84			3.221,84	
18/76603/126/01			193.953,20	193.953,20	193.953,20		
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
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	250,00	250,00	250,00		
18/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	365,00	240,00	240,00	125,00	
18/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	8.037,76	4.451,46	4.451,46	3.586,30	
18/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00			1.000,00	
17/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.390,98	4.609,61	4.609,61	1.781,37	
18/76605/124/02			339.920,71	273.646,18	268.791,30	66.274,53	4.854,88
16/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.814,84	551,76	275,88	1.263,08	275,88
17/76605/124/06			8.418,95	7.802,08	7.802,08	616,87	
18/76605/124/06			48.813,76	25.192,25	21.137,80	23.621,51	4.054,45
18/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	13.305,37	10.151,91	10.151,91	3.153,46	
18/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.503,05			1.503,05	
18/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	3.517,29	3.147,52	3.147,52	369,77	
16/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	752,98	362,42	362,42	390,56	
17/76605/125/06			6.150,00	5.500,00	5.500,00	650,00	
18/76605/125/06			15.193,22	14.425,08	6.064,67	768,14	8.360,41
17/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.500,00	1.797,93	1.797,93	4.702,07	
18/76605/125/12			974,34	699,70	699,70	274,64	
18/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.526,01	628,60	628,60	897,41	
18/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	205,61	68,48	68,48	137,13	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VEHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	2.517,65	1.128,04	1.128,04	1.389,61	
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	
17/76685/123/12			52,80			52,80	
18/76685/123/12			52,80	52,80			52,80
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
18/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.291,32	2.384,72	2.384,72	1.906,60	
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			5.860,00			5.860,00	
18/76708/122/04			44.133,91	37.005,62	17.005,62	7.128,29	20.000,00
18/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.552,63	1.246,57	1.246,57	306,06	
18/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	12.241,61	1.501,54	1.501,54	10.740,07	
18/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	21.044,13	3.121,80	3.121,80	17.922,33	
18/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.728,80	932,20	932,20	1.796,60	
17/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.000,00			5.000,00	
18/76708/123/17			14.393,20	5.690,00	690,00	8.703,20	5.000,00
17/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	36.811,59	5.375,27	4.896,17	31.436,32	479,10
18/76708/124/02			114.569,18	114.470,37	65.013,50	98,81	49.456,87
18/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.018,27	5.402,72	5.402,72	1.615,55	
17/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.064,16			1.064,16	
18/76708/125/06			1.869,57	1.869,57	1.785,83		83,74
18/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.480,85	481,82	481,82	999,03	
16/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	100,00			100,00	
17/76708/125/13			15.000,00			15.000,00	
18/76708/125/13			4.310,16	19,40	19,40	4.290,76	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
16/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.371,41			3.371,41	
17/76768/125/06			2.000,00			2.000,00	
18/76768/125/06			4.805,70	4.805,70	555,56		4.250,14

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
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	
17/76788/123/12			104,52			104,52	
18/76788/123/12			104,52	104,52			104,52
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.937.233,99	1.789.916,25	1.499.521,47	1.147.317,74	290.394,78
	D.O.TRANSFERTS						
76108	JEUNESSE						
18/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	37.975,00	37.975,00	37.975,00		
76110	JEUNESSE						
17/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.980,00	2.980,00	2.980,00		
18/76110/332/02			7.000,00	7.000,00			7.000,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
18/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
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			38.000,00	38.000,00	3.000,00		35.000,00
18/76201/332/02			38.000,00	38.000,00	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
18/76201/435/01			11.000,00	11.000,00	3.500,00		7.500,00
76207	CULTURE ET LOISIRS						
17/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.600,00			3.600,00	
18/76207/332/02			37.850,00	37.850,00	10.600,00		27.250,00
76210	CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
18/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	19.500,00	19.500,00	19.500,00		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
09/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.250,00			3.250,00	
11/76410/332/02			600,00			600,00	
16/76410/332/02			1.000,00			1.000,00	
17/76410/332/02			19.000,00			19.000,00	

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
18/76410/332/02			192.205,70	190.704,70	169.766,40	1.501,00	20.938,30
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			300,00			300,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.201,54	15.201,54	15.201,54		
18/76605/332/02			34.500,00	34.500,00	34.500,00		
76642	PARCS ET PLANTATIONS						
17/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	15.656,00	15.656,00	15.656,00		
18/76642/332/02			31.312,00	31.312,00	31.312,00		
16/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	2.011,69			2.011,69	
17/76642/435/01			22.500,00	13.648,64	13.648,64	8.851,36	
18/76642/435/01			22.499,00	15.347,85	15.347,85	7.151,15	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
17/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	70,00			70,00	
18/76708/332/01			50,00	50,00			50,00
14/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.860,00			1.860,00	
15/76708/332/02			6.380,00	620,00	620,00	5.760,00	
16/76708/332/02			6.380,00	620,00	620,00	5.760,00	
17/76708/332/02			11.380,00	620,00	620,00	10.760,00	
18/76708/332/02			26.980,00	23.480,00	620,00	3.500,00	22.860,00
769 /000/72	D.O. TRANSFERTS		624.515,93	549.540,73	420.467,43	74.975,20	129.073,30
769 /000/75	TOTAL D.O.		3.810.437,40	2.428.664,01	2.009.195,93	1.381.773,39	419.468,08

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
	*						
76110	*JEUNESSE						
	*						
11/76110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	539.883,21	539.883,21			539.883,21
	*						
15/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	8.282,00			8.282,00	
	*						
	*						

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
18/76110/635/51*			7.700,00	7.700,00			7.700,00
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
18/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	100.000,00	100.000,00			100.000,00
15/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	94.000,00	94.000,00			94.000,00
16/76210/522/52*			14.000,00	14.000,00	14.000,00		
17/76210/522/52*			434.327,49	432.400,00	18.700,00	1.927,49	413.700,00
18/76210/522/52*			175.600,00	175.572,67	146.772,67	27,33	28.800,00
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76403/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	700.000,00	700.000,00	700.000,00		
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
08/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MENAGES	25221	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	
12/76410/522/52*			37.500,00	37.500,00	37.500,00		
13/76410/522/52*			53.600,00	53.000,00	53.000,00	600,00	
16/76410/522/52*			154,49			154,49	
17/76410/522/52*			38.332,20	37.932,20		400,00	37.932,20
18/76410/522/52*			58.216,00	58.216,00	30.000,00		28.216,00
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
15/76603/512/55*	DEDOMAGEMENTS 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		2.757.244,50	2.744.803,19	999.972,67	12.441,31	1.744.830,52
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
15/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	19.278,37			19.278,37	
16/76110/722/60*			664.937,91	664.937,91	572.279,20		92.658,71
17/76110/722/60*			2.652,37			2.652,37	
14/76110/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	41.787,13	4.742,30		37.044,83	4.742,30

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769

JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/76110/723/60*			32.622,30	32.622,30			32.622,30
17/76110/723/60*			17.496,99	17.496,99			17.496,99
14/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.851,99	6.384,98		4.467,01	6.384,98
15/76110/724/60*			30.020,58	30.020,58			30.020,58
16/76110/724/60*			12.938,83	2.408,54		10.530,29	2.408,54
17/76110/724/60*			139.940,20	119.730,20	34.024,21	20.210,00	85.705,99
18/76110/724/60*			450.431,27	443.224,09	226.283,20	7.207,18	216.940,89
76150	*JEUNESSE						
18/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.113,00	2.113,00	947,54		1.165,46
18/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.833,57	7.832,99	7.272,95	0,58	560,04
76207	*CULTURE ET LOISIRS						
16/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	24.947,94	24.947,94			24.947,94
17/76207/724/60*			19.198,17	19.198,17			19.198,17
18/76207/724/60*			99.272,37	99.272,37			99.272,37
18/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.642,90	6.642,90	6.642,90		
16/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.612,32			8.612,32	
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
09/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	8.955,43			8.955,43	
11/76210/723/60*			83.318,64	83.318,64	34.848,00		48.470,64
12/76210/723/60*			61.769,17	51.445,45		10.323,72	51.445,45
13/76210/723/60*			246.760,31	190.644,92	143.238,12	56.115,39	47.406,80
14/76210/723/60*			83.309,00	83.309,00			83.309,00
15/76210/723/60*			603.810,87	603.810,87	220.236,23		383.574,64
16/76210/723/60*			460.041,85	421.122,32	240.898,77	38.919,53	180.223,55
17/76210/723/60*			1.749.324,19	1.749.324,19	796.024,97		953.299,22
18/76210/723/60*			3.243,48	3.243,48			3.243,48
15/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	25.264,45	4.554,65	278,12	20.709,80	4.276,53
16/76210/724/60*			133.434,98	133.434,98			133.434,98
17/76210/724/60*			59.282,91	56.777,18		2.505,73	56.777,18

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
18/76210/724/60*			36.000,00	36.000,00	31.987,56		4.012,44
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	11.047,61		1.161.061,46
16/76410/722/60			10.877,98			10.877,98	
17/76410/722/60			296.953,66	296.953,66	30.703,75		266.249,91
18/76410/722/60			110.432,86	110.432,86	81.250,00		29.182,86
11/76410/723/60	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	11.997,63			11.997,63	
12/76410/723/60			125.436,61	23.567,05		101.869,56	23.567,05
13/76410/723/60			207.396,42	197.367,53	72.135,55	10.028,89	125.231,98
14/76410/723/60			154.589,49	59.219,90	7.157,89	95.369,59	52.062,01
15/76410/723/60			12.221,43	11.950,95	9.650,34	270,48	2.300,61
17/76410/723/60			387.207,32	64.983,47	64.983,47	322.223,85	
18/76410/723/60			52.995,75	52.995,75	22.451,25		30.544,50
12/76410/724/60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	19.406,43			19.406,43	
13/76410/724/60			77.156,50			77.156,50	
14/76410/724/60			27.896,28			27.896,28	
15/76410/724/60			584.775,33	229.849,71	54.014,07	354.925,62	175.835,64
16/76410/724/60			339.187,98	83.496,04	53.122,30	255.691,94	30.373,74
17/76410/724/60			886.843,61	876.900,63	450.742,29	9.942,98	426.158,34
18/76410/724/60			628.484,76	628.336,67	427.183,23	148,09	201.153,44
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		
18/76410/743/53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	62.091,15	62.091,15	62.091,15		
17/76410/744/51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.600,29			1.600,29	
18/76410/744/51			64.503,01	63.066,70	63.066,70	1.436,31	
76450	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
18/76450/741/51	ACHATS DE MOBILIER	23011	371,00	371,00			371,00
76603	*PARCS ET PLANTATIONS						
	*						
	*						
	*						

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
16/76603/721/60*	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	86.927,46	86.926,62	4,03	0,84
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	608,25			608,25	
18/76605/721/60*			84.963,77	84.963,77	77.110,23		7.853,54
10/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	53.042,79	53.042,79	53.042,79		
17/76605/722/60*			44.104,12	44.104,12	1.316,72		42.787,40
18/76605/722/60*			139.629,29	125.184,05	125.184,05	14.445,24	
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*			64.683,30			64.683,30	
16/76605/725/60*			84.943,60	56.844,71	51.161,29	28.098,89	5.683,42
17/76605/725/60*			32.132,87	27.713,35	27.713,35	4.419,52	
18/76605/725/60*			831.044,57	807.543,03	475.310,46	23.501,54	332.232,57
09/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	900,32			900,32	
11/76605/732/60*			4.983,92			4.983,92	
13/76605/732/60*			2.038,84	2.038,84	2.038,84		
14/76605/732/60*			6.375,11	6.375,11	1.067,41		5.307,70
15/76605/732/60*			5.054,62	2.791,17	2.791,17	2.263,45	
16/76605/732/60*			6.000,00			6.000,00	
17/76605/732/60*			3.937,12	3.937,12	3.418,05		519,07
18/76605/732/60*			200.264,03	200.264,03	39.670,78		160.593,25
15/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	18.820,84			18.820,84	
18/76605/741/51*			64.744,62	64.744,12	60.328,87	0,50	4.415,25
18/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	513.663,35	513.663,17	243.318,42	0,18	270.344,75
14/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	726,00			726,00	
17/76605/744/51*			18.682,50	17.484,50		1.198,00	17.484,50
18/76605/744/51*			149.865,89	148.186,12	145.346,40	1.679,77	2.839,72
17/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	649,61			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	400.856,29	400.856,29	279.099,93		121.756,36
76666	*PARCS ET PLANTATIONS						
18/76666/721/60	*AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	47.171,85	47.171,85			47.171,85
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
14/76708/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	466,85	466,85			466,85
15/76708/723/60			49.600,00	49.600,00	29.600,00		20.000,00
10/76708/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.149,75			2.149,75	
12/76708/724/60			5.905,16			5.905,16	
15/76708/724/60			68.232,23	66.190,44	6.710,20	2.041,79	59.480,24
16/76708/724/60			11.006,85	11.006,85	2.348,44		8.658,41
17/76708/724/60			4.785,00	2.952,76	2.952,76	1.832,24	
18/76708/724/60			168.358,37	165.745,05	121.025,44	2.613,32	44.719,61
769 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		15.710.535,04	13.974.634,45	5.594.685,41	1.735.900,59	8.379.949,04
	*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.		25.667.379,29	23.919.037,39	6.594.658,08	1.748.341,90	17.324.379,31

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						
18/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	224,00			224,00	
18/77102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	193,00			193,00	
17/77102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.250,00	1.862,59	1.862,59	387,41	
18/77102/115/45			2.341,45	1.954,46	1.954,46	386,99	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	500,00	449,89	449,89	50,11	
18/77202/115/45			565,55	472,08	472,08	93,47	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
18/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	78,00			78,00	
17/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.600,00	1.356,43	1.356,43	243,57	
18/77802/115/45			1.705,16	1.423,34	1.423,34	281,82	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		9.457,16	7.518,79	7.518,79	1.938,37	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
17/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.645,30			2.645,30	
18/77010/121/01			3.348,10	2.633,10		715,00	2.633,10
17/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	329,70			329,70	
18/77010/121/48			2.443,55	1.460,10	1.460,10	983,45	
17/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.726,82			2.726,82	
18/77010/122/02			1.871,88	1.871,88	856,15		1.015,73
15/77010/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	500,00			500,00	
17/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	71,03			71,03	
18/77010/123/02			371,97	371,97	72,48		299,49
16/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.578,01			1.578,01	
17/77010/123/16			200,00			200,00	
18/77010/123/16			9.398,40	9.166,92	7.672,29	231,48	1.494,63
17/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,97			500,97	
18/77010/123/19			367,00	335,55	335,55	31,45	

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
18/77010/124/02			1.466,16	1.466,16	1.271,77		194,39
14/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	843,01			843,01	
16/77010/124/06			8.208,45			8.208,45	
17/77010/124/06			4.097,54	1.854,56	1.604,16	2.242,98	250,40
18/77010/124/06			2.032,00	2.032,00			2.032,00
17/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	455,87	39,27	39,27	416,60	
18/77010/124/12			2.081,73	81,73	81,73	2.000,00	
16/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	192,24			192,24	
17/77010/125/06			1.012,00			1.012,00	
18/77010/125/06			2.297,73	2.191,71	1.026,61	106,02	1.165,10
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	
17/77080/123/12			479,00	441,72	441,72	37,28	
18/77080/123/12			1.346,57	1.346,57	867,57		479,00
77103	MUSEES						
16/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	32.047,21			32.047,21	
18/77103/126/01			13.406,73	13.406,73	13.406,73		
77110	MUSEES						
18/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	120,00	120,00	120,00		
18/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.450,00	1.450,00			1.450,00
18/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	13,94			13,94	
15/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.700,00			2.700,00	
16/77110/125/06			3.555,39	1.000,00	1.000,00	2.555,39	
17/77110/125/06			9.326,52	73,48	73,48	9.253,04	
18/77110/125/06			22.447,70	21.448,93	16.892,98	998,77	4.555,95
16/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.100,00			3.100,00	
17/77110/125/12			1.641,76			1.641,76	
18/77110/125/12			620,78			620,78	

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
16/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00			1.000,00	
17/77110/125/13			3.500,00			3.500,00	
18/77110/125/13			1.543,99			1.543,99	
77170	MUSEES						
16/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	425,96	374,65	374,65	51,31	
17/77170/125/06			2.922,83	565,59	565,59	2.357,24	
18/77170/125/06			1.043,73	1.043,73	686,26		357,47
77180	MUSEES						
16/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	111,80			111,80	
17/77180/123/12			228,44	223,60	223,60	4,84	
18/77180/123/12			659,20	659,20	435,60		223,60
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
18/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	5.465,60	1.028,12	1.028,12	4.437,48	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
15/77210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	23.584,38			23.584,38	
16/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	271,70			271,70	
17/77210/124/06			4.193,75			4.193,75	
18/77210/124/06			4.808,19	982,88		3.825,31	982,88
14/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	274,39			274,39	
15/77210/125/06			5.000,00			5.000,00	
16/77210/125/06			34.509,70	2.194,32	2.194,32	32.315,38	
17/77210/125/06			32.605,36	3.861,45	3.861,45	28.743,91	
18/77210/125/06			101.544,33	100.859,13	50.389,95	685,20	50.469,18
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
16/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	12,61			12,61	
17/77301/125/06			20,42			20,42	
18/77301/125/06			123.524,51	66.660,20	65.225,66	56.864,31	1.434,54
16/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.400,00			6.400,00	
17/77301/125/12			1.500,00	9,18	9,18	1.490,82	

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
18/77301/125/12			2.267,98			2.267,98	
16/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	17.000,00			17.000,00	
18/77301/125/13			16.471,48			16.471,48	
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
17/77306/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.350,00			1.350,00	
16/77306/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	9.922,00			9.922,00	
15/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.585,43			1.585,43	
16/77306/125/06			12.083,20	9.583,20		2.500,00	9.583,20
17/77306/125/06			1.372,06			1.372,06	
16/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00			1.000,00	
17/77306/125/12			40.000,00			40.000,00	
18/77306/125/12			16.401,41	14.546,18	14.546,18	1.855,23	
18/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	58.156,38	58.156,38	58.156,38		
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	107,69	107,69			107,69
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.700,00	2.700,00			2.700,00
18/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.640,55	1.640,55	187,86		1.452,69
18/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.931,90	12.931,90	1.179,75		11.752,15
18/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	48.973,15	48.973,15	19.523,90		29.449,25
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
15/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	25.623,31			25.623,31	
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
16/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	150,00			150,00	
17/77510/125/12			1.800,00			1.800,00	
18/77510/125/12			820,34	325,85	325,85	494,49	
16/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.000,00			1.000,00	
17/77510/125/13			4.647,00			4.647,00	

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
18/77510/125/13			533,86			533,86	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
18/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	329,87	314,75	314,75	15,12	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
18/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	87,28	35,20	35,20	52,08	
18/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.200,00	1.200,00	1.200,00		
18/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.268,25	24,33	24,33	1.243,92	
18/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.282,21	1.025,59	1.025,59	256,62	
18/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.549,87	1.392,98	1.392,98	1.156,89	
18/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.115,37	38,01	38,01	1.077,36	
15/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	3.630,00			3.630,00	
16/77810/124/06			3.630,00			3.630,00	
17/77810/124/06			3.630,00			3.630,00	
18/77810/124/06			27.194,29	14.869,31	12.497,62	12.324,98	2.371,69
18/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00			200,00	
14/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	260,33			260,33	
16/77810/125/06			6.261,76	1.456,94	1.456,94	4.804,82	
17/77810/125/06			28.166,76	3.121,38	3.121,38	25.045,38	
18/77810/125/06			41.018,91	14.054,85	9.083,99	26.964,06	4.970,86
16/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.000,00			2.000,00	
17/77810/125/12			5.000,00			5.000,00	
18/77810/125/12			2.290,22	1.731,14	1.731,14	559,08	
16/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	10,00			10,00	
17/77810/125/13			15.000,00			15.000,00	
18/77810/125/13			15.318,01			15.318,01	
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
18/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	15.177,64	14.737,37	14.527,53	440,27	209,84
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	

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
17/77880/123/12			472,72	447,20	447,20	25,52	
18/77880/123/12			1.318,40	1.318,40	871,20		447,20
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		954.118,95	446.234,29	313.904,75	507.884,66	132.329,54
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
17/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
18/77210/332/02			77.500,00	77.500,00	77.500,00		
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		97.500,00	97.500,00	97.500,00		
	D.O.DETTE						
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	12.580,00	12.580,00			12.580,00
789 /000/7X	D.O.DETTE		12.580,00	12.580,00			12.580,00
789 /000/75	TOTAL D.O.		1.073.656,11	563.833,08	418.923,54	509.823,03	144.909,54

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
	*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	158.300,00	158.300,00			158.300,00
18/77203/635/51			500.000,00	500.000,00	400.000,00		100.000,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
14/77306/512/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	42.000,00	42.000,00			42.000,00
10/77306/522/51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	68.459,90	68.459,90			68.459,90
14/77306/522/51			134.885,92	23.410,02		111.475,90	23.410,02
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		963.645,82	852.169,92	400.000,00	111.475,90	452.169,92
	*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	

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
14/77010/724/60*	*		3.950,93	3.950,93			3.950,93
16/77010/724/60*	*		10.625,60	10.625,60			10.625,60
17/77010/724/60*	*		26.803,92	26.803,92	26.803,92		
18/77010/724/60*	*		61.737,00	61.737,00	60.527,00		1.210,00
77050	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
18/77050/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	335,71	335,71			335,71
18/77050/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.056,88	1.056,88	965,58		91,30
77110	*MUSEES						
12/77110/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.034,82			5.034,82	
14/77110/724/60*	*		30.265,79			30.265,79	
15/77110/724/60*	*		11.991,12	6.881,89		5.109,23	6.881,89
16/77110/724/60*	*		32.872,08	30.350,20		2.521,88	30.350,20
17/77110/724/60*	*		88.846,68	74.591,54		14.255,14	74.591,54
18/77110/724/60*	*		96.173,18	88.877,90	19.764,33	7.295,28	69.113,57
18/77110/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	175,33	175,33			175,33
18/77110/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	264,14	264,14	106,48		157,66
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
14/77210/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	33.971,41			33.971,41	
15/77210/724/60*	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	45.617,14	45.617,14			45.617,14
17/77210/724/60*	*		9.007,08	9.007,08			9.007,08
18/77210/724/60*	*		298.415,87	297.229,29	117.754,45	1.186,58	179.474,84
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES						
16/77303/723/60*	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.026.461,51	2.026.461,49	338.603,68	0,02	1.687.857,81
17/77303/723/60*	*		63.292,44	47.032,76		16.259,68	47.032,76
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	
12/77306/722/60*	*		3.500,00	3.500,00			3.500,00
14/77306/722/60*	*		19.078,25	1.452,00	1.452,00	17.626,25	
15/77306/722/60*	*		16.117,20	16.117,20			16.117,20
	*						
	*						
	*						

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
15/77306/723/60*	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	5.072,41	5.072,41			5.072,41
11/77306/724/60*			230.898,04	230.898,04	23.925,77		206.972,27
14/77306/724/60*			157.924,09	151.588,36	60.523,46	6.335,73	91.064,90
15/77306/724/60*			64.400,68	22.258,13	8.300,76	42.142,55	13.957,37
16/77306/724/60*			589.715,66	589.715,66			589.715,66
17/77306/724/60*			33.788,04	22.018,28	15.046,95	11.769,76	6.971,33
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		
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
18/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	33.000,00	33.000,00			33.000,00
18/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.945.315,29	1.902.437,64	410.216,23	42.877,65	1.492.221,41
18/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.814,90	2.669,99	2.669,99	144,91	
18/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	265.822,61	214.000,00	214.000,00	51.822,61	
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
18/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	62.137,79	61.867,79	55.281,27	270,00	6.586,52
18/77510/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	772,00	771,98	771,98	0,02	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
15/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.570,49	5.570,49			5.570,49
16/77810/724/60*			52.533,66	48.129,64	25.182,67	4.404,02	22.946,97
17/77810/724/60*			125.834,74	125.820,24	119.891,53	14,50	5.928,71
18/77810/724/60*			26.589,44	26.465,37	15.612,59	124,07	10.852,78
13/77810/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	22.620,82			22.620,82	
15/77810/732/60*			20.043,21	18.395,51	4.324,26	1.647,70	14.071,25
18/77810/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	26.050,70	26.050,09	26.050,09	0,61	
17/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	29.112,60	29.112,60	29.112,60		
18/77810/744/51*			31.171,85	26.560,14	26.383,14	4.611,71	177,00
18/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	48.097,50	48.097,50	48.097,50		
15/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	13.612,50	13.612,50	13.612,50		

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
16/77810/749/51*			11.720,44	8.305,44	8.305,44	3.415,00	
17/77810/749/51*			50.000,00	23.425,60	23.425,60	26.574,40	
18/77810/749/51*			64.676,84	64.438,28	4.438,28	238,56	60.000,00
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		7.071.762,84	6.597.783,77	1.746.584,14	473.979,07	4.851.199,63
789 /000/95*	TOTAL D.E.		8.035.408,66	7.449.953,69	2.146.584,14	585.454,97	5.303.369,55

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

F 799

CULTES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
79001	CULTES						
18/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	170,82			170,82	
79003	CULTES						
18/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.247,55	1.247,55	1.247,55		
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.418,37	1.247,55	1.247,55	170,82	
	D.O.TRANSFERTS						
79001	CULTES						
15/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.098,85			1.098,85	
18/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.500,00	2.500,00	2.500,00		
18/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	25.142,90	24.670,01	10.073,17	472,89	14.596,84
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		28.741,75	27.170,01	12.573,17	1.571,74	14.596,84
799 /000/75	TOTAL D.O.		30.160,12	28.417,56	13.820,72	1.742,56	14.596,84

\*\*\*\*\*

	*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	
11/79006/522/52*	*		22.979,62			22.979,62	
13/79006/522/52*	*		30.349,95			30.349,95	
14/79006/522/52*	*		266,98	266,98			266,98
16/79006/522/52*	*		10.000,70	6.676,09	5.323,41	3.324,61	1.352,68
18/79006/522/52*	*		29.219,03			29.219,03	
12/79006/635/51*	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	6.126,35			6.126,35	
79066	*Cultes						
18/79066/522/52*	*SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	18.665,79	18.665,79	11.133,17		7.532,62
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		168.461,42	25.608,86	16.456,58	142.852,56	9.152,28
	*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	7.508,28		205.906,87

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*			205.080,90	205.080,90	42.952,46		162.128,44
11/79006/724/60*			60.500,00	60.500,00			60.500,00
12/79006/724/60*			69.575,00	69.575,00			69.575,00
14/79006/724/60*			18.035,05	18.035,05			18.035,05
16/79006/724/60*			74.921,98	74.921,98	47.174,65		27.747,33
17/79006/724/60*			62.452,33	62.452,33	30.488,91		31.963,42
79066	*Cultes						
18/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	179.479,87	172.819,42	95.844,91	6.660,45	76.974,51
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		921.460,28	914.799,83	223.969,21	6.660,45	690.830,62
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.089.921,70	940.408,69	240.425,79	149.513,01	699.982,90

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	1.124,11			1.124,11	
18/83207/124/02			2.384,55	1.876,00	1.876,00	508,55	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.508,66	1.876,00	1.876,00	1.632,66	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
17/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	34.869,34	19.990,00		14.879,34	19.990,00
18/83103/435/01			375.632,06	333.595,66	333.595,66	42.036,40	
17/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	61.859,78			61.859,78	
18/83103/435/07			395.442,56	395.442,56	395.442,56		
83106	CPAS Contribution dans le déficit						
18/83106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		
83133	cpas						
17/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	31.034,72			31.034,72	
18/83133/435/01			176.450,57	176.450,57	176.450,57		
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		2.170.289,03	2.020.478,79	1.905.488,79	149.810,24	114.990,00
839 /000/75	TOTAL D.O.		2.173.797,69	2.022.354,79	1.907.364,79	151.442,90	114.990,00
	*D.E.TRANSFERTS						
83103	*C.P.A.S.						
16/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	649.946,78	649.946,78	113.395,18		536.551,60
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		649.946,78	649.946,78	113.395,18		536.551,60
839 /000/95*	TOTAL D.E.		649.946,78	649.946,78	113.395,18		536.551,60

\*\*\*\*\*

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
84402	AIDE FAMILIALE						
18/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.657,00			1.657,00	
18/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	107,00			107,00	
18/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.674,75			1.674,75	
17/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	56.700,00	45.607,34	45.607,34	11.092,66	
18/84402/115/45			58.380,96	48.731,94	48.731,94	9.649,02	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		118.519,71	94.339,28	94.339,28	24.180,43	
	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	
17/84007/125/12			1.300,00			1.300,00	
18/84007/125/12			576,42			576,42	
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	
17/84087/123/12			169,36			169,36	
18/84087/123/12			169,36	169,36			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	
14/84201/122/04			4.397,13			4.397,13	
15/84201/122/04			6.965,74			6.965,74	
16/84201/122/04			3.385,00			3.385,00	
18/84201/122/04			12.100,00	12.100,00			12.100,00
13/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	180,00			180,00	
14/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.029,30			7.029,30	
17/84201/124/06			646,00			646,00	
18/84201/124/06			892,00	892,00	892,00		
84209	Emigratie en immigratie						
16/84209/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.500,00			2.500,00	
17/84209/125/12			2.500,00			2.500,00	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
18/84209/125/12			1.200,88			1.200,88	
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	
17/84224/123/12			26,88			26,88	
84403	AIDE FAMILIALE						
18/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	32.043,93	32.043,93	32.043,93		
84407	AIDE FAMILIALE						
18/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	574,90	29,00	29,00	545,90	
18/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.440,00	1.440,00	1.440,00		
15/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	9.100,00			9.100,00	
17/84407/122/02			1.405,00			1.405,00	
18/84407/122/02			4.345,81			4.345,81	
17/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	4.711,56			4.711,56	
18/84407/122/03			10.584,96	2.665,06	2.665,06	7.919,90	
18/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.885,06	3.730,00	2.730,00	155,06	1.000,00
17/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.858,71			3.858,71	
18/84407/123/06			3.241,24	3.241,24	400,00		2.841,24
17/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.755,87			6.755,87	
18/84407/123/16			14.701,86	1.681,00	1.681,00	13.020,86	
17/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.429,79			3.429,79	
18/84407/123/19			585,87	209,78	209,78	376,09	
16/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	139.374,61			139.374,61	
17/84407/124/02			11.400,03	8.215,66	8.215,66	3.184,37	
18/84407/124/02			153.894,39	107.291,23	79.850,17	46.603,16	27.441,06
16/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	388,80			388,80	
17/84407/124/06			6.262,74			6.262,74	
18/84407/124/06			12.217,69	11.806,43	232,08	411,26	11.574,35
17/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.000,00			4.000,00	
18/84407/125/02			5.142,50	5.140,15	5.140,15	2,35	

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
14/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.250,00			1.250,00	
15/84407/125/06			1.128,32			1.128,32	
16/84407/125/06			8.697,87	3.020,41	3.020,41	5.677,46	
17/84407/125/06			14.211,16			14.211,16	
18/84407/125/06			20.801,34	18.698,76	10.495,44	2.102,58	8.203,32
18/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	2.113,09	1.937,33	1.937,33	175,76	
18/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.369,37	1.752,00	1.752,00	11.617,37	
18/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	16.118,32	15.549,66	15.549,66	568,66	
17/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.174,15			3.174,15	
18/84407/126/01			6.518,74	6.518,74	3.159,99		3.358,75
84410	AIDE FAMILIALE						
16/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.235,70			1.235,70	
84467	AIDE FAMILIALE						
14/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.800,29	990,65	990,65	4.809,64	
15/84467/125/06			9.649,84			9.649,84	
16/84467/125/06			36.184,44	7.541,17	4.880,94	28.643,27	2.660,23
17/84467/125/06			19.344,05	2.762,32	2.762,32	16.581,73	
18/84467/125/06			102.253,65	88.823,67	49.731,65	13.429,98	39.092,02
84487	AIDE FAMILIALE						
17/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	8,60			8,60	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
16/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.700,00			3.700,00	
18/84909/125/12			1.681,24			1.681,24	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).						
18/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	96.404,35	65.049,17	65.049,17	31.355,18	
85109	Emploi						
18/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.546,70	1.438,53	1.438,53	108,17	
18/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	31,54			31,54	
18/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	95,54			95,54	

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
18/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.389,58	5.118,65	5.118,65	4.270,93	
18/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	504,32			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	
17/85187/123/12			60,00			60,00	
18/85187/123/12			60,00	60,00			60,00
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		854.793,21	409.915,90	301.415,57	444.877,31	108.500,33
	D.O.TRANSFERTS						
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	12.612,00			12.612,00	
14/84201/332/02			6.028,85			6.028,85	
15/84201/332/02			12.400,00			12.400,00	
16/84201/332/02			35.651,40			35.651,40	
17/84201/332/02			42.169,88	4.462,96	4.462,96	37.706,92	
18/84201/332/02			81.116,00	81.116,00	56.387,00		24.729,00
16/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.000,00			1.000,00	
17/84201/435/01			1.500,00			1.500,00	
18/84201/435/01			2.000,00	2.000,00			2.000,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
17/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.187,20	2.500,00	2.500,00	687,20	
18/84210/332/02			29.747,20	29.002,53	29.002,53	744,67	
84407	AIDE FAMILIALE						
18/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	20.500,00	20.499,16	20.499,16	0,84	
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
17/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	337.558,50	336.810,50	64.063,50	748,00	272.747,00
18/84942/332/02			245.244,70	245.244,70			245.244,70
85109	Emploi						
18/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.130,59			2.130,59	
85142	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
17/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	89.708,50	87.056,08	51.077,50	2.652,42	35.978,58
18/85142/332/02			192.842,00	192.842,00	161.881,64		30.960,36
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.115.396,82	1.001.533,93	389.874,29	113.862,89	611.659,64
859 /000/75	TOTAL D.O.		2.088.709,74	1.505.789,11	785.629,14	582.920,63	720.159,97
*****							
	*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
15/84407/635/51*			36.891,94	36.891,94			36.891,94
16/84407/635/51*			106.149,20	106.149,20	26.489,88		79.659,32
18/84407/635/51*			100.000,00	100.000,00	70.698,05		29.301,95
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	2.436,32		11.769,68
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						
18/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	15.000,00	15.000,00	5.000,00		10.000,00
85142	*Emploi						
15/85142/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	1.046,80	1.046,80			1.046,80
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		495.770,16	495.770,16	118.830,25		376.939,91
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
84407	*AIDE FAMILIALE						
12/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	24.505,20			24.505,20	
13/84407/722/60*			193.194,10	147.122,14	10.083,36	46.071,96	137.038,78
14/84407/722/60*			232.325,99	213.523,60	48.579,55	18.802,39	164.944,05
15/84407/722/60*			605.168,08	605.168,08			605.168,08
16/84407/722/60*			2.612.523,63	2.612.523,63			2.612.523,63

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
17/84407/722/60*			5.339.917,78	5.339.917,78	3.059.854,28		2.280.063,50
18/84407/722/60*			627.770,52	627.770,50	319.464,53	0,02	308.305,97
12/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	22.685,21	10.341,13		12.344,08	10.341,13
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
18/84407/723/60*			2.000,00	2.000,00	1.101,10		898,90
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	
13/84407/724/60*			10.315,35			10.315,35	
14/84407/724/60*			76.726,88	59.491,34		17.235,54	59.491,34
15/84407/724/60*			204.683,90	197.351,09	416,16	7.332,81	196.934,93
16/84407/724/60*			285.145,58	284.839,56	144.575,12	306,02	140.264,44
17/84407/724/60*			460.209,73	401.578,25	93.239,17	58.631,48	308.339,08
18/84407/724/60*			371.283,12	366.143,92	159.924,03	5.139,20	206.219,89
84410	*AIDE FAMILIALE						
11/84410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.883,89	3.883,89			3.883,89
15/84410/723/60*			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
84447	*AIDE FAMILIALE						
16/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	3.236,50	3.236,50			3.236,50
18/84447/741/51*			33.260,39	33.165,31	32.841,82	95,08	323,49
16/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	7.823,21	7.823,21			7.823,21
17/84447/744/51*			11.449,07	9.768,66		1.680,41	9.768,66
18/84447/744/51*			439.281,72	437.365,27	389.478,53	1.916,45	47.886,74
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		11.867.160,09	11.624.489,75	4.259.557,65	242.670,34	7.364.932,10
859 /000/95*	TOTAL D.E.		12.362.930,25	12.120.259,91	4.378.387,90	242.670,34	7.741.872,01

\*\*\*\*\*

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	499,28	499,28	122,21	
18/87102/115/45			627,65	523,91	523,91	103,74	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
18/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.500,00	2.894,55	2.894,55	3.605,45	
18/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	15.000,00	3.599,30	3.599,30	11.400,70	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE						
18/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	162,00			162,00	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE						
18/87502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	627,65	523,91	523,91	103,74	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	300.000,00	230.453,91	230.453,91	69.546,09	
18/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	150.000,00	147.800,34	147.800,34	2.199,66	
18/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
18/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.252,00			3.252,00	
18/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	174,00			174,00	
17/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.100,00	1.130,11	1.130,11	1.969,89	
18/87602/115/45			1.420,66	1.185,86	1.185,86	234,80	
87835	FUNERAILLES						
18/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	63,00			63,00	
87837	FUNERAILLES						
18/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	237,00			237,00	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		781.785,45	688.611,17	688.611,17	93.174,28	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	201,11			201,11	
18/87108/121/01			210,97	210,97	30,60		180,37
17/87108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	900,00			900,00	
17/87108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	400,00			400,00	

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
18/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.674,00	6.073,20	6.073,20	600,80	
17/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.557,13			1.557,13	
18/87108/124/02			7.425,51	7.415,23	1.585,96	10,28	5.829,27
16/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00	21,42	21,42	978,58	
18/87108/125/12			875,39			875,39	
16/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	14.000,00			14.000,00	
17/87108/125/13			15.000,00			15.000,00	
18/87108/125/13			2.255,78			2.255,78	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
16/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00			500,00	
18/87506/125/12			1.514,34			1.514,34	
16/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	4.000,00			4.000,00	
17/87506/125/13			500,00			500,00	
18/87506/125/13			557,83			557,83	
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE						
18/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	29.058,69	29.058,69	29.058,69		
18/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	829,13	829,13	829,13		
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	135.000,00	134.591,54		408,46	134.591,54
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
18/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.474,24	4.061,72	4.061,72	2.412,52	
17/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	660,45			660,45	
18/87603/126/01			54.591,82	54.591,82	54.591,82		
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	
16/87605/122/02			2.803,44			2.803,44	
17/87605/122/02			2.500,00			2.500,00	
17/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	8.713,74	3.348,00	3.348,00	5.365,74	
18/87605/122/04			12.685,00	12.685,00	7.180,00		5.505,00

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
18/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	42.338,67			42.338,67	
18/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	11.871,28	11.864,80	10.331,70	6,48	1.533,10
18/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.200,00			1.200,00	
17/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	530,09	448,09	448,09	82,00	
18/87605/124/02			146.588,68	132.578,43	127.112,19	14.010,25	5.466,24
13/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	765,44			765,44	
17/87605/124/06			2.096,45			2.096,45	
18/87605/124/06			784.975,12	678.387,89	674.024,63	106.587,23	4.363,26
18/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.434,33	2.434,33			2.434,33
18/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	3.390,31	1.058,24	1.058,24	2.332,07	
16/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.337,89	1.253,25	1.253,25	84,64	
18/87605/125/06			41.062,38	33.281,53	697,25	7.780,85	32.584,28
18/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.022,71	991,80	991,80	30,91	
18/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	13.649,95	63,43	63,43	13.586,52	
18/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	8.618,33	8.618,33	8.618,33		
12/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	16.931,00			16.931,00	
18/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	2.053,05			2.053,05	
18/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00			500,00	
18/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	34.879,37	15.369,27	15.369,27	19.510,10	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
12/87642/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.000,00			10.000,00	
13/87642/122/48			46.819,22			46.819,22	
15/87642/122/48			1.454,31			1.454,31	
17/87642/122/48			130.000,00	57.139,79	57.139,79	72.860,21	
18/87642/122/48			157.675,75	100.382,29		57.293,46	100.382,29
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	
17/87685/123/12			314,76	223,32	223,32	91,44	
18/87685/123/12			1.097,90	1.097,90	946,34		151,56

