

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2014

COMPTE BUDGETAIRE

SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2014

COMPTE BUDGETAIRE

*Certifié conforme à l'original*

*Bruxelles, le*

*Par le Collège,*

*Le Collège*

VILLE DE BRUXELLES

**COMPTE BUDGETAIRE 2014 - 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						
13/00002/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	339.000,00	223.938,91	223.938,91	115.061,09	
13/00002/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	590.000,00	200.000,00		390.000,00	200.000,00
009 /000/70	D.O. PERSONNEL		929.000,00	423.938,91	223.938,91	505.061,09	200.000,00
009 /000/75	TOTAL D.O.		929.000,00	423.938,91	223.938,91	505.061,09	200.000,00

F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
01003	DETTE PUBLIQUE						
13/01003/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602	18.160,96	18.160,96	18.160,96		
019 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		18.160,96	18.160,96	18.160,96		
019 /000/75	TOTAL D.O.		18.160,96	18.160,96	18.160,96		

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
04003	IMPOTS ET TAXES						
12/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.668,85			4.668,85	
13/04003/123/19			579,99	579,99			579,99
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.248,84	579,99		4.668,85	579,99
	D.O.TRANSFERTS						
04003	IMPOTS ET TAXES						
13/04003/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	33.111,78	33.111,78	33.110,78		1,00
04007	IMPOTS ET TAXES						
13/04007/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	1.290,28	1.290,28	1.290,28		
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		34.402,06	34.402,06	34.401,06		1,00
049 /000/75	TOTAL D.O.		39.650,90	34.982,05	34.401,06	4.668,85	580,99

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
05001	ASSURANCES						
13/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	3.461,95	3.461,95	296,88		3.165,07
12/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	27.364,99			27.364,99	
13/05001/125/08			6.182,94			6.182,94	
13/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	27.372,15			27.372,15	
059 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		64.382,03	3.461,95	296,88	60.920,08	3.165,07
059 /000/75	TOTAL D.O.		64.382,03	3.461,95	296,88	60.920,08	3.165,07

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
10437	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10437/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	30.000,00	30.000,00	30.000,00		
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		30.000,00	30.000,00	30.000,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
10101	POUVOIR COMMUNAL						
13/10101/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00	300,00		
13/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	133,62			133,62	
13/10101/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.405,15	1.405,15			1.405,15
10111	M. MAYEUR						
12/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	64,00			64,00	
13/10111/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.967,65	190,00		2.777,65	190,00
11/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	786,30			786,30	
12/10111/123/19			1.284,15			1.284,15	
13/10111/123/19			1.455,30			1.455,30	
10112	M. COURTOIS						
12/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	17,64			17,64	
12/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	283,58			283,58	
13/10112/123/19			348,82			348,82	
10113	M. CLOSE						
11/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	395,00			395,00	
10114	MME LEMESRE						
12/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,00			34,00	
12/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	129,00			129,00	
10115	MME AMPE						
12/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	31,20	31,20			31,20
12/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	129,00	129,00			129,00
10116	M. OURIAGHLI						
12/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	392,75	392,75			392,75
11/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	309,00	309,00	309,00		



## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/10116/123/19			523,00	523,00	523,00		
13/10116/123/19			841,10	17,00	17,00	824,10	
10117	M. COOMANS DE BRACHENE						
12/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	34,00			34,00	
11/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	109,00			109,00	
12/10117/123/19			591,40			591,40	
10118	MME PERSOONS						
12/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	355,52			355,52	
13/10118/123/02			92,95			92,95	
12/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	129,00			129,00	
10119	MME HARICHE						
12/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	36,18			36,18	
11/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	250,00			250,00	
10120	MME LALIEUX						
12/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	380,85			380,85	
13/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.247,00	1.247,00	1.247,00		
10121	M. EL KTIBI						
11/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	67,74			67,74	
10194	POURVOIR COMMUNAL						
13/10194/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	115,56	115,56	115,56		
10199	POUVOIR COMMUNAL						
11/10199/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.660,00	160,00		1.500,00	160,00
13/10199/121/01			10.027,72	10.027,72	8.557,93		1.469,79
13/10199/121/04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	1.411,24	1.411,24	625,75		785,49
10/10199/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	6.794,81	6.794,81			6.794,81
11/10199/121/48			5.307,97	5.307,97			5.307,97
12/10199/121/48			5.830,01	5.830,01			5.830,01
13/10199/121/48			5.396,90	5.396,90	1.903,14		3.493,76
13/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	58.662,14	58.662,14	58.662,14		

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10401/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	106,56	19,06		87,50	19,06
12/10401/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00			300,00
13/10401/121/48			5.652,50	375,00	375,00	5.277,50	
13/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	6.275,00	6.273,85	6.273,85	1,15	
12/10401/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	0,31			0,31	
13/10401/122/03			1.625,11	1.624,91	1.624,91	0,20	
13/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.185,70			1.185,70	
13/10401/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	50.860,98	47.313,81	47.313,81	3.547,17	
13/10401/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	244,88			244,88	
13/10401/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	11.006,52	7.018,10	6.843,10	3.988,42	175,00
13/10401/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.216,83	2.194,37	2.194,37	2.022,46	
13/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.364,63	2.825,19	2.825,19	539,44	
13/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	343,39			343,39	
13/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	550,00			550,00	
12/10401/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.000,00	5.000,00			5.000,00
13/10401/125/12			2.269,15	2.269,15			2.269,15
10406	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	145,01	145,01	73,50		71,51
12/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	586,74			586,74	
13/10406/125/06			162.143,16	134.414,46	131.677,87	27.728,70	2.736,59
12/10406/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
13/10406/125/12			696.000,00	696.000,00	673.826,55		22.173,45
12/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.164,71	11.164,71			11.164,71
13/10406/125/13			70.000,00	70.000,00			70.000,00
12/10406/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	600,00	600,00			600,00
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
12/10407/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.200,00	1.200,00	300,00		900,00
13/10407/121/48			1.500,00	1.500,00	900,00		600,00

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/10407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	11.692,70			11.692,70	
13/10407/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	975,00			975,00	
11/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	33.763,00			33.763,00	
12/10407/123/02			830,00			830,00	
13/10407/123/02			22.401,75	16.804,75	16.804,75	5.597,00	
13/10407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	10.658,29	10.653,09	10.653,09	5,20	
13/10407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.783,44			1.783,44	
11/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	630,00	630,00			630,00
13/10407/123/19			474,26	474,26			474,26
13/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.473,52	9.502,06	9.502,06	971,46	
13/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	18.634,00	9.317,00	9.317,00	9.317,00	
12/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.360,00	1.360,00			1.360,00
13/10407/124/48			5.206,51	5.206,51	646,51		4.560,00
09/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	749,80	749,80			749,80
12/10407/125/06			183,66	108,70	108,70	74,96	
13/10407/125/06			25.653,70	5.216,54	5.216,54	20.437,16	
13/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.078,47	1.078,47	1.078,47		
13/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	5.626,85	3.811,85	3.811,85	1.815,00	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	332.254,00	167.936,00	167.936,00	164.318,00	
10472	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	63.137,00	63.137,00	63.137,00		
10481	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10481/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.258,20	2.258,20	2.258,20		
10487	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	690,64	690,64	690,64		
10491	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	3.800,00	3.783,07	3.783,07	16,93	
10498	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
12/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	50,33	25,06	25,06	25,27	
13/10498/125/06			52,07	50,49	50,49	1,58	
10501	CEREMONIAL OFFICIEL						
13/10501/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.532,27	4.532,27	121,62		4.410,65
13/10501/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00			1.000,00	
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE						
12/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.700,98	2.799,06	382,80	2.901,92	2.416,26
13/10602/123/17			111.387,51	95.999,90	60.437,42	15.387,61	35.562,48
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.828.709,38	1.499.612,79	1.307.449,94	329.096,59	192.162,85
	D.O.TRANSFERTS						
10401	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	545,50	545,50	545,50		
13/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
10407	SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.080,00	3.080,00	2.080,00		1.000,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		5.625,50	5.625,50	4.625,50		1.000,00
119 /000/75	TOTAL D.O.		1.864.334,88	1.535.238,29	1.342.075,44	329.096,59	193.162,85
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
10199	*POUVOIR COMMUNAL						
12/10199/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	48.796,39	48.796,39	6.052,88		42.743,51
13/10199/741/51*			41.868,65	41.807,54	7.744,89	61,11	34.062,65
12/10199/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.977,17	1.977,17	1.977,17		
12/10199/742/52*	*ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.905,94	1.051,35	1.051,35	2.854,59	
10403	*SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10403/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	100.000,00	100.000,00	100.000,00		
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL						
11/10406/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	33.000,00	33.000,00			33.000,00

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
05/10406/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	140.973,11	140.973,11	51.042,51		89.930,60
07/10406/724/60*	*		6.500,00	6.500,00			6.500,00
08/10406/724/60*	*		7.075,13	7.075,13			7.075,13
09/10406/724/60*	*		50.444,34	50.444,34			50.444,34
10/10406/724/60*	*		628.241,34	628.241,34			628.241,34
11/10406/724/60*	*		629.248,54	629.248,54			629.248,54
12/10406/724/60*	*		200.366,50	145.560,77		54.805,73	145.560,77
13/10406/724/60*	*		458.963,52	430.518,67	306.159,02	28.444,85	124.359,65
12/10406/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.000,00			1.000,00	
13/10406/744/51*	*		10.198,00	10.196,36	10.196,36	1,64	
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10407/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	129,00	127,98	127,98	1,02	
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10441/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.970,24	2.970,23	1.810,23	0,01	1.160,00
10442	*SECRETARIAT COMMUNAL						
12/10442/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	9.105,17	9.105,17			9.105,17
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL						
13/10491/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	155,00	154,88	154,88	0,12	
119 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		2.374.918,04	2.287.748,97	486.317,27	87.169,07	1.801.431,70
119 /000/95*	TOTAL D.E.		2.374.918,04	2.287.748,97	486.317,27	87.169,07	1.801.431,70

\*\*\*\*\*

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						
13/12102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	27.849,81	27.849,81	27.849,81		
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		27.849,81	27.849,81	27.849,81		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
12/12103/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	107,77			107,77	
13/12103/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00	300,00		
12/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	23.029,12	23.029,12	23.029,12		
09/12103/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	298,50	298,50			298,50
11/12103/122/03			6.620,00	6.620,00			6.620,00
13/12103/122/03			118.413,32	118.362,53		50,79	118.362,53
12/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	249,95			249,95	
13/12103/123/02			794,07			794,07	
11/12103/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	800,00	800,00			800,00
12/12103/123/06			423,50			423,50	
12/12103/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	172,14			172,14	
13/12103/123/16			181,67			181,67	
12/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.412,82			1.412,82	
13/12103/123/19			2.362,40	89,58	89,58	2.272,82	
12/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.651,87			3.651,87	
13/12103/124/06			2.983,42	408,13	408,13	2.575,29	
12/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.701,02			1.701,02	
13/12103/128/01			6.489,30	6.299,81	6.299,81	189,49	
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
13/12183/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	232,32	232,32	232,32		
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		170.223,19	156.439,99	30.358,96	13.783,20	126.081,03
	D.O.TRANSFERTS						
12403	PATRIMOINE PRIVE						
11/12403/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	5.188,28	5.188,28			5.188,28

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/12403/435/07			41.261,35	15.000,00		26.261,35	15.000,00
13/12403/435/07			67.016,53	67.016,53	37.019,08		29.997,45
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		113.466,16	87.204,81	37.019,08	26.261,35	50.185,73
129 /000/75	TOTAL D.O.		311.539,16	271.494,61	95.227,85	40.044,55	176.266,76
*****							
*D.E. INVESTISSEMENTS							
*							
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS						
*							
12/12103/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.430,24	2.430,24			2.430,24
*							
13/12103/741/51			4.160,29	4.154,51	4.147,48	5,78	7,03
*							
11/12103/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	275,28	275,28			275,28
*							
129 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		6.865,81	6.860,03	4.147,48	5,78	2.712,55
*							
129 /000/95	TOTAL D.E.		6.865,81	6.860,03	4.147,48	5,78	2.712,55
*							
*****							

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
13402	IMPRIMERIE.						
13/13402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	48.230,00	48.230,00	48.230,00		
13602	PARC AUTOMOBILE						
13/13602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	16.757,65	16.757,65	4.545,06		12.212,59
13/13602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	10.115,09	10.115,09			10.115,09
13802	SERVICES TECHNIQUES						
13/13802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	19.730,00	19.730,00			19.730,00
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		94.832,74	94.832,74	52.775,06		42.057,68
	D.O.FONCTIONNEMENT						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
13/13102/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	45.500,00	45.326,47	45.326,47	173,53	
13/13102/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	21.082,27	16.280,39	11.907,44	4.801,88	4.372,95
13/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.809,94	2.513,51	163,51	2.296,43	2.350,00
12/13102/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	470,09	470,09			470,09
13/13102/123/06			47.725,03	47.724,03	47.724,03	1,00	
13/13102/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	289,20	110,14	110,14	179,06	
13/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	41.765,31	36.481,50	36.481,50	5.283,81	
13/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	700,00			700,00	
13/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.509,94	5.509,94	5.509,94		
13/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	731,39	531,39		200,00	531,39
13/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.640,88	2.564,07	2.564,07	76,81	
13182	SERVICE DU PERSONNEL						
13/13182/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	290,88	290,88	290,88		
13198	SERVICE DU PERSONNEL						
13/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	16.276,16	16.276,16	16.276,16		
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE						
12/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	2.463,92	2.423,12	2.423,12	40,80	
13/13201/123/07			740,96			740,96	
13/13201/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	326.238,67	326.238,67	47.684,27		278.554,40



## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	215,99			215,99	
13404	IMPRIMERIE						
12/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.707,00	1.700,54	1.700,54	6,46	
13/13404/123/02			70.357,50	69.397,93	69.397,93	959,57	
13/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	309,84	190,79	190,79	119,05	
13/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	3.439,89	3.439,89			3.439,89
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
13/13504/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	22.942,80	22.942,80	21.916,41		1.026,39
13/13504/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,00	300,00	300,00		
13/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	15.000,00	13.549,58	13.549,58	1.450,42	
12/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	523,60			523,60	
13/13504/123/02			92.059,05	91.797,38	91.797,38	261,67	
13/13504/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.677,20	2.677,20	2.677,20		
12/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	11.990,56	11.990,56	11.990,56		
13/13504/124/02			476.009,06	475.714,07	300.487,38	294,99	175.226,69
10/13504/124/05	FOURN., ENTRET. / LOCAT. DS VETEM. DE TRAV. PR LE PERS COMM.	61322	4.075,00			4.075,00	
11/13504/124/05			1.533,20			1.533,20	
12/13504/124/05			4.057,00			4.057,00	
13/13504/124/05			243.409,10	237.056,57	224.919,75	6.352,53	12.136,82
11/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	37,24			37,24	
13/13504/124/06			4.726,44	4.725,08	179,08	1,36	4.546,00
12/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	25.701,53	25.288,64	5.817,29	412,89	19.471,35
13/13504/125/06			55.931,11	55.905,85	45.730,15	25,26	10.175,70
12/13504/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.617,33	4.617,33			4.617,33
13/13504/125/12			8.713,41	8.713,41	2.985,47		5.727,94
12/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	326,79	326,79			326,79
13/13504/125/13			22.300,00	22.300,00	19.094,94		3.205,06
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS						
13/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.664,09	460,80	460,80	1.203,29	

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE						
13/13605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	704,04	13,50	13,50	690,54	
13/13605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.107,00	900,00	900,00	207,00	
13/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00			1.000,00	
13/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	195,00	195,00	195,00		
13/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	16.370,33	9.738,94	9.588,94	6.631,39	150,00
12/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	500,00			500,00	
13/13605/124/06			17.704,98	92,68	75,06	17.612,30	17,62
13/13605/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	2.583,58			2.583,58	
13/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	668,00	667,80	667,80	0,20	
12/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	280,80	140,40	140,40	140,40	
13/13605/125/06			7.989,78	7.872,75	5.904,97	117,03	1.967,78
12/13605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	532,26	532,26	502,34		29,92
12/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.062,00	1.062,00			1.062,00
12/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.875,68	6.875,68	65,80		6.809,88
13/13605/125/15			6.000,00	6.000,00	6.000,00		
10/13605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	12.400,00			12.400,00	
11/13605/126/01			3.100,00			3.100,00	
13/13605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	73.807,63	9.825,66	3.930,49	63.981,97	5.895,17
13/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	41.699,72			41.699,72	
13/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	49.337,23	2.460,62	2.460,62	46.876,61	
13/13605/127/10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	2.250,00			2.250,00	
13/13605/127/12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	4.664,00	1.031,63	1.031,63	3.632,37	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.						
13/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.473,27	2.431,73	2.431,73	41,54	
12/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.199,61			2.199,61	
13/13615/124/06			32.960,67	30.130,02	30.130,02	2.830,65	
13/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.706,56	3.327,50	3.327,50	2.379,06	
13/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	440,00	428,28	428,28	11,72	