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
87705	EAUX USEES						
18/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.129,78	2.959,57	2.959,57	1.170,21	
16/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	883,43			883,43	
17/87705/125/12			6.500,00	3.472,38	3.472,38	3.027,62	
18/87705/125/12			2.790,13	1.953,39	1.953,39	836,74	
18/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	723,02			723,02	
18/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	293,77	226,26	226,26	67,51	
87805	FUNERAILLES						
18/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.615,74	1.615,74	1.615,74		
16/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.300,00			1.300,00	
17/87805/125/13			5.900,00			5.900,00	
18/87805/125/13			2.882,13			2.882,13	
17/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	4.831,62	4.499,45	4.499,45	332,17	
18/87805/125/15			33.372,61	14.154,59	14.154,59	19.218,02	
87807	FUNERAILLES						
18/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00			100,00	
18/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00			100,00	
18/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	100,00	100,00			100,00
18/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	600,00			600,00	
18/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	639,80			639,80	
17/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	509,48			509,48	
18/87807/125/06			2.853,00	614,67	614,67	2.238,33	
16/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00			1.000,00	
17/87807/125/12			900,00			900,00	
18/87807/125/12			541,71	302,27	302,27	239,44	
17/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	9.000,00			9.000,00	
18/87807/125/13			7.795,94	2.072,63	2.072,63	5.723,31	
87837	FUNERAILLES						
18/87837/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	280,00	238,89	238,89	41,11	

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
87885	FUNERAILLES						
17/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5,52			5,52	
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	150,00	35,50	35,50	114,50	
18/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	110,14	22,50	22,50	87,64	
18/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	949,00	949,00			949,00
16/87906/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	4.000,00			4.000,00	
17/87906/125/12			5.000,00			5.000,00	
18/87906/125/12			2.161,59			2.161,59	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	70,00	70,00			70,00
18/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00	100,00	65,34		34,66
18/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	200,47	200,47	155,36		45,11
18/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	50,00	50,00	34,00		16,00
18/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	83,98	83,98			83,98
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.878.278,26	1.331.800,70	1.037.480,71	546.477,56	294.319,99
	D.O.TRANSFERTS						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
17/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	20,00			20,00	
18/87108/332/01			320,00	300,00	300,00	20,00	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
17/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS	63618	335.724,00			335.724,00	
18/87203/435/02			692.349,00			692.349,00	
17/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	87.105,01	87.105,01	87.105,01		
18/87203/435/07			1.176.122,36	1.176.122,36	1.176.122,36		
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
16/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.030,00			2.030,00	
87566	DESINFECTION, NETTOYAGE						
18/87566/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	1.750,00	1.750,00	1.750,00		

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
11/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	26.970,92	26.970,92			26.970,92
15/87605/723/60*			50.539,18			50.539,18	
17/87605/723/60*			8.149,26			8.149,26	
16/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.368,00	5.368,00			5.368,00
18/87605/724/60*			29.807,11	29.807,11	26.508,88		3.298,23
08/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	28.792,90	28.792,90			28.792,90
09/87605/731/60*			92.608,80	91.166,21		1.442,59	91.166,21
10/87605/731/60*			535.148,90	535.148,90			535.148,90
12/87605/731/60*			622.261,65	622.261,65	85.793,34		536.468,31
10/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.518,72			1.518,72	
11/87605/732/60*			12.492,68	10.462,05	10.462,05	2.030,63	
12/87605/732/60*			2.207,44			2.207,44	
13/87605/732/60*			158,26	158,26	158,26		
15/87605/732/60*			2.735,32	1.226,42	1.226,42	1.508,90	
16/87605/732/60*			3.000,00			3.000,00	
17/87605/732/60*			67.074,92	67.007,60	67.007,60	67,32	
18/87605/732/60*			70.454,91	70.135,98		318,93	70.135,98
18/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	5.823,11	5.823,11			5.823,11
14/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.081,40			6.081,40	
15/87605/741/51*			69.137,30			69.137,30	
16/87605/741/51*			50.000,00	50.000,00			50.000,00
17/87605/741/51*			350,00	350,00			350,00
18/87605/741/51*			178.113,21	178.113,21	155.145,58		22.967,63
18/87605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	29.150,00	29.150,00	29.150,00		
17/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	300.080,00	300.080,00	300.080,00		
18/87605/743/53*			1.165.342,80	1.165.342,59	760.386,99	0,21	404.955,60
18/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	183.274,22	179.700,77	179.700,77	3.573,45	
17/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	2.253,69	2.253,69			2.253,69
18/87605/745/53*			15.938,43	15.697,04	15.697,04	241,39	

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
87805	* *FUNERAILLES *						
13/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	23.255,50	23.255,50	10.329,53		12.925,97
17/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	58.580,83	49.055,60	49.055,60	9.525,23	
15/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	2.919,29			2.919,29	
17/87805/732/60*	*		2.500,00	2.500,00			2.500,00
18/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	148.194,60	148.194,51	148.194,51	0,09	
18/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.231,32	8.231,32	8.231,32		
87807	* *FUNERAILLES *						
15/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.584,17			1.584,17	
17/87807/721/60*	*		174.546,31	174.452,25	158.967,88	94,06	15.484,37
18/87807/721/60*	*		48.148,05	11.884,26	8.476,75	36.263,79	3.407,51
12/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	5.829,14			5.829,14	
15/87807/723/60*	*		3.028,93	3.028,93			3.028,93
17/87807/723/60*	*		406.985,71	390.518,49	31.963,84	16.467,22	358.554,65
18/87807/723/60*	*		49.910,08	25.558,83	2.326,14	24.351,25	23.232,69
15/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.614,91	973,03	418,24	2.641,88	554,79
16/87807/724/60*	*		1.971,90			1.971,90	
18/87807/724/60*	*		57.784,68	50.379,66	50.379,66	7.405,02	
18/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	4.997,00	4.991,25	4.991,25	5,75	
15/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.978,00			9.978,00	
16/87807/744/51*	*		2.559,27			2.559,27	
18/87807/744/51*	*		250.054,00	250.051,25	11.403,85	2,75	238.647,40
16/87807/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	64.192,01	64.192,01			64.192,01
17/87807/747/60*	*		76.449,32	76.449,32			76.449,32
87906	* *MILIEU, ENVIRONNEMENT *						
14/87906/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.105,47	6.105,47			6.105,47
15/87906/724/60*	*		70.849,55	18.665,84	8.863,91	52.183,71	9.801,93
16/87906/724/60*	*		256.711,47	224.470,62	140.910,81	32.240,85	83.559,81
17/87906/724/60*	*		1.107.779,10	1.099.785,87	334.910,31	7.993,23	764.875,56
	*						
	*						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT						
18/87966/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.260.504,62	1.171.612,49	481.098,49	88.892,13	690.514,00
18/87966/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	126.379,66	125.653,66	125.653,66	726,00	
18/87966/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	114.598,73	114.598,72	114.598,72	0,01	
18/87966/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.442,48	35.442,48	26.651,01		8.791,47
879 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		8.298.519,23	7.845.067,77	3.689.200,82	453.451,46	4.155.866,95
87703	*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
879 /000/95	TOTAL D.E.		8.382.012,30	7.928.550,76	3.713.034,57	453.461,54	4.215.516,19

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## 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	
18/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
18/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
18/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.518,50			2.518,50	
18/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	240,00			240,00	
93062	Logement et Aménagement du territoire						
18/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	300.000,00	259.684,86	259.684,86	40.315,14	
18/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.265,50			1.265,50	
18/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	96,00			96,00	
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		758.120,00	659.684,86	659.684,86	98.435,14	
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT						
18/92209/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	24,40	24,40	24,40		
16/92209/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	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	
18/92209/124/06			35.214,63	35.214,63	35.214,63		
92909	REGIES FONCIERES						
16/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	960,00			960,00	
17/92909/125/12			1.000,00			1.000,00	
18/92909/125/12			565,12			565,12	
18/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00			1.000,00	
93003	URBANISME, RENOVATION						
18/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	44.404,34	44.404,34	44.404,34		
93006	URBANISME, RENOVATION						
17/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.478,17			1.478,17	
18/93006/121/01			3.467,80	1.823,50	1.823,50	1.644,30	
18/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.200,00	4.200,00	4.200,00		
18/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	3.768,00	3.768,00	3.768,00		

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
18/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	4.505,42	4.355,42	4.355,42	150,00	
18/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.347,65	5,20	5,20	1.342,45	
16/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.659,36			2.659,36	
17/93006/123/06			1.054,17	664,75	664,75	389,42	
18/93006/123/06			1.080,00	275,11	275,11	804,89	
16/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	127,29			127,29	
17/93006/123/16			1.672,01			1.672,01	
18/93006/123/16			3.744,87	2.780,27	2.780,27	964,60	
18/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	643,42	49,00	49,00	594,42	
18/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15.692,98	477,00	477,00	15.215,98	
18/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.844,80	35,50	35,50	1.809,30	
16/93006/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	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	
15/93022/122/02			3.878,53			3.878,53	
18/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.210,00	210,00	210,00	1.000,00	
18/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.722,42			2.722,42	
18/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	916,46			916,46	
15/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	937,08			937,08	
17/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.550,09			11.550,09	
93066	URBANISME,RENOVATION						
18/93066/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.436,00	2.436,00	252,59		2.183,41
18/93066/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	12.960,00	12.960,00	11.070,00		1.890,00
18/93066/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.892,76	2.892,76	459,35		2.433,41
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	
17/93086/123/12			536,16	223,60	223,60	312,56	
18/93086/123/12			971,76	971,76	435,60		536,16
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		241.460,23	117.771,24	110.728,26	123.688,99	7.042,98

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
	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	
18/92209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	1.000,00	1.000,00			1.000,00
93006	URBANISME, RENOVATION						
17/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	6.665,00			6.665,00	
18/93006/332/01			500,00			500,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
18/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.595,77	9.469,44	9.469,44	1.126,33	
14/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	28.789,04			28.789,04	
15/93022/332/02			131.373,50	74.206,00		57.167,50	74.206,00
16/93022/332/02			66.615,11	17.877,35	17.612,74	48.737,76	264,61
17/93022/332/02			143.408,15	120.619,33	32.229,35	22.788,82	88.389,98
18/93022/332/02			654.051,37	315.355,92	56.029,32	338.695,45	259.326,60
15/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	69.395,34			69.395,34	
16/93022/435/01			55.834,50	55.834,50	55.834,50		
17/93022/435/01			22.403,69	18.547,15	18.547,15	3.856,54	
93042	URBANISME, RENOVATION						
17/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	153.218,75	153.218,25	153.218,25	0,50	
18/93042/435/01			395.560,70	390.561,20	28.910,00	4.999,50	361.651,20
93066	URBANISME, RENOVATION						
18/93066/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.676,50	4.676,50	75,00		4.601,50
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.896.353,82	1.161.365,64	371.925,75	734.988,18	789.439,89
939 /000/75	TOTAL D.O.		2.895.934,05	1.938.821,74	1.142.338,87	957.112,31	796.482,87

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
93003	*URBANISME, RENOVATION						
17/93003/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	500.000,00	179.030,69	179.030,69	320.969,31	
93006	*URBANISME, RENOVATION						
	*						
	*						



## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/93006/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	5.000,00			5.000,00	
16/93006/512/51*			40.000,00	2.740,00	2.740,00	37.260,00	
17/93006/512/51*			130.000,00	30.000,00		100.000,00	30.000,00
18/93006/512/51*			130.000,00	30.000,00		100.000,00	30.000,00
13/93006/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	15.000,00			15.000,00	
16/93006/522/51*			25.000,00			25.000,00	
17/93006/522/51*			130.000,00	30.000,00	15.000,00	100.000,00	15.000,00
18/93006/522/51*			130.000,00	30.000,00		100.000,00	30.000,00
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	200.000,00	200.000,00	200.000,00		
14/93022/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGAN. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	32.443,55			32.443,55	
13/93022/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	46.900,97	46.900,97			46.900,97
14/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
15/93022/635/51*			78.000,00	78.000,00			78.000,00
93042	*URBANISME, RENOVATION						
18/93042/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.068.855,05	2.068.855,05	1.597.038,12		471.816,93
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		3.609.199,57	2.773.526,71	1.993.808,81	835.672,86	779.717,90
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT						
18/92209/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	19.694,64	19.694,64	19.694,64		
93006	*URBANISME, RENOVATION						
12/93006/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	3.247,80	3.247,80			3.247,80
12/93006/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	530.000,00	530.000,00			530.000,00
18/93006/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.482,56			1.482,56	
12/93006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	68.309,34	68.309,34	8.169,28		60.140,06
14/93006/747/60*			10.022,56	10.022,56			10.022,56
15/93006/747/60*			707.847,41	707.847,41			707.847,41
17/93006/747/60*			85.745,70	84.898,70	44.394,93	847,00	40.503,77
18/93006/747/60*			123.101,40	123.101,40	73.271,55		49.829,85

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
93022	* *URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER) *						
18/93022/712/60*	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION *	24021	3,00			3,00	
12/93022/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS *	24021	346.530,20	25.412,02	10.036,20	321.118,18	15.375,82
13/93022/722/60*	* *		12.023,77			12.023,77	
14/93022/722/60*	* *		2.480.965,24	2.120.245,71	21.769,06	360.719,53	2.098.476,65
15/93022/722/60*	* *		893.100,63	390.682,80	62.378,28	502.417,83	328.304,52
16/93022/722/60*	* *		866.783,73	866.783,73	652.333,31		214.450,42
17/93022/722/60*	* *		6.840.871,23	6.840.703,33	6.045.205,13	167,90	795.498,20
18/93022/722/60*	* *		7.505.717,14	6.919.354,11	752.561,96	586.363,03	6.166.792,15
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*	* *		6.268,65	6.268,65			6.268,65
16/93022/731/60*	* *		1.331.075,14	1.330.754,49	825.622,50	320,65	505.131,99
17/93022/731/60*	* *		807.266,97	807.093,49	185.871,33	173,48	621.222,16
18/93022/731/60*	* *		2.992.092,67	2.991.749,67	303.179,26	343,00	2.688.570,41
17/93022/747/60*	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION *	24041	5.000,00			5.000,00	
18/93022/747/60*	* *		86.575,50	86.575,50	67.215,65		19.359,85
13/93022/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART *	23401	8.889,39			8.889,39	
15/93022/749/51*	* *		4.356,41			4.356,41	
18/93022/749/51*	* *		26.571,60	18.767,10	13.322,10	7.804,50	5.445,00
93066	*URBANISME,RENOVATION *						
18/93066/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER *	23011	749,00	749,00	749,00		
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		26.430.763,84	24.618.733,61	9.085.774,18	1.812.030,23	15.532.959,43
	*D.E.DETTE *						
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT *						
15/92203/816/51*	*LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES *	28222	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	

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
939 /000/92*	D.E.DETTE		1.249,22			1.249,22	
939 /000/95*	TOTAL D.E.		30.041.212,63	27.392.260,32	11.079.582,99	2.648.952,31	16.312.677,33

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES / GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES

**COMPTE BUDGETAIRE 2019 - RESULTATS PAR ARTICLE**



EXERCICE PROPRE 2019

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					
19/00002/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	25.377,81	56.369,81		56.369,81
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
19/00003/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	600.000,00	1.303.015,60		1.303.015,60
19/00003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		1.883,25		1.883,25
19/00003/161/48	MB : 01		1.883,25			
009 /000/60	R.O.PRESTATIONS		627.261,06	1.361.268,66		1.361.268,66
	R.O.TRANSFERTS					
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
19/00002/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	430.000,00	425.824,12		425.824,12
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
19/00023/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	245.894,34	245.894,34		245.894,34
009 /000/61	R.O.TRANSFERTS		675.894,34	671.718,46		671.718,46
	R.O.DETTE					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
19/00003/261/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS DES TITRES DE PLACEMENTS	75721	5.000,00	4.292,50		4.292,50
19/00003/264/01	INTÉRÊTS CRÉDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	0,16		0,16
19/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	75711	600,00	408,00		408,00

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							
19/00002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	10.500,00		10.395,52	10.395,52	104,48	
19/00002/112/21	INDEMNITÉS DE DERNIÈRE MALADIE ET DE FUNÉRAILLES	62121	17.400,00		10.051,08	10.051,08	7.348,92	
19/00002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	11.720.933,80		11.520.363,05	11.320.363,05	1.200.570,75	200.000,00
19/00002/113/21	MB : 01		1.000.000,00					
19/00002/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	1.210.530,48		1.371.530,48	985.912,80		385.617,68
19/00002/113/22	MB : 99		161.000,00					
19/00002/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.500.000,00		1.500.000,00	966.781,38		533.218,62
19/00002/117/01	PRIMES VERSÉES POUR COUVRIR L'ASSU. CONTRE ACCIDENTS TRAV.	62701	12.600,00		12.237,92	2.237,92	362,08	10.000,00
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
19/00008/113/22	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE PENSION DU PERSONNEL COMMUNAL	62402	190.000,00		120.847,63	120.847,63	69.152,37	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.822.964,28		14.545.425,68	13.416.589,38	1.277.538,60	1.128.836,30
	D.O.FONCTIONNEMENT							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
19/00003/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	400.000,00		400.000,00	375.768,32		24.231,68
009 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		400.000,00		400.000,00	375.768,32		24.231,68
	D.O.TRANSFERTS							
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
19/00005/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	145.000,00		143.714,04	143.714,04	1.285,96	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		145.000,00		143.714,04	143.714,04	1.285,96	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
19/00003/214/01	INTÉRÊTS DÉBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	60.000,00		42.063,54	42.063,54	17.936,46	
19/00003/219/01	RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES À PAYER	65722	3,94		3,94	3,94		
00023	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
19/00023/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	115.491,32		115.491,32	115.491,32		
19/00023/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	130.403,02		130.403,02	130.403,02		

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
009 /000/7X	D.O.DETTE		305.898,28		287.961,82	287.961,82	17.936,46	
009 /000/75	TOTAL D.O.		16.673.862,56		15.377.101,54	14.224.033,56	1.296.761,02	1.153.067,98
*****								
	*D.E. TRANSFERTS							
	*RECEPTE							
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
	*DÉDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES ACCORDÉS AUX MÉNAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
19/00002/522/55*								
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							
19/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	150,00				150,00	
19/01003/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	2.500,00		0,04	0,04	2.499,96	
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.650,00		0,04	0,04	2.649,96	
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
19/01003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	300,00		213,19	213,19	86,81	
019 /000/7X	D.O.DETTE		300,00		213,19	213,19	86,81	
019 /000/75	TOTAL D.O.		2.950,00		213,23	213,23	2.736,77	

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					
19/02103/466/01	DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES	73406	43.931.906,22	43.063.274,17		43.063.274,17
19/02103/466/02	FONDS COMPLÉMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	116.739.000,00	116.510.000,00		116.510.000,00
19/02103/466/10	DOT. EN EXÉCU. DE L'ARTC. 46BIS DE LA LOI DU 12/01/1989	73406	5.096.000,00	5.061.173,04		5.061.173,04
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		165.766.906,22	164.634.447,21		164.634.447,21
029 /000/65	TOTAL R.O.		165.766.906,22	164.634.447,21		164.634.447,21

\*\*\*\*\*

-----  
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					
19/04003/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	80.000,00	85.262,04	1.067,45	84.194,59
19/04003/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	20.000,00	60.426,55		60.426,55
04009	IMPOTS ET TAXES					
19/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.050.000,00	9.939.179,54		9.939.179,54

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							
19/04003/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319			390,06	390,06	848,99	
19/04003/123/15	MB : 01		390,19					
19/04003/123/15	MB : 99		848,86					
19/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		15.000,00	11.819,36		3.180,64
19/04003/123/19	MB : 01		5.000,00					
19/04003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.142.733,43		1.543.763,62			1.543.763,62
19/04003/125/10	MB : 99		401.030,19					
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.560.002,67		1.559.153,68	12.209,42	848,99	1.546.944,26
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
19/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.447.425,99	1.447.425,99	352.574,01	
19/04003/301/01	MB : 99		1.800.000,00					
19/04003/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			266.919,57	266.919,57	38.080,43	
19/04003/301/02	MB : 99		305.000,00					
19/04003/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	295.000,00		284.091,41	218.842,56	10.908,59	65.248,85
04005	IMPOTS ET TAXES							
19/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			151.014,15	151.014,15	28.985,85	
19/04005/301/01	MB : 99		180.000,00					
19/04005/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			4.890,00	4.890,00	110,00	
19/04005/301/02	MB : 99		5.000,00					
04007	IMPOTS ET TAXES							
19/04007/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			298,60	298,60		
19/04007/301/01	MB : 99		298,60					
19/04007/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			15.349,78	15.349,78		
19/04007/301/02	MB : 99		15.349,78					
19/04007/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	2.500,00		55,00		2.445,00	55,00
04009	IMPOTS ET TAXES							
19/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			87.200,57	87.200,57	42,55	

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.150.000,00	10.084.868,13	1.067,45	10.083.800,68
04003	R.O.TRANSFERTS IMPOTS ET TAXES					
19/04003/362/01	TAXE POUR L'ACQUISITION DE TERRAINS DE VOIRIE	70120	100,00			
19/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEURS ET SERVEUSES DE BAR	70140	22.000,00	21.526,00		21.526,00
19/04003/364/04	TAXE SUR LES TANKS ET LES RÉSERVOIRS	70140	52.000,00	52.054,31		52.054,31
19/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	8.000,00	6.000,00		6.000,00
19/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	5.952,00	5.952,00		5.952,00
19/04003/364/17	TAXE SUR DÉBITS DE BOIS. ET COM. OUV. EN DEHORS DES HEURES	70140	580.000,00	712.550,00	12.000,00	700.550,00
19/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RÉCLAMES LUMINEUSES	70140	1.130.000,00	1.138.878,50	4.387,00	1.134.491,50
19/04003/364/24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	1.600.000,00	1.094.225,58	2.915,85	1.091.309,73
19/04003/364/32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIÈRES	70140	120.000,00	109.986,00		109.986,00
19/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	193.000,00	280.980,00	446,00	280.534,00
19/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	173.000,00	188.459,00	939,66	187.519,34
19/04003/364/37	TAXE SUR ÉTAB.METTANT À DISP.DU MAT.DE TÉLÉCOM.CONTRE RÉTRIB	70140	60.000,00	53.562,00		53.562,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/04009/301/01	MB : 99		87.243,12					
19/04009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			320,40	320,40		
19/04009/301/02	MB : 99		320,40					
04033	IMPOTS ET TAXES							
19/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.355,00	5.355,00	1.645,00	
19/04033/301/01	MB : 99		7.000,00					
04034	IMPOTS ET TAXES							
19/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.492,50	2.492,50		
19/04034/301/01	MB : 99		2.492,50					
19/04034/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			23.424,00	23.424,00		
19/04034/301/02	MB : 99		23.424,00					
04039	IMPOTS ET TAXES							
19/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			66.037,50	66.037,50	208,90	
19/04039/301/01	MB : 99		66.246,40					
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.789.874,80		2.354.874,47	2.289.570,62	435.000,33	65.303,85
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
19/04003/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	15.000,00		45.000,00	38.379,74		6.620,26
19/04003/215/01	MB : 99		30.000,00					

F 049 IMPOTS ET TAXES



F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	119.000,00	103.032,00	880,00	102.152,00
19/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	175.000,00	181.678,15		181.678,15
19/04003/365/48	TAXES DIVERSES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS	70150	100,00			
19/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	35.000,00	39.121,17	1.813,65	37.307,52
19/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.650.000,00	2.620.070,08	0,01	2.620.070,07
19/04003/366/12	TAXE SUR LES POMPES À ESSENCES, À HUILE, À AIR COMPRIMÉ	70160	84.000,00	78.249,50		78.249,50
19/04003/366/14	TAXE SUR LES OCCUPATIONS DIVERSES DE LA VOIE PUBLIQUE	70160	3.485.000,00	5.778.482,13	192.231,82	5.586.250,31
19/04003/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	80.000,00	80.716,00	561,00	80.155,00
19/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR., AMÉNAGEMENT DE BÂTIMENTS OU DE PALISSADES	70170	667.000,00	739.836,08	1.309,20	738.526,88
19/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTÉRIEURES	70170	1.820.000,00	3.662.898,00		3.662.898,00
19/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RÉSIDENCES	70170	190.000,00	197.092,00		197.092,00
19/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPÉS, INACHEVÉS, LES TAUDIS	70170	3.000.000,00	3.779.617,05	172.205,85	3.607.411,20
19/04003/367/15	MB : 01		385.000,00			
19/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	39.000.000,00	37.472.261,50		37.472.261,50
19/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRÉCOMPTE IMMOBILIER	70710	199.000.000,00	314.413.723,17	121.656.043,50	192.757.679,67
19/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE À L'IMPÔT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	29.500.000,00	28.408.633,82		28.408.633,82
19/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE À LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.356.340,17	2.728.617,53		2.728.617,53
19/04003/374/01	Taxe add. à la taxe sur les hébergements touristiques	70740	14.892.576,00	14.892.576,48		14.892.576,48
19/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	150.000,00	245.411,41		245.411,41
19/04003/465/13	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.VIS.À ASSOC.LES COM.DS DÉV.ÉCO.DE RBC	73405	11.551.336,41	11.559.964,00		11.559.964,00
19/04003/465/13	MB : 01		8.627,59			
19/04003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.500,00	3.287,09		3.287,09
04005	IMPOTS ET TAXES					
19/04005/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	7.500,00	246,00		246,00
19/04005/368/47	AMENDES ADMINISTRATIVES TRANSFORMÉES EN TAXES	70190	510.000,00	836.750,00	49.850,00	786.900,00
04007	IMPOTS ET TAXES					
19/04007/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100	5.000,00	400,08		400,08
19/04007/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	5.300.000,00	4.437.958,24		4.437.958,24
19/04007/363/10	TAXE SUR INHUMATIONS, DISPERSION DES CENDRES, COLOMBARIUM	70130	210.000,00	196.300,00		196.300,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES  
\*\*\*\*\*

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
19/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	15.000,00	23.000,00		23.000,00
19/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D'ATTENTE	70130	10.000,00	6.443,00		6.443,00
19/04007/363/14	TAXE SUR LE SÉJOUR À LA MORGUE OU AU DÉPÔT MORTUAIRE	70130	35.000,00	41.103,45		41.103,45
04009	IMPOTS ET TAXES					
19/04009/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	250.000,00	389.256,46		389.256,46
19/04009/366/48	TAXES DIVERSES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC	70160	500.000,00	497.315,54	24.698,91	472.616,63
19/04009/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309		400,00		400,00
19/04009/380/48	MB : 99		200,00			
04029	IMPOTS ET TAXES					
19/04029/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	65.000,00	62.678,00		62.678,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
19/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	880.000,00	914.657,00		914.657,00
04034	IMPOTS ET TAXES					
19/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	220.000,00	219.860,50		219.860,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
19/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES	70150	1.050.000,00	1.055.911,40		1.055.911,40
04039	IMPOTS ET TAXES					
19/04039/364/23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	850.000,00	897.066,75	1.100,00	895.966,75
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		322.002.232,17	440.228.786,97	122.121.382,45	318.107.404,52
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
19/04003/265/01	INTÉRÊTS DE RETARD CRÉDITEURS SUR LES CRÉANCES	75781	800.000,00	488.129,37		488.129,37
049 /000/62	R.O.DETTE		800.000,00	488.129,37		488.129,37
049 /000/65	TOTAL R.O.		339.952.232,17	450.801.784,47	122.122.449,90	328.679.334,57

\*\*\*\*\*

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/7X	D.O.DETTE		45.000,00		45.000,00	38.379,74		6.620,26
	D.O.PRELEVEMENTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
19/04003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			10.344.501,23	10.344.501,23		
19/04003/958/01	MB : 99		10.344.501,23					
049 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		10.344.501,23		10.344.501,23	10.344.501,23		
049 /000/75	TOTAL D.O.		14.739.378,70		14.303.529,38	12.684.661,01	435.849,32	1.618.868,37

\*\*\*\*\*

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 059 ASSURANCES  
 \*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
19/05001/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.000,00			
059 /000/65	TOTAL R.O.		1.000,00			

\*\*\*\*\*

F 059

ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
19/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC...)	61509	560.000,00		506.686,49	432.686,49	53.313,51	74.000,00
19/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.110.000,00		1.105.912,24	1.099.447,26	4.087,76	6.464,98
19/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	165.000,00		166.000,00	158.214,02		7.785,98
19/05001/127/08	MB : 99		1.000,00					
059 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.836.000,00		1.778.598,73	1.690.347,77	57.401,27	88.250,96
059 /000/75	TOTAL D.O.		1.836.000,00		1.778.598,73	1.690.347,77	57.401,27	88.250,96

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					
19/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		49.595.250,33	73.127.198,96		73.127.198,96
19/06003/951/01	MB : 01		-19.590.527,64			
19/06003/951/01	MB : 99		43.122.476,27			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		73.127.198,96	73.127.198,96		73.127.198,96
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
19/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.500.000,00	5.471.569,46		5.471.569,46
19/06003/998/01	MB : 01		13.650,00			
19/06003/998/01	MB : 99		3.553.057,64			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		5.066.707,64	5.471.569,46		5.471.569,46
069 /000/65	TOTAL R.O.		78.193.906,60	78.598.768,42		78.598.768,42

\*\*\*\*\*

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							
19/06003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			7.881.384,72	7.881.384,72		
19/06003/958/01	MB : 99		7.881.384,72					
069 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		7.881.384,72		7.881.384,72	7.881.384,72		
069 /000/75	TOTAL D.O.		7.881.384,72		7.881.384,72	7.881.384,72		
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
19/06003/992/51*	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		294.391.674,06		45.211.247,70	45.211.247,70		
19/06003/992/51*	MB : 01		-31.430.629,06					
19/06003/992/51*	MB : 99		-217.749.797,30					
069 /000/96*	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		45.211.247,70		45.211.247,70	45.211.247,70		
069 /000/95*	TOTAL D.E.		45.211.247,70		45.211.247,70	45.211.247,70		



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					
19/10002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.417,50	57.398,18		57.398,18
10101	POUVOIR COMMUNAL					
19/10101/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		7.120,78		7.120,78
19/10101/161/48	MB : 99		218,00			
10115	MME JELLAB					
19/10115/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		168,29		168,29
19/10115/161/48	MB : 99		168,29			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
19/10199/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	16.153,80	16.262,42		16.262,42
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	95.000,00	89.580,75	6.985,56	82.595,19
19/10401/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	75.000,00	83.100,92		83.100,92
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10402/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÛMENT	77100	337.749,23	431.781,79		431.781,79
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	115.000,00	123.197,55		123.197,55
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10431/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	28.786,90	24.467,34		24.467,34
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10437/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	56.538,30	48.495,00		48.495,00
10498	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10498/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	566,80		566,80
10501	CEREMONIAL OFFICIEL					
19/10501/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		159,72		159,72
19/10501/161/48	MB : 99		159,72			
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE					
19/10602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.242,60	1.484,58		1.484,58

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							
19/10101/111/22	JETONS DE PRÉSENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	193.000,00		178.673,05	178.673,05	14.326,95	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
19/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	1.206.022,67		1.204.185,39	1.204.185,39	1.837,28	
19/10102/112/04	PÉCULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	71.902,13		42.284,90	42.284,90	617,23	
19/10102/112/04	MB : 99		-29.000,00					
19/10102/113/04	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	77.298,24		76.523,55	76.523,55	774,69	
19/10102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	292.565,29		292.137,46	292.137,46	427,83	
19/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT À CHARGE DE LA COMMUNE	62600	653.000,00		652.294,04	652.294,04	705,96	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
19/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	240.264,76		238.131,66	238.131,66	2.133,10	
19/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	298.098,42		298.021,63	298.021,63	76,79	
19/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.714.778,35		2.680.743,95	2.680.743,95	34,40	
19/10199/111/05	MB : 99		-34.000,00					
19/10199/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	31.314,88		17.296,75	17.296,75	18,13	
19/10199/112/01	MB : 99		-14.000,00					
19/10199/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	30.923,40		8.058,70	8.058,70	864,70	
19/10199/112/02	MB : 99		-22.000,00					
19/10199/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	215.568,17		92.013,49	92.013,49	554,68	
19/10199/112/05	MB : 99		-123.000,00					
19/10199/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	56.413,89		42.947,82	42.947,82	466,07	
19/10199/113/01	MB : 99		-13.000,00					
19/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	22.150,81		16.304,96	16.304,96	845,85	
19/10199/113/02	MB : 99		-5.000,00					
19/10199/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	719.663,66		681.621,24	681.621,24	42,42	
19/10199/113/05	MB : 99		-38.000,00					
19/10199/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	65.981,86		62.817,95	62.817,95	163,91	
19/10199/113/21	MB : 99		-3.000,00					
19/10199/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.765,52		1.154,10	1.154,10	1.611,42	

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/10602/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		95,60		95,60
19/10602/161/48	MB : 99		45,60			

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10199/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.813,93		4.573,98	4.573,98	1.239,95	
19/10199/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.817,83		38.764,07	38.764,07	53,76	
19/10199/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.232,00		6.727,22	6.727,22	1.504,78	
19/10199/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	13.878,00		11.448,00	11.448,00	430,00	
19/10199/115/42	MB : 99		-2.000,00					
19/10199/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	71.844,00		71.790,00	71.790,00	54,00	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	101.314,00		100.968,52	100.968,52	345,48	
19/10402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	162.251,00		162.219,66	162.219,66	31,34	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.022.651,15		2.892.618,18	2.892.618,18	32,97	
19/10431/111/01	MB : 99		-130.000,00					
19/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	106.046,97		84.627,98	84.627,98	418,99	
19/10431/111/02	MB : 99		-21.000,00					
19/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	4.027,70		3.725,94	3.725,94	301,76	
19/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.178.752,90		2.178.589,51	2.178.589,51	163,39	
19/10431/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	88.325,07		51.720,00	51.720,00	605,07	
19/10431/111/08	MB : 99		-36.000,00					
19/10431/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	224.794,19		221.006,19	221.006,19	788,00	
19/10431/112/01	MB : 99		-3.000,00					
19/10431/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.203,23		10.402,02	10.402,02	1.801,21	
19/10431/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	305,20		127,63	127,63	177,57	
19/10431/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	176.626,35		176.550,93	176.550,93	75,42	
19/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	117.379,25		109.925,97	109.925,97	453,28	
19/10431/112/48	MB : 99		-7.000,00					
19/10431/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	440.196,49		433.512,98	433.512,98	683,51	
19/10431/113/01	MB : 99		-6.000,00					
19/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.741,32		5.852,38	5.852,38	888,94	
19/10431/113/02	MB : 99		-2.000,00					

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
19/10431/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.140,99		956,58	956,58	184,41	
19/10431/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	567.809,71		567.809,71	567.809,71		
19/10431/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	15.198,60		6.441,66	6.441,66	756,94	
19/10431/113/08	MB : 99		-8.000,00					
19/10431/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	924.173,21		924.173,21	924.173,21		
19/10431/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	41.231,70		36.047,26	36.047,26	184,44	
19/10431/115/01	MB : 99		-5.000,00					
19/10431/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.813,72		3.956,00	3.956,00	857,72	
19/10431/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	803,41		291,50	291,50	511,91	
19/10431/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	37.129,95		37.061,86	37.061,86	68,09	
19/10431/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	67.152,00		66.732,36	66.732,36	419,64	
19/10431/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.590,14		3.204,00	3.204,00	386,14	
19/10431/115/42	MB : 99		-7.000,00					
19/10431/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	74.470,14		73.968,44	73.968,44	501,70	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	5.755.906,69		5.655.359,25	5.655.359,25	547,44	
19/10437/111/01	MB : 01		-100.000,00					
19/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	80.466,40		76.517,09	76.517,09	949,31	
19/10437/111/02	MB : 99		-3.000,00					
19/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	42.416,68		41.654,78	41.654,78	761,90	
19/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.577.891,95		3.669.362,69	3.669.362,69	310,62	
19/10437/111/05	MB : 01		91.781,36					
19/10437/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.101,41		19.493,48	19.493,48	607,93	
19/10437/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	445.528,91		445.499,12	445.499,12	29,79	
19/10437/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	37.619,43		18.031,47	18.031,47	587,96	
19/10437/112/02	MB : 99		-19.000,00					
19/10437/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.214,10		3.071,11	3.071,11	142,99	
19/10437/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	276.616,63		277.778,61	277.778,61	587,90	
19/10437/112/05	MB : 01		6.749,88					

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
19/10437/112/05	MB : 99		-5.000,00					
19/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	24.468,48		12.076,22	12.076,22	392,26	
19/10437/112/48	MB : 99		-12.000,00					
19/10437/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	873.577,58		873.100,73	873.100,73	476,85	
19/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	26.947,25		18.041,39	18.041,39	905,86	
19/10437/113/02	MB : 99		-8.000,00					
19/10437/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	12.015,99		10.682,12	10.682,12	1.333,87	
19/10437/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	945.014,00		953.064,50	953.064,50	421,71	
19/10437/113/05	MB : 01		26.472,21					
19/10437/113/05	MB : 99		-18.000,00					
19/10437/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.863,08		1.637,29	1.637,29	225,79	
19/10437/113/08	MB : 99		-2.000,00					
19/10437/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.804.991,99		1.804.991,99	1.804.991,99		
19/10437/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	66.767,65		64.384,76	64.384,76	382,89	
19/10437/115/01	MB : 99		-2.000,00					
19/10437/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	8.794,14		4.795,86	4.795,86	998,28	
19/10437/115/02	MB : 99		-3.000,00					
19/10437/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.177,17		697,94	697,94	1.479,23	
19/10437/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	53.953,49		46.754,40	46.754,40	73,59	
19/10437/115/05	MB : 01		874,50					
19/10437/115/05	MB : 99		-8.000,00					
19/10437/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	144.090,00		143.888,44	143.888,44	201,56	
19/10437/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.090,00		1.800,00	1.800,00	1.290,00	
19/10437/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.004,00		1.020,00	1.020,00	984,00	
19/10437/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	118.862,33		121.343,94	121.343,94	80,39	
19/10437/115/45	MB : 01		2.562,00					
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	175.145,63		174.278,52	174.278,52	867,11	
19/10498/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.150,98		10.946,69	10.946,69	204,29	

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
19/10498/112/01	MB : 99		-5.000,00					
19/10498/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	32.302,54		25.339,74	25.339,74	962,80	
19/10498/113/01	MB : 99		-6.000,00					
19/10498/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	65.823,40		51.127,07	51.127,07	696,33	
19/10498/113/21	MB : 99		-14.000,00					
19/10498/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.884,42		1.101,87	1.101,87	782,55	
19/10498/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.152,00		3.120,00	3.120,00	1.032,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
19/10602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	326.615,03		313.918,02	313.918,02	697,01	
19/10602/111/01	MB : 99		-12.000,00					
19/10602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.249,24		27.248,62	27.248,62	0,62	
19/10602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	49.913,37		44.445,01	44.445,01	468,36	
19/10602/113/01	MB : 99		-5.000,00					
19/10602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	101.448,45		101.448,43	101.448,43	0,02	
19/10602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.218,86		2.684,04	2.684,04	534,82	
19/10602/115/01	MB : 99		-2.000,00					
19/10602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	8.332,00		8.280,00	8.280,00	52,00	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		29.959.481,42		29.899.989,57	29.899.989,57	59.491,85	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
19/10101/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.500,00		1.207,63	1.207,63	292,37	
19/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	70.000,00		70.000,00	63.479,84		6.520,16
19/10101/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00		2.304,43	1.094,00	195,57	1.210,43
10111	M. CLOSE							
19/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
19/10111/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	8.000,00		8.000,00	6.316,33		1.683,67
19/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.500,00		2.500,00	2.350,15		149,85
10112	M. HELLINGS							

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
19/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		133,00	58,90	267,00	74,10
19/10112/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.036,09		6.036,09	5.651,48		384,61
19/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	508,91		6,20	6,20	502,71	
10113	M. PINKTEREN							
19/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	440,00		400,00	102,48	40,00	297,52
19/10113/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.300,00		5.300,00	4.365,52		934,48
10114	M.DHONDT							
19/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	240,03		159,97
19/10114/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.992,20		802,80
19/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		290,00	290,00	1.255,00	
10115	MME JELLAB							
19/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		394,71	241,16	5,29	153,55
19/10115/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.268,18		526,82
19/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		500,00	99,20	1.045,00	400,80
10116	M. ZIAN							
19/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	285,87		285,87	285,87		
19/10116/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.692,50		5.692,50	4.399,76		1.292,74
19/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.776,16		1.776,16	1.003,66		772,50
10117	M. MAINGAIN							
19/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	269,67		130,33
19/10117/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.683,46		1.111,54
19/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		46,64	46,64	1.498,36	
10118	MME PERSOONS							
19/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	405,00		405,00	404,13		0,87
19/10118/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.790,00		3.790,00	3.704,84		85,16
19/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.300,00		245,00	1.300,00
10119	MME HARICHE							
19/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	800,00		800,00	504,48		295,52