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.554,14	1.554,14	1.554,14		
13665	PARC AUTOMOBILE						
13/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	764,06	555,15	475,15	208,91	80,00
13685	PARC AUTOMOBILE						
13/13685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	136,92	136,92	136,92		
13703	SERVICE DES BATIMENTS						
11/13703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.726,00	2.726,00			2.726,00
12/13703/125/10			786,10			786,10	
13/13703/125/10			2.710,20	2.710,00	2.710,00	0,20	
13706	SERVICE DES BATIMENTS						
13/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	9.631,35	9.093,35	4.678,37	538,00	4.414,98
13/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	22,00	21,05	21,05	0,95	
13/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.612,46	6.554,00	6.554,00	58,46	
11/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	12,64			12,64	
13/13706/124/06			6.674,48	5.986,88	312,40	687,60	5.674,48
13/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	7.174,50	7.173,41	4.173,41	1,09	3.000,00
12/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	885,93	777,38	777,38	108,55	
13/13706/125/06			12.414,68	7.497,62	6.438,79	4.917,06	1.058,83
11/13706/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	174,56	174,56			174,56
12/13706/125/12			758,77	758,77	708,59		50,18
13/13706/125/12			10.000,00	9.998,00	7.207,23	2,00	2.790,77
12/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	10.262,94	10.262,94			10.262,94
13/13706/125/13			8.000,00	8.000,00	2.709,50		5.290,50
13/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.500,00	2.497,55	2.497,55	2,45	
13786	SERVICE DES BATIMENTS						
13/13786/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	396,52	396,52	396,52		
13901	SERVICE INFORMATIQUE						
13/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.459.941,60	1.459.941,60			1.459.941,60
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.430.611,36	3.176.377,86	1.138.801,86	254.233,50	2.037.576,00

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.TRANSFERTS						
13102	SERVICE DU PERSONNEL						
13/13102/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	24.795,00	24.795,00	7.315,00		17.480,00
13/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.000,00	35.575,00	35.575,00	4.425,00	
13842	SERVICES TECHNIQUES						
13/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	50.701,59	50.701,59			50.701,59
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		115.496,59	111.071,59	42.890,00	4.425,00	68.181,59
139 /000/75	TOTAL D.O.		3.640.940,69	3.382.282,19	1.234.466,92	258.658,50	2.147.815,27

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
13102	*SERVICE DU PERSONNEL						
13/13102/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	6.086,40	6.084,61	6.084,61	1,79	
13/13102/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	4.896,00	4.887,83	4.887,83	8,17	
13404	*IMPRIMERIE						
12/13404/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	275,25			275,25	
13/13404/744/51	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS		28.498,54	28.180,49	17.259,95	318,05	10.920,54
08/13504/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.155,79	1.155,79			1.155,79
09/13504/723/60	*		84.272,14	84.272,14			84.272,14
12/13504/723/60	*		74.800,00	74.800,00			74.800,00
13/13504/723/60	*		65.962,18	65.962,18	6.562,18		59.400,00
12/13504/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	18.009,80	18.009,80	13.676,45		4.333,35
13/13504/741/51	*		10.000,00	10.000,00			10.000,00
12/13504/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	129,81			129,81	
13/13504/742/51	*		5.000,00	1.798,33	1.798,33	3.201,67	
12/13504/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	900,91			900,91	
13/13504/742/54	*		5.000,00	141,33	141,33	4.858,67	
12/13504/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	420,41			420,41	
13/13504/744/51	*		16.575,41	15.698,58	7.087,57	876,83	8.611,01

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	*PARC AUTOMOBILE						
11/13605/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	20.940,58	3.634,31		17.306,27	3.634,31
12/13605/724/60	*		46.926,22	40.027,55	40.027,55	6.898,67	
13/13605/724/60	*		100.000,00	83.092,42	83.092,42	16.907,58	
11/13605/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	1.644,83	1.644,83			1.644,83
12/13605/732/60	*		494,28	494,28			494,28
13/13605/732/60	*		17.892,07	17.892,07	11.670,11		6.221,96
13/13605/743/51	*ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	9.690,00	9.689,91	9.689,91	0,09	
12/13605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	101.352,40	100.871,68	100.871,68	480,72	
13/13605/743/52	*		328.899,70	328.899,66	328.899,66	0,04	
10/13605/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.196,39	14.588,43	14.588,43	607,96	
11/13605/744/51	*		3.708,65	3.708,65	2.355,95		1.352,70
12/13605/744/51	*		3.804,57	3.804,57	3.804,57		
13/13605/744/51	*		14.824,36	5.208,12	5.208,12	9.616,24	
13/13605/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	2.121,31	2.121,31	2.121,31		
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.						
09/13615/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.725,26	3.725,26	3.725,26		
12/13615/723/60	*		19.488,26	19.488,26			19.488,26
13/13615/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	36.727,00	36.723,45	36.723,45	3,55	
13706	*SERVICE DES BATIMENTS						
11/13706/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.009,06	10.009,06			10.009,06
13/13706/723/60	*		17.600,00	14.124,79	14.124,79	3.475,21	
13/13706/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	294,03	294,03	294,03		
13842	*SERVICES TECHNIQUES						
13/13842/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	51.386,74	51.386,74	51.386,74		
13901	*SERVICE INFORMATIQUE						
13/13901/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	419.763,17	419.763,17	219.542,80		200.220,37
12/13901/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	100.000,00	100.000,00	24.403,40		75.596,60
13/13901/742/53	*		1.325.194,11	1.180.443,05	765.242,24	144.751,06	415.200,81

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
08/13901/747/51*	ETUDES D'ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET DE GESTION	21411	16.496,15	14.953,18	14.953,18	1.542,97	
09/13901/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	356.143,46	106.763,75	106.763,75	249.379,71	
10/13901/747/60*			6.045,84			6.045,84	
11/13901/747/60*			617.058,23	617.058,23	278.170,50		338.887,73
12/13901/747/60*			147.309,00	147.309,00			147.309,00
13/13901/747/60*			1.071.640,63	1.071.640,63	40.872,90		1.030.767,73
139 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		5.188.358,94	4.720.351,47	2.216.031,00	468.007,47	2.504.320,47
139 /000/95*	TOTAL D.E.		5.188.358,94	4.720.351,47	2.216.031,00	468.007,47	2.504.320,47

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						
13/15001/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	2.806,04	330,00	200,00	2.476,04	130,00
13/15001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.385,10	1.099,25	399,25	1.285,85	700,00
13/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	265,00	200,00		65,00	200,00
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.456,14	1.629,25	599,25	3.826,89	1.030,00
	D.O.TRANSFERTS						
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER						
12/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.300,00			4.300,00	
13/15001/332/02			13.630,00	13.130,00	11.500,00	500,00	1.630,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		17.930,00	13.130,00	11.500,00	4.800,00	1.630,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		23.386,14	14.759,25	12.099,25	8.626,89	2.660,00

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
30001	CONTRATS DE PREVENTION						
13/30001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.913,62	1.630,62	1.630,62	283,00	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.913,62	1.630,62	1.630,62	283,00	
	D.O.TRANSFERTS						
30042	CONTRATS DE PREVENTION						
13/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		82.141,74	82.141,74	82.141,74		
339 /000/75	TOTAL D.O.		84.055,36	83.772,36	83.772,36	283,00	
	*D.E.TRANSFERTS						
30042	*CONTRATS DE PREVENTION						
11/30042/512/52	*PRIMES ET CONTRIBUTIONS DANS LES SOC. DE LOGEMENT	25111	143.149,69	143.149,69	118.323,97		24.825,72
12/30042/512/52	*		622.882,00	622.882,00	43.619,81		579.262,19
08/30042/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	1.015.852,39	1.015.852,39	631.554,71		384.297,68
10/30042/522/52	*		196.852,24	196.852,24			196.852,24
33003	*POLICE COMMUNALE						
02/33003/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	423,50	423,50			423,50
339 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.979.159,82	1.979.159,82	793.498,49		1.185.661,33
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
30001	*CONTRATS DE PREVENTION						
13/30001/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	44.999,80	44.999,80	4.300,00		40.699,80
339 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		44.999,80	44.999,80	4.300,00		40.699,80
339 /000/95	TOTAL D.E.		2.024.159,62	2.024.159,62	797.798,49		1.226.361,13

\*\*\*\*\*



## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
13/41006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	25.000,00	25.000,00			25.000,00
13/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	238,13	238,13	238,13		
42105	INFRASTRUCTURE						
06/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	665,72	665,72			665,72
07/42105/122/02			579,73	579,73			579,73
09/42105/122/02			1.202,51	1.202,51			1.202,51
10/42105/122/02			1.240,12	1.240,12			1.240,12
11/42105/122/02			900,00	900,00			900,00
12/42105/122/02			2.746,06	2.746,06			2.746,06
13/42105/122/02			3.000,00			3.000,00	
13/42105/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.225,00	1.225,00	1.225,00		
13/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.979,41	2.611,50	2.611,50	6.367,91	
13/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	17.511,89	6.349,88	6.276,66	11.162,01	73,22
13/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.972,52	1.608,28	915,28	364,24	693,00
12/42105/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.567,05	5.567,05	3.688,66		1.878,39
13/42105/125/12			8.000,00	8.000,00	6.363,82		1.636,18
12/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.075,21	3.075,21	1.025,26		2.049,95
13/42105/125/13			19.000,00	19.000,00			19.000,00
13/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.600,00	3.600,00	3.580,18		19,82
13/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	75,73			75,73	
12/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	326.578,75	324.078,75		2.500,00	324.078,75
13/42105/140/06			247.925,70	177.795,96	177.163,36	70.129,74	632,60
42106	INFRASTRUCTURE						
13/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	15.123,79	15.123,79	15.123,79		
42305	SIGNALISATION ROUTIERE						
12/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	7.673,05	7.672,14	683,09	0,91	6.989,05
13/42305/140/02			77.144,85	15.692,44	15.685,44	61.452,41	7,00
12/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	163.232,20	1.080,30	1.080,30	162.151,90	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/42305/140/06			332.930,23	263.038,54	263.038,54	69.891,69	
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)						
13/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	65.185,92	65.185,92	65.185,92		
12/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	152,21	111,30	80,26	40,91	31,04
13/42409/125/06			358,07	358,07	358,07		
12/42409/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.071,61	2.071,61			2.071,61
13/42409/125/12			759,10	759,10	108,62		650,48
42489	PARKINGS						
13/42489/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	24,04	24,04	24,04		
42605	ECLAIRAGE PUBLIC						
11/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	24.279,45	24.279,45	24.279,45		
13/42605/124/06			669,00	669,00			669,00
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.368.687,05	981.549,60	588.735,37	387.137,45	392.814,23
	D.O.TRANSFERTS						
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
12/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	710,00	710,00			710,00
13/41006/332/02			25.960,00	25.960,00	25.460,00		500,00
13/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	75.283,53	73.186,87	73.186,87	2.096,66	
42105	INFRASTRUCTURE						
13/42105/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	68,90	68,90			68,90
429 /000/72	D.O.TRANSFERTS		102.022,43	99.925,77	98.646,87	2.096,66	1.278,90
429 /000/75	TOTAL D.O.		1.470.709,48	1.081.475,37	687.382,24	389.234,11	394.093,13
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS						
08/41006/733/60	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	20.921,85	20.921,85			20.921,85
11/41006/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	75.118,74	75.118,74	37.603,05		37.515,69
12/41006/747/60	*		5.785,56	3.197,37	275,88	2.588,19	2.921,49
	*						
	*						
	*						

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/41006/747/60*			84.125,70	83.448,10	18.394,27	677,60	65.053,83
42105	*INFRASTRUCTURE						
10/42105/721/60*	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	2.735,00	733,30	733,30	2.001,70	
13/42105/721/60*			20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12/42105/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	15.000,00	13.517,02	13.517,02	1.482,98	
13/42105/724/60*			3.556,00	3.556,00			3.556,00
06/42105/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	69.522,22	69.522,22			69.522,22
08/42105/731/60*			8.431,93			8.431,93	
09/42105/731/60*			366.516,60	366.516,60	210.413,67		156.102,93
10/42105/731/60*			114.424,42	114.424,42	61.556,89		52.867,53
11/42105/731/60*			186.823,14	186.823,14	23.197,49		163.625,65
12/42105/731/60*			481.484,40	474.950,40	27.426,51	6.534,00	447.523,89
13/42105/731/60*			744.735,76	723.545,87	177.646,16	21.189,89	545.899,71
09/42105/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	16.792,78	16.792,78			16.792,78
10/42105/732/60*			83.531,63	83.531,63			83.531,63
11/42105/732/60*			13.479,58	13.479,58			13.479,58
12/42105/732/60*			44.770,44	41.053,13	28.710,69	3.717,31	12.342,44
13/42105/732/60*			68.424,19	68.354,01	6.376,81	70,18	61.977,20
06/42105/733/51*	*HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES	21411	15.629,50	15.629,50	15.629,50		
06/42105/733/60*	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	4.233,76	4.233,76	3.316,19		917,57
08/42105/735/60*	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	851.980,89	851.980,89	93.343,02		758.637,87
10/42105/735/60*			374.121,87	335.041,81	174.655,64	39.080,06	160.386,17
11/42105/735/60*			2.375.167,39	2.374.316,90	631.598,73	850,49	1.742.718,17
12/42105/735/60*			2.205.668,64	2.203.265,85	814.164,50	2.402,79	1.389.101,35
13/42105/735/60*			3.982.019,09	3.944.417,41	2.432.324,05	37.601,68	1.512.093,36
12/42105/741/52*	*ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	10.858,45	10.858,45	10.858,45		
13/42105/741/52*			4.483,05	4.483,05	4.483,05		
12/42105/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	238.420,00	238.418,40	238.418,40	1,60	
13/42105/743/53*			45.000,00	45.000,00	5.483,82		39.516,18

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/42105/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.935,33	2.528,05	2.528,05	4.407,28	
13/42105/745/53*	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	6.384,41	3.367,67	3.367,67	3.016,74	
42106	*INFRASTRUCTURE						
06/42106/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	2.613,60	2.613,60			2.613,60
07/42106/731/60*			4.279,78	4.279,78	4.279,78		
08/42106/731/60*			1.722,52	1.722,52	1.722,52		
09/42106/731/60*			6.800,00	6.800,00			6.800,00
10/42106/731/60*			225.099,13	225.099,13	6.701,22		218.397,91
11/42106/731/60*			93.939,48	93.939,48	34.300,06		59.639,42
12/42106/731/60*			956.595,48	953.917,88	823.735,27	2.677,60	130.182,61
13/42106/731/60*			1.978.950,09	1.976.135,11	1.752.031,79	2.814,98	224.103,32
12/42106/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	496,00	496,00			496,00
13/42106/747/60*			240.458,00	240.458,00			240.458,00
42122	*CONTRATS DE QUARTIER						
08/42122/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	3.153,36	3.153,36	3.153,36		
42145	*INFRASTRUCTURE						
13/42145/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	8.108,00	8.087,79	8.087,79	20,21	
42305	*SIGNALISATION ROUTIERE						
08/42305/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	139.305,74	139.305,74	139.305,74		
11/42305/731/60*			769.741,82	769.741,82	12.613,26		757.128,56
12/42305/731/60*			169.400,00	169.400,00	11.225,56		158.174,44
13/42305/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	81.995,65	81.995,65	43.475,30		38.520,35
11/42305/741/52*	*ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	256.947,26	256.947,26	195.858,11		61.089,15
12/42305/741/52*			7.451,35	7.451,35			7.451,35
13/42305/741/52*			2.722,50	2.722,50	2.722,50		
42605	*ECLAIRAGE PUBLIC						
10/42605/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	235.590,00	235.590,00			235.590,00
07/42605/733/60*	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	31.091,10			31.091,10	
429 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		17.763.543,18	17.592.884,87	8.095.235,07	170.658,31	9.497.649,80

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/95*	TOTAL D.E.		17.763.543,18	17.592.884,87	8.095.235,07	170.658,31	9.497.649,80

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
13/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	0,60			0,60	
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
13/52009/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	600,00	600,00	600,00		
13/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	6.598,32	6.598,32	4.907,25		1.691,07
13/52009/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	1.250,00	1.250,00	1.000,00		250,00
13/52009/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.389,94	3.389,94	920,74		2.469,20
13/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	97.855,00	97.855,00	6.500,00		91.355,00
13/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.100,00	5.100,00	2.820,28		2.279,72
13/52009/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	2.923,72	2.923,72	160,84		2.762,88
13/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	6.500,00	6.500,00	4.880,01		1.619,99
12/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	128,33	78,09	78,09	50,24	
13/52009/125/06			361,00	355,44	355,44	5,56	
12/52009/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.044,76	4.044,76	2.148,93		1.895,83
13/52009/125/12			6.000,00	6.000,00	3.486,05		2.513,95
11/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12/52009/125/13			1.608,00	1.608,00			1.608,00
13/52009/125/13			12.000,00	12.000,00			12.000,00
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
13/52089/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	86,60	86,60	86,60		
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
12/56109/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.000,00	2.000,00			2.000,00
13/56109/125/12			125.000,00	125.000,00	110.717,46		14.282,54
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		280.446,27	280.389,87	138.661,69	56,40	141.728,18
	D.O.TRANSFERTS						
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)						
13/52003/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	3.043,18	3.043,18			3.043,18
12/52003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	10.375,46			10.375,46	
13/52003/435/07			101.326,09	101.071,21	101.071,21	254,88	