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

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

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/10119/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	3.107,32		687,68
19/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.145,00		300,00	69,90	845,00	230,10
10120	MME HOUBA							
19/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00	465,89		34,11
19/10120/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.895,00		3.895,00	3.797,42		97,58
19/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.345,00				1.345,00	
10121	M. EL KTIBI							
19/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00				400,00	
19/10121/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.123,00		1.672,00
19/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00			1.545,00
10194	POURVOIR COMMUNAL							
19/10194/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.560,00		2.559,00		1,00	2.559,00
10199	POUVOIR COMMUNAL							
19/10199/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	18.985,47		16.030,75	13.279,86	2.954,72	2.750,89
19/10199/121/04	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.000,00				1.000,00	
19/10199/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	8.000,00		7.120,00		880,00	7.120,00
19/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	322.515,75		322.215,69	223.782,19	300,06	98.433,50
19/10199/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00		400,00	400,00	100,00	
19/10199/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	800,00		751,04		48,96	751,04
19/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100,00				100,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10401/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14.834,00		12.489,02	10.489,11	2.344,98	1.999,91
19/10401/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.600,00		3.840,00	3.120,00	760,00	720,00
19/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	127.000,00		327.000,00	122.724,69		204.275,31
19/10401/122/01	MB : 99		200.000,00					
19/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	44.400,00		44.221,99	31.535,27	178,01	12.686,72
19/10401/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	769.500,00		1.072.205,33	883.927,49		188.277,84
19/10401/122/03	MB : 01		120.000,00					
19/10401/122/03	MB : 99		182.705,33					

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
19/10401/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	70.196,00		69.669,13	43.238,89	526,87	26.430,24
19/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.500,00		771,09	771,09	1.728,91	
19/10401/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	474.420,00		473.847,85	473.847,85	572,15	
19/10401/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	700,00		605,17	605,17	94,83	
19/10401/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	260.000,00		318.056,65	260.689,96		57.366,69
19/10401/123/15	MB : 99		58.056,65					
19/10401/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	133.500,00		166.274,39	159.350,14	17.225,61	6.924,25
19/10401/123/16	MB : 01		50.000,00					
19/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	90.000,00		89.691,76	84.021,24	308,24	5.670,52
19/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.600,00		2.107,94	1.800,94	492,06	307,00
19/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.200,00		5.168,26	4.649,32	31,74	518,94
19/10401/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	675,21				675,21	
19/10401/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.986,00		12.986,00	7.141,55		5.844,45
19/10401/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.050,00		652,95	652,95	397,05	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	221.796,80		351.796,80	225.779,51		126.017,29
19/10402/122/06	MB : 99		130.000,00					
19/10402/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	350.000,00		161.332,15	23.317,05	188.667,85	138.015,10
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10403/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	96.800,00		532.418,85	435.618,85		96.800,00
19/10403/122/01	MB : 01		96.800,00					
19/10403/122/01	MB : 99		338.818,85					
19/10403/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	464.500,00		465.203,85	428.939,15	61.969,36	36.264,70
19/10403/125/06	MB : 99		62.673,21					
19/10403/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	94.200,00		90.333,26	80.195,26	3.866,74	10.138,00
19/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	176.500,00		191.682,49	158.550,31	17.949,69	33.132,18
19/10403/126/01	MB : 01		33.132,18					
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10406/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	17.699,72		259.699,72	256.669,23		3.030,49



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
19/10406/125/12	MB : 01		242.000,00					
19/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.570,00		15.397,30	397,30	5.172,70	15.000,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	800,00		594,88	414,58	205,12	180,30
19/10407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00		4.000,00	3.320,00	1.000,00	680,00
19/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	69.494,00		28.072,00	5.566,00	41.422,00	22.506,00
19/10407/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	50.000,00		45.000,00	39.410,00	5.000,00	5.590,00
19/10407/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	21.600,00		17.116,58	8.695,09	4.483,42	8.421,49
19/10407/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	12.006,00		10.880,50	5.749,23	1.125,50	5.131,27
19/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	256.975,00		182.721,84	182.085,84	74.253,16	636,00
19/10407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	25.000,00		15.822,32	11.910,32	9.177,68	3.912,00
19/10407/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.767,00		2.718,18	2.718,18	48,82	
19/10407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	65.000,00		45.525,46	24.712,32	19.474,54	20.813,14
19/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	12.000,00		9.576,11	7.121,11	2.423,89	2.455,00
19/10407/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00		127,60	127,60	72,40	
19/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.225,00		16.217,35	10.904,60	7,65	5.312,75
19/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	42.500,00		11.664,78	6.255,53	30.835,22	5.409,25
19/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	43.000,00		32.976,13	32.976,13	10.023,87	
19/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	550.201,00		533.336,13	519.784,72	54.864,87	13.551,41
19/10407/124/48	MB : 01		38.000,00					
19/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	140.000,00		82.399,66	67.577,19	57.600,34	14.822,47
19/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	83.474,07		104.886,99	52.914,51	6.630,63	51.972,48
19/10407/126/01	MB : 01		28.043,55					
19/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	30.000,00		30.000,00	29.893,45		106,55
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10431/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	184.686,00		19.304,08	19.304,08	165.381,92	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10437/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00		138,72	138,72	611,28	
19/10437/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	28.075,11		28.075,11	22.836,84		5.238,27

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
10466	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10466/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.000,00		212,13	212,13	4.787,87	
19/10466/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		2.472,14	2.472,14	2.527,86	
19/10466/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	21.000,00		1.443,56	1.073,56	19.556,44	370,00
19/10466/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.633.009,21		2.758.501,76	2.651.426,20	90.507,45	107.075,56
19/10466/125/06	MB : 01		216.000,00					
19/10466/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	508.000,00		1.328.231,67	1.328.231,67	27.465,16	
19/10466/126/01	MB : 01		847.696,83					
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	950.000,00		756.525,00	756.525,00	193.475,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	850.000,00		752.152,50	648.652,50	97.847,50	103.500,00
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10481/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.020,00		10.014,00	1.622,98	6,00	8.391,02
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	11.448,00		11.440,00	751,60	8,00	10.688,40
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10491/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		42,70	42,70	1.957,30	
19/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	168.083,71		216.727,66	105.548,63	16.156,05	111.179,03
19/10491/122/02	MB : 01		64.800,00					
19/10491/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	27.817,11		8.946,98	7.739,40	18.870,13	1.207,58
19/10491/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	16.199,18		15.432,81	14.911,63	766,37	521,18
19/10491/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	750,00				750,00	
19/10491/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		65,28	65,28	934,72	
19/10491/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.900,00		1.897,63	1.458,89	2,37	438,74
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10498/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		31,50	31,50	268,50	
19/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
19/10498/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	700,00				700,00	

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
19/10498/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	800,00		101,60	101,60	698,40	
19/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00				100,00	
19/10498/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	800,00				800,00	
19/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00				300,00	
19/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00				1.000,00	
19/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	53.296,55		2.498,16		53.296,55	2.498,16
19/10498/126/01	MB : 01		2.498,16					
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
19/10501/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	7.000,00		5.221,66	4.082,82	1.778,34	1.138,84
19/10501/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	29.280,00		29.210,35	27.130,35	69,65	2.080,00
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
19/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.168,19	250,09	831,81	918,10
19/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		447.514,12	289.186,80	52.485,88	158.327,32
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		14.114.590,18		12.725.217,48	10.946.057,22	1.389.372,70	1.779.160,26
	D.O.TRANSFERTS							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
19/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	200,00		200,00	200,00		
19/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.600,00		4.494,92	4.494,92	105,08	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			9.410,75	9.410,75		
19/10401/301/01	MB : 99		9.410,75					
19/10401/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.142,22	1.142,22		
19/10401/301/02	MB : 99		1.142,22					
19/10401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	25.000,00		25.000,00			25.000,00
19/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	226.854,00		226.854,00	226.854,00		
19/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	83.650,00		131.150,00	43.214,00	12.500,00	87.936,00
19/10401/332/02	MB : 01		60.000,00					
19/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.350,00		1.350,00	945,00		405,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		755.308,34	883.879,72	6.985,56	876.894,16
	R.O.TRANSFERTS					
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
19/10002/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	4.125.400,95	4.219.576,93		4.219.576,93
10102	POUVOIR COMMUNAL					
19/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	49.320,00			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
19/10199/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	184.336,86	163.915,78		163.915,78
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10401/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		1.628,93		1.628,93
19/10401/406/01	MB : 01		1.105,93			
19/10401/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	10.000,00	10.000,00		10.000,00
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10402/380/06	CONTRIB. ENTREP.& ASBL DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉTACHÉ	72111	98.625,60	103.460,05		103.460,05
19/10402/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	107.044,28	158.088,93		158.088,93
19/10402/465/06	MB : 99		804,62			
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10403/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	876,09		876,09
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	7.500,00	9.480,02		9.480,02
19/10407/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	45.000,00	39.838,00		39.838,00
10423	SECRETARIAT COMMUNAL					

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
19/10402/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	150,00		100,00	100,00	50,00	
19/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	10.000,00		10.000,00	6.960,82		3.039,18
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10491/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00				5.000,00	
19/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00		4.500,00	2.500,00	500,00	2.000,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		582.356,97		564.201,89	445.821,71	18.155,08	118.380,18
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
19/10103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	294,18		209,57	209,57	84,61	
19/10103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.901,52		26.672,23	26.672,23	229,29	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	293.338,98		245.590,14	245.590,14	47.748,84	
19/10403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.115.457,26		2.104.321,13	2.104.321,13	11.136,13	
10423	SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10423/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	667.617,37		667.617,37	667.617,37		
19/10423/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	437.222,75		437.222,75	437.222,75		

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
119 /000/7X	D.O.DETTE		3.540.832,06		3.481.633,19	3.481.633,19	59.198,87	
119 /000/75	TOTAL D.O.		48.197.260,63		46.671.042,13	44.773.501,69	1.526.218,50	1.897.540,44
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10406/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			242.000,00			242.000,00
19/10406/522/52*	MB : 01		242.000,00					
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10466/514/51*	GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	41.636,50		26.897,50		14.739,00	26.897,50
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10491/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	50.000,00					
19/10491/522/52*	MB : 01		-50.000,00					
119 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		283.636,50		268.897,50		14.739,00	268.897,50
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
10199	*POUVOIR COMMUNAL							
19/10199/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.000,00		5.714,76	2.209,20	285,24	3.505,56
10401	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10401/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.000,00		259,00	259,00	19.741,00	
19/10401/744/51*	MB : 01		-230.000,00					
19/10401/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	200.000,00		244.956,43	51.715,83	32.932,57	193.240,60
19/10401/747/60*	MB : 01		77.889,00					
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
	*							
	*							
	*							

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
19/10406/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	4.691.000,00		25.266,54	14.753,14	74.733,46	10.513,40
19/10406/747/60*	MB : 01		-4.591.000,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	52.000,00		25.944,39	9.637,65	26.055,61	16.306,74
19/10407/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	25.000,00		24.661,79	13.584,67	338,21	11.077,12
19/10407/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	20.000,00		10.309,00		9.691,00	10.309,00
19/10407/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
19/10407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	55.000,00		87.930,61	47.954,59	2.069,39	39.976,02
19/10407/744/51*	MB : 01		35.000,00					
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10441/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		4.286,43		713,57	4.286,43
19/10441/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00				2.000,00	
19/10441/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		13.282,94	8.004,87	1.717,06	5.278,07
10466	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10466/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	850.000,00		160.636,55	36.591,87	689.363,45	124.044,68
19/10466/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	716.000,00		418.901,20	42.373,71	297.098,80	376.527,49
19/10466/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	1.600.000,00		4.791,60	4.791,60	1.595.208,40	
19/10466/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	35.000,00		12.972,15	7.294,95	22.027,85	5.677,20
19/10466/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		3.807,48	3.807,48	1.192,52	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10491/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	100.000,00					
19/10491/721/60*	MB : 01		-100.000,00					
19/10491/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	150.000,00					
19/10491/723/60*	MB : 01		-150.000,00					
19/10491/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		17.125,00			17.125,00
19/10491/741/51*	MB : 01		-2.875,00					
19/10491/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			35.000,00			35.000,00
19/10491/743/52*	MB : 01		35.000,00					
19/10491/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			2.755,19	2.075,00	119,81	680,19

F 119

RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
119 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		24.411.342,00	24.411.342,00		24.411.342,00
	*R.E.DETTE					
10103	*POUVOIR COMMUNAL					
19/10103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.000,00	14.748,28		14.748,28
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL					
19/10403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.603.936,50	1.618.417,48		1.618.417,48
19/10403/961/51*	MB : 01		-4.696.111,00			
119 /000/82*	R.E.DETTE		2.913.825,50	1.633.165,76		1.633.165,76
119 /000/85*	TOTAL R.E.		28.605.167,50	26.044.507,76		26.044.507,76

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
19/10491/744/51*	MB : 01		2.875,00					
19/10491/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222			24.000,00		11.000,00	24.000,00
19/10491/745/52*	MB : 01		35.000,00					
10498	*SECRETARIAT COMMUNAL							
19/10498/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
19/10498/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	500,00				500,00	
119 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		3.910.189,00		1.122.601,06	245.053,56	2.787.587,94	877.547,50
119 /000/95*	TOTAL D.E.		4.193.825,50		1.391.498,56	245.053,56	2.802.326,94	1.146.445,00

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					
19/12102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	18.431,90	15.512,97		15.512,97
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12103/161/06	RÉCUPÉRATIONS DES FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	71309	1.000,00	4.252,00	60,16	4.191,84
19/12103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	200.000,00	373.422,86	725,00	372.697,86

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							
19/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.714.050,26		2.554.884,40	2.554.884,40	165,86	
19/12102/111/01	MB : 99		-159.000,00					
19/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	52.852,86				852,86	
19/12102/111/02	MB : 99		-52.000,00					
19/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	934.548,65		933.990,74	933.990,74	557,91	
19/12102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	10.636,41		10.551,55	10.551,55	84,86	
19/12102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	231.426,52		231.365,91	231.365,91	60,61	
19/12102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.004,89				4,89	
19/12102/112/02	MB : 99		-4.000,00					
19/12102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	64.045,86		63.888,95	63.888,95	156,91	
19/12102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.441,03		8.375,74	8.375,74	65,29	
19/12102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	425.712,72		425.451,79	425.451,79	260,93	
19/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.868,75		1.920,64	1.920,64	948,11	
19/12102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	264.817,30		264.626,47	239.626,47	190,83	25.000,00
19/12102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	7.667,89		3.249,90	3.249,90	417,99	
19/12102/113/08	MB : 99		-4.000,00					
19/12102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	808.750,89		796.392,47	796.392,47	358,42	
19/12102/113/21	MB : 99		-12.000,00					
19/12102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	40.697,31		40.626,78	40.626,78	70,53	
19/12102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.267,20		1.241,79	1.241,79	25,41	
19/12102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.746,62		38.569,67	38.569,67	176,95	
19/12102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	57.378,00		54.989,33	54.989,33	388,67	
19/12102/115/41	MB : 99		-2.000,00					
19/12102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.404,00				1.404,00	
19/12102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	36.102,00		36.050,54	36.050,54	51,46	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.472.419,16		5.466.176,67	5.441.176,67	6.242,49	25.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							



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	393.187,83	785,16	392.402,67
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12101/380/03	AMENDES	70910	4.000.000,00	4.532.103,89	118.240,60	4.413.863,29
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58			
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12103/307/01	EXCÉDENT DE TRÉSORERIE	77100		10,00		10,00
19/12103/307/01	MB : 99		10,00			
12403	PATRIMOINE PRIVE					
19/12403/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	291.661,38	219.301,87		219.301,87

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
19/12103/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		158,36	158,36	1.841,64	
19/12103/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.340,00		5.120,00			5.120,00
19/12103/121/48	MB : 01		300,00					
19/12103/121/48	MB : 99		480,00					
19/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	200.000,00		80.000,02	67.130,47	119.999,98	12.869,55
19/12103/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	161.260,00		93.389,18	83.389,17	67.870,82	10.000,01
19/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	20.000,00		16.398,50	15.980,18	3.901,50	418,32
19/12103/123/02	MB : 01		300,00					
19/12103/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	500,00		180,90	180,90	319,10	
19/12103/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	400,00				400,00	
19/12103/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.000,00		5.887,60	5.334,92	112,40	552,68
19/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.300,00		4.339,39	3.419,11	460,61	920,28
19/12103/123/19	MB : 01		500,00					
19/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00		180,65	180,65	119,35	
19/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	12.000,00		9.612,00	5.257,05	2.388,00	4.354,95
19/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	10.000,00		7.503,54	6.160,95	2.496,46	1.342,59
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12183/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.170,00		4.164,00	107,00	6,00	4.057,00
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		426.850,00		226.934,14	187.298,76	199.915,86	39.635,38
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			482.951,66	482.951,66	2.048,34	
19/12101/301/01	MB : 99		485.000,00					
19/12101/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			6.272,00	6.272,00	503,00	
19/12101/301/02	MB : 99		6.775,00					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.251,03	2.251,03		
19/12103/301/01	MB : 99		2.251,03					
19/12103/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			11,42	11,42		

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/12403/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	286.887,93	149.173,29		149.173,29
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.645.590,89	4.900.589,05	118.240,60	4.782.348,45
12103	R.O.DETTE					
19/12103/269/01	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12103/269/01	PRODUITS DES RENTES VIAGÈRES ET PERPÉTUELLES	75782	200.000,00	488.469,38		488.469,38
19/12103/269/01	MB : 01		284.750,98			
129 /000/62	R.O.DETTE		484.750,98	488.469,38		488.469,38
129 /000/65	TOTAL R.O.		5.349.773,77	5.782.246,26	119.025,76	5.663.220,50
*R.E.DETTE						
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
19/12103/862/51*	*REMBOURSEMENT DE PARTICIPATIONS PAR LES ENTREPRISES PUB.	28211		1.255,66	627,83	627,83
19/12103/862/51*	MB : 99		627,83			
19/12103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	19.102,90	12.394,20		12.394,20
129 /000/82*	R.E.DETTE		19.730,73	13.649,86	627,83	13.022,03

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
19/12103/302/01	MB : 99		11,42					
12403	PATRIMOINE PRIVE							
19/12403/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	578.549,31		578.549,31	112.105,42		466.443,89
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.072.586,76		1.070.035,42	603.591,53	2.551,34	466.443,89
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	87,13		36,91	36,91	50,22	
19/12103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.112,17		5.919,47	5.919,47	192,70	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
19/12403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	50.469,87		43.529,61	43.529,61	6.940,26	
19/12403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.027.917,49		2.027.917,49	2.027.917,49		
129 /000/7X	D.O.DETTE		2.084.586,66		2.077.403,48	2.077.403,48	7.183,18	
129 /000/75	TOTAL D.O.		9.056.442,58		8.840.549,71	8.309.470,44	215.892,87	531.079,27
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12103/741/51*	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		1.361,25	1.361,25	3.238,75	
19/12103/741/51*	MB : 01		-400,00					
19/12103/742/51*	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.500,00				2.500,00	
19/12103/744/51*	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.000,00		2.294,64	2.145,33	1.105,36	149,31
19/12103/744/51*	MB : 01		400,00					
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		10.500,00		3.655,89	3.506,58	6.844,11	149,31
	*D.E.DETTE							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
19/12103/816/51*	*LIBÉRATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVÉES	28222	8.602,90		8.602,90	8.602,90		
129 /000/92*	D.E.DETTE		8.602,90		8.602,90	8.602,90		

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/85*	TOTAL R.E.		19.730,73	13.649,86	627,83	13.022,03

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
129 /000/95*	TOTAL D.E.		19.102,90		12.258,79	12.109,48	6.844,11	149,31

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
19/13102/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		3.780,00		3.780,00
19/13102/106/01	MB : 99		3.780,00			
19/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	338.600,00	434.973,48		434.973,48
19/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	233.500,00	233.248,30		233.248,30
19/13102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.816,50	24.330,45		24.330,45
19/13102/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	324.809,46	511.551,73		511.551,73
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
19/13201/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	105.000,00	92.341,10	233,93	92.107,17
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
19/13202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	1.324,36		1.324,36
13402	IMPRIMERIE.					
19/13402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.449,70	1.312,36		1.312,36
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
19/13502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	16.153,80	13.490,95		13.490,95
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
19/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	27.500,00	17.453,65		17.453,65
13602	PARC AUTOMOBILE					
19/13602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	36.242,50	36.445,37		36.445,37
13605	PARC AUTOMOBILE					
19/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301		569,33		569,33
19/13605/161/01	MB : 01		569,33			
19/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	5.000,00	14.474,90		14.474,90
19/13605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	645.000,00	609.851,28		609.851,28
13762	Service des bâtiments					
19/13762/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	24.023,60	12.127,37		12.127,37
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
19/13766/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	227.560,00			
19/13766/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		23.020,53		23.020,53

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							
19/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.461.389,19		3.401.251,58	3.401.251,58	137,61	
19/13102/111/01	MB : 99		-60.000,00					
19/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	17.607,26		14.585,98	14.585,98	21,28	
19/13102/111/02	MB : 99		-3.000,00					
19/13102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	4.833,19		2.287,29	2.287,29	545,90	
19/13102/111/03	MB : 99		-2.000,00					
19/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.635.056,46		1.634.476,97	1.634.476,97	579,49	
19/13102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	268.746,56		268.735,97	268.735,97	10,59	
19/13102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.873,49		1.872,95	1.872,95	0,54	
19/13102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	128.045,33		122.449,31	122.449,31	596,02	
19/13102/112/05	MB : 99		-5.000,00					
19/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.495,11		7.402,07	7.402,07	93,04	
19/13102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	536.702,80		535.841,80	504.841,80	861,00	31.000,00
19/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	977,40		744,97	744,97	232,43	
19/13102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	1.369,17		916,67	916,67	452,50	
19/13102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	507.024,41		507.011,64	507.011,64	12,77	
19/13102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.114.914,41		1.114.914,26	1.114.914,26	0,15	
19/13102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	47.048,13		46.960,99	46.960,99	87,14	
19/13102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	903,39		658,79	658,79	244,60	
19/13102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	36.952,50		29.475,27	29.475,27	477,23	
19/13102/115/05	MB : 99		-7.000,00					
19/13102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	237.842,00		222.374,70	220.874,70	15.467,30	1.500,00
19/13102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	530,00		522,00	522,00	8,00	
19/13102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	60.673,96		52.557,07	52.557,07	116,89	
19/13102/115/45	MB : 99		-8.000,00					
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
19/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	248.150,81		231.615,83	231.615,83	534,98	
19/13202/111/01	MB : 99		-16.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX



F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/13766/161/48	MB : 99		23.020,53			
19/13766/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	140.000,00	231.196,00	107.548,00	123.648,00
13862	Services Techniques					
19/13862/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	14.497,00	22.889,01		22.889,01
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
19/13901/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.000.000,00	813.347,73		813.347,73
19/13901/106/01	MB : 01		-1.186.652,00			

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.167,90		28.064,54	28.064,54	103,36	
19/13202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	21.682,90		21.138,86	21.138,86	544,04	
19/13202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.134,41		2.010,77	2.010,77	123,64	
19/13202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.127,53		35.770,06	35.770,06	1.357,47	
19/13202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.399,91		12.399,91	12.399,91		
19/13202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	72.903,89		72.903,89	72.903,89		
19/13202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	10.551,69		9.881,43	9.881,43	670,26	
19/13202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.509,26		517,28	517,28	991,98	
19/13202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	406,20		291,50	291,50	114,70	
19/13202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.960,00		6.071,33	6.071,33	888,67	
19/13202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00				1.140,00	
19/13202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.236,00		1.182,00	1.182,00	54,00	
13402	IMPRIMERIE.							
19/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	191.897,89		191.247,74	191.247,74	650,15	
19/13402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	4.681,68		4.376,98	4.376,98	304,70	
19/13402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	15.380,16		15.379,47	15.379,47	0,69	
19/13402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.067,70				67,70	
19/13402/112/02	MB : 99		-4.000,00					
19/13402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	25.578,57		25.577,98	25.577,98	0,59	
19/13402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.913,74		1.950,76	1.950,76	962,98	
19/13402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	61.887,12		61.816,65	61.816,65	70,47	
19/13402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.924,06		1.430,32	1.430,32	493,74	
19/13402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	748,01		583,00	583,00	165,01	
19/13402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	633,62				633,62	
19/13402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.742,00		7.224,00	7.224,00	518,00	
19/13402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.088,00				88,00	
19/13402/115/42	MB : 99		-2.000,00					
19/13402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.140,00				1.140,00	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							

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
19/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.196.790,42		2.195.994,82	2.195.994,82	795,60	
19/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	473,79				473,79	
19/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	620.483,59		619.936,07	619.936,07	547,52	
19/13502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	173.045,66		170.965,60	170.965,60	80,06	
19/13502/112/01	MB : 99		-2.000,00					
19/13502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.612,23				612,23	
19/13502/112/02	MB : 99		-2.000,00					
19/13502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	46.576,45		46.575,47	46.575,47	0,98	
19/13502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	311,17		308,33	308,33	2,84	
19/13502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	322.397,64		319.567,46	319.567,46	830,18	
19/13502/113/01	MB : 99		-2.000,00					
19/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.871,17		1.252,75	1.252,75	618,42	
19/13502/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	159.084,31		158.968,71	158.968,71	115,60	
19/13502/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	714.486,74		714.412,06	714.412,06	74,68	
19/13502/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	34.417,07		31.490,99	31.490,99	926,08	
19/13502/115/01	MB : 99		-2.000,00					
19/13502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.343,21		291,50	291,50	1.051,71	
19/13502/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	9.541,36		9.049,47	9.049,47	491,89	
19/13502/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	57.102,00		53.310,00	53.310,00	792,00	
19/13502/115/41	MB : 99		-3.000,00					
19/13502/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.302,00				1.302,00	
19/13502/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	22.268,33		22.072,15	22.072,15	196,18	
13602	PARC AUTOMOBILE							
19/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.940.560,51		4.839.688,95	4.839.688,95	871,56	
19/13602/111/01	MB : 01		-100.000,00					
19/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	128.650,70		119.316,21	119.316,21	334,49	
19/13602/111/02	MB : 99		-9.000,00					
19/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.121.737,92		1.121.612,24	1.121.612,24	125,68	
19/13602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	11.129,00		11.120,37	11.120,37	8,63	

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
19/13602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	397.950,87		397.889,10	397.889,10	61,77	
19/13602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	9.748,43		7.065,93	7.065,93	682,50	
19/13602/112/02	MB : 99		-2.000,00					
19/13602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.919,82		66.377,97	66.377,97	541,85	
19/13602/112/05	MB : 99		-3.000,00					
19/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.119,19		15.108,85	15.108,85	10,34	
19/13602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	699.172,49		696.808,38	696.808,38	364,11	
19/13602/113/01	MB : 99		-2.000,00					
19/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	6.982,92		6.063,33	6.063,33	919,59	
19/13602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	284.883,10		284.883,10	284.883,10		
19/13602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.464,41		2.316,00	2.316,00	148,41	
19/13602/113/08	MB : 99		-3.000,00					
19/13602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.565.590,95		1.561.074,02	1.561.074,02	516,93	
19/13602/113/21	MB : 99		-4.000,00					
19/13602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	70.930,19		49.487,65	49.487,65	442,54	
19/13602/115/01	MB : 99		-21.000,00					
19/13602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.848,52		2.802,22	2.802,22	46,30	
19/13602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	15.690,62		15.305,88	15.305,88	384,74	
19/13602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	152.802,00		152.603,56	152.603,56	198,44	
19/13602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.652,00		5.640,00	5.640,00	12,00	
19/13602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	42.691,16		42.660,72	42.660,72	30,44	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	330.873,13		327.404,48	327.404,48	468,65	
19/13702/111/01	MB : 99		-3.000,00					
19/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	5.893,87				893,87	
19/13702/111/02	MB : 99		-5.000,00					
19/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	330.329,32		330.310,03	330.310,03	19,29	
19/13702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	32.145,02		32.144,38	32.144,38	0,64	
19/13702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.492,51				492,51	

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
19/13702/112/02	MB : 99		-2.000,00					
19/13702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.655,88		14.655,88	14.655,88		
19/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	497,44		486,64	486,64	10,80	
19/13702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	44.430,35		44.354,88	44.354,88	75,47	
19/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.785,42		1.195,35	1.195,35	590,07	
19/13702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	83.895,71		83.895,71	83.895,71		
19/13702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	102.689,92		102.689,92	102.689,92		
19/13702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.848,30		5.667,99	5.667,99	180,31	
19/13702/115/01	MB : 99		-12.000,00					
19/13702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	355,49				355,49	
19/13702/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	300,00		291,50	291,50	8,50	
19/13702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.388,58		5.596,43	5.596,43	792,15	
19/13702/115/05	MB : 99		-2.000,00					
19/13702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.956,00		7.332,00	7.332,00	624,00	
19/13702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00				1.140,00	
19/13702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	11.071,48		10.907,89	10.907,89	163,59	
13762	Service des bâtiments							
19/13762/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.451.088,41		1.351.087,08	1.351.087,08	1,33	
19/13762/111/01	MB : 01		-100.000,00					
19/13762/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	25.822,83		14.646,05	14.646,05	176,78	
19/13762/111/02	MB : 99		-11.000,00					
19/13762/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	685.723,06		685.658,88	685.658,88	64,18	
19/13762/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	109.136,47		109.127,06	109.127,06	9,41	
19/13762/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.489,81		4.483,05	4.483,05	6,76	
19/13762/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	56.039,90		48.205,99	48.205,99	833,91	
19/13762/112/05	MB : 99		-7.000,00					
19/13762/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	665,63				665,63	
19/13762/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	180.396,70		179.946,98	179.946,98	449,72	
19/13762/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.618,73		1.083,75	1.083,75	534,98	



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
19/13762/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	176.691,83		175.880,45	175.880,45	811,38	
19/13762/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	436.794,39		436.794,39	436.794,39		
19/13762/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.302,80		19.925,13	19.925,13	377,67	
19/13762/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	587,85		570,33	570,33	17,52	
19/13762/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.748,45		13.858,58	13.858,58	889,87	
19/13762/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	29.472,00		28.908,00	28.908,00	564,00	
19/13762/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00		534,00	534,00	606,00	
19/13762/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	22.434,00		21.097,58	21.097,58	1.336,42	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
19/13802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	17.196,37				196,37	
19/13802/111/01	MB : 99		-17.000,00					
19/13802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	11.441,00		11.440,59	11.440,59	0,41	
19/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.286,00		27.209,51	27.209,51	76,49	
19/13802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.203,57				203,57	
19/13802/112/01	MB : 99		-2.000,00					
19/13802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.794,00		2.788,25	2.788,25	5,75	
19/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	17.634,17		17.498,97	17.498,97	135,20	
19/13802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.407,21		3.332,99	3.332,99	1.074,22	
19/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	571,80		571,80	571,80		
19/13802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	3.112,45		3.112,45	3.112,45		
19/13802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.575,88		747,80	747,80	828,08	
19/13802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.146,04				146,04	
19/13802/115/01	MB : 99		-9.000,00					
19/13802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	713,00		704,62	704,62	8,38	
19/13802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	740,00				740,00	
19/13802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	634,00		630,00	630,00	4,00	
19/13802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.658,00		816,00	816,00	842,00	
13862	Services Techniques							
19/13862/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.312.216,12		3.273.278,44	3.273.278,44	937,68	

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
19/13862/111/01	MB : 99		-38.000,00					
19/13862/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	57.687,47		57.164,87	57.164,87	522,60	
19/13862/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	800,00		750,04	750,04	49,96	
19/13862/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	475.999,74		475.539,68	475.539,68	460,06	
19/13862/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	258.658,17		257.341,75	257.341,75	1.316,42	
19/13862/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.178,42		4.178,36	4.178,36	0,06	
19/13862/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	33.218,22		30.785,56	30.785,56	432,66	
19/13862/112/05	MB : 99		-2.000,00					
19/13862/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.245,42		6.168,20	6.168,20	77,22	
19/13862/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	519.520,26		519.356,06	519.356,06	164,20	
19/13862/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.888,24		2.888,24	2.888,24		
19/13862/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203			188,80	188,80		
19/13862/113/03	MB : 99		188,80					
19/13862/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	136.764,05		120.857,12	120.857,12	906,93	
19/13862/113/05	MB : 99		-15.000,00					
19/13862/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.058.314,02		1.039.386,17	1.039.386,17	927,85	
19/13862/113/21	MB : 99		-18.000,00					
19/13862/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	46.750,81		46.355,07	46.355,07	395,74	
19/13862/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.291,17		583,00	583,00	708,17	
19/13862/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.302,12		10.388,04	10.388,04	914,08	
19/13862/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	99.218,00		99.017,34	99.017,34	200,66	
19/13862/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	2.430,00		1.338,00	1.338,00	1.092,00	
19/13862/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	17.274,00		15.810,00	15.810,00	1.464,00	
13902	Sce Informatique							
19/13902/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	345.735,24		332.957,12	332.957,12	778,12	
19/13902/111/01	MB : 99		-12.000,00					
19/13902/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	142.699,34		134.639,00	134.639,00	60,34	
19/13902/111/05	MB : 99		-8.000,00					
19/13902/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	26.197,87		24.416,96	24.416,96	1.780,91	

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
19/13902/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.812,95		9.997,69	9.997,69	815,26	
19/13902/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	52.396,69		44.385,02	44.385,02	11,67	
19/13902/113/01	MB : 99		-8.000,00					
19/13902/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	38.314,54		34.600,77	34.600,77	713,77	
19/13902/113/05	MB : 99		-3.000,00					
19/13902/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	109.472,91		109.422,83	109.422,83	50,08	
19/13902/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.248,80		2.232,99	2.232,99	15,81	
19/13902/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.260,32		1.241,79	1.241,79	18,53	
19/13902/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.564,00		7.266,00	7.266,00	298,00	
19/13902/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.870,00		3.252,00	3.252,00	618,00	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		33.311.202,21		33.231.874,71	33.199.374,71	79.327,50	32.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13102/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.858,00		6.394,55	5.571,75	6.463,45	822,80
19/13102/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	130.000,00		126.515,57	121.599,35	3.484,43	4.916,22
19/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	71.942,00		47.635,45	43.079,77	24.306,55	4.555,68
19/13102/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	123.000,00		119.803,17	106.074,78	3.196,83	13.728,39
19/13102/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.000,00		10.000,00	1.050,72	15.000,00	8.949,28
19/13102/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	51.412,41		51.412,41			51.412,41
19/13102/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	6.000,00		4.802,26	4.802,26	1.197,74	
19/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	40.600,00		27.549,98	21.269,11	13.050,02	6.280,87
19/13102/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	421.500,00		362.435,31	200.092,52	59.064,69	162.342,79
19/13102/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.393,47	1.393,47	606,53	
19/13102/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	36.000,00		25.325,96	25.063,51	10.674,04	262,45
19/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	230.000,00		195.271,92	164.119,77	34.728,08	31.152,15
19/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	30.000,00		26.292,09	26.107,27	3.707,91	184,82
19/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	53.250,00		51.864,15	47.166,84	1.385,85	4.697,31
19/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00		3.523,29	1.389,97	1.476,71	2.133,32
19/13102/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	50,00		43,35	43,35	6,65	

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
19/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	4.000,00				4.000,00	
19/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	58.000,00		24.865,72	24.570,73	33.134,28	294,99
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	450.322,59		311.575,60	311.575,60	138.746,99	
13182	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13182/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.108,00		5.101,00	766,87	7,00	4.334,13
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	180.000,00		180.000,00	158.614,91		21.385,09
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
19/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	904.000,00		861.272,31	839.076,16	26.427,69	22.196,15
19/13201/123/07	MB : 01		-16.300,00					
19/13201/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	650.000,00		650.000,00	579.551,22		70.448,78
19/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.645,00		17.463,60	17.463,60	181,40	
13404	IMPRIMERIE							
19/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	191.792,68		176.967,48	44.310,96	14.825,20	132.656,52
19/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	45.000,00		40.908,64	20.672,40	4.091,36	20.236,24
19/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	39.000,00		31.626,60	22.583,48	7.373,40	9.043,12
19/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	234.707,32		219.989,13	181.489,13	14.718,19	38.500,00
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
19/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	29.445,84		29.445,84	29.445,84		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
19/13504/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00	103,12		896,88
19/13504/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	720,00		240,00		480,00	240,00
19/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	130.000,00		118.852,25	95.844,10	11.147,75	23.008,15
19/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	581.050,00		519.609,01	206.929,79	61.440,99	312.679,22
19/13504/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00		2.417,97	2.417,97	2.582,03	
19/13504/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	24.220,00		24.215,98	3.301,25	4,02	20.914,73
19/13504/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	23.500,00		13.857,10	9.627,03	9.642,90	4.230,07
19/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.500,00		4.275,62	4.275,62	224,38	





F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	245.000,00		172.101,59	138.730,93	72.898,41	33.370,66
19/13504/124/05	FOURNITURES, ENTR.ET LOC. DES VÊT.DE TRAV. POUR LE PERS.COM.	61322	895.000,00		863.795,50	494.256,99	31.204,50	369.538,51
19/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	77.500,00		76.849,07	61.173,80	650,93	15.675,27
19/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.100,00		5.100,00			5.100,00
19/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	280.500,00		244.551,60	178.233,25	35.948,40	66.318,35
19/13504/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	37.485,00		37.485,00	33.896,64		3.588,36
19/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	112.455,00		72.232,90	32.232,90	40.222,10	40.000,00
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
19/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		7.263,44	7.104,18	2.736,56	159,26
13603	PARC AUTOMOBILE							
19/13603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.500,00		1.570,20	1.570,20	329,80	
19/13603/125/10	MB : 01		-600,00					
13605	PARC AUTOMOBILE							
19/13605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00		23,10	23,10	76,90	
19/13605/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	47.240,00		45.830,13	44.922,54	1.409,87	907,59
19/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
19/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.500,00		3.898,99	3.898,99	601,01	
19/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.900,00		1.892,00	1.892,00	8,00	
19/13605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.450,00		2.401,45	2.401,45	48,55	
19/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.800,00		1.368,47	1.368,47	431,53	
19/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.315,10		5.315,10	5.315,10		
19/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	115.780,25		98.605,64	87.646,53	17.174,61	10.959,11
19/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	100.233,47		99.805,42	84.508,61	100.403,05	15.296,81
19/13605/124/06	MB : 01		99.975,00					
19/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	41.000,00				41.000,00	
19/13605/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	11.060,00		5.399,79	5.399,79	5.660,21	
19/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.648,75		24.124,01	23.124,01	524,74	1.000,00
19/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	22.476,29		21.897,17	10.971,34	579,12	10.925,83
19/13605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	12.418,00		12.418,00	5.518,02		6.899,98

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
19/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.285,00		500,00		785,00	500,00
19/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.986,00		13.721,60	11.721,60	7.264,40	2.000,00
19/13605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	315.000,00		279.066,34	242.691,05	35.933,66	36.375,29
19/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VÉHICULES	60715	1.417.805,00		1.343.568,52	1.343.060,32	74.236,48	508,20
19/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	90.000,00		54.227,60	47.749,20	35.772,40	6.478,40
19/13605/127/10	IMPÔTS ET TAXES SUR LES VÉHICULES	61604	80.000,00		62.015,57	60.515,57	17.984,43	1.500,00
19/13605/127/12	LOCATION DU MATÉRIEL DE TRANSPORT	61343	170.000,00		170.000,00	149.701,42		20.298,58
19/13605/127/48	AUTRES FRAIS SUR LES VÉHICULES	61349	291,14		233,14	233,14	58,00	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
19/13615/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.000,00		464,96	344,96	535,04	120,00
19/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.000,00		7.706,89	6.318,85	1.293,11	1.388,04
19/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	63.000,00		44.208,39	20.312,59	18.791,61	23.895,80
19/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		8.641,22	7.521,53	2.358,78	1.119,69
19/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00		45,22	45,22	5.954,78	
19/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	4.000,00		1.928,44	1.090,61	2.071,56	837,83
13665	PARC AUTOMOBILE							
19/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00		1.828,10	1.062,68	171,90	765,42
13685	PARC AUTOMOBILE							
19/13685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	930,00		921,00		9,00	921,00
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13703/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	71.746,51		64.906,73	64.906,73	6.374,78	
19/13703/125/10	MB : 01		-465,00					
19/13703/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	9.111,97		3.720,00	3.720,00	5.391,97	
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13706/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	91.759,00		85.389,23	66.153,58	6.369,77	19.235,65
19/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	59.984,00		21.569,31	1.569,31	38.414,69	20.000,00
19/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.002,00		6.992,42	6.092,42	9,58	900,00
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13766/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	10.000,00		5.353,57	3.098,87	4.646,43	2.254,70