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
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
07/52009/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121	5.000,00	5.000,00			5.000,00
08/52009/322/01	SUBS. INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63122	4.750,00	4.750,00	2.454,25		2.295,75
09/52009/322/01			5.375,00	3.027,92	152,92	2.347,08	2.875,00
10/52009/322/01			2.000,00	2.000,00	1.000,00		1.000,00
11/52009/322/01			2.500,00	2.500,00			2.500,00
12/52009/322/01			26.253,00	26.047,86	16.794,86	205,14	9.253,00
13/52009/322/01			405.026,50	404.637,47	335.912,94	389,03	68.724,53
07/52009/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.250,00	2.250,00			2.250,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
09/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
12/56103/332/02			14.872,55	1.666,66	1.666,66	13.205,89	
13/56103/332/02			30.000,00	30.000,00	28.603,80		1.396,20
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
13/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	50.000,00	50.000,00			50.000,00
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		664.771,78	637.994,30	487.656,64	26.777,48	150.337,66
569 /000/75	TOTAL D.O.		945.218,05	918.384,17	626.318,33	26.833,88	292.065,84
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (SISP)						
10/52042/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	9.597.761,15	9.597.761,15	2.203.243,40		7.394.517,75
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		9.597.761,15	9.597.761,15	2.203.243,40		7.394.517,75
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE						
13/52009/749/98	*INVESTISSEMENTS MOBILIERS DIVERS	23491	130.000,00	130.000,00	130.000,00		
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE						
12/56103/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	13.549,98	13.549,98	1.289,99		12.259,99
13/56103/724/60			7.264,05	7.264,05	7.264,05		

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 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		150.814,03	150.814,03	138.554,04		12.259,99
569 /000/95*	TOTAL D.E.		9.748.575,18	9.748.575,18	2.341.797,44		7.406.777,74

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.



## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/70003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	2.090,29			2.090,29	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/70008/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.124,46			3.124,46	
13/70008/121/01			5.091,58	5.091,58	2.265,05		2.826,53
10/70008/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	4.595,36	3.073,70		1.521,66	3.073,70
11/70008/121/48			9.251,64	9.251,64			9.251,64
12/70008/121/48			10.662,40	10.662,40	4.135,34		6.527,06
13/70008/121/48			26.713,50	24.206,04	14.870,34	2.507,46	9.335,70
11/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	5.000,00	5.000,00			5.000,00
12/70008/122/02			1.266,61			1.266,61	
13/70008/122/02			37.365,53	22.664,95	22.161,64	14.700,58	503,31
13/70008/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	1.155,75	1.155,75			1.155,75
07/70008/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.775,96	3.775,96			3.775,96
12/70008/122/04			10.086,00	1.575,00	1.575,00	8.511,00	
13/70008/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	8.939,20	8.939,20	8.939,20		
13/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	16.034,20	16.034,20	16.034,20		
13/70008/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	33.999,69	33.999,69	27.097,90		6.901,79
12/70008/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	546,31	546,31			546,31
13/70008/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
12/70008/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00	1.000,00			1.000,00
13/70008/123/16			5.728,41	3.561,78	1.492,15	2.166,63	2.069,63
09/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.530,00	4.540,00	4.540,00	990,00	
11/70008/123/17			820,00	820,00	240,00		580,00
12/70008/123/17			4.773,50	1.740,00		3.033,50	1.740,00
13/70008/123/17			8.354,00	8.354,00	5.890,00		2.464,00
13/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	8.910,79	5.626,50	5.626,50	3.284,29	
10/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	1.500,00			1.500,00
11/70008/124/02			820,73	820,73			820,73

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
12/70008/124/02			2.638,28	2.138,28		500,00	2.138,28
13/70008/124/02			22.563,31	20.303,05	20.167,93	2.260,26	135,12
06/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.532,00	2.532,00			2.532,00
07/70008/124/06			5.990,50	5.990,50			5.990,50
10/70008/124/06			8.163,91	8.163,91	452,23		7.711,68
11/70008/124/06			1.743,63	1.311,23		432,40	1.311,23
12/70008/124/06			10.534,25	10.417,25		117,00	10.417,25
13/70008/124/06			29.973,27	9.813,69	9.713,44	20.159,58	100,25
12/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC.)	61509	1.052,98	1.052,98			1.052,98
13/70008/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	3.358,06	3.358,06	351,26		3.006,80
13/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	4.795,89	4.795,89	4.795,89		
10/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.250,00	1.500,00		750,00	1.500,00
12/70008/125/06			35.720,75	14.380,39	13.880,39	21.340,36	500,00
13/70008/125/06			121.349,73	117.313,24	117.013,24	4.036,49	300,00
10/70008/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	99.213,08			99.213,08	
11/70008/125/12			1.656,41	1.656,41			1.656,41
12/70008/125/12			4.904,10	4.904,10	4.271,61		632,49
13/70008/125/12			32.081,00	32.081,00	30.383,25		1.697,75
11/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	51.918,26	51.918,26	354,64		51.563,62
12/70008/125/13			214.094,51	214.094,51	86.830,57		127.263,94
13/70008/125/13			145.676,82	145.676,82	138.661,39		7.015,43
11/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	637,71	637,71	307,54		330,17
12/70008/125/15			18.000,00	18.000,00	11.864,66		6.135,34
13/70008/125/15			223.868,54	223.868,54	205.868,54		18.000,00
13/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	3.796,21	1.040,20	40,20	2.756,01	1.000,00
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	3.155,26	3.155,26	3.155,26		
09/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	573,74			573,74	
11/70068/125/06			1.109,30	1.109,30			1.109,30

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
12/70068/125/06			58.751,81	46.379,11	23.924,21	12.372,70	22.454,90
13/70068/125/06			365.673,81	271.742,10	206.334,41	93.931,71	65.407,69
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE						
12/70088/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	18.166,86	18.166,86	4.824,94		13.341,92
13/70088/123/12			23.263,73	23.263,73	3.541,54		19.722,19
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
11/70108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00	300,00			300,00
12/70108/121/01			888,39			888,39	
13/70108/121/01			917,22	917,22			917,22
12/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.266,41	4.266,41			4.266,41
13/70108/123/02			366,00	290,40	290,40	75,60	
11/70108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	580,30	580,30			580,30
12/70108/123/16			6.468,52	6.468,52			6.468,52
13/70108/123/16			3.686,79	3.686,79	549,95		3.136,84
12/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500,00	500,00			500,00
13/70108/123/17			120,58	120,58			120,58
11/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	710,60	210,60		500,00	210,60
12/70108/123/19			500,00			500,00	
13/70108/123/19			1.570,35	1.003,91	516,58	566,44	487,33
13/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	500,00	192,69	192,69	307,31	
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT						
13/70188/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	591,28	591,28	591,28		
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES						
12/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES.	61327	158.485,81			158.485,81	
13/70508/124/24			303.979,13	22.385,87	3.885,87	281.593,26	18.500,00
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
12/70608/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.709,50			3.709,50	
13/70608/121/01			4.775,74	4.775,74	483,58		4.292,16
12/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.280,00			3.280,00	

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	200,00			200,00	
13/70608/124/02			1.727,13			1.727,13	
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.254.467,37	1.500.994,12	1.028.114,81	753.473,25	472.879,31
	D.O.TRANSFERTS						
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	18.251,00	18.175,00	3.975,00	76,00	14.200,00
12/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	26.061,80	26.061,80			26.061,80
13/70008/332/02			330.243,40	329.832,90	299.451,70	410,50	30.381,20
12/70008/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	1.102,40	1.102,40			1.102,40
13/70008/415/01			12.777,20	12.756,20	3.607,80	21,00	9.148,40
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES						
13/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L' ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	102.479,00	102.479,00	2.479,00		100.000,00
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES						
12/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.243,00			1.243,00	
13/70308/332/02			1.823,00	518,00	518,00	1.305,00	
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		493.980,80	490.925,30	310.031,50	3.055,50	180.893,80
709 /000/75	TOTAL D.O.		2.748.448,17	1.991.919,42	1.338.146,31	756.528,75	653.773,11
	*D.E.TRANSFERTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/70008/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	44.000,00	44.000,00			44.000,00
709 /000/90	D.E.TRANSFERTS		44.000,00	44.000,00			44.000,00
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/70008/711/60	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	300.000,00	300.000,00			300.000,00
10/70008/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.200.000,00	1.200.000,00			1.200.000,00
09/70008/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	267.729,07	267.729,07			267.729,07
10/70008/722/60			211.215,43	211.215,43			211.215,43

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/70008/722/60*			5.943.999,02	5.943.999,02	2.673.024,26		3.270.974,76
12/70008/722/60*			121.000,00	121.000,00			121.000,00
98/70008/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	9.915,74			9.915,74	
11/70008/724/60*			700.000,00	700.000,00			700.000,00
12/70008/724/60*			64.415,00	64.415,00	3.602,70		60.812,30
13/70008/724/60*			234.337,00	234.337,00	84.678,88		149.658,12
13/70008/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	29.362,45	29.323,70	29.323,70	38,75	
12/70008/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	87.672,06	87.672,06	73.561,95		14.110,11
13/70008/742/53*			83.635,91	83.635,91	41.635,91		42.000,00
12/70008/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	180.540,32	3.830,32		176.710,00	3.830,32
13/70008/744/51*			862.192,80	846.017,59	832.766,21	16.175,21	13.251,38
11/70008/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	195.882,40	195.882,40	24.691,73		171.190,67
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.						
11/70608/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.333,86			1.333,86	
12/70608/724/60*			7.481,43	7.481,43	7.481,43		
13/70608/724/60*			27.296,50	23.650,00		3.646,50	23.650,00
709 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		10.528.008,99	10.320.188,93	3.770.766,77	207.820,06	6.549.422,16
709 /000/95*	TOTAL D.E.		10.572.008,99	10.364.188,93	3.770.766,77	207.820,06	6.593.422,16

\*\*\*\*\*

## 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						
13/72102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	197.828,08	197.828,08	197.828,08		
13/72102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	10.328,72	10.328,72			10.328,72
13/72102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	25.769,42	25.769,42			25.769,42
729 /000/70	D.O. PERSONNEL		233.926,22	233.926,22	197.828,08		36.098,14
	D.O. FONCTIONNEMENT						
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL						
12/72108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	366,58			366,58	
13/72108/121/01			882,78			882,78	
11/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00			1.000,00	
12/72108/124/02			500,00			500,00	
13/72108/124/02			19.861,40	14.272,97	14.272,97	5.588,43	
12/72108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.235,92	7.235,92	947,74		6.288,18
13/72108/125/12			31.000,00	20.096,00	20.096,00	10.904,00	
12/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.716,48	6.716,48			6.716,48
13/72108/125/13			77.280,00	77.280,00	52.585,87		24.694,13
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
12/72208/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.346,88			1.346,88	
13/72208/121/01			1.000,00			1.000,00	
10/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00			500,00	
11/72208/124/02			500,00			500,00	
12/72208/124/02			3.000,00			3.000,00	
13/72208/124/02			64.034,08	42.621,78	39.621,78	21.412,30	3.000,00
12/72208/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	105,87	28,50	28,50	77,37	
13/72208/125/12			54.961,00	54.961,00	29.409,17		25.551,83
12/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.142,69	57.142,69			57.142,69
13/72208/125/13			45.382,52	45.352,94	45.352,94	29,58	
729 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		372.816,20	325.708,28	202.314,97	47.107,92	123.393,31

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.		606.742,42	559.634,50	400.143,05	47.107,92	159.491,45
*****							
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL						
08/72108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	2.842,11	2.842,11			2.842,11
09/72108/722/60	*		7.393,06	7.393,06			7.393,06
10/72108/722/60	*		2.351,92	2.350,44	1.261,43	1,48	1.089,01
11/72108/722/60	*		215.190,97	215.190,97	149.641,55		65.549,42
12/72108/722/60	*		2.129.432,14	2.129.432,14	740.457,70		1.388.974,44
13/72108/722/60	*		494.875,74	494.875,74	1.449,82		493.425,92
09/72108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	14.274,57	12.900,02	1.835,70	1.374,55	11.064,32
10/72108/724/60	*		45.236,53	45.236,53	494,53		44.742,00
11/72108/724/60	*		46.552,25	44.613,06	474,93	1.939,19	44.138,13
12/72108/724/60	*		237.655,32	218.923,13	939,81	18.732,19	217.983,32
13/72108/724/60	*		417.745,97	397.541,84	266.615,91	20.204,13	130.925,93
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE						
11/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	74.359,04	74.359,04	52.332,50		22.026,54
12/72208/722/60	*		4.597.396,29	4.548.403,15	4.191.719,49	48.993,14	356.683,66
13/72208/722/60	*		20.600.000,00	20.600.000,00			20.600.000,00
11/72208/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	1.535.561,44	1.510.593,53	1.419.047,00	24.967,91	91.546,53
12/72208/723/60	*		665.059,60	665.059,60	420.585,58		244.474,02
13/72208/723/60	*		1.380.590,55	1.368.446,13	311.243,89	12.144,42	1.057.202,24
07/72208/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	7.552,19			7.552,19	
08/72208/724/60	*		34.206,64	33.140,80	16.452,27	1.065,84	16.688,53
09/72208/724/60	*		117.095,06	115.504,74	7.650,57	1.590,32	107.854,17
10/72208/724/60	*		184.324,94	183.007,04	6.470,00	1.317,90	176.537,04
11/72208/724/60	*		56.780,04	29.981,05	5.442,35	26.798,99	24.538,70
12/72208/724/60	*		841.640,15	806.561,43	371.625,39	35.078,72	434.936,04
13/72208/724/60	*		1.469.386,83	1.339.450,27	665.092,21	129.936,56	674.358,06
*****							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		35.177.503,35	34.845.805,82	8.630.832,63	331.697,53	26.214.973,19
729 /000/95*	TOTAL D.E.		35.177.503,35	34.845.805,82	8.630.832,63	331.697,53	26.214.973,19



## 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.						
13/73102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	20.485,68	20.485,68			20.485,68
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES						
13/73402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	20.210,00	20.210,00			20.210,00
739 /000/70	D.O. PERSONNEL		40.695,68	40.695,68			40.695,68
	D.O. FONCTIONNEMENT						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
12/73108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.600,00			1.600,00	
13/73108/121/01			485,76	485,76			485,76
12/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.589,96	2.500,00		3.089,96	2.500,00
11/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00			1.500,00	
12/73108/124/02			4.000,00			4.000,00	
13/73108/124/02			38.944,60	15.873,37	10.873,37	23.071,23	5.000,00
12/73108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.382,42	2.382,42	1.518,36		864,06
13/73108/125/12			150.000,00	150.000,00	54.504,09		95.495,91
12/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.974,40	9.974,40			9.974,40
13/73108/125/13			67.000,00	66.998,83	66.998,83	1,17	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
13/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.572,62	2.088,28	2.088,28	1.484,34	
12/73408/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	2.115,63	2.115,63			2.115,63
13/73408/125/12			10.000,00	10.000,00			10.000,00
12/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	7.471,98	7.471,98			7.471,98
13/73408/125/13			10.000,00	10.000,00	655,93		9.344,07
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
11/73508/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.649,81			1.649,81	
12/73508/121/01			4.000,00	4.000,00			4.000,00
09/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00			1.000,00	
10/73508/124/02			1.000,00			1.000,00	
11/73508/124/02			1.500,00			1.500,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
12/73508/124/02			1.000,00			1.000,00	
13/73508/124/02			273.982,38	258.883,62	254.883,62	15.098,76	4.000,00
13/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	31.865,40	594,74	594,74	31.270,66	
12/73508/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.343,42	1.343,42	14,67		1.328,75
13/73508/125/12			40.000,00	40.000,00	15.073,04		24.926,96
12/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.445,19	1.445,19			1.445,19
13/73508/125/13			16.611,22	16.611,22	13.477,58		3.133,64
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		690.034,79	602.768,86	420.682,51	87.265,93	182.086,35
	D.O.TRANSFERTS						
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
11/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	24.513,00	24.513,00			24.513,00
12/73108/332/01			24.569,00	24.569,00			24.569,00
13/73108/332/01			25.500,00	25.500,00			25.500,00
13/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.479,00	2.479,00			2.479,00
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		77.061,00	77.061,00			77.061,00
739 /000/75	TOTAL D.O.		807.791,47	720.525,54	420.682,51	87.265,93	299.843,03