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
19/13766/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	16.780,00		16.540,00		240,00	16.540,00
19/13766/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		1.000,00	370,47	9.000,00	629,53
19/13766/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.100,00		307,49	120,49	3.792,51	187,00
19/13766/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	8.000,00		7.335,44	7.335,44	664,56	
19/13766/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319			93.978,05	93.978,05	6.021,95	
19/13766/123/15	MB : 01		100.000,00					
19/13766/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.000,00		9.245,25	8.119,91	4.754,75	1.125,34
19/13766/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.100,00		3.595,55	3.595,55	504,45	
19/13766/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	107.800,00		103.581,42	95.139,69	4.218,58	8.441,73
19/13766/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.250,00		20.389,00	12.195,34	5.861,00	8.193,66
19/13766/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	52.889,00		51.487,46	49.733,52	1.401,54	1.753,94
19/13766/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	248.220,00		228.410,29	162.882,14	5.374,33	65.528,15
19/13766/125/06	MB : 99		-14.435,38					
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13786/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.691,00		4.691,00			4.691,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
19/13901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		819,70	788,00	1.180,30	31,70
19/13901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	17.000,00				17.000,00	
19/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	25.900.000,00		25.905.202,96	25.905.202,96	0,04	
19/13901/123/13	MB : 01		5.203,00					
19/13901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.000,00				6.000,00	
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		35.911.693,94		34.721.467,21	32.923.004,27	1.190.226,73	1.798.462,94
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			316,26	316,26		
19/13102/301/01	MB : 99		316,26					
19/13102/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	253.000,00		250.170,00	250.170,00	2.830,00	
19/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	40.000,00		28.832,51	28.832,51	11.167,49	
19/13102/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	3.000,00				3.000,00	

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
13605	PARC AUTOMOBILE							
19/13605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			54,99	54,99		
19/13605/301/01	MB : 99		54,99					
19/13605/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	25,00				25,00	
19/13605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	99.975,00					
19/13605/332/02	MB : 01		-99.975,00					
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13766/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.400,00		10.155,00	6.700,00	3.245,00	3.455,00
19/13766/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	286.960,00		132.146,26	94.646,26	154.813,74	37.500,00
13842	SERVICES TECHNIQUES							
19/13842/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			5.038,92	5.038,92		
19/13842/301/01	MB : 99		5.038,92					
19/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	56.282,00		56.282,00	28.141,00		28.141,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
19/13901/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	20.000,00		20.000,00			20.000,00
19/13901/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	30.000,00		30.000,00			30.000,00
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		708.077,17		532.995,94	413.899,94	175.081,23	119.096,00
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13102/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	70.710,00		70.710,00	70.242,01		467,99
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	220,60		85,49	85,49	135,11	
19/13103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	18.246,77		17.719,37	17.719,37	527,40	
13403	IMPRIMERIE							
19/13403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	354,30		32,55	32,55	321,75	
19/13403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.026,36		14.103,12	14.103,12	923,24	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
19/13503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.054,81		3.867,25	3.867,25	1.187,56	
19/13503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	53.916,29		52.905,16	52.905,16	1.011,13	



F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O. PRESTATIONS		3.004.698,82	3.097.727,90	107.781,93	2.989.945,97
	R.O. TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
19/13102/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	77100	50.000,00	25.385,40		25.385,40
19/13102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	4.235.090,53	3.179.727,86		3.179.727,86
19/13102/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	64.757,90	16.391,58		16.391,58
19/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	34.000,00	62.873,64		62.873,64
19/13102/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619		24.696,86		24.696,86
19/13102/485/02	MB : 01		16.000,00			

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139

SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13603	PARC AUTOMOBILE							
19/13603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45.349,25		35.387,04	35.387,04	9.962,21	
19/13603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	605.486,60		645.652,90	645.652,90	19.833,70	
19/13603/911/01	MB : 99		60.000,00					
13605	PARC AUTOMOBILE							
19/13605/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	770,30		770,30	770,30		
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.359,54		10.189,40	10.189,40	2.170,14	
19/13703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.648,06		76.252,14	76.252,14	2.395,92	
13766	SERVICE DES BATIMENTS							
19/13766/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	14.446,80		19.988,81	19.988,81	11,42	
19/13766/215/01	MB : 99		5.553,43					
13803	SERVICE TECHNIQUE							
19/13803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.085,57		159,10	159,10	926,47	
19/13803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.308,64		5.556,98	5.556,98	751,66	
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
19/13903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.153,67		11.985,39	11.985,39	25.168,28	
19/13903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.177.296,91		2.106.933,45	2.106.933,45	798,84	
19/13903/911/01	MB : 01		-84.000,00					
19/13903/911/01	MB : 99		14.435,38					
139 /000/7X	D.O.DETTE		3.138.423,28		3.072.298,45	3.071.830,46	66.124,83	467,99
	D.O.PRELEVEMENTS							
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
19/13103/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			600.000,00	600.000,00		
19/13103/958/01	MB : 99		600.000,00					

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
19/13132/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.052.039,00	1.106.518,82		1.106.518,82
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
19/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	246.000,00	215.000,00		215.000,00
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
19/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	180.000,00	105.159,46		105.159,46
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
19/13202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.757,90			
13402	IMPRIMERIE.					
19/13402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79			
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
19/13502/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	16.757,90	6.000,00		6.000,00
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
19/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	20.500,00	20.666,00		20.666,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
19/13602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	81.957,89		81.957,89
13605	PARC AUTOMOBILE					
19/13605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.500,00	4.734,88		4.734,88
13762	Service des bâtiments					
19/13762/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	48.000,00	16.391,58		16.391,58
13766	SERVICE DES BATIMENTS					
19/13766/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	15.000,00			
19/13766/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405		175.146,26	83.146,26	92.000,00
19/13766/465/48	MB : 99		83.146,26			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
19/13842/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	56.282,00	56.282,00		56.282,00
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		6.228.620,97	5.096.932,23	83.146,26	5.013.785,97

F 139 SERVICES GENERAUX  
 \*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		600.000,00		600.000,00	600.000,00		



F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
139 /000/75	TOTAL D.O.		73.669.396,60		72.158.636,31	70.208.109,38	1.510.760,29	1.950.526,93
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
19/13766/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	5.000.000,00					
19/13766/512/52	* MB : 99		-5.000.000,00					
139 /000/90	*D.E.TRANSFERTS							
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
19/13102/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		3.195,00	2.251,64	1.805,00	943,36
19/13102/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	1.000,00		309,00	308,52	691,00	0,48
19/13102/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		2.070,51	1.957,73	7.929,49	112,78
19/13102/744/98	*ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	500,00				500,00	
13404	*IMPRIMERIE							
19/13404/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	11.200,00		7.660,10	1.114,00	3.539,90	6.546,10
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
19/13504/723/60	*AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	8.500,00				8.500,00	
19/13504/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	500,00		209,58	209,58	290,42	
19/13504/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	3.000,00				3.000,00	
19/13504/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	38.500,00		35.662,81	9.662,81	2.837,19	26.000,00
13605	*PARC AUTOMOBILE							
19/13605/724/60	*EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	105.000,00		13.025,65		1.974,35	13.025,65
19/13605/724/60	* MB : 01		-90.000,00					
19/13605/732/60	*UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	1.000,00		1.000,00			1.000,00
19/13605/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	8.000,00		6.464,31	6.464,31	1.535,69	
19/13605/743/51	*ACHATS DE VÉLOS, VÉLOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.000,00		29.476,00		524,00	29.476,00
19/13605/743/51	* MB : 01		20.000,00					
19/13605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	500.000,00		396.346,67	31.957,31	103.653,33	364.389,36
19/13605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	200.000,00		250.000,00			250.000,00

F 139 SERVICES GENERAUX



F 139

SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/13605/743/53*	MB : 01		50.000,00					
19/13605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	86.000,00		82.132,33	47.941,76	18.867,67	34.190,57
19/13605/744/51*	MB : 01		15.000,00					
19/13605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	2.000,00				2.000,00	
19/13605/745/52*	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00				10.000,00	
19/13605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.500,00		26.970,53	26.970,53	13.529,47	
19/13605/745/53*	MB : 01		5.000,00					
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
19/13615/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	115.000,00		115.000,00	13.603,64		101.396,36
19/13615/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	80.000,00		79.896,30		103,70	79.896,30
19/13615/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.000,00		83.886,34	6.188,77	6.113,66	77.697,57
19/13615/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	10.000,00		4.530,24		5.469,76	4.530,24
13766	*SERVICE DES BATIMENTS							
19/13766/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.900.000,00		1.301.474,96	212.242,48	774.572,65	1.089.232,48
19/13766/724/60*	MB : 01		-1.823.952,39					
19/13766/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	175.000,00		175.000,00	99.738,37		75.261,63
19/13766/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	70.000,00		69.374,89	54.842,35	625,11	14.532,54
19/13766/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	5.000,00		4.383,53	4.383,53	616,47	
19/13766/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	80.000,00				80.000,00	
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
19/13901/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	500.000,00		568.580,00	45.160,68		523.419,32
19/13901/724/60*	MB : 01		68.580,00					
19/13901/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	3.150.000,00		3.438.482,00	851.447,67		2.587.034,33
19/13901/742/53*	MB : 01		-111.518,00					
19/13901/742/53*	MB : 99		400.000,00					
19/13901/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	11.455.000,00		11.102.938,00		105.000,00	11.102.938,00
19/13901/747/60*	MB : 01		152.938,00					
19/13901/747/60*	MB : 99		-400.000,00					
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		18.951.747,61		17.798.068,75	1.416.445,68	1.153.678,86	16.381.623,07

F 139 SERVICES GENERAUX



## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
	*					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
	*					
19/13103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.500,00	33.921,08		33.921,08
	*					
13403	*IMPRIMERIE					
	*					
19/13403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.200,00	87.894,70		87.894,70
	*					
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
	*					
19/13503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	50.500,00	105.567,49		105.567,49
	*					
13603	*PARC AUTOMOBILE					
	*					
19/13603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.252.500,00	531.757,15		531.757,15
	*					
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
	*					
19/13703/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.230.000,00	154.102,13		154.102,13
	*					
19/13703/961/51*	MB : 01		-1.823.952,39			
	*					
13803	*SERVICE TECHNIQUE					
	*					
19/13803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		145.037,85		145.037,85
	*					
19/13803/961/51*	MB : 99		145.037,85			
	*					
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
	*					
19/13903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.105.000,00	5.932.453,79		5.932.453,79
	*					
19/13903/961/51*	MB : 01		110.000,00			
	*					
139 /000/82*	R.E.DETTE		24.096.785,46	6.990.734,19		6.990.734,19
	*					
139 /000/85*	TOTAL R.E.		25.210.067,34	8.104.148,02		8.104.148,02
	*					



-----  
F 149 CALAMITES  
\*\*\*\*\*

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

F 149 CALAMITES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PRELEVEMENTS							
14003	COVID 19							
19/14003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			10.000.000,00	10.000.000,00		
19/14003/958/01	MB : 99		10.000.000,00					
149 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		
149 /000/75	TOTAL D.O.		10.000.000,00		10.000.000,00	10.000.000,00		

\*\*\*\*\*



F 159

## RELATIONS AVEC L'ETRANGER

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
19/15001/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	19.500,00		9.323,82	6.968,68	10.176,18	2.355,14
19/15001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		2.885,75	2.885,75	6.114,25	
19/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	24.850,00		16.662,66	11.897,98	8.187,34	4.764,68
19/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.500,00				2.500,00	
15011	Relations avec l'étranger							
19/15011/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	21.000,00		20.195,94	19.151,19	804,06	1.044,75
19/15011/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.000,00		9.500,00	9.500,00	2.500,00	
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		88.850,00		58.568,17	50.403,60	30.281,83	8.164,57
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
19/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	21.205,00		36.505,00	36.505,00	1.000,00	
19/15001/332/01	MB : 01		16.300,00					
19/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	370.000,00		369.938,61	292.560,61	61,39	77.378,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		407.505,00		406.443,61	329.065,61	1.061,39	77.378,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		496.355,00		465.011,78	379.469,21	31.343,22	85.542,57

\*\*\*\*\*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
19/30002/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.711,68		2.711,68
19/30002/161/48	MB : 99		2.711,68			
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
19/30042/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	207,10	483,96		483,96
33066	Ordre public et sécurité					
19/33066/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	150.000,00			

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
30002	CONTRATS DE SECURITE							
19/30002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	100.287,29		96.314,44	96.314,44	972,85	
19/30002/111/03	MB : 99		-3.000,00					
19/30002/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	7.599,21		7.159,03	7.159,03	440,18	
19/30002/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	28.409,84		19.948,43	19.948,43	461,41	
19/30002/113/03	MB : 99		-8.000,00					
19/30002/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.746,34		31.194,40	31.194,40	551,94	
19/30002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	436,63		291,50	291,50	145,13	
19/30002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.315,00		1.230,00	1.230,00	85,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
19/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	84.261,72		84.261,29	84.261,29	0,43	
19/30042/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	6.246,84		6.246,12	6.246,12	0,72	
19/30042/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	24.040,24		20.859,83	20.859,83	180,41	
19/30042/113/03	MB : 99		-3.000,00					
19/30042/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	299,50		291,50	291,50	8,00	
19/30042/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.502,90		1.416,00	1.416,00	86,90	
33002	POLICE COMMUNALE							
19/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	274.574,48		270.005,82	270.005,82	568,66	
19/33002/112/48	MB : 99		-4.000,00					
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		542.719,99		539.218,36	539.218,36	3.501,63	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
19/30042/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	16.095,15		16.095,15	16.095,15		
19/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.739,69		5.739,69	951,69		4.788,00
33003	POLICE COMMUNALE							
19/33003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.128.308,26		1.128.308,26	243.425,93		884.882,33
19/33003/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BÂTIMENTS	61339	98.000,00		99.461,24	99.461,24		
19/33003/125/48	MB : 01		1.461,24					
33066	Ordre public et sécurité							

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		152.918,78	3.195,64		3.195,64
	R.O.TRANSFERTS					
30002	CONTRATS DE SECURITE					
19/30002/465/06	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS CHARGES DE TRAIT DU PERS DÉT.	72141	147.605,38	147.752,79		147.752,79
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
19/30003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	29.000,00	32.028,84		32.028,84
19/30003/465/02	MB : 01		3.028,84			
19/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	1.990.000,00	1.916.982,33		1.916.982,33
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
19/30042/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		3.661.373,35		3.661.373,35
19/30042/306/01	MB : 01		1.787.084,03			
19/30042/465/08	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE SÉC. ET PRÉV.	73405	7.112.401,08	8.460.502,87		8.460.502,87

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
19/33066/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100.000,00					
19/33066/123/48	MB : 01		-100.000,00					
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.249.604,34		1.249.604,34	359.934,01		889.670,33
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
19/30003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	29.000,00		32.028,84	32.028,84		
19/30003/435/07	MB : 01		3.028,84					
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
19/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			118.741,67	118.741,67		
19/30042/301/01	MB : 99		118.741,67					
19/30042/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			2.152,07	2.152,07		
19/30042/301/02	MB : 99		2.152,07					
19/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	16.379.507,63		16.090.983,68	15.979.947,37	288.523,95	111.036,31
19/30042/435/01	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							
19/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	115.392.139,13		115.706.215,25	115.706.215,25		
19/33003/435/01	MB : 01		314.076,12					
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		132.512.451,26		132.223.927,31	132.030.749,26	288.523,95	193.178,05
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
19/30003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.286,25		84.220,08	84.220,08	14.066,17	
19/30003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	779.232,07		771.999,46	771.999,46	7.232,61	

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/30042/465/08	MB : 01		1.290.000,00			
19/30042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	750.948,98	462.425,00		462.425,00
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		13.110.068,31	14.681.065,18		14.681.065,18
339 /000/65	TOTAL R.O.		13.262.987,09	14.684.260,82		14.684.260,82

\*\*\*\*\*

	*R.E.DETTE					
30003	*CONTRATS DE PREVENTION.					
19/30003/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		12.353,85		12.353,85
19/30003/961/51*	MB : 99		12.353,85			
33003	*POLICE COMMUNALE					
19/33003/961/51	MB : 01		266.081,90			
339 /000/82*	R.E.DETTE		278.435,75	12.353,85		12.353,85
339 /000/85*	TOTAL R.E.		278.435,75	12.353,85		12.353,85

\*\*\*\*\*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/7X	D.O.DETTE		877.518,32		856.219,54	856.219,54	21.298,78	
339 /000/75	TOTAL D.O.		135.182.293,91		134.868.969,55	133.786.121,17	313.324,36	1.082.848,38

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS							
30042	*CONTRATS DE PREVENTION							
19/30042/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			21.029,09	21.029,09		
19/30042/615/52*	MB : 99		21.029,09					
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		21.029,09		21.029,09	21.029,09		
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
33066	*Ordre public et sécurité							
19/33066/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021			131.086,88	18.871,77	134.995,02	112.215,11
19/33066/723/60*	MB : 01		266.081,90					
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		266.081,90		131.086,88	18.871,77	134.995,02	112.215,11
339 /000/95*	TOTAL D.E.		287.110,99		152.115,97	39.900,86	134.995,02	112.215,11

\*\*\*\*\*

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					
19/41002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.692,30	1.759,26		1.759,26
42102	INFRASTRUCTURE					
19/42102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	29.201,10	25.989,36		25.989,36
42105	INFRASTRUCTURE					
19/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	2.450.000,00	2.927.150,64	192.609,12	2.734.541,52
19/42105/161/05	MB : 01		400.000,00			
19/42105/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	10.000,00	7.505,24		7.505,24
19/42105/180/01	RÉCUPÉRATIONS DES TRAVAUX EXÉCUTÉS POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
19/42209/164/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO.AUX ENTREPRISES ET AUX POUV.PUB.	71320	6.197,34	6.197,34		6.197,34
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
19/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	850.000,00	990.747,29	25.782,26	964.965,03
19/42305/161/05	MB : 01		50.000,00			
42402	HORODATEURS.					
19/42402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.355,00	10.325,34		10.325,34

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							
19/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	355.154,55		354.596,70	354.596,70	557,85	
19/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.533,35		76.464,16	76.464,16	69,19	
19/41002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.461,71		26.774,27	26.774,27	687,44	
19/41002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.440,09		6.439,92	6.439,92	0,17	
19/41002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	54.874,40		54.028,14	54.028,14	846,26	
19/41002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	20.194,94		18.709,21	18.709,21	1.485,73	
19/41002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	109.126,22		109.044,60	109.044,60	81,62	
19/41002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.299,64		3.294,11	3.294,11	5,53	
19/41002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.518,81		1.411,15	1.411,15	107,66	
19/41002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.107,00		7.104,00	7.104,00	3,00	
19/41002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.697,00		2.628,00	2.628,00	69,00	
42102	INFRASTRUCTURE							
19/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.847.226,82		3.846.671,00	3.846.671,00	555,82	
19/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	171.225,73		171.006,89	171.006,89	218,84	
19/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	922.397,45		921.560,72	921.560,72	836,73	
19/42102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	15.689,34		15.613,50	15.613,50	75,84	
19/42102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	295.152,25		295.086,06	295.086,06	66,19	
19/42102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.268,77		11.930,70	11.930,70	338,07	
19/42102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	62.269,18		60.711,96	60.711,96	1.557,22	
19/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.096,11		38.069,09	38.069,09	27,02	
19/42102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	603.315,39		603.268,66	560.268,66	46,73	43.000,00
19/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.692,52		8.598,32	8.598,32	94,20	
19/42102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	239.715,19		239.710,95	239.710,95	4,24	
19/42102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.026,04		943,46	943,46	82,58	
19/42102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.252.517,48		1.251.819,99	1.251.819,99	697,49	
19/42102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	51.332,36		51.321,50	51.321,50	10,86	
19/42102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	4.526,03		3.054,17	3.054,17	1.471,86	
19/42102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	16.426,03		16.391,28	16.391,28	34,75	

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
19/42102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	99.478,00		99.424,00	99.424,00	54,00	
19/42102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	7.788,00		6.906,00	6.906,00	882,00	
19/42102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	36.138,00		36.129,36	36.129,36	8,64	
42402	HORODATEURS.							
19/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	732.439,57		731.509,98	731.509,98	929,59	
19/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	45.674,64		45.110,70	45.110,70	563,94	
19/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	981.213,33		980.594,26	980.594,26	619,07	
19/42402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	50.549,73		50.001,36	50.001,36	548,37	
19/42402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.827,52		6.430,93	6.430,93	396,59	
19/42402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	78.389,65		78.389,59	78.389,59	0,06	
19/42402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	682,44		676,42	676,42	6,02	
19/42402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	97.401,31		96.820,61	96.820,61	580,70	
19/42402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.527,13		7.516,65	7.516,65	10,48	
19/42402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	258.352,95		258.264,46	258.264,46	88,49	
19/42402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	219.912,16		219.912,16	219.912,16		
19/42402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	9.263,95		9.253,91	9.253,91	10,04	
19/42402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.519,03		2.311,56	2.311,56	207,47	
19/42402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.947,39		14.937,46	14.937,46	9,93	
19/42402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	24.108,00		24.039,04	24.039,04	68,96	
19/42402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.756,00		1.568,91	1.568,91	187,09	
19/42402/115/42	MB : 99		-2.000,00					
19/42402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.225,16		43.142,35	43.142,35	82,81	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.924.478,36		10.909.192,22	10.866.192,22	15.286,14	43.000,00
41001	D.O.FONCTIONNEMENT Communications, voirie							
19/41001/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	278.000,00		182.945,73	138.893,56	95.054,27	44.052,17
19/41001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00				2.000,00	
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
19/41006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	75.000,00					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES



F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES  
\*\*\*\*\*

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

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/41006/122/48	MB : 01		-75.000,00					
19/41006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.000,00		2.862,41	2.862,41	137,59	
19/41006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00				500,00	
19/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00				300,00	
19/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	7.000,00		834,94	834,94	6.165,06	
42103	INFRASTRUCTURE							
19/42103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	14.937,13		14.742,36	14.742,36	459,77	
19/42103/125/10	MB : 01		265,00					
19/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	12.561,95		12.561,95	12.561,95		
19/42103/128/10	PÉCOMPTE MOBILIER	61602	580.000,00		539.614,28	539.614,28	40.385,72	
42105	INFRASTRUCTURE							
19/42105/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.775,00		3.866,87	3.866,87	908,13	
19/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.500,00		100,00		2.400,00	100,00
19/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		45,00	45,00	455,00	
19/42105/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.150,00		2.880,21	2.603,68	269,79	276,53
19/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00				500,00	
19/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	320.000,00		420.000,00	405.995,40		14.004,60
19/42105/123/48	MB : 01		100.000,00					
19/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	59.550,00		66.070,70	42.030,39	2.479,30	24.040,31
19/42105/124/02	MB : 01		9.000,00					
19/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	26.684,00		22.208,11	21.364,44	4.475,89	843,67
19/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.116,00		3.185,48	203,86	930,52	2.981,62
19/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.500,00		9.972,04	5.247,36	527,96	4.724,68
19/42105/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	132.947,40		132.947,40	33.346,78		99.600,62
19/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	69.615,00		69.615,00	11.130,17		58.484,83
19/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.426,00		433,93	433,93	5.992,07	
19/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	250,00		180,69	180,69	69,31	
19/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.221.425,00		1.410.539,41	1.052.813,50	46.885,59	357.725,91

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O. PRESTATIONS		3.813.445,74	3.969.674,47	218.391,38	3.751.283,09
	R.O. TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
19/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	85.019,81	23.374,73		23.374,73
42102	INFRASTRUCTURE					
19/42102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	98.349,46		98.349,46

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42105/140/06	MB : 01		236.000,00					
42106	INFRASTRUCTURE							
19/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00		17.121,29		2.878,71	17.121,29
42185	INFRASTRUCTURE							
19/42185/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.530,00		1.521,00		9,00	1.521,00
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
19/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	160.000,00		160.000,00	155.377,91		4.622,09
19/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.099.300,00		1.282.864,60	1.206.585,58	16.435,40	76.279,02
19/42305/140/06	MB : 01		200.000,00					
42403	PARKINGS							
19/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000			23.944,90			23.944,90
19/42403/126/01	MB : 01		23.944,90					
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
19/42409/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.000,00		542,46	542,46	457,54	
19/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	300,00				300,00	
19/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	148.800,00		19.793,73	19.793,73	129.006,27	
19/42409/123/15	FRAIS DE PROCÉDURE ET DE POURSUITE	61319	20.000,00		9.053,13	7.103,13	10.946,87	1.950,00
19/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		183,73	183,73	816,27	
19/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.208.000,00		1.760.205,35	1.610.222,25	7.794,65	149.983,10
19/42409/124/06	MB : 01		560.000,00					
19/42409/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	759,00		759,00			759,00
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
19/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75.000,00		60.000,00		15.000,00	60.000,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.626.136,38		6.231.595,70	5.288.580,36	394.540,68	943.015,34
	D.O.TRANSFERTS							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
19/41003/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121			79.878,75	79.878,75		
19/41003/321/01	MB : 01		79.878,75					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
42105	INFRASTRUCTURE					
19/42105/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	80.000,00	94.323,15	67.451,52	26.871,63
19/42105/465/01	MB : 01		15.714,42			
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
19/42305/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	2.700,69		2.700,69
42402	HORODATEURS.					
19/42402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	117.305,27	16.391,58		16.391,58
429 /000/61	R.O. TRANSFERTS		358.313,19	235.139,61	67.451,52	167.688,09
	R.O. PRELEVEMENTS					
42403	PARKINGS					
19/42403/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	900.000,00	900.000,00		900.000,00
19/42403/998/02	REPRISE DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	77111	800.000,00	800.000,00		800.000,00

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	100.000,00		100.062,00	30.000,00	10.138,00	70.062,00
19/41006/332/02	MB : 01		10.200,00					
19/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	85.019,81		10.028,09	903,34	74.991,72	9.124,75
42105	INFRASTRUCTURE							
19/42105/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			30.515,64	30.515,64	1.643,25	
19/42105/301/01	MB : 99		32.158,89					
19/42105/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			21,05	21,05		
19/42105/301/02	MB : 99		21,05					
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
19/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			11.669,45	11.669,45	3.330,55	
19/42305/301/01	MB : 99		15.000,00					
19/42305/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			1.576,58	1.576,58	128,87	
19/42305/301/02	MB : 99		1.705,45					
42403	PARKINGS							
19/42403/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	900.000,00		900.000,00	900.000,00		
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.223.983,95		1.133.751,56	1.054.564,81	90.232,39	79.186,75
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
19/41003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	390,79		390,79	390,79		
19/41003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.556,00		38.842,04	38.842,04	713,96	
42103	INFRASTRUCTURE							
19/42103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.480.270,29		1.233.239,14	1.233.239,14	47.031,15	
19/42103/211/01	MB : 01		-200.000,00					
19/42103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.467.443,04		7.391.429,84	7.391.429,84	76.013,20	
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
19/42303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	120.563,94		100.420,73	100.420,73	20.143,21	
19/42303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	539.818,95		530.584,72	530.584,72	9.234,23	
42403	PARKINGS							
19/42403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.728,46		9.315,98	9.315,98	1.412,48	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.700.000,00	1.700.000,00		1.700.000,00
429 /000/65	TOTAL R.O.		5.871.758,93	5.904.814,08	285.842,90	5.618.971,18
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
19/42105/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		491.000,00		491.000,00
19/42105/665/52*	MB : 01		173.500,00			
42106	*INFRASTRUCTURE					
19/42106/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	115.000,00	826.185,50		826.185,50
429 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		288.500,00	1.317.185,50		1.317.185,50
	*R.E.DETTE					
41003	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
19/41003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	805.000,00	49.305,95		49.305,95
42103	*INFRASTRUCTURE					
19/42103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.555.500,00	8.168.623,90		8.168.623,90
19/42103/961/51*	MB : 01		300.000,00			
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
19/42303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	420.000,00	932.058,46		932.058,46
19/42303/961/51*	MB : 01		-200.000,00			
42403	*PARKINGS					
19/42403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	150.000,00	4.182,27		4.182,27
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
19/42603/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	100.000,00			
19/42603/961/51*	MB : 01		-100.000,00			

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	725.878,00		725.812,97	725.812,97	65,03	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
19/42603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44.597,18		38.763,92	38.763,92	5.833,26	
19/42603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	101.634,57		101.634,57	101.634,57		
429 /000/7X	D.O.DETTE		10.330.881,22		10.170.434,70	10.170.434,70	160.446,52	
429 /000/75	TOTAL D.O.		29.105.479,91		28.444.974,18	27.379.772,09	660.505,73	1.065.202,09
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
42106	*INFRASTRUCTURE							
19/42106/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			101.323,20	101.323,20		
19/42106/615/52*	MB : 99		101.323,20					
429 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		101.323,20		101.323,20	101.323,20		
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
19/41006/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	805.000,00		607.080,69	812,81	197.919,31	606.267,88
42105	*INFRASTRUCTURE							
19/42105/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
19/42105/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	500.000,00		400.115,40		99.884,60	400.115,40
19/42105/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	80.000,00		75.910,35		4.089,65	75.910,35
19/42105/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAS.T.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	7.250.000,00		7.646.564,12	463.637,61	26.935,88	7.182.926,51
19/42105/735/60*	MB : 01		423.500,00					
19/42105/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		50.000,00			50.000,00
19/42105/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	350.000,00		86.700,16	35.772,47	263.299,84	50.927,69
19/42105/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
19/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	250.000,00		280.381,20		19.618,80	280.381,20
19/42105/743/53*	MB : 01		50.000,00					





F 429

COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/42105/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		2.753,04	2.185,85	47.246,96	567,19
19/42105/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	35.000,00		21.297,72	21.297,72	13.702,28	
42106	*INFRASTRUCTURE							
19/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	4.090.000,00		2.837.344,30	149.223,77	1.252.655,70	2.688.120,53
42145	*INFRASTRUCTURE							
19/42145/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		1.639,55	1.639,55	3.360,45	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE							
19/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	200.000,00					
19/42305/731/60*	MB : 01		-200.000,00					
19/42305/741/52*	ACHATS DE SIGNAL. ROUTIÈRE ET DE PETITS ÉQUIP. DE VOIRIE	23021	220.000,00		184.000,00		36.000,00	184.000,00
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
19/42409/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	100.000,00		4.840,00	4.840,00	87.160,00	
19/42409/741/51*	MB : 01		-8.000,00					
19/42409/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	50.000,00		57.995,30		4,70	57.995,30
19/42409/747/60*	MB : 01		8.000,00					
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC							
19/42605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	100.000,00					
19/42605/732/60*	MB : 01		-100.000,00					
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		14.319.000,00		12.256.621,83	679.409,78	2.062.378,17	11.577.212,05
429 /000/95*	TOTAL D.E.		14.420.323,20		12.357.945,03	780.732,98	2.062.378,17	11.577.212,05

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

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					
19/52002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	8.698,20	8.656,83		8.656,83
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
19/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	6.138.000,00	6.191.034,92	32.683,89	6.158.351,03
19/52009/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		240,00		240,00
19/52009/161/48	MB : 99		240,00			
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
19/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.911.150,58	2.903.526,22		2.903.526,22
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
19/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.661.370,00	7.651.028,32		7.651.028,32

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							
19/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.136.292,06		1.070.805,15	1.070.805,15	486,91	
19/52002/111/01	MB : 99		-65.000,00					
19/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	31.988,50		14.595,30	14.595,30	393,20	
19/52002/111/02	MB : 99		-17.000,00					
19/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	541.979,40		541.532,88	541.532,88	446,52	
19/52002/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	20.010,63		13.151,51	13.151,51	859,12	
19/52002/111/08	MB : 99		-6.000,00					
19/52002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	92.153,69		92.144,57	92.144,57	9,12	
19/52002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.823,91		3.821,20	3.821,20	2,71	
19/52002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.367,56		41.346,24	41.346,24	21,32	
19/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.603,10		1.266,02	1.266,02	337,08	
19/52002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	180.302,63		173.018,51	153.018,51	284,12	20.000,00
19/52002/113/01	MB : 99		-7.000,00					
19/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.736,27		1.162,44	1.162,44	573,83	
19/52002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	147.688,87		140.457,02	140.457,02	231,85	
19/52002/113/05	MB : 99		-7.000,00					
19/52002/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	11.398,94		4.831,24	4.831,24	567,70	
19/52002/113/08	MB : 99		-6.000,00					
19/52002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	347.983,77		347.893,95	347.893,95	89,82	
19/52002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	14.476,79		11.746,45	11.746,45	730,34	
19/52002/115/01	MB : 99		-2.000,00					
19/52002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	655,49		583,00	583,00	72,49	
19/52002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.503,29		7.079,27	7.079,27	1.424,02	
19/52002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	31.456,00		31.385,08	31.385,08	70,92	
19/52002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00		762,00	762,00	378,00	
19/52002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.852,65		19.506,32	19.506,32	346,33	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.524.413,55		2.517.088,15	2.497.088,15	7.325,40	20.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

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
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
19/52003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.121,55		1.121,55			1.121,55
19/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.358,22		5.358,22	5.358,22		
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52009/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.000,00		1.095,10	1.095,10	1.904,90	
19/52009/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	480,00		260,00	260,00	220,00	
19/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	31.000,00		20.181,87		10.818,13	20.181,87
19/52009/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	10.000,00		3.000,00	1.050,72	7.000,00	1.949,28
19/52009/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	10.000,00		8.880,81	7.215,66	1.119,19	1.665,15
19/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		486,94	486,94	2.513,06	
19/52009/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	16.000,00		10.023,65	10.023,65	5.976,35	
19/52009/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.600,00	1.229,52	400,00	370,48
19/52009/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.000,00		6.665,62	5.647,52	8.334,38	1.018,10
19/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	950,00		75,00	75,00	875,00	
19/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00		6.366,31	6.366,31	3.633,69	
19/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	208.000,00		32.088,08	25.451,48	175.911,92	6.636,60
19/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	900,00		600,00		300,00	600,00
19/52009/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	10.000,00		6.750,00	3.476,47	3.250,00	3.273,53
19/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.750,00		6.750,00			6.750,00
19/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.583,00				1.583,00	
19/52009/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	105.920,00		105.910,00	66.570,52	10,00	39.339,48
19/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	16.194,00		5.000,00		11.194,00	5.000,00
19/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	6.747,00		1.196,25	196,25	5.550,75	1.000,00
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	49,00				49,00	
19/52049/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	49,00				49,00	
19/52049/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	202,00		201,63	201,63	0,37	
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52089/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	980,00		974,00		6,00	974,00

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		16.719.458,78	16.754.486,29	32.683,89	16.721.802,40
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
19/52002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	40.757,90			
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
19/52003/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00			
19/52003/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	399.998,21	400.255,06		400.255,06
19/52003/465/07	MB : 99		7.960,84			
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
19/52009/361/04	TAXE SUR LA DÉLIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	40.000,00	38.850,00		38.850,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
19/56103/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.192,02		1.192,02
19/56103/306/01	MB : 99		1.192,02			
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE					
19/56110/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		100.000,00		100.000,00
19/56110/306/01	MB : 99		100.000,00			
19/56110/485/48	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		801.908,97	740.297,08		740.297,08
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
19/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	5.883.363,00	5.765.716,29		5.765.716,29
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
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
19/56109/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	150.000,00		336.890,84	126.890,84		210.000,00
19/56109/125/12	MB : 99		186.890,84					
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		802.174,61		561.475,87	261.595,83	240.698,74	299.880,04
	D.O.TRANSFERTS							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
19/52003/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	411.998,21		419.959,05	302.369,85		117.589,20
19/52003/435/07	MB : 99		7.960,84					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			19.454,80	19.454,80	1.476,25	
19/52009/301/01	MB : 99		20.931,05					
19/52009/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			5.437,00	5.437,00		
19/52009/301/02	MB : 99		5.437,00					
19/52009/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			2.078,00	2.078,00		
19/52009/302/01	MB : 01		2.078,00					
19/52009/322/01	SUBSIDES INDIRECTS DIVERS ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63122	2.050.000,00		2.099.178,92	1.927.998,60	2.821,08	171.180,32
19/52009/322/01	MB : 01		52.000,00					
56110	TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
19/56110/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	68.500,00		68.500,00	18.500,00		50.000,00
19/56110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.653.000,00		5.748.399,96	5.564.399,96	4.600,04	184.000,00
19/56110/332/02	MB : 01		100.000,00					
19/56110/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	75.000,00		75.000,00	70.000,00		5.000,00
56190	Tourisme et syndicats d'initiative							
19/56190/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	200.000,00		200.000,00	200.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		8.646.905,10		8.638.007,73	8.110.238,21	8.897,37	527.769,52
	D.O.DETTE							
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
19/52003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	199.810,65		172.402,50	172.402,50	27.408,15	
19/52003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.338.095,45		1.328.677,51	1.328.677,51	9.417,94	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.