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
	*						
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE						
	*						
06/73108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	36.924,59	36.924,59			36.924,59
	*						
09/73108/723/60			349.096,40	20.000,00		329.096,40	20.000,00
	*						
11/73108/723/60			27.545,23	27.545,23	12.535,77		15.009,46
	*						
13/73108/723/60			1.828.627,04	1.752.419,98	1.029.640,67	76.207,06	722.779,31
	*						
08/73108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	96.661,41	96.661,41			96.661,41
	*						
09/73108/724/60			83.353,92	83.353,92			83.353,92
	*						
10/73108/724/60			144.604,98	140.415,40		4.189,58	140.415,40
	*						
11/73108/724/60			114.354,85	92.660,09	8.636,01	21.694,76	84.024,08
	*						
12/73108/724/60			779.775,96	751.628,26	372.136,59	28.147,70	379.491,67
	*						
	*						
	*						

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/73108/724/60*			489.840,81	449.433,82	258.936,42	40.406,99	190.497,40
73408	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE						
08/73408/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
09/73408/723/60*			11.708,51	11.708,51			11.708,51
10/73408/723/60*			10.000,00	10.000,00			10.000,00
13/73408/723/60*			8.179,60	8.179,60	8.179,60		
10/73408/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.130,98	12.130,98			12.130,98
11/73408/724/60*			35.842,53	35.842,53	868,87		34.973,66
13/73408/724/60*			22.385,00	22.193,33	19.108,91	191,67	3.084,42
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE						
05/73508/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	40.832,34			40.832,34	
08/73508/723/60*			31.646,35	31.646,35	31.429,09		217,26
10/73508/723/60*			382.429,56	382.429,56	129.574,52		252.855,04
11/73508/723/60*			72.450,52	72.450,52	14.705,67		57.744,85
12/73508/723/60*			1.413.829,54	1.413.829,54	1.004.737,75		409.091,79
13/73508/723/60*			10.162.391,03	10.004.489,66	811.136,96	157.901,37	9.193.352,70
06/73508/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	13.477,30	13.477,30	13.258,71		218,59
09/73508/724/60*			33.318,06	17.244,24	8.078,41	16.073,82	9.165,83
10/73508/724/60*			90.237,56	90.237,56			90.237,56
11/73508/724/60*			490.827,42	489.872,94	215.823,20	954,48	274.049,74
12/73508/724/60*			636.398,96	600.234,77	539.324,05	36.164,19	60.910,72
13/73508/724/60*			810.580,25	764.623,71	584.168,91	45.956,54	180.454,80
13/73508/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	33.490,00	33.483,12	33.483,12	6,88	
739 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		18.272.940,70	17.475.116,92	5.095.763,23	797.823,78	12.379.353,69
739 /000/95*	TOTAL D.E.		18.272.940,70	17.475.116,92	5.095.763,23	797.823,78	12.379.353,69

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
10/74108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	42.849,72	41.097,30	41.097,30	1.752,42	
12/74108/121/01			6.288,16	4.885,51		1.402,65	4.885,51
13/74108/121/01			29.132,22	27.088,45	8.890,37	2.043,77	18.198,08
10/74108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	277,45			277,45	
11/74108/122/04			170,00			170,00	
12/74108/122/04			556,15	245,15		311,00	245,15
13/74108/122/04			7.267,04	6.996,54	4.591,07	270,50	2.405,47
13/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	167.194,23	155.469,04	35.469,04	11.725,19	120.000,00
10/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.411,27			5.411,27	
11/74108/123/02			111,24			111,24	
12/74108/123/02			95,37			95,37	
13/74108/123/02			545,06	545,06	370,57		174,49
10/74108/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	747,08			747,08	
11/74108/123/06			89,08			89,08	
12/74108/123/06			100,00	100,00			100,00
13/74108/123/06			12.300,00	12.300,00			12.300,00
10/74108/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	25,77			25,77	
10/74108/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	391,27			391,27	
11/74108/123/11			76,21			76,21	
13/74108/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	6.100,23	5,70	5,70	6.094,53	
10/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	646,99	646,99	646,99		
11/74108/123/13			159,82			159,82	
12/74108/123/13			2.911,75	2.911,75	1.512,50		1.399,25
13/74108/123/13			648,29	648,29	471,40		176,89
10/74108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.848,37			2.848,37	
12/74108/123/16			7.518,62	7.518,62			7.518,62
13/74108/123/16			10.642,36	10.634,97	2.498,41	7,39	8.136,56
10/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	11.143,11	8.685,59	8.685,59	2.457,52	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
11/74108/123/17			3.179,00	2.910,00		269,00	2.910,00
12/74108/123/17			6.421,37	6.346,37		75,00	6.346,37
13/74108/123/17			5.440,69	5.207,70	2.351,70	232,99	2.856,00
10/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.072,43			1.072,43	
13/74108/123/19			3.001,22	3.001,22			3.001,22
10/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.521,40	37,05	37,05	1.484,35	
12/74108/123/48			1.271,86	1.221,86		50,00	1.221,86
13/74108/123/48			2.405,41	2.405,41	2.062,13		343,28
10/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.389,28	2.347,54	2.347,54	4.041,74	
11/74108/124/02			2.003,94			2.003,94	
12/74108/124/02			22.582,46	4.997,40	96,65	17.585,06	4.900,75
13/74108/124/02			51.926,20	36.927,75	22.726,71	14.998,45	14.201,04
10/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	156,13			156,13	
11/74108/124/06			1.694,84	1.453,60		241,24	1.453,60
12/74108/124/06			7.628,76	7.628,76	1.113,63		6.515,13
13/74108/124/06			40.388,71	27.328,03	16.937,99	13.060,68	10.390,04
11/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	142,25			142,25	
12/74108/124/08			1.829,00	1.829,00			1.829,00
13/74108/124/08			1.351,00	252,23	252,23	1.098,77	
10/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	855,38			855,38	
12/74108/124/12			1.110,12	1.110,12			1.110,12
13/74108/124/12			788,36			788,36	
10/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	781,92			781,92	
12/74108/124/21			1.577,00			1.577,00	
13/74108/124/21			3.877,00	1.790,28	1.790,28	2.086,72	
10/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	1.494,27			1.494,27	
11/74108/124/22			83,25			83,25	
12/74108/124/22			3.804,45	1.000,00		2.804,45	1.000,00
13/74108/124/22			7.256,78	7.006,98	2.361,30	249,80	4.645,68

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10/74108/124/23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES.	61327	33.614,60	32.387,16	32.387,16	1.227,44	
10/74108/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	350,00			350,00	
11/74108/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	114,03			114,03	
10/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	145,71			145,71	
12/74108/125/06			1.655,00	1.655,00			1.655,00
13/74108/125/06			22.364,86	22.158,39	20.967,20	206,47	1.191,19
11/74108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	96,29			96,29	
12/74108/125/12			44.736,66	44.336,66	27.195,65	400,00	17.141,01
13/74108/125/12			40.000,00	40.000,00	32.178,57		7.821,43
12/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	54.825,25	54.825,25	54.825,25		
13/74108/125/13			105.000,00	105.000,00	98.921,08		6.078,92
10/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.042,29	1.042,29	1.042,29		
13/74108/126/01			1.418,50	1.418,50			1.418,50
10/74108/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	877,36			877,36	
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		804.521,89	697.403,51	423.833,35	107.118,38	273.570,16
	D.O.TRANSFERTS						
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
10/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	3.869,80	3.869,80			3.869,80
11/74108/332/01			11.347,80			11.347,80	
12/74108/332/01			3.043,06			3.043,06	
13/74108/332/01			13.175,00	11.740,00	250,00	1.435,00	11.490,00
11/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	25.500,00	25.500,00			25.500,00
12/74108/332/02			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
13/74108/332/02			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		106.935,66	91.109,80	50.250,00	15.825,86	40.859,80
749 /000/75	TOTAL D.O.		911.457,55	788.513,31	474.083,35	122.944,24	314.429,96