F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
19/56103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.534,89		11.478,58	11.478,58	3.056,31	
19/56103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	184.354,33		176.160,87	176.160,87	8.193,46	
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.736.795,32		1.688.719,46	1.688.719,46	48.075,86	
569 /000/75	TOTAL D.O.		13.710.288,58		13.405.291,21	12.557.641,65	304.997,37	847.649,56
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52009/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	440.000,00		490.600,00	440.000,00		50.600,00
19/52009/522/52*	MB : 01		50.600,00					
19/52009/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	20.000,00					
19/52009/635/51*	MB : 01		-20.000,00					
56110	*TOURISME ET SYNDICAT D'INITIATIVE							
19/56110/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111					1.300,00	
19/56110/512/51*	MB : 01		1.300,00					
19/56110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	351.300,00		350.000,00	280.000,00		70.000,00
19/56110/522/52*	MB : 01		-1.300,00					
569 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		841.900,00		840.600,00	720.000,00	1.300,00	120.600,00
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
19/52009/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	600.000,00		551.461,68	8.954,00	48.538,32	542.507,68
19/52009/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	135.000,00		34.516,92	5.373,28	60.483,08	29.143,64
19/52009/724/60*	MB : 01		-40.000,00					
19/52009/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00		226,64	125,00	4.773,36	101,64
19/52009/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	5.000,00		4.043,82	4.043,82	956,18	
19/52009/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041			59.034,69		965,31	59.034,69
19/52009/747/60*	MB : 01		60.000,00					
569 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		765.000,00		649.283,75	18.496,10	115.716,25	630.787,65
*****								

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 /000/82*	R.E.DETTE		1.606.900,00	36.597,80		36.597,80
569 /000/85*	TOTAL R.E.		1.606.900,00	36.597,80		36.597,80

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
569 /000/95*	TOTAL D.E.		1.606.900,00		1.489.883,75	738.496,10	117.016,25	751.387,65

## 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					
19/70002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.035,50	846,93		846,93
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
19/70008/106/01	NOTES DE CRÉDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	500,00			
19/70008/106/02	RÉCUPÉRATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYÉES INDÔMENT	77100	105.000,00	49.685,08		49.685,08
19/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.000,00	35.967,49		35.967,49
19/70008/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00			
19/70008/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	150.000,00	119.807,68	1.591,36	118.216,32
19/70008/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	77.000,00	73.694,43		73.694,43
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
19/70068/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	7.500,00			
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
19/70102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.946,70	19.492,90		19.492,90
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
19/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	840.000,00	834.868,96		834.868,96
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING					
19/70602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	1.242,60	2.297,33		2.297,33

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	105.446,67		105.045,42	105.045,42	401,25	
19/70002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.187,17		7.717,21	7.717,21	469,96	
19/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	43.698,45		43.690,34	43.690,34	8,11	
19/70002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	27.130,41		26.797,86	26.797,86	332,55	
19/70002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.327,00		1.872,21	1.872,21	454,79	
19/70002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	7.495,81		7.055,38	7.055,38	440,43	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.248.000,00		1.244.259,45	1.244.259,45	3.740,55	
19/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	992.500,00		636.014,17	636.014,17	146.485,83	
19/70008/111/05	MB : 99		-210.000,00					
19/70008/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	96.000,00		95.970,05	95.970,05	29,95	
19/70008/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.760,00		43.754,81	43.754,81	5,19	
19/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	36.240,00		36.231,44	36.231,44	8,56	
19/70008/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	200.000,00		197.929,90	197.929,90	2.070,10	
19/70008/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	151.000,00		150.399,23	150.399,23	600,77	
19/70008/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	490.000,00		484.770,59	474.770,59	5.229,41	10.000,00
19/70008/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.000,00		7.633,66	7.633,66	366,34	
19/70008/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.500,00		7.224,83	7.224,83	2.275,17	
19/70008/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	635.000,00		482.939,80	482.939,80	152.060,20	
19/70008/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	15.000,00		11.520,00	11.520,00	3.480,00	
19/70008/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	15.000,00		9.342,00	9.342,00	5.658,00	
19/70008/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	295.000,00		268.876,93	268.876,93	26.123,07	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
19/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.940.886,33		1.996.132,57	1.996.132,57	53,76	
19/70102/111/01	MB : 99		55.300,00					
19/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	155.410,68		150.240,06	150.240,06	170,62	
19/70102/111/02	MB : 99		-5.000,00					
19/70102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	1.820,00		1.772,12	1.772,12	47,88	

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
19/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.513.109,57		1.617.652,33	1.617.652,33	57,24	
19/70102/111/05	MB : 99		104.600,00					
19/70102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	158.576,84		158.576,52	158.576,52	0,32	
19/70102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	11.068,90		10.723,61	10.723,61	345,29	
19/70102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	122.126,86		122.124,43	122.124,43	2,43	
19/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	198,24		193,94	193,94	4,30	
19/70102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	284.459,33		284.384,95	284.384,95	74,38	
19/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.504,68		7.660,44	7.660,44	1.844,24	
19/70102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	414.274,17		414.022,67	414.022,67	251,50	
19/70102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	650.674,52		650.674,52	650.674,52		
19/70102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.444,62		20.379,59	20.379,59	65,03	
19/70102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.974,08		2.210,50	2.210,50	763,58	
19/70102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	23.008,39		22.547,09	22.547,09	461,30	
19/70102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	42.865,00		42.774,61	42.774,61	90,39	
19/70102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	8.213,16		7.824,00	7.824,00	389,16	
19/70102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	61.158,79		61.156,87	61.156,87	1,92	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
19/70108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	172.000,00		171.306,99	171.306,99	693,01	
19/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	330.000,00		329.559,86	329.559,86	440,14	
19/70108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	13.000,00		12.654,26	12.654,26	345,74	
19/70108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.000,00		17.025,90	17.025,90	974,10	
19/70108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	28.000,00		27.102,41	27.102,41	897,59	
19/70108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	102.000,00		100.058,22	98.058,22	1.941,78	2.000,00
19/70108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	60.000,00		57.334,92	57.334,92	2.665,08	
19/70108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.000,00		3.618,71	3.618,71	2.381,29	
19/70108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	5.000,00		4.675,84	4.675,84	324,16	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
19/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	23.573,98		22.352,24	22.352,24	1.221,74	
19/70602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	15.013,00		14.937,97	14.937,97	75,03	

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
19/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	186.416,06		257.981,85	257.981,85	34,21	
19/70602/111/05	MB : 99		71.600,00					
19/70602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.288,56		4.284,18	4.284,18	4,38	
19/70602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.690,00		3.644,00	3.644,00	46,00	
19/70602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	22.381,36		22.296,91	22.296,91	84,45	
19/70602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.407,22		4.236,85	4.236,85	170,37	
19/70602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	746,63		746,63	746,63		
19/70602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	63.755,29		63.755,29	63.755,29		
19/70602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	10.821,61		10.591,35	10.591,35	230,26	
19/70602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.030,57		3.002,45	3.002,45	28,12	
19/70602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.242,00		708,00	708,00	534,00	
19/70602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	897,16		678,00	678,00	219,16	
19/70602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	14.822,98		14.736,38	14.736,38	86,60	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
19/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	125.000,00		121.557,82	121.557,82	3.442,18	
19/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	35.000,00		34.769,81	34.769,81	230,19	
19/70608/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	2.500.000,00		2.471.995,78	2.471.995,78		
19/70608/111/11	MB : 99		-28.004,22					
19/70608/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.500,00		11.254,39	11.254,39	245,61	
19/70608/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.500,00		1.421,77	1.421,77	78,23	
19/70608/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	21.000,00		20.171,28	20.171,28	828,72	
19/70608/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.000,00		10.946,34	9.446,34	1.053,66	1.500,00
19/70608/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	52.000,00		48.190,50	41.190,50	3.809,50	7.000,00
19/70608/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.000,00		1.166,00	1.166,00	834,00	
19/70608/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		916,50	916,50	1.083,50	
19/70608/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	42.000,00		35.881,11	35.881,11	6.118,89	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		13.731.641,87		13.345.656,61	13.325.156,61	385.985,26	20.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							

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
19/70003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	94.175,42		104.858,84	31.834,50		73.024,34
19/70003/125/10	MB : 99		10.683,42					
19/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	133.164,45		133.164,45	133.164,45		
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70008/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.425,00		12.557,11	2.481,36	2.867,89	10.075,75
19/70008/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	55.000,00		46.760,60	29.467,12	8.239,40	17.293,48
19/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	77.000,00		1.749,85	1.482,71	75.250,15	267,14
19/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	187.500,00		187.122,64	157.290,57	377,36	29.832,07
19/70008/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	23.500,00		12.789,40	10.739,40	10.710,60	2.050,00
19/70008/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		80.000,00	80.000,00		
19/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	165.000,00		165.000,00	30.296,80		134.703,20
19/70008/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	120.000,00		70.100,00	21.291,40	49.900,00	48.808,60
19/70008/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.500,00		2.000,00	25,42	500,00	1.974,58
19/70008/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	188.000,00		185.000,00	131.094,08	3.000,00	53.905,92
19/70008/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	49.125,00		48.200,71	46.335,37	924,29	1.865,34
19/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	127.432,00		89.210,26	53.343,25	38.221,74	35.867,01
19/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00		10.000,00	4.198,70	10.000,00	5.801,30
19/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	312.500,00		206.923,04	123.090,61	121.271,96	83.832,43
19/70008/124/02	MB : 01		15.695,00					
19/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	250.180,00		236.587,88	202.043,13	10.592,12	34.544,75
19/70008/124/06	MB : 99		-3.000,00					
19/70008/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	16.000,00		12.000,00	10.065,23	4.000,00	1.934,77
19/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00		2.311,39	1.924,35	12.688,61	387,04
19/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC...	61327	15.000,00		11.666,02		3.333,98	11.666,02
19/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	30.000,00		18.356,10	14.453,24	11.643,90	3.902,86
19/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	387.000,00		201.355,00	120.019,21	185.645,00	81.335,79
19/70008/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	235.581,00		235.581,00	220.686,56		14.894,44
19/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	279.158,00		105.714,40	45.714,40	173.443,60	60.000,00
19/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	574.592,00		473.680,52	336.309,07	100.911,48	137.371,45

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
19/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	466.000,00		290.643,86	199.041,09	175.356,14	91.602,77
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	445.000,00		356.771,98	307.196,85	88.228,02	49.575,13
19/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.470.000,00		1.401.506,50	771.947,62	68.493,50	629.558,88
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
19/70088/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	258.000,00		248.251,00	12.926,20	9.749,00	235.324,80
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
19/70108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.950,00		3.226,70	1.037,68	723,30	2.189,02
19/70108/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	5.000,00				5.000,00	
19/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.500,00	344,52	1.500,00	1.155,48
19/70108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	14.870,00		15.581,53	8.525,67		7.055,86
19/70108/123/16	MB : 99		711,53					
19/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.668,00		550,00	50,00	4.118,00	500,00
19/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	28.000,00		28.000,00	16.569,33		11.430,67
19/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00		4.000,00			4.000,00
19/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	3.000,00		3.000,00	2.217,00		783,00
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
19/70188/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	5.000,00		2.937,00		2.063,00	2.937,00
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
19/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	884.000,00		641.363,70	511.384,62	242.636,30	129.979,08
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
19/70608/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.670,40		10.820,40	3.725,39	1.850,00	7.095,01
19/70608/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.274,60		4.276,60	4.276,60	998,00	
19/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	9.000,00		9.000,00	6.173,50		2.826,50
19/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	28.905,00		22.067,23	11.962,99	6.837,77	10.104,24
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.127.260,82		5.696.185,71	3.664.729,99	1.431.075,11	2.031.455,72
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70002/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	37.000,00		36.339,65	36.339,65	660,35	

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
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			7.757,55	7.757,55		
19/70008/301/01	MB : 99		7.757,55					
19/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	65.000,00		50.000,00	40.555,00	15.000,00	9.445,00
19/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	41.300,00		38.786,58	38.786,58	1.713,42	
19/70008/332/01	MB : 01		-800,00					
19/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.254.000,00		2.204.963,12	2.131.000,43	49.036,88	73.962,69
19/70008/332/48	RÉPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MÉNAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
19/70008/415/01	CONTRIB.À L'AUTORITÉ SUP.DANS CHARGES DE TRAIT. ET DE FONCT.	63412	56.000,00		22.628,40	17.456,00	33.371,60	5.172,40
19/70008/415/02	INTERVENTIONS DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00		39.474,40	39.474,40	2.525,60	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
19/70108/332/01	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							
19/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	728.800,00		728.800,00	728.800,00		
19/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	711.700,00		700.700,00	300.700,00	11.000,00	400.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
19/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	51.000,00		51.000,00	15.000,00		36.000,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.995.307,55		3.880.929,70	3.356.349,61	114.377,85	524.580,09
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	591.761,68		507.699,80	507.699,80	84.061,88	
19/70003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.576.780,67		3.548.874,22	3.548.874,22	27.906,45	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70008/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	2.226,32		2.224,32	2.206,58	2,00	17,74
19/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721			3.000,00			3.000,00
19/70008/215/02	MB : 99		3.000,00					
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
19/70603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.465,80		1.049,62	1.049,62	416,18	
19/70603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.026,89		19.833,08	19.833,08	193,81	

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		1.428.224,80	1.136.660,80	1.591,36	1.135.069,44
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
19/70008/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		2.500,00		2.500,00
19/70008/306/01	MB : 99		2.500,00			
19/70008/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	10.000,00	28.744,33		28.744,33
19/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	7.000,00	7.373,52		7.373,52
19/70008/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	660.000,00	746.546,60		746.546,60
19/70008/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	-20.246,56			
19/70008/465/02	MB : 99		20.246,56			
19/70008/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	390.000,00	395.275,95		395.275,95
19/70008/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	148.926,07	85.567,48		85.567,48
19/70008/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.988.000,00	1.761.939,62		1.761.939,62
19/70008/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	160.000,00	128.143,40		128.143,40
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
19/70102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	124.547,38	93.957,89		93.957,89
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
19/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	3.721,08	3.721,08		3.721,08
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
19/70608/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	2.500.000,00	2.471.995,78		2.471.995,78
19/70608/461/01	MB : 99		-28.004,22			
19/70608/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	240.000,00	235.964,76		235.964,76
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		6.206.690,31	5.961.730,41		5.961.730,41
709 /000/65	TOTAL R.O.		7.634.915,11	7.098.391,21	1.591,36	7.096.799,85
	*R.E.TRANSFERTS					
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
19/70008/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	1.220.000,00	9.686,21		9.686,21
	*					
	*					
	*					

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
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.195.261,36		4.082.681,04	4.079.663,30	112.580,32	3.017,74
	D.O.PRELEVEMENTS							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70003/958/01	PRÉLÈV.DU SERV. ORDI. POUR PROVIS.POUR RISQUES ET CHARGES	66621			300.000,00	300.000,00		
19/70003/958/01	MB : 99		300.000,00					
709 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		300.000,00		300.000,00	300.000,00		
709 /000/75	TOTAL D.O.		29.349.471,60		27.305.453,06	24.725.899,51	2.044.018,54	2.579.553,55
	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/70008/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	385.000,00		68.798,60	39.296,72	316.201,40	29.501,88
	*							
	*							

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					
19/72102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	20.710,00	23.158,68		23.158,68
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
19/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	9.000,00	6.802,25		6.802,25
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
19/72202/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	38.313,50	46.034,94		46.034,94
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
19/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	75.000,00	206.143,00		206.143,00
19/72208/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		219,85		219,85
19/72208/161/48	MB : 99		164,10			

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							
19/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	394.259,96		394.199,28	394.199,28	60,68	
19/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	509.858,04		509.793,98	509.793,98	64,06	
19/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.847.820,30		1.847.728,65	1.847.728,65	91,65	
19/72102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	34.372,37		34.367,42	34.367,42	4,95	
19/72102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	30.803,81		30.709,12	30.709,12	94,69	
19/72102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	142.422,69		142.370,56	142.370,56	52,13	
19/72102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.469,31		1.068,86	1.068,86	400,45	
19/72102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	59.255,94		59.242,42	59.242,42	13,52	
19/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	25.633,73		25.633,73	25.633,73		
19/72102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	466.406,99		466.312,05	466.312,05	94,94	
19/72102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	125.387,27		125.387,27	125.387,27		
19/72102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.555,94		2.116,29	2.116,29	439,65	
19/72102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	7.208,70		7.141,66	7.141,66	67,04	
19/72102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	32.566,93		32.495,15	32.495,15	71,78	
19/72102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	14.134,00		14.076,00	14.076,00	58,00	
19/72102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	20.498,79		22.362,00	22.362,00	0,79	
19/72102/115/42	MB : 99		1.864,00					
19/72102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	120.854,02		126.770,17	126.770,17	0,85	
19/72102/115/45	MB : 99		5.917,00					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
19/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.424.750,00		1.420.538,53	1.420.538,53	4.211,47	
19/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	964.000,00		963.372,87	963.372,87	627,13	
19/72108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.500,00		19.081,19	19.081,19	418,81	
19/72108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	19.500.000,00		19.236.028,96	19.236.028,96		
19/72108/111/11	MB : 99		-263.971,04					
19/72108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	110.000,00		107.832,21	107.832,21	2.167,79	
19/72108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	111.000,00		110.058,65	110.058,65	941,35	
19/72108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	69.500,00		68.940,73	68.940,73	559,27	

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
19/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		609,88	609,88	390,12	
19/72108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	255.000,00		247.235,38	222.235,38	7.764,62	25.000,00
19/72108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	288.322,00		281.657,49	275.657,49	6.664,51	6.000,00
19/72108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	5.428,00		5.427,78	5.427,78	0,22	
19/72108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	550.000,00		520.878,15	480.878,15	29.121,85	40.000,00
19/72108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	13.500,00		13.172,21	13.172,21	327,79	
19/72108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	14.000,00		13.470,49	13.470,49	529,51	
19/72108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	207.000,00		206.756,83	206.756,83	243,17	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
19/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	580.175,70		594.658,40	594.658,40	17,30	
19/72202/111/01	MB : 99		14.500,00					
19/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	449.251,32		471.920,37	471.920,37	30,95	
19/72202/111/02	MB : 99		22.700,00					
19/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	303,57		37,89	37,89	265,68	
19/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.932.619,72		3.832.579,23	3.832.579,23	40,49	
19/72202/111/05	MB : 01		-100.000,00					
19/72202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	49.721,90		49.719,41	49.719,41	2,49	
19/72202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	23.741,74		23.714,66	23.714,66	27,08	
19/72202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.220,46		2.091,84	2.091,84	128,62	
19/72202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	312.347,42		312.133,92	312.133,92	213,50	
19/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.010,20		4.815,78	4.815,78	194,42	
19/72202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	91.877,42		91.876,57	91.876,57	0,85	
19/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	23.684,51		23.678,77	23.678,77	5,74	
19/72202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	5.601,25		5.557,74	5.557,74	43,51	
19/72202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.119.621,25		1.119.601,14	1.119.601,14	20,11	
19/72202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.118,35		1.024,99	1.024,99	93,36	
19/72202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	186.756,26		186.712,99	186.712,99	43,27	
19/72202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.997,48		4.967,16	4.967,16	30,32	
19/72202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.500,65		6.499,22	6.499,22	1,43	



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
19/72202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	368,18		367,29	367,29	0,89	
19/72202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	53.536,58		53.531,50	53.531,50	5,08	
19/72202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	21.432,00		21.426,00	21.426,00	6,00	
19/72202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	22.096,79		23.838,00	23.838,00	0,79	
19/72202/115/42	MB : 99		1.742,00					
19/72202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	31,16				31,16	
19/72202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	240.651,72		252.114,73	252.114,73	0,99	
19/72202/115/45	MB : 99		11.464,00					
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.407.000,00		3.882.997,40	3.882.997,40	194.002,60	
19/72208/111/01	MB : 01		-330.000,00					
19/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.339.500,00		2.338.321,26	2.338.321,26	36.178,74	
19/72208/111/05	MB : 01		35.000,00					
19/72208/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	51.500,00		51.131,49	51.131,49	368,51	
19/72208/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	37.800.000,00		37.316.583,52	37.316.583,52		
19/72208/111/11	MB : 99		-483.416,48					
19/72208/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	16.500,00		16.032,47	16.032,47	467,53	
19/72208/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	525.000,00		524.259,29	524.259,29	740,71	
19/72208/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	288.500,00		288.386,63	288.386,63	113,37	
19/72208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	155.500,00		155.198,77	155.198,77	301,23	
19/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.500,00		8.165,82	8.165,82	334,18	
19/72208/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	620.000,00		613.394,10	603.394,10	6.605,90	10.000,00
19/72208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	730.500,00		681.770,46	661.770,46	48.729,54	20.000,00
19/72208/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	15.000,00		14.085,96	14.085,96	914,04	
19/72208/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	50.000,00		47.466,09	47.466,09	2.533,91	
19/72208/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.390.000,00		1.346.513,74	1.296.513,74	43.486,26	50.000,00
19/72208/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	42.500,00		41.157,57	41.157,57	1.342,43	
19/72208/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00				500,00	
19/72208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	38.000,00		37.455,57	37.455,57	544,43	

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
19/72208/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	583.500,00		583.007,62	583.007,62	492,38	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		82.479.973,90		82.085.631,32	81.934.631,32	394.342,58	151.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
19/72108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
19/72108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	74.030,00		63.656,33	49.846,80	10.373,67	13.809,53
19/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.540,00		4.660,00	540,00	2.880,00	4.120,00
19/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	151.545,12		178.511,81	113.767,71	3.033,31	64.744,10
19/72108/124/02	MB : 01		30.000,00					
19/72108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	1.200,00		1.113,00		87,00	1.113,00
19/72108/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	100.000,00		100.000,00	87.130,95	40.000,00	12.869,05
19/72108/124/24	MB : 01		40.000,00					
19/72108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	296.550,00		296.550,00	244.369,31		52.180,69
19/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	304.326,00		184.380,06	94.380,06	119.945,94	90.000,00
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72208/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	20.622,50		20.622,50	10.799,30		9.823,20
19/72208/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	141.310,00		114.893,50	110.325,50	26.416,50	4.568,00
19/72208/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.500,00		1.191,85	591,00	308,15	600,85
19/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	27.377,50		15.536,20	6.360,84	11.841,30	9.175,36
19/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	509.194,88		529.033,26	434.189,49	20.161,62	94.843,77
19/72208/124/02	MB : 01		40.000,00					
19/72208/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES	61327	100.000,00		100.000,00	72.710,70	40.000,00	27.289,30
19/72208/124/24	MB : 01		40.000,00					
19/72208/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	3.000,00		2.952,40		47,60	2.952,40
19/72208/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	412.535,00		411.535,00	216.909,25	1.000,00	194.625,75
19/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.290.098,00		658.311,77	308.311,77	631.786,23	350.000,00
19/72208/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	2.680,00		2.679,00	1.596,00	1,00	1.083,00
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.594.509,00		2.686.626,68	1.751.828,68	907.882,32	934.798,00

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		143.187,60	282.358,72		282.358,72
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
19/72102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	150.821,06	333.831,54		333.831,54
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
19/72108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	19.500.000,00	19.236.028,96		19.236.028,96
19/72108/461/01	MB : 99		-263.971,04			
19/72108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	1.784.000,00	1.677.069,94		1.677.069,94
19/72108/463/01	MB : 01		70.000,00			
19/72108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	66.000,00	76.704,21		76.704,21
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
19/72202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	199.906,20	115.995,43		115.995,43
19/72202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	217.852,65	311.439,98		311.439,98
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
19/72208/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		46.275,00		46.275,00
19/72208/306/01	MB : 99		46.275,00			
19/72208/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	37.800.000,00	37.316.583,52		37.316.583,52
19/72208/461/01	MB : 99		-483.416,48			
19/72208/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	7.402.000,00	7.928.070,06		7.928.070,06
19/72208/463/01	MB : 01		80.000,00			
19/72208/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	620.000,00	150.446,07		150.446,07
19/72208/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	11.625,00	11.625,00		11.625,00

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS							
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72208/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1,40	1,40		
19/72208/301/01	MB : 99		1,40					
19/72208/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			52.939,50	52.939,50		
19/72208/301/02	MB : 99		52.939,50					
19/72208/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	135.625,00		74.125,00		70.000,00	74.125,00
19/72208/332/02	MB : 01		8.500,00					
729 /000/72	D.O.TRANSFERTS		197.065,90		127.065,90	52.940,90	70.000,00	74.125,00
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
19/72103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	179.299,60		146.802,44	146.802,44	32.497,16	
19/72103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	858.987,73		850.565,97	850.565,97	8.421,76	
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	459.378,90		266.818,97	266.818,97	41.559,93	
19/72203/211/01	MB : 01		-151.000,00					
19/72203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.533.646,68		3.410.770,33	3.410.770,33	2.876,35	
19/72203/911/01	MB : 01		-120.000,00					
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72223/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	354.192,07		354.192,07	354.192,07		
19/72223/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	300.267,40		300.267,40	300.267,40		

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/72208/485/01	MB : 01		5.000,00			
19/72208/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	120.000,00	89.000,00		89.000,00
72223	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
19/72223/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	654.459,47	654.459,47		654.459,47
729 /000/61	R.O. TRANSFERTS		67.980.551,86	67.947.529,18		67.947.529,18
729 /000/65	TOTAL R.O.		68.123.739,46	68.229.887,90		68.229.887,90
*****						
	*R.E. TRANSFERTS					
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
19/72108/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411		80.592,97		80.592,97
19/72108/661/51*	MB : 99		80.592,97			
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
19/72208/661/51*	SUB. EN CAPITAL DE AUTOR. SUP. POUR LES TER. BÂT. ET ÉQUIP. SCOL.	15411	4.286.942,00	608.817,03		608.817,03
19/72208/661/51*	MB : 01		433.450,00			
729 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		4.800.984,97	689.410,00		689.410,00
	*R.E. DETTE					
72103	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
19/72103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140.000,00	1.625.022,61		1.625.022,61
19/72103/961/51*	MB : 01		90.000,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
19/72203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.524.302,00	23.709.631,11		23.709.631,11
19/72203/961/51*	MB : 01		-1.503.450,00			
729 /000/82*	R.E. DETTE		5.250.852,00	25.334.653,72		25.334.653,72
*****						

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/7X	D.O.DETTE		5.414.772,38		5.329.417,18	5.329.417,18	85.355,20	
729 /000/75	TOTAL D.O.		91.686.321,18		90.228.741,08	89.068.818,08	1.457.580,10	1.159.923,00
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72208/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	35.000,00		34.241,00		759,00	34.241,00
729 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		35.000,00		34.241,00		759,00	34.241,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
19/72108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	50.000,00		150.000,00			150.000,00
19/72108/722/60*	MB : 01		100.000,00					
19/72108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	10.000,00					
19/72108/723/60*	MB : 01		-10.000,00					
19/72108/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	80.000,00		3.222,40		76.777,60	3.222,40
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
19/72208/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	7.640.000,00		7.000.000,00		340.000,00	7.000.000,00
19/72208/722/60*	MB : 01		-300.000,00					
19/72208/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.136.244,00		807.291,53	51.236,95	1.558.952,47	756.054,58
19/72208/723/60*	MB : 01		-770.000,00					
729 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		9.936.244,00		7.960.513,93	51.236,95	1.975.730,07	7.909.276,98



F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/85*	TOTAL R.E.		10.051.836,97	26.024.063,72		26.024.063,72

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/95*	TOTAL D.E.		9.971.244,00		7.994.754,93	51.236,95	1.976.489,07	7.943.517,98

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
19/73102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	21.124,20	23.065,27		23.065,27
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
19/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	4.000,00			
19/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES	71320	21.200,00	20.000,00		20.000,00
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES					
19/73402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.485,20	1.153,22		1.153,22
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
19/73502/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	15.325,40	16.424,09		16.424,09
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
19/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	290.000,00	363.912,51		363.912,51
19/73508/161/07	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.							
19/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	305.679,77		264.748,92	264.748,92	930,85	
19/73102/111/01	MB : 99		-40.000,00					
19/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	222.328,71		222.304,93	222.304,93	23,78	
19/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	28.588,94		28.056,01	28.056,01	532,93	
19/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.045.909,25		1.925.080,65	1.925.080,65	828,60	
19/73102/111/05	MB : 99		-120.000,00					
19/73102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.212,88		25.635,52	25.635,52	1.577,36	
19/73102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	14.696,29		14.695,47	14.695,47	0,82	
19/73102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.166,31		2.042,11	2.042,11	124,20	
19/73102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	163.223,03		163.200,43	163.200,43	22,60	
19/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.919,11		5.865,41	5.865,41	53,70	
19/73102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	53.831,61		48.514,83	48.514,83	316,78	
19/73102/113/01	MB : 99		-5.000,00					
19/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.069,47		11.069,47	11.069,47		
19/73102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	8.098,81		7.194,92	7.194,92	903,89	
19/73102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	512.644,68		512.338,72	484.838,72	305,96	27.500,00
19/73102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	124.025,77		123.935,61	83.935,61	90,16	40.000,00
19/73102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	3.312,96		2.397,79	2.397,79	915,17	
19/73102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.988,78		2.926,66	2.926,66	62,12	
19/73102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	406,20		291,50	291,50	114,70	
19/73102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	41.945,49		32.505,04	32.505,04	440,45	
19/73102/115/05	MB : 99		-9.000,00					
19/73102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	15.546,00		8.630,16	8.630,16	915,84	
19/73102/115/41	MB : 99		-6.000,00					
19/73102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	11.165,81		11.100,00	11.100,00	65,81	
19/73102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.847,16		1.146,00	1.146,00	701,16	
19/73102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	139.776,02		127.563,15	127.563,15	212,87	
19/73102/115/45	MB : 99		-12.000,00					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

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

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
19/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.000,00		87.822,75	87.822,75	177,25	
19/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	13.000,00		12.694,77	12.694,77	305,23	
19/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	139.820,90		139.124,15	139.124,15	696,75	
19/73108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	30.550.000,00		30.698.239,82	30.698.239,82		
19/73108/111/11	MB : 99		148.239,82					
19/73108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	5.000,00		4.663,02	4.663,02	336,98	
19/73108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		6.512,51	6.512,51	487,49	
19/73108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.500,00		2.397,35	2.397,35	102,65	
19/73108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.500,00		8.417,80	8.417,80	82,20	
19/73108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.500,00		17.087,24	14.587,24	1.412,76	2.500,00
19/73108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.000,00		5.902,39	3.902,39	3.097,61	2.000,00
19/73108/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	48.500,00		46.269,70	41.269,70	2.230,30	5.000,00
19/73108/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	31.500,00		30.290,54	30.290,54	1.209,46	
19/73108/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	1.000,00				1.000,00	
19/73108/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	3.358,20		3.183,40	3.183,40	174,80	
19/73108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	325.500,00		325.075,08	325.075,08	424,92	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
19/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	31.439,19		30.966,76	30.966,76	472,43	
19/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	163.275,66		138.967,13	138.967,13	308,53	
19/73402/111/05	MB : 99		-24.000,00					
19/73402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.385,45		2.323,72	2.323,72	61,73	
19/73402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.372,11		9.859,60	9.859,60	512,51	
19/73402/112/05	MB : 99		-2.000,00					
19/73402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	65,51				65,51	
19/73402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	5.201,99		5.201,73	5.201,73	0,26	
19/73402/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	47.042,99		35.856,56	35.856,56	186,43	
19/73402/113/05	MB : 99		-11.000,00					
19/73402/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	9.826,08		9.810,80	9.810,80	15,28	

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
19/73402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	471,92		367,29	367,29	104,63	
19/73402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.979,47		1.531,63	1.531,63	1.447,84	
19/73402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.176,00		954,00	954,00	222,00	
19/73402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	13.304,79		9.170,02	9.170,02	134,77	
19/73402/115/45	MB : 99		-4.000,00					
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
19/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	149.000,00		148.775,20	148.775,20	224,80	
19/73408/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	5.250.000,00		5.386.996,10	5.386.996,10		
19/73408/111/11	MB : 99		136.996,10					
19/73408/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.000,00		15.992,93	15.992,93	7,07	
19/73408/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		980,54	980,54	19,46	
19/73408/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	500,00		79,96	79,96	420,04	
19/73408/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	51.500,00		48.752,20	45.252,20	2.747,80	3.500,00
19/73408/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.000,00		1.753,87	1.753,87	246,13	
19/73408/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	75.000,00		74.744,68	74.744,68	255,32	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
19/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	114.374,65		113.689,88	113.689,88	684,77	
19/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	162.770,33		159.236,93	159.236,93	533,40	
19/73502/111/02	MB : 99		-3.000,00					
19/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.557.744,64		1.449.248,55	1.449.248,55	496,09	
19/73502/111/05	MB : 99		-108.000,00					
19/73502/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.916,31		8.916,02	8.916,02	0,29	
19/73502/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.333,82		11.607,86	11.607,86	725,96	
19/73502/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	124.622,71		119.860,10	119.860,10	762,61	
19/73502/112/05	MB : 99		-4.000,00					
19/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	619,68		344,78	344,78	274,90	



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
19/73502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	18.000,14		18.000,14	18.000,14		
19/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.834,86		7.988,51	7.988,51	846,35	
19/73502/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	459.171,20		459.028,37	459.028,37	142,83	
19/73502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	37.198,63		37.198,63	37.198,63		
19/73502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.079,00		1.241,79	1.241,79	837,21	
19/73502/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	5.704,78		3.996,35	3.996,35	1.708,43	
19/73502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	28.630,37		21.213,94	21.213,94	416,43	
19/73502/115/05	MB : 99		-7.000,00					
19/73502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	4.027,00		4.026,00	4.026,00	1,00	
19/73502/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.722,98		7.152,00	7.152,00	570,98	
19/73502/115/42	MB : 99		-3.000,00					
19/73502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	111.844,76		93.376,89	93.376,89	467,87	
19/73502/115/45	MB : 99		-18.000,00					
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
19/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	72.000,00		71.857,21	71.857,21	80.142,79	
19/73508/111/01	MB : 01		80.000,00					
19/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	4.500,00		4.160,00	4.160,00	340,00	
19/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	133.000,00		132.856,53	132.856,53	143,47	
19/73508/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	38.600.000,00		37.378.645,88	37.378.645,88		
19/73508/111/11	MB : 99		-1.221.354,12					
19/73508/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	7.000,00		6.841,00	6.841,00	159,00	
19/73508/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.100,00		6.022,74	6.022,74	77,26	
19/73508/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	10.900,00		10.395,70	10.395,70	504,30	
19/73508/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.000,00		11.424,77	11.424,77	2.575,23	
19/73508/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	2.000,00		1.273,63	1.273,63	726,37	
19/73508/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	40.000,00		38.262,80	38.262,80	1.737,20	
19/73508/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	34.000,00		26.360,38	26.360,38	7.639,62	

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
19/73508/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		950,29	950,29	49,71	
19/73508/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	546.000,00		545.162,36	545.162,36	837,64	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		81.734.080,97		81.602.348,57	81.521.848,57	131.732,40	80.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
19/73108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.222,50		2.212,50		1.010,00	2.212,50
19/73108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	40.026,84		35.910,17	33.725,17	4.116,67	2.185,00
19/73108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	15.533,91		6.583,00	623,80	8.950,91	5.959,20
19/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.500,00		5.220,00	5,00	2.280,00	5.215,00
19/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	187.216,75		161.887,72	111.370,82	25.329,03	50.516,90
19/73108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	534.528,00		534.528,00	335.457,69		199.070,31
19/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	572.819,00		376.119,53	176.119,53	196.699,47	200.000,00
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
19/73408/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	51.000,00		41.143,87	34.357,52	9.856,13	6.786,35
19/73408/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		2.000,00	1.175,00		825,00
19/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.260,00		42.658,66	20.728,10	8.601,34	21.930,56
19/73408/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	5.000,00		4.797,02		202,98	4.797,02
19/73408/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.989,00		6.989,00			6.989,00
19/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.678,00		2.678,00	1.076,90		1.601,10
19/73408/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.147,40		14.147,40	14.147,40	3.000,00	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
19/73508/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.216,00		6.576,00	1.928,94	5.640,00	4.647,06
19/73508/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	26.450,00		6.662,41	6.462,41	19.787,59	200,00
19/73508/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	33.405,62		20.983,04	9.286,34	12.422,58	11.696,70
19/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	19.675,00		14.066,95	3.474,65	5.608,05	10.592,30
19/73508/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	50.000,00				50.000,00	
19/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.105.247,60		913.090,33	498.452,34	207.657,27	414.637,99
19/73508/124/02	MB : 01		15.500,00					
19/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	58.000,00		39.712,66	36.796,56	18.287,34	2.916,10

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		355.334,80	424.555,09		424.555,09
	R.O.TRANSFERTS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
19/73102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	147.524,19		147.524,19
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
19/73108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	30.550.000,00	30.698.239,82		30.698.239,82
19/73108/461/01	MB : 99		148.239,82			
19/73108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	5.156.000,00	5.282.493,57		5.282.493,57
19/73108/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		1.919,58		1.919,58
19/73108/465/01	MB : 01		1.919,58			
19/73108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	5.000,00	16.257,00		16.257,00
19/73108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	6.000,00			
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
19/73408/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	5.250.000,00	5.386.996,10		5.386.996,10
19/73408/461/01	MB : 99		136.996,10			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/73508/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	15.598,38		15.549,32	15.549,32	49,06	
19/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	180.000,00		158.945,53	158.945,53	21.054,47	
19/73508/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	444.465,00		444.465,00	357.555,40		86.909,60
19/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	178.180,00		100.124,57	55.124,57	78.055,43	45.000,00
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.635.659,00		2.957.050,68	1.872.362,99	678.608,32	1.084.687,69
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
19/73108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			54,00	54,00		
19/73108/301/01	MB : 99		54,00					
19/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	34.075,00		34.075,00	34.075,00		
19/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	13.676,00		13.676,00	6.197,00		7.479,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
19/73508/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	100.000,00		100.000,00		3.000,00	100.000,00
19/73508/332/02	MB : 01		3.000,00					
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		150.805,00		147.805,00	40.326,00	3.000,00	107.479,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
19/73103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	142.396,75		120.353,55	120.353,55	22.043,20	
19/73103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.037.724,31		1.035.171,79	1.035.171,79	2.552,52	
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
19/73403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	133.711,69		115.819,92	115.819,92	17.891,77	
19/73403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	312.815,79		312.570,72	312.570,72	245,07	
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
19/73503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	241.733,08		198.815,49	198.815,49	42.917,59	
19/73503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.883.114,70		1.874.912,36	1.874.912,36	8.202,34	

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/73408/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	471.000,00	434.978,91		434.978,91
19/73408/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		6.444,00		6.444,00
19/73408/465/02	MB : 99		6.444,00			
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES					
19/73502/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	83.789,48	98.349,46		98.349,46
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
19/73508/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	38.600.000,00	37.378.645,88		37.378.645,88
19/73508/461/01	MB : 99		-1.221.354,12			
19/73508/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	4.401.000,00	4.414.281,59		4.414.281,59
19/73508/463/01	MB : 01		15.500,00			
19/73508/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405		5.168,10		5.168,10
19/73508/465/01	MB : 01		5.168,10			
19/73508/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	100.000,00	18.952,00		18.952,00
19/73508/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	16.000,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		83.798.734,54	83.890.250,20		83.890.250,20
739 /000/65	TOTAL R.O.		84.154.069,34	84.314.805,29		84.314.805,29

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
	*					
19/73108/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		1.778.157,78		1.778.157,78
19/73108/661/51*	MB : 99		576.000,00			
	*					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
	*					
19/73508/560/52*	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVES.	15111	144.301,00	154.684,00		154.684,00
	*					
19/73508/661/51*	SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411	720.200,00	232.008,48		232.008,48
	*					
739 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		1.440.501,00	2.164.850,26		2.164.850,26
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
	*					
19/73103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.290.000,00	492.521,04		492.521,04
	*					
	*					
	*					

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
739 /000/7X	D.O.DETTE		3.751.496,32		3.657.643,83	3.657.643,83	93.852,49	
739 /000/75	TOTAL D.O.		89.272.041,29		88.364.848,08	87.092.181,39	907.193,21	1.272.666,69
*****								
	*D.E. TRANSFERTS							
	*							
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
	*							
19/73508/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			1.291,04	1.291,04		
	*							
19/73508/615/52*	MB : 99		1.291,04					
	*							
19/73508/615/53*	REMBOURS. DE SUB.D'INVEST. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUP.	15411			11.944,75	11.944,75		
	*							
19/73508/615/53*	MB : 99		11.944,75					
	*							
	*							
739 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		13.235,79		13.235,79	13.235,79		
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
	*							
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
	*							
19/73108/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	890.000,00		925.000,00	847,00	45.000,00	924.153,00
	*							
	*							
	*							

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE



## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/73103/961/51*	MB : 01		635.000,00			
73403	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
19/73403/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		47.287,87		47.287,87
19/73403/961/51*	MB : 99		47.287,87			
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
19/73503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.050.804,00	1.550.712,00		1.550.712,00
19/73503/961/51*	MB : 01		900.000,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		7.923.091,87	2.090.520,91		2.090.520,91
739 /000/85*	TOTAL R.E.		9.363.592,87	4.255.371,17		4.255.371,17

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/73108/722/60*	MB : 01		80.000,00					
19/73108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	4.400.000,00		3.674.069,49	10.163,57	1.280.930,51	3.663.905,92
19/73108/723/60*	MB : 01		555.000,00					
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
19/73508/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.440.305,00		1.573.603,98	3.326,27	766.701,02	1.570.277,71
19/73508/723/60*	MB : 01		900.000,00					
19/73508/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
19/73508/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	425.000,00		330.037,32	114.285,74	94.962,68	215.751,58
739 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		8.740.305,00		6.502.710,79	128.622,58	2.237.594,21	6.374.088,21
739 /000/95*	TOTAL D.E.		8.753.540,79		6.515.946,58	141.858,37	2.237.594,21	6.374.088,21

\*\*\*\*\*

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					
19/74102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	7.869,80	9.514,05		9.514,05
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
19/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTRÉE	71309	1.250.000,00	1.242.904,00		1.242.904,00
19/74108/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	18.000,00	12.500,00		12.500,00
19/74108/161/48	MB : 01		20.250,00			

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							
19/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	72.903,13		93.569,97	93.569,97	33,16	
19/74102/111/01	MB : 99		20.700,00					
19/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	103.375,48		140.049,54	140.049,54	25,94	
19/74102/111/02	MB : 99		36.700,00					
19/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	27.527,41		27.507,10	27.507,10	20,31	
19/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	783.573,64		1.015.708,52	1.015.708,52	65,12	
19/74102/111/05	MB : 99		232.200,00					
19/74102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	13.754,00		13.695,78	13.695,78	58,22	
19/74102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.986,55		6.984,49	6.984,49	2,06	
19/74102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.107,02		10.106,45	10.106,45	0,57	
19/74102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	2.116,18		1.993,59	1.993,59	122,59	
19/74102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.632,43		83.629,21	83.629,21	3,22	
19/74102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.027,65		3.931,71	3.931,71	95,94	
19/74102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.573,36		14.511,54	14.511,54	61,82	
19/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.075,40		7.075,40	7.075,40		
19/74102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	12.221,14		12.221,14	12.221,14		
19/74102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	259.721,72		259.721,72	259.721,72		
19/74102/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.148,94		4.831,24	4.831,24	1.317,70	
19/74102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	29.741,23		29.741,23	29.741,23		
19/74102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	710,98		583,00	583,00	127,98	
19/74102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.829,90		1.824,79	1.824,79	5,11	
19/74102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	375,77		291,50	291,50	84,27	
19/74102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	13.266,13		13.260,77	13.260,77	5,36	
19/74102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.504,00		3.504,00	3.504,00		
19/74102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.811,48		6.810,00	6.810,00	1,48	
19/74102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.197,16		1.164,00	1.164,00	33,16	
19/74102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	56.869,22		59.772,18	59.772,18	2,04	
19/74102/115/45	MB : 99		2.905,00					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE  
\*\*\*\*\*

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

F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	16.681,28		42.677,69	42.677,69	124.003,59	
19/74108/111/01	MB : 01		150.000,00					
19/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	656.000,00		753.525,65	753.525,65	2.474,35	
19/74108/111/03	MB : 99		100.000,00					
19/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	337.500,00		364.409,59	364.409,59	1.090,41	
19/74108/111/05	MB : 99		28.000,00					
19/74108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.500,00		3.142,60	3.142,60	357,40	
19/74108/111/08	MB : 99		1.000,00					
19/74108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	17.900.000,00		18.396.427,13	18.396.427,13		
19/74108/111/11	MB : 99		496.427,13					
19/74108/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	8.000,00		8.258,16	8.258,16	741,84	
19/74108/111/12	MB : 99		1.000,00					
19/74108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	3.200,00		3.135,80	3.135,80	64,20	
19/74108/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	3.500,00		3.286,04	3.286,04	213,96	
19/74108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.800,00		28.748,37	28.748,37	51,63	
19/74108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	7.000,00		7.055,89	7.055,89	944,11	
19/74108/113/01	MB : 99		1.000,00					
19/74108/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	200.000,00		239.314,05	219.314,05	685,95	20.000,00
19/74108/113/03	MB : 99		40.000,00					
19/74108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	92.500,00		114.443,99	101.943,99	1.056,01	12.500,00
19/74108/113/05	MB : 99		23.000,00					
19/74108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		843,49	843,49	156,51	
19/74108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	14.500,00		14.479,91	14.479,91	20,09	
19/74108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.000,00		1.781,65	1.781,65	218,35	
19/74108/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	500,00		124,80	124,80	375,20	
19/74108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	3.000,00		2.925,79	2.925,79	74,21	

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
19/74108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	168.500,00		181.056,04	181.056,04	3.443,96	
19/74108/115/12	MB : 99		16.000,00					
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		22.116.163,33		21.978.125,51	21.945.625,51	138.037,82	32.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	52.800,00		40.217,04	470,66	12.582,96	39.746,38
19/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	1.000,00				1.000,00	
19/74108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	58.500,00		47.353,48	26.069,64	11.146,52	21.283,84
19/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	52.000,00		50.000,00	35.898,72	2.000,00	14.101,28
19/74108/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	4.720,00		910,00		3.810,00	910,00
19/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		6.500,00	3.634,20		2.865,80
19/74108/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	3.000,00				3.000,00	
19/74108/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.000,00				6.000,00	
19/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	3.000,00		1.000,00		2.000,00	1.000,00
19/74108/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	50.000,00		45.000,00	14.537,45	5.000,00	30.462,55
19/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	24.000,00		15.539,70	900,00	8.460,30	14.639,70
19/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00		10.000,00	3.823,60	10.000,00	6.176,40
19/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.000,00		7.000,00	6.362,33	13.000,00	637,67
19/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	397.200,00		303.141,54	175.805,88	94.058,46	127.335,66
19/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	178.500,00		131.433,81	81.819,45	47.066,19	49.614,36
19/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00				15.000,00	
19/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	9.000,00		9.000,00	2.160,28		6.839,72
19/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES DE PLEIN AIR	61327	24.780,00		11.644,58		13.135,42	11.644,58
19/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	62.000,00		34.521,34	34.521,34	27.478,66	
19/74108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	95.600,00		95.600,00	39.322,57		56.277,43
19/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	346.660,00		247.742,12	62.742,12	98.917,88	185.000,00
19/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	22.000,00		18.408,39	5.970,00	3.591,61	12.438,39
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.452.260,00		1.075.012,00	494.038,24	377.248,00	580.973,76
	D.O.TRANSFERTS							



F 749

ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.296.119,80	1.264.918,05		1.264.918,05
	R.O.TRANSFERTS					
74102	ENSEIGN. SUP. NON UNIVERSITAIRE - PERSONNEL ECOLES					
19/74102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	98.349,46		98.349,46
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
19/74108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	17.900.000,00	18.396.427,13		18.396.427,13
19/74108/461/01	MB : 99		496.427,13			
19/74108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	3.039.000,00	2.355.646,36		2.355.646,36
19/74108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	27.000,00	53.600,00		53.600,00
19/74108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	53.000,00	53.000,00		53.000,00
19/74108/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	140.250,00			
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		21.705.950,82	20.957.022,95		20.957.022,95
749 /000/65	TOTAL R.O.		23.002.070,62	22.221.941,00		22.221.941,00
	*R.E.DETTE					
74103	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
19/74103/961/51*	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.440.000,00	321.753,21		321.753,21
19/74103/961/51*	MB : 01		-950.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			65,00	65,00		
19/74108/301/01	MB : 99		65,00					
19/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	5.565,00		5.415,89	1.250,89	149,11	4.165,00
19/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	278.184,00		278.184,00	38.000,00		240.184,00
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		283.814,00		283.664,89	39.315,89	149,11	244.349,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.673,23		49.042,09	49.042,09	9.631,14	
19/74103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	366.972,40		365.304,89	365.304,89	1.667,51	
749 /000/7X	D.O.DETTE		425.645,63		414.346,98	414.346,98	11.298,65	
749 /000/75	TOTAL D.O.		24.277.882,96		23.751.149,38	22.893.326,62	526.733,58	857.822,76
	*D.E.TRANSFERTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74108/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	40.000,00				40.000,00	
749 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		40.000,00				40.000,00	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
19/74108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.350.000,00		268.290,30	2.522,69	131.709,70	265.767,61
19/74108/723/60*	MB : 01		-950.000,00					
19/74108/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		42.832,55	12.544,07	7.167,45	30.288,48

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/82*	R.E.DETTE		490.000,00	321.753,21		321.753,21
749 /000/85*	TOTAL R.E.		490.000,00	321.753,21		321.753,21

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		450.000,00		311.122,85	15.066,76	138.877,15	296.056,09
749 /000/95*	TOTAL D.E.		490.000,00		311.122,85	15.066,76	178.877,15	296.056,09

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75102	ENSEIGNEMENT SPECIAL - PERSONNEL DES ECOLES.					
19/75102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	5.384,60	8.364,15		8.364,15
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
19/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	2.000,00	1.985,11		1.985,11

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.							
19/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	90.618,59		90.275,56	90.275,56	343,03	
19/75102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	22.291,00		22.264,46	22.264,46	26,54	
19/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	717.281,95		717.263,78	717.263,78	18,17	
19/75102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.565,96		7.092,87	7.092,87	473,09	
19/75102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	644,00		643,79	643,79	0,21	
19/75102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	57.777,65		57.775,22	57.775,22	2,43	
19/75102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	15.132,20		14.496,86	14.496,86	635,34	
19/75102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	193.449,54		182.347,26	182.347,26	102,28	
19/75102/113/05	MB : 99		-11.000,00					
19/75102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	30.088,26		29.948,72	29.948,72	139,54	
19/75102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.058,90		950,29	950,29	108,61	
19/75102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	400,00		367,29	367,29	32,71	
19/75102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	9.435,20		8.603,89	8.603,89	831,31	
19/75102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.426,00		3.048,00	3.048,00	378,00	
19/75102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.258,00		1.236,00	1.236,00	22,00	
19/75102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.218,75		43.102,98	43.102,98	115,77	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
19/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	448.000,00		447.774,55	447.774,55	225,45	
19/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	285.500,00		285.231,25	285.231,25	268,75	
19/75108/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.000,00		3.661,04	3.661,04	1.338,96	
19/75108/111/11	TRAIT. À CHARGE DE L'AUTORITÉ SUP. DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62011	10.900.000,00		10.067.503,65	10.067.503,65		
19/75108/111/11	MB : 99		-832.496,35					
19/75108/111/19	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62019	68.000,00		67.895,61	67.895,61	104,39	
19/75108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	35.500,00		35.113,01	35.113,01	386,99	
19/75108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	21.500,00		21.469,02	21.469,02	30,98	
19/75108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00		514,19	514,19	485,81	
19/75108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	78.000,00		74.612,14	70.112,14	3.387,86	4.500,00
19/75108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	91.500,00		87.033,09	77.033,09	4.466,91	10.000,00

F 759

ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		7.384,60	10.349,26		10.349,26
75108	R.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL					
19/75108/461/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. DANS LES TRAITEMENTS DU PERS. ENS.	73401	10.900.000,00	10.067.503,65		10.067.503,65
19/75108/461/01	MB : 99		-832.496,35			
19/75108/463/01	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP DANS LES FRAIS DE FONCT. DE L'ENS.	73403	959.000,00	1.023.102,71		1.023.102,71
19/75108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	12.000,00	13.597,38		13.597,38
19/75108/485/02	CONTRIB. DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERS.	73619	3.000,00			
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.041.503,65	11.104.203,74		11.104.203,74
759 /000/65	TOTAL R.O.		11.048.888,25	11.114.553,00		11.114.553,00
75103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT SPECIAL					

\*\*\*\*\*

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

***** F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL *****								
ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/75108/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.500,00		1.044,39	1.044,39	455,61	
19/75108/113/19	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. DES INDEM. DE PREST. DU PERS. ENS.	62219	4.000,00		3.864,18	3.864,18	135,82	
19/75108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	168.000,00		160.775,73	150.775,73	7.224,27	10.000,00
19/75108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	5.500,00		4.920,43	4.920,43	579,57	
19/75108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.500,00		3.698,58	3.698,58	801,42	
19/75108/115/12	FRAIS DE DÉPL. DU DOM. AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. ENS.	62512	122.000,00		121.006,56	121.006,56	993,44	
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		12.589.649,65		12.565.534,39	12.541.034,39	24.115,26	24.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
19/75108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00			1.000,00
19/75108/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	18.720,00		18.522,40	8.010,44	197,60	10.511,96
19/75108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	4.535,00		4.532,00	1.200,00	3,00	3.332,00
19/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	73.745,00		61.841,14	41.526,96	11.903,86	20.314,18
19/75108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	40.453,00		40.453,00	24.397,79		16.055,21
19/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	30.424,00		20.216,38	15.216,38	10.207,62	5.000,00
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		168.877,00		146.564,92	90.351,57	22.312,08	56.213,35
	D.O.DETTE							
75103	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
19/75103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25.095,04		19.931,94	19.931,94	5.163,10	
19/75103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	186.905,94		185.346,92	185.346,92	1.559,02	
759 /000/7X	D.O.DETTE		212.000,98		205.278,86	205.278,86	6.722,12	
759 /000/75	TOTAL D.O.		12.970.527,63		12.917.378,17	12.836.664,82	53.149,46	80.713,35
*****								
75108	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*ENSEIGNEMENT SPECIAL							
	*							
	*							
	*							



F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/75103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	400.000,00	300.820,97		300.820,97
759 /000/82*	R. E. DETTE		400.000,00	300.820,97		300.820,97
759 /000/85*	TOTAL R. E.		400.000,00	300.820,97		300.820,97

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/75108/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	400.000,00				400.000,00	
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		400.000,00				400.000,00	
759 /000/95*	TOTAL D.E.		400.000,00				400.000,00	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76102	JEUNESSE					
19/76102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	19.674,50	20.447,67		20.447,67
76110	JEUNESSE					
19/76110/161/10	INTERV.DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE	71309	40.000,00	47.665,21		47.665,21
19/76110/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		310,35		310,35
19/76110/161/48	MB : 99		310,35			
19/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	50.000,00	35.024,73		35.024,73
76207	CULTURE ET LOISIRS					
19/76207/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	19.000,00	18.406,30		18.406,30
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	23.402,30	22.040,60		22.040,60
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76403/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		16.546,87		16.546,87
19/76403/161/48	MB : 99		16.546,87			
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.450.000,00	946.624,33		946.624,33
19/76410/161/01	MB : 01		90.000,00			
19/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	253.000,00	183.821,07		183.821,07
19/76410/161/05	MB : 01		40.000,00			
19/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	144.750,00	128.258,26	21.204,92	107.053,34
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
19/76602/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	32.928,90	28.793,16		28.793,16
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
19/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00			
19/76605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	3.000,00	10.570,73	4.658,20	5.912,53
19/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	15.000,00	23.100,00		23.100,00
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
19/76702/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.349,10	5.100,96		5.100,96
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
19/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.755.325,74		1.754.867,48	1.754.867,48	458,26	
19/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	72.731,20		62.729,21	62.729,21	1,99	
19/76102/111/02	MB : 99		-10.000,00					
19/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	446.860,74		446.753,16	446.753,16	107,58	
19/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.322.444,36		1.321.581,57	1.321.581,57	862,79	
19/76102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	983,00		977,73	977,73	5,27	
19/76102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	132.068,02		132.065,06	132.065,06	2,96	
19/76102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	10.049,59		7.610,14	7.610,14	439,45	
19/76102/112/02	MB : 99		-2.000,00					
19/76102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	32.802,16		32.760,01	32.760,01	42,15	
19/76102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	99.539,40		88.705,80	88.705,80	833,60	
19/76102/112/05	MB : 99		-10.000,00					
19/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.485,90		9.145,55	9.145,55	340,35	
19/76102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	251.056,56		249.941,04	249.941,04	1.115,52	
19/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.692,90		5.150,45	5.150,45	542,45	
19/76102/113/02	MB : 99		-2.000,00					
19/76102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	114.169,35		114.169,35	114.169,35		
19/76102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	374.382,75		341.256,52	341.256,52	126,23	
19/76102/113/05	MB : 99		-33.000,00					
19/76102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	587.694,91		587.300,15	587.300,15	394,76	
19/76102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	17.902,08		17.841,00	17.841,00	61,08	
19/76102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.599,23		2.597,87	2.597,87	1,36	
19/76102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	8.181,35		5.580,29	5.580,29	601,06	
19/76102/115/03	MB : 99		-2.000,00					
19/76102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	21.352,06		18.209,65	18.209,65	142,41	
19/76102/115/05	MB : 99		-3.000,00					
19/76102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	50.484,00		50.454,00	50.454,00	30,00	
19/76102/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.666,00		3.720,00	3.720,00	946,00	

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
19/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	110.000,00	95.588,97		95.588,97
19/76708/161/48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	230.000,00	226.202,73		226.202,73

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
19/76102/115/42	MB : 99		-2.000,00					
19/76102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	16.732,33		14.100,00	14.100,00	632,33	
19/76102/115/43	MB : 99		-2.000,00					
19/76102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	50.305,63		50.019,11	50.019,11	286,52	
76108	JEUNESSE							
19/76108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	54.000,00				15.720,00	
19/76108/111/05	MB : 99		-38.280,00					
76110	JEUNESSE							
19/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.323.080,00		1.322.495,93	1.317.995,93	584,07	4.500,00
19/76110/111/12	TRAITEMENTS À CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	510,00				510,00	
19/76110/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.900,00		25.771,68	25.771,68	128,32	
19/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.100,00		3.533,64	3.533,64	1.566,36	
19/76110/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	43.601,82		40.841,28	20.841,28	2.760,54	20.000,00
19/76110/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	5.100,00		3.121,30	3.121,30	1.978,70	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.390.931,99		2.383.460,77	2.383.460,77	471,22	
19/76402/111/01	MB : 99		-7.000,00					
19/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	161.256,40		150.145,23	150.145,23	111,17	
19/76402/111/02	MB : 99		-11.000,00					
19/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	209.958,97		209.321,78	209.321,78	637,19	
19/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	926.804,00		926.325,80	926.325,80	478,20	
19/76402/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	92.357,67		91.763,05	91.763,05	594,62	
19/76402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	182.353,46		181.558,37	181.558,37	795,09	
19/76402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	22.363,02		22.328,78	22.328,78	34,24	
19/76402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	17.522,89		17.514,01	17.514,01	8,88	
19/76402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	66.352,90		66.335,57	66.335,57	17,33	
19/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.240,69		5.145,40	5.145,40	95,29	
19/76402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	364.713,51		364.445,26	324.445,26	268,25	40.000,00
19/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.883,44		9.094,22	9.094,22	789,22	

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
19/76402/113/02	MB : 99		-2.000,00					
19/76402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	55.228,87		53.759,69	53.759,69	1.469,18	
19/76402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	239.998,53		239.998,53	239.998,53		
19/76402/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	25.674,14		10.881,54	10.881,54	792,60	
19/76402/113/08	MB : 99		-14.000,00					
19/76402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	742.207,81		741.517,77	741.517,77	690,04	
19/76402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	20.963,77		19.790,46	19.790,46	1.173,31	
19/76402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.902,54		3.722,59	3.722,59	179,95	
19/76402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	4.293,85		2.201,35	2.201,35	92,50	
19/76402/115/03	MB : 99		-2.000,00					
19/76402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.254,05		14.096,52	14.096,52	157,53	
19/76402/115/05	MB : 99		-4.000,00					
19/76402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	71.694,00		67.991,93	67.991,93	702,07	
19/76402/115/41	MB : 99		-3.000,00					
19/76402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	10.865,16		7.476,00	7.476,00	389,16	
19/76402/115/42	MB : 99		-3.000,00					
19/76402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	10.533,48		6.552,00	6.552,00	981,48	
19/76402/115/43	MB : 99		-3.000,00					
19/76402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	43.715,96		43.453,56	43.453,56	262,40	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.959.747,10		4.133.847,90	4.133.847,90	642,74	
19/76602/111/01	MB : 01		23.743,54					
19/76602/111/01	MB : 99		151.000,00					
19/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	133.049,87		110.015,87	110.015,87	34,00	
19/76602/111/02	MB : 99		-23.000,00					
19/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	447.527,72		508.153,26	508.153,26	665,01	
19/76602/111/05	MB : 01		61.290,55					
19/76602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.721,00		1.720,56	1.720,56	0,44	
19/76602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	326.768,08		323.827,42	323.827,42	940,66	

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
19/76602/112/01	MB : 99		-2.000,00					
19/76602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	12.051,90		7.130,69	7.130,69	660,34	
19/76602/112/02	MB : 01		1.739,13					
19/76602/112/02	MB : 99		-6.000,00					
19/76602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	26.200,73		27.235,04	27.235,04	379,48	
19/76602/112/05	MB : 01		4.413,79					
19/76602/112/05	MB : 99		-3.000,00					
19/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	19.600,40		19.546,27	19.546,27	54,13	
19/76602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	677.378,38		680.503,94	680.503,94	226,45	
19/76602/113/01	MB : 01		3.352,01					
19/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.632,92		5.779,82	5.779,82	853,10	
19/76602/113/02	MB : 99		-2.000,00					
19/76602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	106.468,33		105.593,31	105.593,31	400,44	
19/76602/113/05	MB : 01		17.525,42					
19/76602/113/05	MB : 99		-18.000,00					
19/76602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.346.280,17		1.340.052,67	1.340.052,67	500,38	
19/76602/113/21	MB : 01		7.272,88					
19/76602/113/21	MB : 99		-13.000,00					
19/76602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	53.085,97		52.471,93	52.471,93	905,54	
19/76602/115/01	MB : 01		291,50					
19/76602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	3.714,82		3.166,56	3.166,56	548,26	
19/76602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	6.802,64		4.909,42	4.909,42	767,72	
19/76602/115/05	MB : 01		874,50					
19/76602/115/05	MB : 99		-2.000,00					
19/76602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	130.324,00		130.956,00	130.956,00	166,00	
19/76602/115/41	MB : 01		798,00					
19/76602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	6.180,00		5.616,00	5.616,00	564,00	
19/76602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.182,00		16.626,00	16.626,00	320,00	
19/76602/115/45	MB : 01		1.764,00					

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
19/76602/115/45	MB : 99		-4.000,00					
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	63.357,09		62.233,22	62.233,22	1.123,87	
19/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	65.080,06		65.010,64	65.010,64	69,42	
19/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	505.237,91		504.392,37	504.392,37	845,54	
19/76702/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.800,84		4.539,79	4.539,79	261,05	
19/76702/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.014,53		3.802,58	3.802,58	211,95	
19/76702/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.280,95		42.280,09	42.280,09	0,86	
19/76702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.720,00		1.708,19	1.708,19	11,81	
19/76702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	9.771,86		9.769,84	9.769,84	2,02	
19/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.135,30		3.135,30	3.135,30		
19/76702/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	131.514,48		128.133,71	128.133,71	380,77	
19/76702/113/05	MB : 99		-3.000,00					
19/76702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	20.014,49		19.984,72	19.984,72	29,77	
19/76702/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	851,41		658,79	658,79	192,62	
19/76702/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	1.545,43		950,29	950,29	595,14	
19/76702/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	11.411,29		9.006,91	9.006,91	404,38	
19/76702/115/05	MB : 99		-2.000,00					
19/76702/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	2.486,00		2.412,00	2.412,00	74,00	
19/76702/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	3.292,33		2.874,00	2.874,00	418,33	
19/76702/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	33.086,10		33.075,37	33.075,37	10,73	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.163.000,00		2.971.399,17	2.971.399,17	191.600,83	
19/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	367.000,00		366.721,34	366.721,34	278,66	
19/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	228.000,00		227.544,76	227.544,76	455,24	
19/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	741.500,00		741.050,19	741.050,19	449,81	
19/76708/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.000,00		2.551,66	2.551,66	448,34	
19/76708/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	230.500,00		229.730,47	229.730,47	769,53	
19/76708/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	32.000,00		31.928,19	31.928,19	71,81	

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
19/76708/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	16.500,00		16.411,53	16.411,53	88,47	
19/76708/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	59.000,00		57.377,53	57.377,53	1.622,47	
19/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.000,00		4.024,65	4.024,65	975,35	
19/76708/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	490.000,00		485.612,21	470.612,21	4.387,79	15.000,00
19/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	122.000,00		114.510,66	110.510,66	7.489,34	4.000,00
19/76708/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	80.000,00		73.959,91	66.459,91	6.040,09	7.500,00
19/76708/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	223.000,00		215.447,41	205.447,41	7.552,59	10.000,00
19/76708/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		738,20	738,20	261,80	
19/76708/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.041.500,00		1.036.618,83	1.029.118,83	4.881,17	7.500,00
19/76708/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	49.500,00		46.701,98	46.701,98	2.798,02	
19/76708/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	6.000,00		5.242,65	5.242,65	757,35	
19/76708/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.000,00		642,83	642,83	357,17	
19/76708/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	17.500,00		16.708,07	16.708,07	791,93	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.655.973,60		27.368.221,86	27.259.721,86	287.751,74	108.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76103	JEUNESSE							
19/76103/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.750,00		3.750,00			3.750,00
19/76103/125/10	MB : 01		-3.000,00					
19/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	24.047,92		24.047,92	24.047,92		
76110	JEUNESSE							
19/76110/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.507,00		1.506,68	351,08	0,32	1.155,60
19/76110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.186,50		1.186,50			1.186,50
19/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.500,00		2.426,53	2.202,17	73,47	224,36
19/76110/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	8.000,00		6.642,90	5.136,45	1.357,10	1.506,45
19/76110/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	6.850,00		6.850,00	2.506,63		4.343,37
19/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.100,00		2.000,00	1.008,85	100,00	991,15
19/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	79.214,00		78.785,35	63.451,93	428,65	15.333,42
19/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.516,00		12.323,20	10.807,05	7.192,80	1.516,15
19/76110/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	521,13		521,13	521,13		

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
19/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC..	61327	500,00				500,00	
19/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	280.797,50		272.484,00	246.715,24	8.313,50	25.768,76
19/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.000,00		6.946,73	5.431,27	8.053,27	1.515,46
19/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	11.428,87		9.500,00	8.194,57	1.928,87	1.305,43
19/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	42.500,00		39.853,28	29.289,79	2.646,72	10.563,49
19/76110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	99.961,10		99.961,10	80.725,45		19.235,65
19/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	76.595,00		59.575,31	31.575,31	17.019,69	28.000,00
19/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	7.477,00		7.458,39	7.188,39	18,61	270,00
19/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.670,00		20.603,19	6.057,82	66,81	14.545,37
19/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIF DE LA GESTION FINANCIÈRE	65801	2.255,00		410,20	410,20	1.844,80	
76170	JEUNESSE							
19/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.000,00		53.891,72	29.362,69	46.108,28	24.529,03
76180	JEUNESSE							
19/76180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	8.974,00		8.195,00	1.130,60	779,00	7.064,40
76203	CULTURE ET LOISIRS							
19/76203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	66.569,65		220.270,22	392,60		219.877,62
19/76203/125/10	MB : 99		153.700,57					
76207	CULTURE ET LOISIRS							
19/76207/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.000,00		1.888,00	987,30	112,00	900,70
19/76207/121/01	MB : 01		-2.000,00					
19/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	21.200,00		1.176,60	1.176,60	2.023,40	
19/76207/122/01	MB : 01		-18.000,00					
19/76207/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	45.995,48		28.286,23	22.881,61	4.709,25	5.404,62
19/76207/122/04	MB : 01		-13.000,00					
19/76207/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	25.745,00		16.480,27	13.852,27	324,73	2.628,00
19/76207/122/48	MB : 01		-8.940,00					
19/76207/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	37.702,72		35.288,29	15.857,45	414,43	19.430,84
19/76207/123/16	MB : 01		-2.000,00					
19/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.510,10		10.174,81	7.132,92	1.335,29	3.041,89

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
19/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	2.346,70		2.346,70	2.346,70		
19/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		5.533,09	4.108,81	2.466,91	1.424,28
19/76207/125/06	MB : 01		-2.000,00					
19/76207/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	21.897,00		21.897,00	20.101,67		1.795,33
19/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	20.165,00		16.052,00	9.052,00	4.113,00	7.000,00
19/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	5.822,00		4.762,64	4.662,64	1.059,36	100,00
19/76207/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	77.500,00		49.177,11	47.026,71	35.256,18	2.150,40
19/76207/126/01	MB : 01		6.933,29					
76210	CULTURE ET LOISIRS							
19/76210/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.992,00		39.992,00	32.967,11		7.024,89
19/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	39.016,00		25.802,81	19.802,81	13.213,19	6.000,00
19/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	38.888,00		38.888,00	38.873,77		14,23
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	192.716,77		192.716,77	7.209,60		185.507,17
19/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	3.956,38		3.398,53	3.398,53	1.912,92	
19/76403/126/01	MB : 01		1.355,07					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76410/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.700,00		4.670,49	2.046,13	29,51	2.624,36
19/76410/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.000,00		946,50	282,60	1.053,50	663,90
19/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	2.080,00		1.600,34	1.600,34	479,66	
19/76410/122/03	HONORAIRES ET INDEM. POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	2.420,00		2.420,00			2.420,00
19/76410/122/04	DROITS AUTEURS, HON. & INDEM. PR ART, PROF, TRAD, ORAT ET GUID.	61204	1.700,00		165,36	165,36	1.534,64	
19/76410/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	500,00				30.500,00	
19/76410/122/48	MB : 01		30.000,00					
19/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		900,00	32,62	1.100,00	867,38
19/76410/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	300,00				300,00	
19/76410/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	1.000,00				1.000,00	
19/76410/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.543,00				3.543,00	
19/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	6.400,00				1.197,00	

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
19/76410/123/13	MB : 01		-5.203,00					
19/76410/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	60.500,00		56.150,85	42.508,58	4.349,15	13.642,27
19/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00				300,00	
19/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	109.600,00		52.381,59	35.924,87	57.218,41	16.456,72
19/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	127.700,00		82.859,75	47.963,78	44.840,25	34.895,97
19/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.000,00		17.333,11	17.233,11	2.666,89	100,00
19/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.000,00		4.957,90	2.957,90	3.042,10	2.000,00
19/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	33.000,00		31.074,05	17.138,07	1.925,95	13.935,98
19/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	6.000,00		6.000,00	2.788,21		3.211,79
19/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.646.500,00		1.291.426,63	1.036.671,75	460.073,37	254.754,88
19/76410/125/06	MB : 01		105.000,00					
19/76410/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	801.621,00		621.621,00	619.219,30		2.401,70
19/76410/125/12	MB : 01		-180.000,00					
19/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	435.131,00		397.774,31	152.774,31		245.000,00
19/76410/125/13	MB : 01		-62.000,00					
19/76410/125/13	MB : 99		24.643,31					
19/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	177.529,00		177.475,93	177.475,93	53,07	
19/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	5.000,00		4.565,97	4.565,97	434,03	
19/76410/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	9.000,00		9.000,00			9.000,00
19/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	46.000,00		8.382,91	7.514,54	37.617,09	868,37
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	40.000,00		38.773,83	36.414,36	1.226,17	2.359,47
19/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.265.000,00		1.150.645,32	1.024.861,37	114.354,68	125.783,95
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76480/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	10.090,00		10.087,00	4.204,20	3,00	5.882,80
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	15.000,00		14.839,80	11.041,52	160,20	3.798,28
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	15.000,00		16.867,05	12.407,87		4.459,18

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
19/76603/125/10	MB : 99		1.867,05					
19/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	205.054,17		205.054,17	205.054,17	5.786,64	
19/76603/126/01	MB : 01		5.786,64					
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		5,40	5,40	994,60	
19/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	1.000,00				1.000,00	
19/76605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	7.700,00		1.693,92	1.461,60	6.006,08	232,32
19/76605/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	560,00		160,00	120,00	400,00	40,00
19/76605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	188.000,00		188.000,00	174.919,48		13.080,52
19/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00		45,00	45,00	205,00	
19/76605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.000,00		891,55	891,55	1.108,45	
19/76605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	4.510,00		4.084,17	3.807,65	425,83	276,52
19/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	100,00		60,00	60,00	40,00	
19/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	686.130,00		640.024,91	373.279,70	46.105,09	266.745,21
19/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	492.260,00		359.930,66	140.536,60	132.329,34	219.394,06
19/76605/124/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61609	1.050,00		377,36	377,36	672,64	
19/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	60.500,00		58.965,05	43.680,05	1.534,95	15.285,00
19/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	10.000,00		9.598,16	6.855,76	401,84	2.742,40
19/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BÂTIMENTS	60714	30.000,00		19.842,77	19.842,77	10.157,23	
19/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	44.840,00		42.640,17	25.841,57	2.199,83	16.798,60
19/76605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	57.546,00		57.546,00	42.579,61		14.966,39
19/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	109.946,00		81.749,73	36.749,73	28.196,27	45.000,00
19/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	54.263,00		77.121,45	28.891,97		48.229,48
19/76605/125/15	MB : 99		22.858,45					
19/76605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	1.000,00		342,40	342,40	657,60	
19/76605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	5.500,00		3.004,48	2.004,48	2.495,52	1.000,00
19/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	15.000,00		1.000,00		14.000,00	1.000,00
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	580,00		579,00		1,00	579,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.542.962,02	1.808.501,94	25.863,12	1.782.638,82
	R.O.TRANSFERTS					
76102	JEUNESSE					
19/76102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	656.834,67	774.401,24		774.401,24
19/76102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	100.547,38	32.783,16		32.783,16
76103	JEUNESSE					
19/76103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	20.235,08	20.599,57		20.599,57
19/76103/465/02	MB : 01		364,49			
76108	JEUNESSE					
19/76108/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	96.000,00	52.600,00		52.600,00

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
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76708/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	14.794,00		10.996,65	8.708,45	3.797,35	2.288,20
19/76708/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	130.000,00		117.037,75	108.926,85	12.962,25	8.110,90
19/76708/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.186,00		1.074,13	740,69	1.111,87	333,44
19/76708/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.000,00				4.000,00	
19/76708/123/11	FRAIS DE TÉLÉCOMMUNICATION	61312	27.000,00		20.000,00	10.219,42	7.000,00	9.780,58
19/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	465.500,00		433.426,35	433.426,35	32.073,65	
19/76708/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	11.500,00		3.734,40	2.784,40	7.765,60	950,00
19/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	27.070,00		27.064,00	12.619,40	6,00	14.444,60
19/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	611.950,00		564.832,08	477.871,47	47.117,92	86.960,61
19/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	39.000,00		24.085,95	3.980,90	14.914,05	20.105,05
19/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	5.000,00		3.615,00	983,62	1.385,00	2.631,38
19/76708/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	62.181,00		62.181,00	48.144,36		14.036,64
19/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	152.963,00		86.202,40	41.202,40	66.760,60	45.000,00
19/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	13.230,00		13.181,89	12.131,89	48,11	1.050,00
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	16.000,00		7.139,82	4.333,12	8.860,18	2.806,70
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76788/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	2.000,00		1.135,00		865,00	1.135,00
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		9.960.152,37		8.564.392,66	6.339.158,50	1.395.759,71	2.225.234,16
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
19/76103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	20.235,08		20.599,57	20.599,57		
19/76103/435/07	MB : 01		364,49					
76108	JEUNESSE							
19/76108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	42.000,00		126.555,00			126.555,00
19/76108/332/02	MB : 99		84.555,00					
76110	JEUNESSE							
19/76110/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100			245,19	245,19		



F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
76110	JEUNESSE					
19/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.000,00	17.259,52		17.259,52
76201	CULTURE ET LOISIRS.					
19/76201/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		1.192,02		1.192,02
19/76201/306/01	MB : 99		1.192,02			
76207	CULTURE ET LOISIRS					
19/76207/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00			
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	485.486,50	535.627,73		535.627,73
19/76402/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	100.547,38	98.349,46		98.349,46
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76410/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	108.064,54		108.064,54
19/76410/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	4.000,00			
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
19/76602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58	65.566,30		65.566,30
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
19/76605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	55.000,00	70.389,99	811,80	69.578,19
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
19/76702/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79	49.174,74		49.174,74
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
19/76708/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	82.000,00	78.750,00		78.750,00
19/76708/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.260.000,00	1.358.164,92		1.358.164,92
19/76708/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	140.000,00			
19/76708/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	60.000,00	62.665,67		62.665,67
19/76708/485/01	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUB. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	270.000,00	268.200,00		268.200,00
19/76708/485/06	CONTRIB.DES AUTR.POUV.PUB DANS CHARGES DE TRAIT.DU PERS.DÉT.	72161	62.000,00	77.176,70		77.176,70
19/76708/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	45.000,00	45.000,00		45.000,00

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
19/76110/302/01	MB : 01		245,19					
19/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	560.100,00		560.100,00	546.494,00		13.606,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
19/76201/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
19/76201/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	3.000,00		3.000,00	3.000,00		
19/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	2.548.665,00		2.647.665,00	2.521.202,56	1.000,00	126.462,44
19/76201/332/02	MB : 01		100.000,00					
19/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	109.365,00		109.365,00	109.365,00		
76207	CULTURE ET LOISIRS							
19/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.000,00		1.200,00	1.200,00	800,00	
19/76207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.865,00		4.825,00	3.385,00	40,00	1.440,00
19/76207/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	15.135,00		15.135,00			15.135,00
76210	CULTURE ET LOISIRS							
19/76210/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	7.000,00		7.000,00	5.000,00		2.000,00
19/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	8.800,00		8.800,00	7.300,00		1.500,00
19/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.809.201,00		3.829.201,00	3.675.921,00		153.280,00
19/76210/332/02	MB : 01		20.000,00					
19/76210/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	51.500,00		51.500,00	1.500,00		50.000,00
76401	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76401/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	1.936.000,00		1.936.000,00	1.936.000,00		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			66.259,93	66.259,93		
19/76410/301/01	MB : 99		66.259,93					
19/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	250.000,00		250.000,00	244.403,05		5.596,95
19/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.340,00		2.140,00	2.140,00	200,00	
19/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	3.461.019,00		3.680.903,32	3.110.573,21	115,68	570.330,11
19/76410/332/02	MB : 01		220.000,00					
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		

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 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.566.754,89	3.715.965,56	811,80	3.715.153,76
	R.O.PRELEVEMENTS					
76203	CULTURE ET LOISIRS					
19/76203/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.000.000,00	1.000.000,00		1.000.000,00
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
19/76403/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	1.936.000,00	1.936.000,00		1.936.000,00

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
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			17.620,00	17.620,00		
19/76605/301/01	MB : 99		17.620,00					
19/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	9.500,00		5.610,00	5.610,00	3.890,00	
19/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	231.000,00		230.500,00	196.000,00	500,00	34.500,00
76642	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76642/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			22.542,15	22.542,15		
19/76642/301/01	MB : 99		22.542,15					
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			36,68	36,68		
19/76708/301/01	MB : 99		36,68					
19/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.045,00		975,00	975,00	285,00	
19/76708/332/01	MB : 01		215,00					
19/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	151.500,00		120.140,00	85.020,00		35.120,00
19/76708/332/02	MB : 01		-31.360,00					
19/76708/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00					
19/76708/435/01	MB : 01		-5.000,00					
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		13.796.974,79		13.790.144,11	12.654.618,61	6.830,68	1.135.525,50
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
19/76103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	122.709,09		102.656,79	102.656,79	20.052,30	
19/76103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	760.745,90		755.220,06	755.220,06	5.525,84	
76203	CULTURE ET LOISIRS							
19/76203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113.339,19		88.829,86	88.829,86	24.509,33	
19/76203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	986.199,54		939.286,29	939.286,29	46.913,25	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	355.911,01		232.199,80	232.199,80	43.711,21	
19/76403/211/01	MB : 01		-80.000,00					
19/76403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.437.882,36		2.357.186,57	2.357.186,57	5.695,79	

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
19/76403/911/01	MB : 01		-75.000,00					
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
19/76603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	217.692,65		180.726,94	180.726,94	36.965,71	
19/76603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.247.132,28		1.217.238,24	1.217.238,24	29.894,04	
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.071,22		11.431,69	11.431,69	3.639,53	
19/76703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	135.382,63		133.831,03	133.831,03	1.551,60	
769 /000/7X	D.O.DETTE		6.237.065,87		6.018.607,27	6.018.607,27	218.458,60	
769 /000/75	TOTAL D.O.		57.650.166,63		55.741.365,90	52.272.106,24	1.908.800,73	3.469.259,66

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS							
	*							
76110	*JEUNESSE							
	*							
19/76110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			130.000,00			130.000,00
	*							
19/76110/522/52*	MB : 01		130.000,00					
	*							
19/76110/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	225.000,00		92.900,10		2.099,90	92.900,10
	*							
19/76110/635/51*	MB : 01		-130.000,00					
	*							
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
	*							
19/76210/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	200.000,00		200.000,00			200.000,00
	*							
19/76210/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	500.000,00		700.000,00	100.000,00		600.000,00
	*							
19/76210/522/52*	MB : 01		200.000,00					
	*							
76277	*culture et loisirs							
	*							
19/76277/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	1.000.000,00				600.000,00	
	*							
19/76277/635/51*	MB : 01		-400.000,00					
	*							
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
	*							
19/76410/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	300.000,00		890.000,00	76.612,00		813.388,00
	*							
19/76410/522/52*	MB : 01		590.000,00					
	*							
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
	*							
19/76708/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	30.000,00				30.000,00	
	*							
	*							
	*							

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
769 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.645.000,00		2.012.900,10	176.612,00	632.099,90	1.836.288,10
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
76110	*JEUNESSE							
19/76110/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	345.740,00		346.287,78	111.359,80	99.452,22	234.927,98
19/76110/722/60*	MB : 01		100.000,00					
19/76110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	750.000,00		456.364,69	87.846,21	193.635,31	368.518,48
19/76110/724/60*	MB : 01		-100.000,00					
76150	*JEUNESSE							
19/76150/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	16.000,00		15.933,44	12.157,88	66,56	3.775,56
19/76150/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	5.000,00		997,35		2,65	997,35
19/76150/742/51*	MB : 01		-4.000,00					
19/76150/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	1.000,00				1.000,00	
19/76150/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	90.000,00		89.738,99	68.576,18	4.261,01	21.162,81
19/76150/744/51*	MB : 01		4.000,00					
76207	*CULTURE ET LOISIRS							
19/76207/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	160.000,00		36.695,74	26.835,80	123.304,26	9.859,94
19/76207/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	20.000,00		8.422,50	5.500,35	11.577,50	2.922,15
19/76207/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00				200,00	
19/76207/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.600,00		1.004,91	1.004,91	5.595,09	
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
19/76210/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	200.000,00		94.943,39		105.056,61	94.943,39
19/76210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	520.000,00		252.949,39	6.789,37	267.050,61	246.160,02
19/76210/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	15.500,00		7.561,96	4.809,75	7.938,04	2.752,21
19/76210/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	7.500,00				7.500,00	
19/76210/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.000,00		6.705,05	5.402,81	1.294,95	1.302,24
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	1.845.000,00		1.723.630,00	77.772,14	1.370,00	1.645.857,86
19/76410/722/60*	MB : 01		-120.000,00					
19/76410/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	3.890.000,00		2.307.343,02	46.683,22	962.656,98	2.260.659,80

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
19/76410/723/60*	MB : 01		-620.000,00					
19/76410/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.664.500,00		1.646.232,26	459.533,09	18.267,74	1.186.699,17
19/76410/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	400.000,00				350.000,00	
19/76410/725/60*	MB : 01		-50.000,00					
19/76410/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	300,00				300,00	
19/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	50.000,00				50.000,00	
19/76410/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		328.058,51	89.885,59	21.941,49	238.172,92
19/76410/744/51*	MB : 01		200.000,00					
76450	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
19/76450/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		7.929,13	5.902,38	2.070,87	2.026,75
19/76450/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.460,00		940,00	940,00	1.520,00	
76605	*PARCS ET PLANTATIONS							
19/76605/711/60*	ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	400.000,00					
19/76605/711/60*	MB : 01		-400.000,00					
19/76605/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	120.000,00		1.386.364,06		318,29	1.386.364,06
19/76605/721/60*	MB : 01		1.266.682,35					
19/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	352.000,00		311.144,40	10.887,16	40.855,60	300.257,24
19/76605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	228.000,00		51.496,34		1.503,66	51.496,34
19/76605/723/60*	MB : 01		-175.000,00					
19/76605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	309.000,00		348.224,84	58.774,51	10.775,16	289.450,33
19/76605/724/60*	MB : 01		50.000,00					
19/76605/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	670.000,00		597.877,70	47.996,48	72.122,30	549.881,22
19/76605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	5.000,00		5.000,00			5.000,00
19/76605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	299.750,00		194.182,50		15.567,50	194.182,50
19/76605/741/51*	MB : 01		-90.000,00					
19/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	540.000,00		420.949,01		191.550,99	420.949,01
19/76605/743/53*	MB : 01		72.500,00					
19/76605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	250.600,00		120.733,32	19.629,67	107.366,68	101.103,65
19/76605/744/51*	MB : 01		-22.500,00					

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
769 /000/82*	R.E.DETTE		13.032.220,78	16.660.945,46		16.660.945,46
769 /000/85*	TOTAL R.E.		20.176.832,35	20.078.945,46		20.078.945,46

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	15.000,00		9.201,20	6.812,06	5.798,80	2.389,14
19/76605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	55.000,00		50.030,67	38.184,08	4.969,33	11.846,59
19/76605/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	330.000,00		179.309,90		690,10	179.309,90
19/76605/747/60*	MB : 01		-150.000,00					
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
19/76708/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	210.000,00		155.756,34	9.416,48	54.243,66	146.339,86
19/76708/742/53*	ACHATS DE MATÉRIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
19/76708/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	10.000,00				10.000,00	
769 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		14.113.832,35		11.162.008,39	1.202.699,92	2.951.823,96	9.959.308,47
769 /000/95*	TOTAL D.E.		16.758.832,35		13.174.908,49	1.379.311,92	3.583.923,86	11.795.596,57

\*\*\*\*\*

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					
19/77102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	10.976,30	10.323,43		10.323,43
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
19/77202/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.142,00	2.429,63		2.429,63
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
19/77301/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		27,97		27,97
19/77301/161/48	MB : 99		27,97			
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE					
19/77802/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	5.798,80	5.735,59		5.735,59
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
19/77810/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.500,00	1.230,00		1.230,00

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
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
19/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	611.296,52		610.738,38	610.738,38	558,14	
19/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	130.890,46		129.913,97	129.913,97	976,49	
19/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	123.148,73		123.141,69	123.141,69	7,04	
19/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	875.313,51		875.156,72	875.156,72	156,79	
19/77102/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.476,00		1.452,18	1.452,18	23,82	
19/77102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.459,41		43.436,59	43.436,59	22,82	
19/77102/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	13.233,63		13.231,38	13.231,38	2,25	
19/77102/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	9.513,38		8.580,13	8.580,13	933,25	
19/77102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	65.556,15		65.541,87	65.541,87	14,28	
19/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.332,10		1.321,37	1.321,37	10,73	
19/77102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	83.145,24		83.144,35	83.144,35	0,89	
19/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	8.190,05		6.560,43	6.560,43	1.629,62	
19/77102/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	32.566,02		31.853,53	31.853,53	712,49	
19/77102/113/05	COTIS. PATRON. À ONSSAPL. PR PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COM.	62205	228.749,59		228.352,08	228.352,08	397,51	
19/77102/113/21	COTIS. PATRON. À LA CAISSE DE RÉPART. DES PENS. DU PERS. COM.	62401	202.524,60		201.661,37	201.661,37	863,23	
19/77102/115/01	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERS. COM. STAT.	62501	10.246,49		9.976,36	9.976,36	270,13	
19/77102/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	2.509,50		2.508,19	2.508,19	1,31	
19/77102/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	2.739,87		2.734,61	2.734,61	5,26	
19/77102/115/05	FRAIS DÉPL. DU DOM. LIEU DE TRAV. DU PERS. CONTRACT. À CH. DE COM.	62505	16.425,29		16.413,06	16.413,06	12,23	
19/77102/115/41	AUTR. INTERV. & AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.980,00		17.912,53	17.912,53	67,47	
19/77102/115/42	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	5.334,00		5.250,00	5.250,00	84,00	
19/77102/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	4.712,00		4.704,00	4.704,00	8,00	
19/77102/115/45	AUTR. INTERV. ET AVANT. EN NUM. PR PERS. CONTRACT. À CH. DE LA COM.	62545	33.428,65		33.341,40	33.341,40	87,25	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	258.316,27		258.288,42	258.288,42	27,85	
19/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	3.401,73		3.096,98	3.096,98	304,75	
19/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	37.107,39		37.041,80	37.041,80	65,59	
19/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	198.974,67		198.898,68	198.898,68	75,99	

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
19/77202/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	11.374,53		2.122,25	2.122,25	252,28	
19/77202/111/08	MB : 99		-9.000,00					
19/77202/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	27.943,63		27.941,98	27.941,98	1,65	
19/77202/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	1.994,07				302,07	
19/77202/112/02	MB : 99		-1.692,00					
19/77202/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	4.452,37		4.450,97	4.450,97	1,40	
19/77202/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.583,98		12.489,20	12.489,20	94,78	
19/77202/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	37.249,00		36.773,55	36.773,55	475,45	
19/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.983,84		3.939,27	3.939,27	44,57	
19/77202/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	9.328,74		9.328,74	9.328,74		
19/77202/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	50.599,70		50.599,70	50.599,70		
19/77202/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	690,37		292,60	292,60	397,77	
19/77202/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	87.535,80		87.535,80	87.535,80		
19/77202/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	1.841,58		1.389,44	1.389,44	452,14	
19/77202/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	881,97		874,50	874,50	7,47	
19/77202/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	741,41		291,50	291,50	449,91	
19/77202/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.540,41		1.995,50	1.995,50	544,91	
19/77202/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	6.450,00		6.372,38	6.372,38	77,62	
19/77202/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	74,00				74,00	
19/77202/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	1.294,00		960,00	960,00	334,00	
19/77202/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	6.665,17		6.633,24	6.633,24	31,93	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
19/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	481.609,42		481.152,09	481.152,09	457,33	
19/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	3,27				3,27	
19/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	79.349,69		78.339,22	78.339,22	1.010,47	
19/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	517.392,49		517.188,87	517.188,87	203,62	
19/77802/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	41.858,15		41.780,26	41.780,26	77,89	
19/77802/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.225,60		2.225,09	2.225,09	0,51	
19/77802/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.440,55		5.391,54	5.391,54	49,01	

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
19/77802/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	38.415,85		38.068,62	38.068,62	347,23	
19/77802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.334,15		2.261,98	2.261,98	72,17	
19/77802/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	71.917,75		71.772,78	71.772,78	144,97	
19/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	830,63		556,11	556,11	274,52	
19/77802/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	22.676,78		21.877,35	21.877,35	799,43	
19/77802/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	133.070,17		133.036,30	133.036,30	33,87	
19/77802/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	160.196,51		160.099,45	160.099,45	97,06	
19/77802/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	8.110,68		7.631,90	7.631,90	478,78	
19/77802/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.822,50		1.732,42	1.732,42	90,08	
19/77802/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.048,40		8.044,52	8.044,52	3,88	
19/77802/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.716,00		12.712,17	12.712,17	3,83	
19/77802/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00				1.140,00	
19/77802/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	3.540,00		2.292,00	2.292,00	1.248,00	
19/77802/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.676,85		19.426,49	19.426,49	250,36	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		4.891.479,26		4.873.831,85	4.873.831,85	17.647,41	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/77010/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.600,00		6.055,14	2.889,33	544,86	3.165,81
19/77010/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	3.550,00		3.500,80		49,20	3.500,80
19/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	29.000,00		28.116,99	20.870,27	883,01	7.246,72
19/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	650,00		650,00	282,51		367,49
19/77010/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.590,00		20.316,85	18.238,38	1.273,15	2.078,47
19/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		500,00	193,85		306,15
19/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.150,00		2.080,00	844,84	70,00	1.235,16
19/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	11.760,00		11.671,13	8.816,90	88,87	2.854,23
19/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.926,00		8.807,62	8.748,73	3.118,38	58,89
19/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	7.350,00		3.540,79	2.239,18	3.809,21	1.301,61
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/77080/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.330,00		4.322,00	1.414,16	8,00	2.907,84

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
77103	MUSEES							
19/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	13.674,86		12.185,42	12.185,42	1.489,44	
77110	MUSEES							
19/77110/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	500,00		282,60		217,40	282,60
19/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		630,16	620,16	369,84	10,00
19/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	942,00		519,31	377,96	422,69	141,35
19/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	186.000,00		185.867,33	169.672,33	132,67	16.195,00
19/77110/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	39.144,00		39.144,00	24.185,88		14.958,12
19/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	1.111,00		1.111,00	1.084,60		26,40
77170	MUSEES							
19/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.000,00		4.033,31	1.398,80	5.966,69	2.634,51
77180	MUSEES							
19/77180/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	3.088,00		1.872,08	758,08	1.215,92	1.114,00
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77203/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.000,00		4.700,00	1.570,40		3.129,60
19/77203/125/10	MB : 01		-2.300,00					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	6.083,00		6.083,00	1.286,18		4.796,82
19/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	234.224,00		205.538,28	161.913,24	8.685,72	43.625,04
19/77210/125/06	MB : 01		-20.000,00					
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
19/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	750.000,00		677.822,84	630.682,49	72.177,16	47.140,35
19/77301/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	6.426,00		6.426,00	3.844,62		2.581,38
19/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	43.714,00		43.714,00	7.627,45		36.086,55
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
19/77306/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	119.940,00		97.187,90	95.427,90	22.752,10	1.760,00
19/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	42.345,00		42.265,83	29.365,83	79,17	12.900,00
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							

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

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

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

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	1.000,00		107,69	107,69	892,31	
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
19/77366/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
19/77366/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	7.690,00		7.690,00			7.690,00
19/77366/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	2.310,00		2.186,26	2.186,26	123,74	
19/77366/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.000,00		617,10		382,90	617,10
19/77366/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	24.000,00		13.169,40	13.169,40	10.830,60	
19/77366/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	100.000,00		41.613,69	21.400,55	58.386,31	20.213,14
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
19/77510/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	26.738,00		26.738,00	10.571,23		16.166,77
19/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	3.505,00		3.505,00	1.882,16		1.622,84
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
19/77803/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	330,00		330,00			330,00
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
19/77810/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.500,00		778,10	756,50	721,90	21,60
19/77810/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	1.200,00		1.200,00			1.200,00
19/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	12.000,00		5.901,16	5.901,16	6.098,84	
19/77810/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	750,00				750,00	
19/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		500,00	440,21	1.200,00	59,79
19/77810/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	630,00				630,00	
19/77810/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	22.000,00		20.255,40	20.255,40	1.744,60	
19/77810/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.500,00		2.124,40	1.659,74	375,60	464,66
19/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	8.900,00		5.734,76	4.088,52	3.165,24	1.646,24
19/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	18.000,00		6.118,30	6.088,90	11.881,70	29,40
19/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	75.000,00		44.977,65	33.097,33	30.022,35	11.880,32
19/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00				200,00	
19/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	44.500,00		38.816,20	16.336,39	5.683,80	22.479,81
19/77810/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	31.922,00		31.922,00	26.233,15		5.688,85
19/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	84.294,00		84.294,00	26.234,62		58.059,38

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		22.445,07	19.746,62		19.746,62
	R.O.TRANSFERTS					
77102	MUSEES					
19/77102/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	228.464,23	166.629,24		166.629,24
19/77102/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	33.515,79	32.783,16		32.783,16
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
19/77202/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	171.348,18	152.067,53		152.067,53
19/77202/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	67.031,58			
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
19/77203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405		30.961,88		30.961,88

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
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
19/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	20.000,00		19.662,49	7.909,38	337,51	11.753,11
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
19/77880/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	4.210,00		4.207,00	1.405,68	3,00	2.801,32
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.038.676,86		1.781.392,98	1.406.263,76	257.283,88	375.129,22
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	13.880,00		13.880,00	13.880,00		
77110	MUSEES							
19/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	952.645,00		957.645,00	957.645,00		
19/77110/332/02	MB : 01		5.000,00					
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627			30.961,88	30.961,88		
19/77203/435/07	MB : 01		30.961,88					
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	4.075.450,00		4.095.109,00	3.674.959,00	4.283,42	420.150,00
19/77210/332/02	MB : 01		23.942,42					
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
19/77366/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	16.500,00		11.048,02	7.548,02	5.451,98	3.500,00
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.118.379,30		5.108.643,90	4.684.993,90	9.735,40	423.650,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/77003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.992,33		24.698,28	24.698,28	5.294,05	
19/77003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	93.354,81		92.047,26	92.047,26	1.307,55	
77103	MUSEES							
19/77103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.761,39		7.562,13	7.562,13	3.199,26	
19/77103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	255.720,79		249.722,00	249.722,00	5.998,79	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	395.684,13		341.763,35	341.763,35	53.920,78	

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
19/77203/465/02	MB : 01		30.961,88			
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
19/77210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		3.942,42		3.942,42
19/77210/306/01	MB : 01		3.942,42			
19/77210/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	48.000,00	35.336,16		35.336,16
19/77210/485/48	MB : 01		5.582,33			
77366	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
19/77366/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		1.017,72		1.017,72
19/77366/380/01	MB : 99		315,92			
789 /000/61	R.O.TRANSFERTS		589.162,33	422.738,11		422.738,11
789 /000/65	TOTAL R.O.		611.607,40	442.484,73		442.484,73

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
	*					
19/77366/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	160.000,00			
	*					
19/77366/665/52*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		106.925,28		106.925,28
	*					
19/77366/665/52*	MB : 99		106.925,28			
	*					
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
	*					
19/77810/663/51*	SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	2.000.000,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
789 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		2.266.925,28	106.925,28		106.925,28
	*					
	*R.E.DETTE					
	*					
77003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
	*					
19/77003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	180.000,00	248.626,04		248.626,04
	*					
77103	*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.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	917.602,12		915.235,37	915.235,37	2.366,75	
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
19/77303/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	167.008,60		133.914,62	133.914,62	33.093,98	
19/77303/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.332.820,56		1.308.675,22	1.308.675,22	24.145,34	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
19/77503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	157,10		135,73	135,73	21,37	
19/77503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.994,99		1.994,99	1.994,99		
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
19/77803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.224,69		5.973,02	5.973,02	4.251,67	
19/77803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	288.529,31		282.024,32	282.024,32	6.504,99	
789 /000/7X	D.O.DETTE		3.503.850,82		3.363.746,29	3.363.746,29	140.104,53	
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.552.386,24		15.127.615,02	14.328.835,80	424.771,22	798.779,22

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
19/77101	*MUSEES							
19/77101/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			40.000,00	40.000,00	360.000,00	
19/77101/522/52*	MB : 01		400.000,00					
77110	*MUSEES							
19/77110/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	659.000,00		709.000,00	659.000,00		50.000,00
19/77110/522/52*	MB : 01		50.000,00					
77201	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77201/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221			1.331.000,00	1.331.000,00		
19/77201/522/52*	MB : 01		1.331.000,00					
789 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.440.000,00		2.080.000,00	2.030.000,00	360.000,00	50.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/77010/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	180.000,00		111.717,32	16.517,32	68.282,68	95.200,00
77110	*MUSEES							

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/77103/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.224.000,00	198.662,45		198.662,45
19/77103/961/51*	MB : 01		250.000,00			
77203	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
19/77203/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	300.000,00	425.938,34		425.938,34
19/77203/961/51*	MB : 01		1.331.000,00			
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
19/77303/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.246.000,00	1.805.181,75		1.805.181,75
77503	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
19/77503/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	85.000,00			
77803	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
19/77803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.175.000,00	662.924,80		662.924,80
19/77803/961/51*	MB : 01		-50.000,00			
789 /000/82*	R.E.DETTE		5.741.000,00	3.341.333,38		3.341.333,38
789 /000/85*	TOTAL R.E.		8.007.925,28	3.448.258,66		3.448.258,66

\*\*\*\*\*

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/77110/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	565.000,00		296.510,98	15.069,87	68.489,02	281.441,11
19/77110/724/60*	MB : 01		-200.000,00					
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
19/77210/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	300.000,00		135.905,82	18.263,45	164.094,18	117.642,37
77366	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
19/77366/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	128.000,00		70.080,20		57.919,80	70.080,20
19/77366/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.203.000,00		701.487,28	69.348,67	501.512,72	632.138,61
19/77366/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	15.000,00		5.162,00		9.838,00	5.162,00
19/77366/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	10.000,00		459,80	459,80	9.540,20	
19/77366/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		11.483,14	320,65	3.516,86	11.162,49
19/77366/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	35.000,00		11.331,65		23.668,35	11.331,65
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
19/77510/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	85.000,00				85.000,00	
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
19/77810/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.765.000,00		1.508.531,76	24.274,02	1.256.468,24	1.484.257,74
19/77810/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	125.000,00		89.114,59	36.947,17	35.885,41	52.167,42
19/77810/744/98*	ACHAT DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT.DIV.	23391	50.000,00		45.617,00		4.383,00	45.617,00
19/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	235.000,00		166.609,85	78.177,04	18.390,15	88.432,81
19/77810/749/51*	MB : 01		-50.000,00					
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.461.000,00		3.154.011,39	259.377,99	2.306.988,61	2.894.633,40
789 /000/95*	TOTAL D.E.		7.901.000,00		5.234.011,39	2.289.377,99	2.666.988,61	2.944.633,40

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

F 799

CULTES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
79001	CULTES					
19/79001/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00	2.057,23		2.057,23
79066	Cultes					
19/79066/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		14.353,11		14.353,11
19/79066/161/48	MB : 01		14.353,11			
799 /000/60	R.O.PRESTATIONS		15.353,11	16.410,34		16.410,34
799 /000/65	TOTAL R.O.		15.353,11	16.410,34		16.410,34
	*R.E.TRANSFERTS					
	*CULTES					
79006	*CULTES					
19/79006/606/51*	*RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77200		3.994,13		3.994,13
19/79006/606/51*	MB : 99		3.994,13			
79066	*Cultes					
19/79066/663/51*	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	4.560.000,00	34.038,80		34.038,80
799 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		4.563.994,13	38.032,93		38.032,93
	*R.E.DETTE					

F 799 CULTES

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
19/79001/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00				3.000,00	
79003	CULTES							
19/79003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.500,00		1.500,00	196,30		1.303,70
79066	Cultes							
19/79066/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	500,00				500,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.000,00		1.500,00	196,30	3.500,00	1.303,70
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
19/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	105.000,00		94.723,84	94.723,84	10.276,16	
19/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	7.500,00		3.500,00	3.500,00	4.000,00	
19/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	180.038,92		174.648,14	151.803,75	5.390,78	22.844,39
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		292.538,92		272.871,98	250.027,59	19.666,94	22.844,39
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
19/79003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	148.605,86		128.209,24	128.209,24	20.396,62	
19/79003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.160.234,74		1.158.256,37	1.158.256,37	1.978,37	
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.308.840,60		1.286.465,61	1.286.465,61	22.374,99	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.606.379,52		1.560.837,59	1.536.689,50	45.541,93	24.148,09
	*D.E.TRANSFERTS							
79066	*Cultes							
19/79066/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	261.968,09		140.208,89	117.998,42	121.759,20	22.210,47
19/79066/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	70.000,00		42.000,00		78.000,00	42.000,00
19/79066/635/51*	MB : 01		50.000,00					
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		381.968,09		182.208,89	117.998,42	199.759,20	64.210,47
	*D.E.INVESTISSEMENTS							

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
79003	*CULTES					
19/79003/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.811.968,09	77.661,12		77.661,12
799 /000/82*	R.E.DETTE		1.811.968,09	77.661,12		77.661,12
799 /000/85*	TOTAL R.E.		6.375.962,22	115.694,05		115.694,05

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
79066	*Cultes							
19/79066/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	6.040.000,00		1.437.984,94	49.435,35	4.552.015,06	1.388.549,59
19/79066/724/60*	MB : 01		-50.000,00					
799 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		5.990.000,00		1.437.984,94	49.435,35	4.552.015,06	1.388.549,59
799 /000/95*	TOTAL D.E.		6.371.968,09		1.620.193,83	167.433,77	4.751.774,26	1.452.760,06

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.					
19/83103/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		161.157,39		161.157,39
19/83103/161/48	MB : 99		161.157,39			
839 /000/60	R.O.PRESTATIONS		161.157,39	161.157,39		161.157,39
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
19/83103/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		63.506,26		63.506,26
19/83103/406/01	MB : 01		63.506,26			
19/83103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.126.300,00	1.064.746,27		1.064.746,27
19/83103/465/02	MB : 99		850.746,27			

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							
19/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.000,00		24.000,00	15.270,29		8.729,71
19/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	38.500,00				500,00	
19/83207/124/06	MB : 01		-38.000,00					
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		24.500,00		24.000,00	15.270,29	500,00	8.729,71
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
19/83103/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			42.890,00	42.890,00		
19/83103/301/01	MB : 99		42.890,00					
19/83103/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			63.506,26	63.506,26		
19/83103/301/02	MB : 01		63.506,26					
19/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	74.006.332,06		74.243.136,89	74.149.784,43	12.195,17	93.352,46
19/83103/435/01	MB : 01		249.000,00					
19/83103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	2.917.500,00		3.829.501,21	1.501.235,10		2.328.266,11
19/83103/435/07	MB : 99		912.001,21					
83106	CPAS Contribution dans le déficit							
19/83106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	400.000,00		400.000,00			400.000,00
83133	cpas							
19/83133/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	1.607.300,00		1.614.879,27	1.420.116,94		194.762,33
19/83133/435/01	MB : 99		7.579,27					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
19/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	95.000,00				95.000,00	
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		80.301.108,80		80.193.913,63	77.177.532,73	107.195,17	3.016.380,90
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
19/83103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	91.691,76		77.186,23	77.186,23	14.505,53	
19/83103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.780.588,01		1.767.934,04	1.767.934,04	12.653,97	

## F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/83103/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	1.791.200,00	1.682.677,66		1.682.677,66
19/83103/465/07	MB : 99		61.254,94			
19/83103/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	188.032,06	437.051,26		437.051,26
19/83103/465/48	MB : 01		249.000,00			
83106	CPAS Contribution dans le déficit					
19/83106/406/01	RÉCUPÉRATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100		596.924,49		596.924,49
19/83106/406/01	MB : 01		596.924,49			
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.926.964,02	3.844.905,94		3.844.905,94
839 /000/65	TOTAL R.O.		5.088.121,41	4.006.063,33		4.006.063,33

\*\*\*\*\*

83103	*R.E.TRANSFERTS					
83103	*C.P.A.S.					
19/83103/665/52*	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	2.916.684,53	2.299.370,50		2.299.370,50
839 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		2.916.684,53	2.299.370,50		2.299.370,50
839 /000/85*	TOTAL R.E.		2.916.684,53	2.299.370,50		2.299.370,50

\*\*\*\*\*

## 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		1.872.279,77		1.845.120,27	1.845.120,27	27.159,50	
839 /000/75	TOTAL D.O.		82.197.888,57		82.063.033,90	79.037.923,29	134.854,67	3.025.110,61
*****								
83103	*D.E.TRANSFERTS *C.P.A.S.							
19/83103/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	2.916.684,53		2.299.370,50	1.757.890,80	617.314,03	541.479,70
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		2.916.684,53		2.299.370,50	1.757.890,80	617.314,03	541.479,70
839 /000/95*	TOTAL D.E.		2.916.684,53		2.299.370,50	1.757.890,80	617.314,03	541.479,70
*****								

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					
19/84402/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	132.129,80	110.726,68		110.726,68
84407	AIDE FAMILIALE					
19/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.820.000,00	2.729.607,41		2.729.607,41
19/84407/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	1.000,00	220,15		220,15
19/84407/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMO. AUX ENTREPRISES ET AUX MÉNAGES	71320	600,00	600,00		600,00
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).					
19/85102/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	828,40	1.369,82		1.369,82

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							
19/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	136.500,00		97.225,31	97.225,31	39.274,69	
19/84208/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.500,00		7.786,49	7.786,49	713,51	
19/84208/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	42.000,00		31.599,05	31.599,05	10.400,95	
19/84208/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.000,00		291,50	291,50	708,50	
84402	AIDE FAMILIALE							
19/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	10.649.682,26		10.482.597,73	10.482.597,73	84,53	
19/84402/111/01	MB : 99		-167.000,00					
19/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	2.596.339,68		2.595.780,10	2.595.780,10	559,58	
19/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	807.900,43		693.358,67	693.358,67	541,76	
19/84402/111/03	MB : 99		-114.000,00					
19/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	5.450.170,07		5.201.999,03	5.201.999,03	171,04	
19/84402/111/05	MB : 99		-248.000,00					
19/84402/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	829.492,65		829.319,39	829.319,39	173,26	
19/84402/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	194.986,33		194.960,53	194.960,53	25,80	
19/84402/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	61.218,15		59.918,44	59.918,44	1.299,71	
19/84402/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	476.859,24		359.974,29	359.974,29	884,95	
19/84402/112/05	MB : 99		-116.000,00					
19/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	9.397,64		9.348,10	9.348,10	49,54	
19/84402/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.615.830,44		1.546.070,61	1.546.070,61	759,83	
19/84402/113/01	MB : 99		-69.000,00					
19/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	130.477,75		130.477,75	130.477,75		
19/84402/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	218.765,71		153.227,36	153.227,36	538,35	
19/84402/113/03	MB : 99		-65.000,00					
19/84402/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	1.814.546,38		1.814.316,59	1.450.437,56	229,79	363.879,03
19/84402/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	3.514.698,50		3.514.595,33	3.440.095,33	103,17	74.500,00
19/84402/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	135.412,89		116.706,44	116.706,44	706,45	
19/84402/115/01	MB : 99		-18.000,00					
19/84402/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	42.213,53		42.151,63	42.151,63	61,90	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.  
\*\*\*\*\*

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

## F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/84402/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	13.302,28		9.986,95	9.986,95	315,33	
19/84402/115/03	MB : 99		-3.000,00					
19/84402/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	96.085,68		89.391,72	89.391,72	693,96	
19/84402/115/05	MB : 99		-6.000,00					
19/84402/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	292.416,00		292.099,78	292.099,78	316,22	
19/84402/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	106.108,47		105.876,00	105.876,00	232,47	
19/84402/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	39.195,77		25.314,00	25.314,00	881,77	
19/84402/115/43	MB : 99		-13.000,00					
19/84402/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	272.944,19		241.826,55	241.826,55	117,64	
19/84402/115/45	MB : 99		-31.000,00					
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
19/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	102.124,07		101.890,98	101.890,98	233,09	
19/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	88.037,67		86.696,46	86.696,46	1.341,21	
19/85102/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.165,33		6.958,65	6.958,65	206,68	
19/85102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.671,00		6.332,31	6.332,31	338,69	
19/85102/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	14.506,96		14.506,96	14.506,96		
19/85102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	22.238,60		22.238,60	22.238,60		
19/85102/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	36.144,25		36.144,25	36.144,25		
19/85102/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.164,73		1.340,84	1.340,84	823,89	
19/85102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	916,48		874,50	874,50	41,98	
19/85102/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	3.436,00		2.604,00	2.604,00	832,00	
19/85102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	3.756,00		3.708,00	3.708,00	48,00	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.993.205,13		28.929.494,89	28.491.115,86	63.710,24	438.379,03
	D.O.FONCTIONNEMENT							
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/84007/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.285,00		1.285,00			1.285,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/84087/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	1.850,00		1.843,00		7,00	1.843,00
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.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/84201/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	21.086,94		6.000,00	6.000,00	5.086,94	
19/84201/122/04	MB : 01		-10.000,00					
19/84201/122/05	JETONS DE PRÉSENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	7.945,30		4.669,92	4.669,92	3.275,38	
19/84201/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	763,06		763,06	763,06		
19/84201/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	1.839,79		1.839,79	1.344,79		495,00
19/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.264,91		2.264,91	2.121,96		142,95
19/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	50,00				50,00	
19/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	19.200,00		8.489,04	8.489,04	710,96	
19/84201/124/06	MB : 01		-10.000,00					
19/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00					
19/84201/124/12	MB : 01		-5.000,00					
19/84201/124/13	FOURNITURES D'ÉNERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT	61323	350,00				350,00	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
19/84224/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	290,00		290,00			290,00
84402	AIDE FAMILIALE							
19/84402/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	450,00				450,00	
19/84402/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	750,00				750,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
19/84403/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	38.849,69		38.849,69			38.849,69
84407	AIDE FAMILIALE							
19/84407/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	306,00		306,00	306,00		
19/84407/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	2.640,00		1.680,00		960,00	1.680,00
19/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	10.000,00		3.800,00	717,81	6.200,00	3.082,19
19/84407/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	30.000,00		19.536,77	6.547,26	10.463,23	12.989,51
19/84407/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	17.800,00		13.539,40	9.087,98	4.260,60	4.451,42

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
19/84407/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.850,00		9.000,00	5.857,60	4.850,00	3.142,40
19/84407/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	27.482,10		27.325,00	7.888,46	157,10	19.436,54
19/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.500,00		5.300,00	2.873,00	200,00	2.427,00
19/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.497.867,90		1.347.443,32	1.264.847,08	150.424,58	82.596,24
19/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	55.000,00		40.282,24	30.882,86	14.717,76	9.399,38
19/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	8.000,00				8.000,00	
19/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	114.500,00		107.028,01	81.750,86	7.471,99	25.277,15
19/84407/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	152.554,00		157.004,57	155.764,49		1.240,08
19/84407/125/12	MB : 99		4.450,57					
19/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	109.682,00		109.682,00	43.542,59		66.139,41
19/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	29.827,00		29.704,26	23.904,26	122,74	5.800,00
19/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	41.894,00		31.625,00	25.595,17	10.269,00	6.029,83
84467	AIDE FAMILIALE							
19/84467/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	60.000,00		35.403,42	18.343,90	24.596,58	17.059,52
19/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	238.000,00		217.296,44	148.336,48	20.703,56	68.959,96
84487	AIDE FAMILIALE							
19/84487/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	90,00		89,00		1,00	89,00
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
19/84903/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	7.385,94		7.236,64	7.236,64	149,30	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
19/84909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	3.749,00		3.749,00			3.749,00
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
19/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	101.637,93		60.577,74	60.577,74	41.060,19	
85109	Emploi							
19/85109/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	500,00				500,00	
19/85109/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.000,00		484,00	484,00	1.516,00	
19/85109/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	32.000,00		2.202,20	2.202,20	29.797,80	
19/85109/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.000,00		9.646,15	9.646,15	2.353,85	
19/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	403,00		202,23	202,23	200,77	

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
19/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.500,00				2.500,00	
19/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	65.997,00		63.783,60	63.783,60	2.213,40	
19/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	8.000,00		7.495,68	7.495,68	504,32	
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
19/85187/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	660,00		652,00		8,00	652,00
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.733.251,13		2.378.369,08	2.001.262,81	354.882,05	377.106,27
	D.O.TRANSFERTS							
84042	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/84042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	280.713,79		280.713,79	280.713,79		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
19/84201/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.000,00	2.000,00		
19/84201/301/01	MB : 99		2.000,00					
19/84201/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			885,80	885,80		
19/84201/301/02	MB : 99		885,80					
19/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	233.000,00		239.277,01	132.162,45	18.722,99	107.114,56
19/84201/332/02	MB : 01		25.000,00					
19/84201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	5.000,00		2.300,00		2.700,00	2.300,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
19/84210/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			1.636,36	1.636,36		
19/84210/301/01	MB : 99		1.636,36					
19/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	247.536,00		247.536,00	192.588,80		54.947,20
84407	AIDE FAMILIALE							
19/84407/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111					13.650,00	
19/84407/301/01	MB : 01		13.650,00					
19/84407/302/01	DÉFICIT DE TRÉSORERIE	67100	50,00		50,00	50,00		
19/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	66.734,00		66.734,00	46.234,00		20.500,00
84457	AIDE FAMILIALE							
19/84457/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	432.759,00		502.759,00	502.759,00		
19/84457/332/02	MB : 01		70.000,00					

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
859 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.954.558,20	2.842.524,06		2.842.524,06
84201	R.O.TRANSFERTS EMIGRATION ET IMMIGRATION					
19/84201/306/01	MB : 99		1.021,74			
19/84201/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	5.000,00	7.021,74		7.021,74
19/84201/485/48	MB : 01		714,20			
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
19/84210/306/01	RÉCUPÉRATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVÉ	77100		54,75		54,75
19/84210/306/01	MB : 01		54,75			
19/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	148.736,00	148.736,00		148.736,00
84402	AIDE FAMILIALE					
19/84402/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	1.770.597,81	1.882.061,00		1.882.061,00
19/84402/465/05	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.066.073,25	1.999.772,47		1.999.772,47
84407	AIDE FAMILIALE					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

## F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84497	AIDE FAMILIALE							
19/84497/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	358.240,00		358.240,00	338.240,00		20.000,00
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
19/84942/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			73.962,26	73.962,26		
19/84942/301/01	MB : 99		73.962,26					
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
19/85103/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	32.000,00		18.000,00	18.000,00	14.000,00	
85109	Emploi							
19/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	907.140,00		1.178.140,25	905.372,60	28.999,75	272.767,65
19/85109/332/02	MB : 01		300.000,00					
85142	Emploi							
19/85142/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			24.404,99	24.404,99		
19/85142/301/01	MB : 99		24.404,99					
19/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	196.698,00		196.698,00	98.349,00		98.349,00
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.271.410,20		3.193.337,46	2.617.359,05	78.072,74	575.978,41
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
19/84003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.882,05		17.276,85	17.276,85	2.605,20	
19/84003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54.530,53		54.530,53	54.530,53		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
19/84203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29.376,20		25.410,74	25.410,74	3.965,46	
19/84203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	461.966,06		461.950,91	461.950,91	15,15	
84403	AIDE FAMILIALE							
19/84403/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	116.118,15		86.589,40	86.589,40	29.528,75	
19/84403/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.227.770,29		1.210.035,02	1.210.035,02	17.735,27	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
19/84903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.571,88		7.304,65	7.304,65	1.267,23	
19/84903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	79.982,09		79.050,89	79.050,89	931,20	
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
19/84407/485/48	CONTRIB. DES AUTR. POUV. PUBLICS À DES FINS SPÉCIFIQUES	73619	9.320.000,00	10.327.905,02		10.327.905,02
84901	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					
19/84901/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	33.365,00	36.701,50		36.701,50
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
19/85103/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	32.000,00	18.000,00		18.000,00
85142	Emploi					
19/85142/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	196.698,00	196.698,00		196.698,00
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		12.574.260,75	14.616.950,48		14.616.950,48
859 /000/65	TOTAL R.O.		15.528.818,95	17.459.474,54		17.459.474,54

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
84407	*AIDE FAMILIALE					
19/84407/560/51	*DÉDOMMAGEMENT EN CAPITAL REÇUS DES ENTREPRISES	77251	2.050.000,00			
19/84407/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411		1.694.100,00		1.694.100,00
19/84407/663/51	MB : 99		1.694.100,00			
19/84407/665/52	MB : 01		297.568,58			
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
19/84942/665/52	SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411	140.000,00	140.000,00		140.000,00
859 /000/80	R.E.TRANSFERTS		4.181.668,58	1.834.100,00		1.834.100,00
	*R.E.DETTE					
84203	*EMIGRATION ET IMMIGRATION					
19/84203/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101		974,48		974,48
19/84203/961/51	MB : 99		974,48			
84403	*AIDE FAMILIALE					
19/84403/961/51	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	3.417.000,00	2.508.329,74		2.508.329,74

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
19/85103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.211,13		4.115,52	4.115,52	1.095,61	
19/85103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.878,48		60.338,51	60.338,51	2.539,97	
859 /000/7X	D.O.DETTE		2.066.286,86		2.006.603,02	2.006.603,02	59.683,84	
859 /000/75	TOTAL D.O.		37.064.153,32		36.507.804,45	35.116.340,74	556.348,87	1.391.463,71
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
84407	*AIDE FAMILIALE							
19/84407/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	30.000,00		30.000,00	30.000,00		
19/84407/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	80.000,00				75.000,00	
19/84407/635/51*	MB : 01		-5.000,00					
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
19/84942/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	140.000,00		140.000,00			140.000,00
19/84942/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			25.000,00	25.000,00		
19/84942/615/52*	MB : 99		25.000,00					
85109	*Emploi							
19/85109/522/52*	SUB EN CAPITAL AUX ASBL ET AUX ORGANI. AU SERV. DES MÉNAGES	25221	75.000,00		75.000,00	20.000,00		55.000,00
859 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		345.000,00		270.000,00	75.000,00	75.000,00	195.000,00
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
84407	*AIDE FAMILIALE							
19/84407/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	3.172.000,00		2.242.285,27	305.729,36	1.479.714,73	1.936.555,91
19/84407/722/60*	MB : 01		550.000,00					
19/84407/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	30.000,00				30.000,00	
19/84407/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	1.400.000,00		1.041.546,69	99.307,49	146.021,89	942.239,20

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
85103	*EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
19/85103/961/51	*EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00			
859 /000/82*	R.E.DETTE		3.492.974,48	2.509.304,22		2.509.304,22
859 /000/85*	TOTAL R.E.		7.674.643,06	4.343.404,22		4.343.404,22

\*\*\*\*\*

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
19/84407/724/60*	MB : 01		-212.431,42					
19/84407/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	5.000,00				5.000,00	
19/84407/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	100.000,00		82.854,75		17.145,25	82.854,75
84447	AIDE FAMILIALE							
19/84447/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	50.000,00		22.335,61	3.331,13	17.664,39	19.004,48
19/84447/741/51*	MB : 01		-10.000,00					
19/84447/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	600.000,00		490.125,82	124.314,15	84.874,18	365.811,67
19/84447/744/51*	MB : 01		-25.000,00					
859 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.659.568,58		3.879.148,14	532.682,13	1.780.420,44	3.346.466,01
859 /000/95*	TOTAL D.E.		6.004.568,58		4.149.148,14	607.682,13	1.855.420,44	3.541.466,01

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
87102	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
19/87102/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	207,10	379,44		379,44
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE					
19/87302/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.899,40	2.959,36		2.959,36
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
19/87409/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.150.000,00	2.120.958,18		2.120.958,18
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE					
19/87502/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	2.071,00	1.417,01		1.417,01
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
19/87602/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	65.443,60	67.542,05		67.542,05
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
19/87605/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	35.000,00	43.407,89		43.407,89
87807	FUNERAILLES					
19/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDÉS	71304	250.000,00	207.433,92		207.433,92
19/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	1.700,00	2.820,02		2.820,02
87835	FUNERAILLES					
19/87835/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.349,10	4.119,13		4.119,13
87837	FUNERAILLES					
19/87837/161/14	REBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	4.556,20	3.278,72		3.278,72
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
19/87966/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	150.000,00	181.875,20		181.875,20
19/87966/161/48	MB : 01		31.875,20			

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							
19/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.288,04		28.246,33	28.246,33	41,71	
19/87102/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.144,68		2.061,78	2.061,78	82,90	
19/87102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	184,57		180,56	180,56	4,01	
19/87102/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	12.570,24		12.570,24	12.570,24		
19/87102/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	345,77		291,50	291,50	54,27	
19/87102/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	2.071,17		1.988,57	1.988,57	82,60	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
19/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	572.160,04		540.191,86	540.191,86	31.968,18	
19/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	556.000,00		513.221,70	513.221,70	42.778,30	
19/87108/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	44.000,00		43.163,07	43.163,07	836,93	
19/87108/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.500,00		40.932,70	40.932,70	1.567,30	
19/87108/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	91.000,00		87.684,58	83.184,58	3.315,42	4.500,00
19/87108/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	160.000,00		148.087,49	138.087,49	11.912,51	10.000,00
19/87108/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	223.839,96		212.954,96	207.954,96	10.885,00	5.000,00
19/87108/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	6.000,00		5.658,65	5.658,65	341,35	
19/87108/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	8.000,00		5.385,73	5.385,73	2.614,27	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
19/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	513.551,73		513.476,28	513.476,28	75,45	
19/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	173.896,70		173.159,90	173.159,90	736,80	
19/87302/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	37.922,91		35.652,83	35.652,83	270,08	
19/87302/112/01	MB : 99		-2.000,00					
19/87302/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	14.237,76		12.921,42	12.921,42	1.316,34	
19/87302/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	71.447,19		69.852,27	69.852,27	1.594,92	
19/87302/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	44.736,80		44.148,81	44.148,81	587,99	
19/87302/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	161.915,93		161.915,93	161.915,93		
19/87302/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	4.239,57		3.733,15	3.733,15	506,42	
19/87302/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	4.267,67		4.045,58	4.045,58	222,09	
19/87302/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	12.332,00		12.276,00	12.276,00	56,00	

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

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87302/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.594,00		4.176,00	4.176,00	418,00	
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
19/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	610,00		606,69	606,69	3,31	
19/87502/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	4.421,47		4.421,47	4.421,47		
19/87502/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	986,81		418,25	418,25	568,56	
19/87502/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	5.400,00		5.397,38	5.397,38	2,62	
19/87502/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	661,15		291,50	291,50	369,65	
19/87502/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	710,98				710,98	
19/87502/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	1.140,00				1.140,00	
19/87502/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.140,00		756,64	756,64	383,36	
87562	Désinfestation, nettoyage							
19/87562/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	266.506,41		265.975,85	265.975,85	530,56	
19/87562/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.699,91		2.714,11	2.714,11	985,80	
19/87562/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.803,81		19.803,70	19.803,70	0,11	
19/87562/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.871,62				71,62	
19/87562/112/05	MB : 99		-1.800,00					
19/87562/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	29.668,01		29.668,01	29.668,01		
19/87562/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	6.366,54		4.764,57	4.764,57	1.601,97	
19/87562/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	73.828,81		73.828,81	73.828,81		
19/87562/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	2.005,27		1.980,49	1.980,49	24,78	
19/87562/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	590,56		583,00	583,00	7,56	
19/87562/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	7.738,00		7.716,00	7.716,00	22,00	
19/87562/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	1.532,00				1.532,00	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	6.499.666,26		6.399.596,31	6.399.596,31	69,95	
19/87602/111/01	MB : 01		-100.000,00					
19/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	1.944.193,93		1.936.715,87	1.936.715,87	478,06	
19/87602/111/02	MB : 99		-7.000,00					
19/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	71.474,87		71.432,88	71.432,88	41,99	

F 879 SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE



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

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

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.022.230,73		1.036.825,17	1.036.825,17	920,58	
19/87602/111/05	MB : 01		15.515,02					
19/87602/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	25.426,91		25.338,64	25.338,64	88,27	
19/87602/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	515.425,78		515.363,15	515.363,15	62,63	
19/87602/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	133.392,87		132.902,49	132.902,49	490,38	
19/87602/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	5.309,88		5.077,26	5.077,26	232,62	
19/87602/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	70.488,77		70.698,09	70.698,09	977,50	
19/87602/112/05	MB : 01		1.186,82					
19/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	-17.404,60		3.383,39	3.383,39	712,01	
19/87602/112/48	MB : 99		21.500,00					
19/87602/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	1.013.941,84		1.013.875,18	930.375,18	66,66	83.500,00
19/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	98.722,56		98.115,04	98.115,04	607,52	
19/87602/113/03	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL SUB.	62203	19.851,13		17.120,81	17.120,81	730,32	
19/87602/113/03	MB : 99		-2.000,00					
19/87602/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	305.484,38		309.830,21	262.830,21	161,36	47.000,00
19/87602/113/05	MB : 01		4.507,19					
19/87602/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	6.848,94		5.869,63	5.869,63	979,31	
19/87602/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.044.993,22		2.044.346,42	2.044.346,42	646,80	
19/87602/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	73.434,16		73.394,50	73.394,50	39,66	
19/87602/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	32.761,77		32.752,41	32.752,41	9,36	
19/87602/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.910,98		1.908,25	1.908,25	2,73	
19/87602/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	18.784,12		18.493,73	18.493,73	873,39	
19/87602/115/05	MB : 01		583,00					
19/87602/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	175.827,47		216.622,80	216.622,80	104,67	
19/87602/115/41	MB : 99		40.900,00					
19/87602/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	100.857,17		100.624,97	100.624,97	232,20	
19/87602/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.156,00		2.064,00	2.064,00	92,00	
19/87602/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	37.904,71		38.377,59	38.377,59	97,12	
19/87602/115/45	MB : 01		570,00					

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
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
19/87642/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	2.945,35		2.945,35	2.945,35		
87702	EAUX USEES							
19/87702/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	6.800,00		6.733,24	6.733,24	66,76	
19/87702/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.700,00		1.645,94	1.645,94	54,06	
87835	FUNERAILLES							
19/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	459.786,12		550.858,12	550.858,12	28,00	
19/87835/111/01	MB : 99		91.100,00					
19/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	76.521,15		75.964,56	75.964,56	556,59	
19/87835/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.540,74		43.481,82	43.481,82	58,92	
19/87835/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.450,00		6.193,10	6.193,10	256,90	
19/87835/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	78.627,49		78.331,93	78.331,93	295,56	
19/87835/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	19.530,89		18.563,97	18.563,97	966,92	
19/87835/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	183.398,61		183.398,61	183.398,61		
19/87835/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	13.626,03		12.115,62	12.115,62	1.510,41	
19/87835/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.045,08		1.519,31	1.519,31	525,77	
19/87835/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	20.046,00		19.170,00	19.170,00	876,00	
19/87835/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	4.464,00		3.108,00	3.108,00	1.356,00	
87837	FUNERAILLES							
19/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	563.453,48		563.368,48	563.368,48	85,00	
19/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	83.377,37		83.171,75	83.171,75	205,62	
19/87837/111/08	INDEMNITÉS DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.159,20		14.311,20	14.311,20	1.648,00	
19/87837/111/08	MB : 99		-200,00					
19/87837/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	43.205,56		43.205,51	43.205,51	0,05	
19/87837/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	7.415,33		5.390,81	5.390,81	24,52	
19/87837/112/05	MB : 99		-2.000,00					
19/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.748,37		2.127,48	2.127,48	620,89	
19/87837/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	80.154,24		80.154,24	80.154,24		
19/87837/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	25.078,17		21.677,44	21.677,44	400,73	

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
19/87837/113/05	MB : 99		-3.000,00					
19/87837/113/08	COTIS. PATRON. À ONSSAPL.DES INDEM. DE PREST. DU PERS.	62208	3.029,58		1.284,03	1.284,03	1.745,55	
19/87837/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	179.090,55		179.090,55	179.090,55		
19/87837/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	12.077,48		12.073,20	12.073,20	4,28	
19/87837/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	2.644,53		2.609,66	2.609,66	34,87	
19/87837/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	17.612,00		17.540,04	17.540,04	71,96	
19/87837/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	5.070,00		3.468,00	3.468,00	1.602,00	
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		19.443.071,28		19.301.135,11	19.151.135,11	141.936,17	150.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
19/87108/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		300,00	71,01		228,99
19/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	12.150,00		12.150,00	5.577,10		6.572,90
19/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.850,00		8.971,77	4.739,25	1.878,23	4.232,52
19/87108/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	29.000,00		29.000,00	27.850,40		1.149,60
19/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.000,00		2.000,00			2.000,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
19/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	8.000,00		4.000,00	1.433,85	4.000,00	2.566,15
19/87506/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	500,00		500,00			500,00
19/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	2.849,00		2.849,00	1.114,42		1.734,58
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
19/87566/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	30.000,00				30.000,00	
19/87566/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.655,39		35.517,92	35.517,92	4.137,47	
19/87566/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	91.094,61		22.918,92	12.410,97	68.175,69	10.507,95
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE	61206	11.000,00		10.599,84	10.423,18	400,16	176,66
19/87602/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	407.675,75		362.361,25	239.512,01	45.314,50	122.849,24
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87603/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.474,24		6.474,24			6.474,24
19/87603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	62.304,58		59.423,61	59.423,61	2.880,97	

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							
19/87605/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.500,00				2.500,00	
19/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	4.000,00				4.000,00	
19/87605/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	62.500,00		62.407,32	1.161,60	92,68	61.245,72
19/87605/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	315.000,00		300.000,00	231.873,70	15.000,00	68.126,30
19/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		39,35	39,35	460,65	
19/87605/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	104.500,00		46.370,08	46.370,08	58.129,92	
19/87605/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.400,00		4.772,68	4.772,68	627,32	
19/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	620,00		220,00	220,00	400,00	
19/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.000,00				9.000,00	
19/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	279.280,00		221.663,66	189.175,09	57.616,34	32.488,57
19/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	4.591.700,00		4.291.171,85	4.034.871,99	300.528,15	256.299,86
19/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	44.400,00		23.959,69	8.844,37	20.440,31	15.115,32
19/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	15.000,00		12.921,29	9.568,62	2.078,71	3.352,67
19/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	208.942,00		81.532,77	65.626,39	127.409,23	15.906,38
19/87605/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	70.524,00		70.524,00	69.999,91		524,09
19/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	83.824,00		48.474,59	13.474,59	35.349,41	35.000,00
19/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	20.441,00		20.227,96	10.227,96	213,04	10.000,00
19/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	20.000,00				20.000,00	
19/87605/127/02	FOURNITURES POUR LES VÉHIC. DE MATIÈRES POUR CONS. DIRECTE	60715	3.500,00		416,22	416,22	3.083,78	
19/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VÉHICULES	61341	500,00				500,00	
19/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	60.000,00		20.124,28	20.124,28	39.875,72	
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87685/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.148,00		6.147,00	1.776,36	1,00	4.370,64
87705	EAUX USEES							
19/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
19/87705/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	14.241,00		14.241,00	7.161,36		7.079,64
19/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	21.888,00		21.888,00	11.397,26		10.490,74
19/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.607,00				1.607,00	



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
87805	FUNERAILLES							
19/87805/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
19/87805/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	50.000,00		50.000,00	50.000,00		
19/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		109,82	109,82	2.890,18	
19/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	5.000,00				5.000,00	
19/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BÂTIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	6.000,00		318,45	318,45	5.681,55	
19/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	6.000,00		6.000,00			6.000,00
19/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	17.000,00		12.094,52	7.394,52	4.905,48	4.700,00
87807	FUNERAILLES							
19/87807/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		100,00		100,00	100,00
19/87807/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	1.750,00		750,00		1.000,00	750,00
19/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		100,00	29,04	400,00	70,96
19/87807/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00		5.000,00			5.000,00
19/87807/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	3.000,00		3.000,00			3.000,00
19/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
19/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		2.764,73	2.349,73	235,27	415,00
19/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	16.500,00		5.500,00		11.000,00	5.500,00
19/87807/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00		14.000,00	12.476,75	1.000,00	1.523,25
19/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	10.200,00		9.766,24	1.903,53	433,76	7.862,71
19/87807/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	20.987,00		20.987,00	16.397,87		4.589,13
19/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BÂTIMENTS	61333	26.433,00		26.433,00	8.756,32		17.676,68
19/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	11.500,00		8.590,38	8.590,38	2.909,62	
87837	FUNERAILLES							
19/87837/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	750,00		208,46	208,46	541,54	
87885	FUNERAILLES							
19/87885/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	70,00		64,00		6,00	64,00
87901	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87901/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	5.000,00				5.000,00	
19/87901/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	9.000,00				9.000,00	

F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.698.101,60	2.636.190,92		2.636.190,92
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
19/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	71309	65.000,00	48.704,33	2.153,83	46.550,50
19/87108/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	900.000,00	891.105,46		891.105,46

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
19/87901/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.000,00				5.000,00	
19/87901/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	5.000,00				5.000,00	
19/87901/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00				1.000,00	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87903/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321			177.000,00			177.000,00
19/87903/124/06	MB : 99		177.000,00					
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87906/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00				100,00	
19/87906/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	3.383,00		3.381,00	1.198,00	2,00	2.183,00
19/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	200,00		52,03		147,97	52,03
19/87906/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	5.617,00		4.530,27	4.530,27	1.086,73	
19/87906/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	2.000,00		725,60	450,00	1.274,40	275,60
19/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00				400,00	
19/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	200,00		12,49		187,51	12,49
19/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	30.000,00		27.601,71	7.982,93	2.398,29	19.618,78
19/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.000,00				2.000,00	
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87966/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	600,00				600,00	
19/87966/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	100,00		100,00	25,00		75,00
19/87966/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	4.000,00				4.000,00	
19/87966/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	500,00		450,00	38,31	50,00	411,69
19/87966/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00		150,00			150,00
19/87966/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	200,00		200,00	13,37		186,63
19/87966/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	49.500,00		6.652,58	1.512,50	42.847,42	5.140,08
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		7.168.058,57		6.190.810,57	5.249.460,78	977.248,00	941.349,79
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
19/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	296.316,00		296.316,00	296.316,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							

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
19/87108/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	25.000,00	24.102,23		24.102,23
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
19/87203/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	102.000,00			
19/87203/465/07	CONTRIB.DE L'AUTOR.SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAR.	73405	5.949.540,49	6.390.185,09		6.390.185,09
19/87203/465/07	MB : 99		783.338,75			
19/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	10.323.054,49	10.323.054,48		10.323.054,48
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
19/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPÉCIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	73405	14.000,00	4.000,00		4.000,00
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE					
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
19/87602/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	1.377.140,25	2.141.368,32		2.141.368,32
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
19/87605/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100	1.000,00	242,47	242,47	
19/87605/465/09	CONTRIB. DE L'AUTOR. SUP. POUR LES CONTRATS DE PROP. PUB.	73405	1.244.790,00	1.244.790,00		1.244.790,00

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
19/87108/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			7.303,30	7.303,30		
19/87108/301/01	MB : 99		7.303,30					
19/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.720,00		1.550,00	1.250,00	170,00	300,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
19/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	6.444.000,00		6.444.000,00	6.444.000,00		
19/87203/435/02	CONTRIBUTIONS DANS LE DÉFICIT DES HÔPITAUX PUBLICS	63618	6.500,00				6.500,00	
19/87203/435/07	SUB. DE L'AUTORITÉ. SUP. À RÉTROCÉDER AUX AUTRES POUV. PUB.	63627	6.051.540,49		6.834.879,24	5.214.062,73		1.620.816,51
19/87203/435/07	MB : 99		783.338,75					
87409	DISTRIBUTION D'EAU							
19/87409/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			14.149,00	14.149,00		
19/87409/301/01	MB : 99		14.149,00					
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
19/87506/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	5.000,00		5.900,00	2.850,00		3.050,00
19/87506/331/01	MB : 99		900,00					
19/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	5.000,00		5.750,00	2.500,00		3.250,00
19/87506/332/02	MB : 99		750,00					
87566	DESINFECTION, NETTOYAGE							
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87602/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			141.796,80	141.796,80		
19/87602/301/02	MB : 99		141.796,80					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87605/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.253,83	2.253,83		
19/87605/301/01	MB : 99		2.253,83					
19/87605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	12.571,49		12.289,22	4.628,30	282,27	7.660,92
19/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	168.928,51		72.175,66	26.300,66	96.752,85	45.875,00
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER							
19/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	80.000,00				80.000,00	

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 /000/61	R.O. TRANSFERTS		20.784.863,98	21.067.552,38	2.396,30	21.065.156,08
	R.O. PRELEVEMENTS					
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
19/87203/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	6.500,00			
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT					
19/87903/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		26.792,76		26.792,76
19/87903/998/01	MB : 01		25.000,00			
19/87903/998/01	MB : 99		1.792,76			

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
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
19/87642/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			219.420,84	219.420,84		
19/87642/301/01	MB : 99		219.420,84					
87807	FUNERAILLES							
19/87807/301/02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONST. PERÇUS DU SERV. ORDI.	67111			7.129,20	7.129,20		
19/87807/301/02	MB : 99		7.129,20					
19/87807/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	5.000,00				5.000,00	
19/87807/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	1.600,00		1.400,00	1.400,00	200,00	
19/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	11.000,00		10.713,10	6.775,00	286,90	3.938,10
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87906/321/01	SUB. DIR. ET REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDÉS AUX ENTREPRISES	63121	2.500,00		2.500,00			2.500,00
19/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	6.500,00		4.715,00	715,00	1.785,00	4.000,00
87966	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87966/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		14.277.718,21		14.086.741,19	12.395.350,66	190.977,02	1.691.390,53
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
19/87103/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	308,14		40,88	40,88	267,26	
19/87103/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.244,53		1.023,48	1.023,48	221,05	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
19/87203/211/05	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT	65104	1.155.157,43		1.155.157,43	1.155.157,43		
19/87203/911/05	REMB.PÉRIOD. DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLID.	64103	2.932.897,05		2.932.897,05	2.932.897,05		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
19/87503/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,01		0,88	0,88	0,13	
19/87503/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64,92		64,92	64,92		
87566	DESINFECTION,NETTOYAGE							
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							



F 879

SANTÉ PUBLIQUE ET HYGIÈNE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		33.292,76	26.792,76		26.792,76
879 /000/65	TOTAL R.O.		23.516.258,34	23.730.536,06	2.396,30	23.728.139,76
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
19/87605/665/52	*SUB.EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR INVEST.SPÉCIF.	15411		45.000,00		45.000,00
19/87605/665/52	MB : 99		45.000,00			
19/87605/683/51	*SUB. EN CAPITAL DES AUTRES POUV. PUB. POUR LES BÂTIMENTS	15611		12.802,00		12.802,00
19/87605/683/51	MB : 01		12.802,00			
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
19/87966/661/51	*SUB.EN CAPITAL DE AUTOR.SUP.POUR LES TER.BÂT.ET ÉQUIP.SCOL.	15411		576.000,00		576.000,00
19/87966/661/51	MB : 99		550.000,00			
19/87966/663/51	*SUB. EN CAPITAL DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE POUR LES BÂTIMENTS	15411	470.000,00	94.655,09		94.655,09
19/87966/663/51	MB : 01		-270.000,00			
879 /000/80	R.E.TRANSFERTS		807.802,00	728.457,09		728.457,09
*****						
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					

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
19/87603/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	114.224,16		93.437,10	93.437,10	20.787,06	
19/87603/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.731.332,97		1.691.749,88	1.691.749,88	39.583,09	
87703	EAUX USEES							
19/87703/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	100.083,67		86.732,91	86.732,91	13.350,76	
19/87703/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	568.578,20		568.578,20	568.578,20		
87803	FUNERAILLES							
19/87803/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.034,96		47.744,94	47.744,94	10.290,02	
19/87803/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	412.304,31		412.304,31	412.304,31		
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87903/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.754,59		1.297,09	1.297,09	8.457,50	
19/87903/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	39.215,70		31.640,22	31.640,22	7.575,48	
879 /000/7X	D.O.DETTE		7.123.201,64		7.022.669,29	7.022.669,29	100.532,35	
879 /000/75	TOTAL D.O.		48.012.049,70		46.601.356,16	43.818.615,84	1.410.693,54	2.782.740,32

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
19/87605/635/51*	SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611			15.000,00			15.000,00
19/87605/635/51*	MB : 01		15.000,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87906/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	25.000,00		25.000,00			25.000,00
19/87906/522/51*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	75.000,00		75.000,00	14.112,81		60.887,19
19/87906/615/52*	NON-VALEURS DE SUB. INVEST. EN CAP. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE	15411			11.174,08	11.174,08		
19/87906/615/52*	MB : 99		11.174,08					
879 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		126.174,08		126.174,08	25.286,89		100.887,19
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							



## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87605/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021			34.679,07	34.679,07		
19/87605/712/60*	MB : 01		34.679,07					
19/87605/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	100.000,00		10.000,00			10.000,00
19/87605/723/60*	MB : 01		-90.000,00					
19/87605/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	60.000,00		30.360,66	13.260,66	14.639,34	17.100,00
19/87605/724/60*	MB : 01		-15.000,00					
19/87605/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031			27.298,44	27.298,44		
19/87605/732/60*	MB : 01		27.298,44					
19/87605/735/60*	ENTR. EXTRA.DE LA VOIRIE ET DE L'INFRAST.EN COURS D'EXÉCUT.	24031	50.000,00				15.320,93	
19/87605/735/60*	MB : 01		-34.679,07					
19/87605/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	90.000,00		49.351,24		13.350,32	49.351,24
19/87605/741/51*	MB : 01		-27.298,44					
19/87605/742/51*	ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	2.000,00					
19/87605/742/51*	MB : 01		-2.000,00					
19/87605/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	2.000,00					
19/87605/742/54*	MB : 01		-2.000,00					
19/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	1.190.000,00		1.232.423,27		147.576,73	1.232.423,27
19/87605/743/53*	MB : 01		190.000,00					
19/87605/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	625.000,00		409.631,33	126.715,84	19.368,67	282.915,49
19/87605/744/51*	MB : 01		-196.000,00					
19/87605/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232			8.617,38	8.617,38	1.382,62	
19/87605/745/53*	MB : 01		10.000,00					
87805	FUNERAILLES							
19/87805/725/60*	EQUIP. MAINT.EXTRA.ET INVEST.SUR TERRAINS EN COURS D'EXÉCUT.	24011	50.000,00		175.000,00			175.000,00
19/87805/725/60*	MB : 01		125.000,00					
19/87805/732/60*	UITRUSTING EN BUITENGEW. ONDERHOUD VAN GRONDEN IN UITVOERING	24031	75.000,00		3.000,00			3.000,00
19/87805/732/60*	MB : 01		-72.000,00					
19/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VÉHICULES SPÉCIAUX	23231	31.000,00					
19/87805/743/53*	MB : 01		-31.000,00					



## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/87805/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	95.000,00		98.963,90		27.036,10	98.963,90
19/87805/744/51*	MB : 01		31.000,00					
19/87805/745/51*	MAINT. EXTRA. DU MATÉRIEL D'ÉQUIP. ET D'EXPLOIT. EN GÉNÉRAL	23302	3.000,00				3.000,00	
19/87805/745/53*	MAINT. EXTRA. DES CAMIONS ET DES VÉHICULES SPÉCIAUX	23232	15.000,00				15.000,00	
87807	*FUNERAILLES							
19/87807/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	480.000,00		385.361,35	4.443,73	169.638,65	380.917,62
19/87807/721/60*	MB : 01		75.000,00					
19/87807/723/60*	AMÉNAGEMENTS EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	125.000,00		89.080,72	5.475,98	35.919,28	83.604,74
19/87807/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	325.000,00					
19/87807/724/60*	MB : 01		-325.000,00					
19/87807/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
19/87807/742/54*	ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	200,00				200,00	
19/87807/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	162.500,00		156.576,28	6.976,28	12.923,72	149.600,00
19/87807/744/51*	MB : 01		7.000,00					
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87906/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.200,00		848,21		351,79	848,21
87966	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
19/87966/724/60*	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EN COURS D'EXÉCUTION DES BÂTIMENTS	24021	2.350.000,00		1.507.244,51	27.141,43	667.755,49	1.480.103,08
19/87966/724/60*	MB : 01		-175.000,00					
19/87966/744/51*	ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	50.000,00		21.446,04	11.464,76	28.553,96	9.981,28
19/87966/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	300.000,00		374.472,78	79.230,02	100.527,22	295.242,76
19/87966/747/60*	MB : 01		175.000,00					
879 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.891.900,00		4.614.355,18	345.303,59	1.277.544,82	4.269.051,59

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
19/87603/961/51*	MB : 01		-108.852,00			
87803	*FUNERAILLES					
19/87803/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.366.700,00	512.291,69		512.291,69
19/87803/961/51*	MB : 01		-190.000,00			
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
19/87903/961/51*	EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.331.200,00	1.335.250,83		1.335.250,83
19/87903/961/51*	MB : 01		270.000,00			
879 /000/82*	R.E.DETTE		5.830.701,34	3.181.938,31		3.181.938,31
879 /000/85*	TOTAL R.E.		6.644.553,34	3.916.445,40		3.916.445,40

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.		6.018.074,08		4.740.529,26	370.590,48	1.277.544,82	4.369.938,78



F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
19/93002/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	31.479,20	22.755,40		22.755,40
93006	URBANISME, RENOVATION					
19/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.500.000,00	900.414,43	2.695,45	897.718,98
19/93006/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309	100.000,00	274.658,77		274.658,77
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
19/93022/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		2.100,00		2.100,00
19/93022/161/48	MB : 99		2.100,00			
93062	Logement et Aménagement du territoire					
19/93062/161/14	REMBOURS. DES AVANTAGES EN NATURE DU PERS.ET DES MANDATAIRES	71309	11.804,70	9.776,77		9.776,77
93066	URBANISME,RENOVATION					
19/93066/161/48	PRODUITS ET RÉCUPÉRATIONS DIVERS RELATIFS À LA FONCTION	71309		489,03		489,03
19/93066/161/48	MB : 99		489,03			

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							
19/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.492.736,81		3.231.384,28	3.231.384,28	352,53	
19/93002/111/01	MB : 99		739.000,00					
19/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.446,00		28.418,89	28.418,89	27,11	
19/93002/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	21.357,00		21.343,76	21.343,76	13,24	
19/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.081.204,09		1.511.854,49	1.511.854,49	349,60	
19/93002/111/05	MB : 99		431.000,00					
19/93002/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	247.088,36		246.995,90	246.995,90	92,46	
19/93002/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.261,00		2.260,96	2.260,96	0,04	
19/93002/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	102.987,23		102.365,20	102.365,20	622,03	
19/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.697,68		4.650,69	4.650,69	46,99	
19/93002/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	511.586,02		511.391,91	511.391,91	194,11	
19/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.420,41		1.420,41	1.420,41		
19/93002/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	383.586,54		383.586,54	383.586,54		
19/93002/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	1.056.390,08		1.056.390,08	1.056.390,08		
19/93002/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	32.990,63		32.893,94	32.893,94	96,69	
19/93002/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	370,00		367,29	367,29	2,71	
19/93002/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	769,89		753,83	753,83	16,06	
19/93002/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	26.258,95		25.640,65	25.640,65	618,30	
19/93002/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR PERS. COM. STAT.	62541	67.842,00		67.794,00	67.794,00	48,00	
19/93002/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	1.140,00		1.092,00	1.092,00	48,00	
19/93002/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRAIRES POUR LE PERS. SUB.	62543	2.040,00		1.872,00	1.872,00	168,00	
19/93002/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT. EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	46.956,00		46.950,00	46.950,00	6,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
19/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62003	350.722,00		350.218,13	350.218,13	503,87	
19/93022/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	248,69				248,69	
19/93022/112/03	PÉCULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ	62103	12.660,00		12.650,25	12.650,25	9,75	
19/93022/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	0,46				0,46	
19/93022/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	167.651,18		167.253,63	90.753,63	397,55	76.500,00

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
19/93022/115/03	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. SUB.	62503	1.602,00		1.598,67	1.598,67	3,33	
19/93022/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	1.040,19		874,50	874,50	165,69	
19/93022/115/43	AUTR. INTERV. ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. SUB.	62543	9.737,00		9.546,00	9.546,00	191,00	
19/93022/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	412,00				412,00	
93062	Logement et Aménagement du territoire							
19/93062/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.292.070,65		1.678.231,64	1.678.231,64	839,01	
19/93062/111/01	MB : 99		387.000,00					
19/93062/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	8.131,69		7.934,88	7.934,88	196,81	
19/93062/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL À CHARGE DE LA COMMUNE	62005	684.940,84		709.710,66	709.710,66	83,20	
19/93062/111/05	MB : 01		24.853,02					
19/93062/112/01	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	129.585,70		129.559,43	129.559,43	26,27	
19/93062/112/02	PÉCULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	74,47				74,47	
19/93062/112/05	PÉCULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. À CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.478,53		43.236,73	43.236,73	45,87	
19/93062/112/05	MB : 01		1.804,07					
19/93062/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.012,55		990,55	990,55	22,00	
19/93062/113/01	COTIS. PATRON. À L'ONSSAPL. POUR LE PERS. COMMUNAL STAT.	62201	273.720,38		273.645,58	273.645,58	74,80	
19/93062/113/02	COTISATIONS PATRONALES À L'ONSSAPL. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.275,33		1.858,11	1.858,11	417,22	
19/93062/113/05	COTIS.PATRON.À ONSSAPL. PR PERS.CONTRACT.À CHARGE DE LA COM.	62205	226.288,31		233.373,49	179.873,49	87,40	53.500,00
19/93062/113/05	MB : 01		7.172,58					
19/93062/113/21	COTIS. PATRON.À LA CAISSE DE RÉPART.DES PENS. DU PERS. COM.	62401	702.928,88		702.542,34	545.042,34	386,54	157.500,00
19/93062/115/01	FRAIS DE DÉPL.DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV.DU PERS.COM.STAT.	62501	21.695,40		21.146,75	21.146,75	548,65	
19/93062/115/02	FRAIS DE DÉPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502	421,83		291,50	291,50	130,33	
19/93062/115/05	FRAIS DÉPL.DU DOM.LIEU DE TRAV.DU PERS.CONTRACT.À CH.DE COM.	62505	7.963,96		8.203,17	8.203,17	52,29	
19/93062/115/05	MB : 01		291,50					
19/93062/115/41	AUTR. INTERV.& AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR PERS. COM. STAT.	62541	35.322,00		34.470,00	34.470,00	852,00	
19/93062/115/42	AUTR. INTERV.ET AVANTAGES EN NUMÉRIQUES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	136,00		132,00	132,00	4,00	
19/93062/115/45	AUTR.INTERV.ET AVANT.EN NUM.PR PERS.CONTRACT.À CH.DE LA COM.	62545	19.122,00		20.187,32	20.187,32	74,68	
19/93062/115/45	MB : 01		1.140,00					
939 /000/70	D.O.PERSONNEL		11.695.631,90		11.687.082,15	11.399.582,15	8.549,75	287.500,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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
	D.O.FONCTIONNEMENT							
92209	POLITIQUE DU LOGEMENT							
92266	POLITIQUE DU LOGEMENT							
19/92266/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	80.000,00		28.145,13	2.706,69	51.854,87	25.438,44
92277	POLITIQUE DU LOGEMENT							
19/92277/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	400,00				400,00	
19/92277/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	4.750,00				4.750,00	
19/92277/122/04	DROITS AUTEURS, HON.& INDEM.PR ART, PROF, TRAD,ORAT ET GUID.	61204	8.750,00		472,66	472,66	8.277,34	
19/92277/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.500,00				1.500,00	
19/92277/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	12.610,00				12.610,00	
19/92277/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00				400,00	
19/92277/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	20.000,00				20.000,00	
19/92277/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.500,00				4.500,00	
92909	REGIES FONCIERES							
19/92909/125/12	FOURNITURES D'ÉLECTRICITÉ POUR LES BÂTIMENTS	61332	1.000,00		1.000,00			1.000,00
19/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BÂTIMENTS	61335	1.000,00				1.000,00	
92977	REGIES FONCIERES							
19/92977/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.500,00				1.500,00	
19/92977/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	9.900,00				9.900,00	
93003	URBANISME, RENOVATION							
19/93003/125/10	IMPÔTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	56.669,64		56.669,64			56.669,64
93006	URBANISME, RENOVATION							
19/93006/121/01	FRAIS DE DÉPLACEMENTS ET DE SÉJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.000,00		5.344,92	3.497,68	9.655,08	1.847,24
19/93006/121/48	INDEMNITÉS DIVERSES	61109	4.320,00		3.960,00		360,00	3.960,00
19/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	30.000,00		12.390,10	12.390,10	17.609,90	
19/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	27.000,00		1.746,81	246,81	25.253,19	1.500,00
19/93006/122/03	HONORAIRES ET INDEM.POUR AVOCATS, MÉDECINS ET PERS. PARAMÉD.	61203	10.000,00		8.336,00		1.664,00	8.336,00
19/93006/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	98.942,00		45.319,88	42.125,88	53.622,12	3.194,00
19/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.500,00		1.073,42	1.045,76	5.426,58	27,66

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

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
19/93006/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	13.000,00		9.457,45	9.206,43	3.542,55	251,02
19/93006/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	21.200,00		4.933,92	3.364,42	16.266,08	1.569,50
19/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.000,00		524,76	413,12	2.475,24	111,64
19/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	18.000,00		1.630,00	1.630,00	16.370,00	
19/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.250,00		1.587,85	547,28	1.662,15	1.040,57
19/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61321	1.700,00				1.700,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
19/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES	61201	5.000,00		1.370,42	1.370,42	3.629,58	
19/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEM. POUR ÉTUDES ET TRAV. DU SERVICE ORDI.	61202	45.223,57				45.223,57	
19/93022/122/48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	12.000,00		3.943,58	3.943,58	8.056,42	
19/93022/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	93.000,00		5.328,88	5.328,88	77.532,62	
19/93022/123/02	MB : 99		-10.138,50					
19/93022/123/06	PRESTATIONS ADM. DE TIERS SPÉCIFIQUES À LA FONCTION	61311	1.000,00		320,46	320,46	679,54	
19/93022/123/16	FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION	61315	9.000,00		4.405,34	4.405,34	4.594,66	
19/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BÂTIMENTS	61331	2.000,00				2.000,00	
19/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUÉS	61000	17.276,43		17.116,43	17.116,43	160,00	
93086	URBANISME, RENOVATION							
19/93086/123/12	FRAIS DE LOC. ET D'ENTR. DU MAT. ET DU MOB. DE BUREAU LOUÉS	61313	6.428,00		6.428,00	758,08		5.669,92
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		635.681,14		221.505,65	110.890,02	414.175,49	110.615,63
	D.O.TRANSFERTS							
92277	POLITIQUE DU LOGEMENT							
19/92277/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	10.000,00				10.000,00	
19/92277/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	48.290,00		24.790,00	24.790,00	23.500,00	
93006	URBANISME, RENOVATION							
19/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			4.515,00	4.515,00		
19/93006/301/01	MB : 99		4.515,00					
19/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D'INTÉRÊT COMMUNAL	63212	4.000,00		160,00	160,00	3.840,00	
19/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	23.200,00				23.200,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							



F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.645.872,93	1.210.194,40	2.695,45	1.207.498,95
	R.O.TRANSFERTS					
93002	URBANISME, RENOVATION					
19/93002/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	115.388,34	83.242,60		83.242,60
19/93002/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	50.273,69	16.391,58		16.391,58
93006	URBANISME, RENOVATION					
19/93006/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	16.000,00	35.386,10		35.386,10
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
19/93022/465/01	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE FONCT.	73405	683.402,28	47.074,74		47.074,74
19/93022/465/02	CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE DANS LES FRAIS DE PERS.	73405	382.644,82	298.691,01		298.691,01
93042	URBANISME, RENOVATION					
19/93042/465/12	CONTRIB.DE AUTOR.SUP.DANS CADRE DU FDS DE POL.DES GRD VILLES	73405	653.836,00	653.836,00		653.836,00
93062	Logement et Aménagement du territoire					
19/93062/465/05	CONTRIB.DE L'AUTOR. SUP. POUR LE PERS. CONTRACTUEL SUBSIDIÉ	73405	72.000,00			
93066	URBANISME,RENOVATION					
19/93066/380/01	INDEM. POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPRISES ET DES MÉNAGES	77100		59.477,99		59.477,99
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.973.545,13	1.194.100,02		1.194.100,02
939 /000/65	TOTAL R.O.		3.619.418,06	2.404.294,42	2.695,45	2.401.598,97

\*\*\*\*\*

\*R.E.TRANSFERTS

\*  
\*  
\*

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
19/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDÉS AUX MÉNAGES	63211	40.692,83		11.578,00	8.104,60	29.114,83	3.473,40
19/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MÉNAGES	63212	839.302,43		438.036,72	230.616,25	401.265,71	207.420,47
19/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	41.250,00		11.800,00	8.260,00	29.450,00	3.540,00
93042	URBANISME, RENOVATION							
19/93042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATÉS NON-PERÇUS DU SERVICE ORDI.	67111			12.199,04	12.199,04		
19/93042/301/01	MB : 99		12.199,04					
19/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPÉC. DE FONCT. DES AUTRES POUV. PUB.	63617	653.836,00		653.836,00			653.836,00
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.677.285,30		1.156.914,76	288.644,89	520.370,54	868.269,87
	D.O.DETTE							
92203	POLITIQUE DU LOGEMENT							
19/92203/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9,16				9,16	
19/92203/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	78.736,72		78.697,21	78.697,21	39,51	
93003	URBANISME, RENOVATION							
19/93003/211/01	CHARGES FINANCIÈRES DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	65104	242.413,92		132.046,44	132.046,44	110.367,48	
19/93003/911/01	REMBOURSEMENT PÉRIODIQUE DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.651.715,49		3.536.035,87	3.536.035,87	35.818,12	
19/93003/911/01	MB : 01		-90.000,00					
19/93003/911/01	MB : 99		10.138,50					
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
19/93022/215/01	INTÉRÊTS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILÉS	65721	10.138,50		10.138,50	10.138,50		
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.903.152,29		3.756.918,02	3.756.918,02	146.234,27	
939 /000/75	TOTAL D.O.		17.911.750,63		16.822.420,58	15.556.035,08	1.089.330,05	1.266.385,50

\*\*\*\*\*

\*D.E.TRANSFERTS

\*  
\*  
\*



## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
93006	*URBANISME, RENOVATION							
19/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	130.000,00		80.000,00		50.000,00	80.000,00
19/93006/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOCIÉTÉS DE LOGEMENT	25111	2.328.250,00		2.328.250,00			2.328.250,00
19/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MÉNAGES	25211	130.000,00		80.000,00	13.165,11	50.000,00	66.834,89
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
19/93022/514/51	*GARANTIES ACCORDÉES EN ESPÈCES À PLUS D'UN AN	28800	200.000,00				200.000,00	
19/93022/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	4.370.140,09		870.140,09	870.140,09	3.500.000,00	
93042	*URBANISME, RENOVATION							
19/93042/635/51	*SUB.EN CAPITAL À DES FINS SPÉC. AUX AUTRES POUV. PUB.	25611	556.308,00		1.038.161,66			1.038.161,66
19/93042/635/51	MB : 01		481.853,66					
939 /000/90	D.E. TRANSFERTS		8.196.551,75		4.396.551,75	883.305,20	3.800.000,00	3.513.246,55
93006	*URBANISME, RENOVATION							
19/93006/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	124.834,00		124.834,00			124.834,00
19/93006/712/60	*ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	291.000,00		240.000,00		51.000,00	240.000,00
19/93006/741/51	*ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00		327,91	327,91	4.672,09	
19/93006/742/51	*ACHATS DE MATÉRIEL DE BUREAU	23111	500,00				500,00	
19/93006/742/52	*ACHATS DE MATÉRIEL DE REPROGRAPHIE	23121	500,00				500,00	
19/93006/742/54	*ACHATS DE MATÉRIEL DE TÉLÉPHONIE	23141	500,00				500,00	
19/93006/744/51	*ACHATS DE MACHINES ET DE MATÉRIEL D'ÉQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		680,04	680,04	14.319,96	
19/93006/747/60	*PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	707.242,00		225.996,07	55.347,63	481.245,93	170.648,44
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
19/93022/711/60	*ACHATS DES TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	200.000,00		200.000,00			200.000,00

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/82*	R.E.DETTE		13.883.812,73	14.198.374,66		14.198.374,66
939 /000/85*	TOTAL R.E.		26.608.710,83	24.036.193,54		24.036.193,54

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
19/93022/712/60*	ACHATS DE BÂTIMENTS EN COURS D'EXÉCUTION	24021	500.000,00					
19/93022/712/60*	MB : 01		-500.000,00					
19/93022/721/60*	AMÉNAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXÉCUTION	24011	1.120.000,00				445.000,00	
19/93022/721/60*	MB : 01		-675.000,00					
19/93022/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXÉCUTION DE CONSTRUCTIONS DE BÂTIMENTS	24021	2.070.557,76		1.058.087,30	508.767,66	162.470,46	549.319,64
19/93022/722/60*	MB : 01		-850.000,00					
19/93022/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXÉCUTION	24031	11.498.193,32		862.585,74	17.997,56	12.660.607,58	844.588,18
19/93022/731/60*	MB : 01		2.025.000,00					
19/93022/741/51*	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00				5.000,00	
19/93022/747/60*	PLANS ET ÉTUDES EN COURS DE RÉALISATION	24041	142.500,00				142.500,00	
19/93022/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	280.000,00		208.682,65	23.582,90	71.317,35	185.099,75
939 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		16.960.827,08		2.921.193,71	606.703,70	14.039.633,37	2.314.490,01
939 /000/95*	TOTAL D.E.		25.157.378,83		7.317.745,46	1.490.008,90	17.839.633,37	5.827.736,56

Fin de liste

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES  
GEWESTELIJK OVERHEIDSDIENST BRUSSEL

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2019

Arrêté à la date du 31 décembre 2019

*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*