\*\*\*\*\*

\*D.E.TRANSFERTS

\*  
\*  
\*

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
09/74108/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	7.854,84	7.854,84			7.854,84
13/74108/635/51			32.120,00	32.120,00	11.723,65		20.396,35
749 /000/90	D.E.TRANSFERTS		39.974,84	39.974,84	11.723,65		28.251,19
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE						
99/74108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	10.000,00			10.000,00
12/74108/723/60			4.083,75	4.083,75			4.083,75
13/74108/723/60			739.620,17	739.620,17	54.470,90		685.149,27
05/74108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	42.320,18			42.320,18	
08/74108/724/60			32.817,67	32.817,67			32.817,67
09/74108/724/60			4.741,00	4.741,00			4.741,00
11/74108/724/60			166.675,05	11.123,12	5.030,22	155.551,93	6.092,90
12/74108/724/60			81.742,73	78.256,55	34.337,96	3.486,18	43.918,59
13/74108/724/60			142.150,42	142.143,97	29.121,01	6,45	113.022,96
749 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		1.224.150,97	1.022.786,23	122.960,09	201.364,74	899.826,14
749 /000/95	TOTAL D.E.		1.264.125,81	1.062.761,07	134.683,74	201.364,74	928.077,33

## F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
13/75108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	216,66	216,66			216,66
11/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00			300,00	
13/75108/124/02			6.229,72	2.440,01	2.440,01	3.789,71	
12/75108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	271,77	271,77			271,77
13/75108/125/12			7.171,63	7.171,63	1.329,88		5.841,75
12/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.074,69	1.074,69	250,82		823,87
13/75108/125/13			4.538,62	4.538,62	4.468,30		70,32
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		19.803,09	15.713,38	8.489,01	4.089,71	7.224,37
	D.O.TRANSFERTS						
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL						
11/75108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	60,00			60,00	
12/75108/332/01			60,00			60,00	
13/75108/332/01			60,00			60,00	
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		180,00			180,00	
759 /000/75	TOTAL D.O.		19.983,09	15.713,38	8.489,01	4.269,71	7.224,37

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS						
75108	*ENSEIGNEMENT SPECIAL						
09/75108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	6.380,00	6.380,00			6.380,00
10/75108/724/60			1.561,22	1.561,22			1.561,22
12/75108/724/60			79.955,54	79.955,54	3.892,46		76.063,08
13/75108/724/60			211.820,77	209.523,00	130.368,99	2.297,77	79.154,01
759 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		299.717,53	297.419,76	134.261,45	2.297,77	163.158,31
759 /000/95	TOTAL D.E.		299.717,53	297.419,76	134.261,45	2.297,77	163.158,31

\*\*\*\*\*



F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
76602	PARCS ET PLANTATIONS						
13/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.495,00	3.495,00	3.495,00		
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		3.495,00	3.495,00	3.495,00		
	D.O.FONCTIONNEMENT						
76110	JEUNESSE						
12/76110/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	145,08	145,08	145,08		
13/76110/121/01			1.104,80	1.026,05	1.026,05	78,75	
13/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	519,72			519,72	
13/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.792,00	1.783,38	1.783,38	8,62	
11/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	12,64			12,64	
12/76110/124/06			1.306,80	1.306,80			1.306,80
13/76110/124/06			4.952,90	787,24	787,24	4.165,66	
13/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	22.446,53	19.098,82	19.098,82	3.347,71	
12/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.226,64	1.384,36	1.384,36	842,28	
13/76110/125/06			19.883,73	17.865,25	17.865,25	2.018,48	
12/76110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	16.957,55	16.957,55	1.328,13		15.629,42
13/76110/125/12			18.000,00	18.000,00	8.696,23		9.303,77
11/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	34.350,16	32.350,16		2.000,00	32.350,16
12/76110/125/13			30.578,88	30.578,88	3.628,69		26.950,19
13/76110/125/13			22.033,23	22.033,23	22.033,23		
12/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.500,67	11.500,67	1.909,32		9.591,35
13/76110/125/15			9.911,92	9.911,92	9.911,92		
13/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	1.325,14	1.325,14	1.325,14		
13/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	48,05	48,05	48,05		
76170	JEUNESSE						
12/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	939,03	939,03	389,03		550,00
13/76170/125/06			27.663,56	17.918,22	13.354,34	9.745,34	4.563,88
76180	JEUNESSE						
13/76180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	365,24	365,24	365,24		

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76207	CULTURE ET LOISIRS						
13/76207/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	266,90	246,60	246,60	20,30	
12/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	3.251,68			3.251,68	
13/76207/122/01			1.233,64	1.139,09	1.139,09	94,55	
12/76207/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	120,50			120,50	
13/76207/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	540,00			540,00	
13/76207/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7.073,47	2.899,03	2.899,03	4.174,44	
13/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	157,84	16,80	16,80	141,04	
13/76207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	542,15	426,50	426,50	115,65	
13/76207/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	303,16	11,00	11,00	292,16	
12/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	238,64	203,79	203,79	34,85	
13/76207/125/06			1.168,65	1.077,16	1.077,16	91,49	
11/76207/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.262,66	3.262,66			3.262,66
12/76207/125/12			20.842,21	20.842,21			20.842,21
13/76207/125/12			5.628,38	5.628,38	1.206,49		4.421,89
11/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	18.068,43	18.068,43			18.068,43
12/76207/125/13			27.970,67	27.970,67	50,46		27.920,21
13/76207/125/13			7.000,00	7.000,00	7.000,00		
13/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.684,34	3.684,34	3.684,34		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
13/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.093,90	1.093,90			1.093,90
12/76210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.576,26	533,93	533,93	1.042,33	
13/76210/125/06			40.341,44	28.783,68	21.690,48	11.557,76	7.093,20
12/76210/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.650,41	3.650,41	16,29		3.634,12
13/76210/125/12			7.701,19	7.701,19	3.806,90		3.894,29
11/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	968,41	968,41	682,80		285,61
12/76210/125/13			5.622,44	5.622,44	4.345,90		1.276,54
13/76210/125/13			25.000,00	25.000,00	6.865,81		18.134,19
13/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	7.800,00	7.800,00	6.985,31		814,69

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76403/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4,84			4,84	
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76410/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	245,47			245,47	
13/76410/121/01			2.168,98	1.343,77	812,78	825,21	530,99
13/76410/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	706,50	706,50	282,60		423,90
13/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	95,78			95,78	
13/76410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.046,34	886,48	886,48	2.159,86	
12/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.750,00	1.250,00		500,00	1.250,00
13/76410/124/02			21.183,75	18.733,93	14.828,12	2.449,82	3.905,81
12/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	10.386,29	5.012,97	94,26	5.373,32	4.918,71
13/76410/124/06			50.484,29	35.870,47	24.751,00	14.613,82	11.119,47
12/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.186,70			1.186,70	
13/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	3.359,40	2.023,12	2.023,12	1.336,28	
13/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	435,43			435,43	
12/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	46.347,59	2.013,33	2.013,33	44.334,26	
13/76410/125/06			127.495,40	118.144,67	111.572,47	9.350,73	6.572,20
12/76410/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	119.013,24	119.013,24	11.035,73		107.977,51
13/76410/125/12			100.000,00	100.000,00	49.013,36		50.986,64
11/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	28.015,16	28.015,16	1.151,51		26.863,65
12/76410/125/13			70.966,30	70.966,30	11.145,35		59.820,95
13/76410/125/13			100.000,00	100.000,00	52.368,28		47.631,72
13/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	93.600,00	93.600,00	93.600,00		
12/76410/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	1.250,00			1.250,00	
13/76410/127/02			6.000,00	2.250,00		3.750,00	2.250,00
12/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	5.743,67	3.000,00		2.743,67	3.000,00
13/76410/127/06			11.000,00			11.000,00	
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
11/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.500,00			3.500,00	

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
12/76470/125/06			8.905,73	8.905,72	1.361,75	0,01	7.543,97
13/76470/125/06			175.923,07	124.807,57	112.649,97	51.115,50	12.157,60
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76480/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.603,06	1.603,06			1.603,06
13/76480/123/12			6.804,38	6.804,38	6.804,38		
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
13/76605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	901,90			901,90	
13/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.100,00			1.100,00	
11/76605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.547,26			4.547,26	
12/76605/122/48			4.583,83			4.583,83	
13/76605/122/48			14.717,50	4.878,62	4.878,62	9.838,88	
13/76605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	188,79			188,79	
12/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	0,03			0,03	
12/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	581,49			581,49	
13/76605/124/02			252.386,31	199.576,25	195.339,39	52.810,06	4.236,86
11/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	6.858,61	750,00		6.108,61	750,00
12/76605/124/06			4.002,26			4.002,26	
13/76605/124/06			40.134,43	30.594,09	25.760,15	9.540,34	4.833,94
13/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	16.273,25	16.252,62	16.252,62	20,63	
13/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	1.657,43	1.657,43	1.657,43		
11/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.555,52			2.555,52	
12/76605/125/06			712,18	300,90	300,90	411,28	
13/76605/125/06			15.715,82	13.089,97	9.455,66	2.625,85	3.634,31
12/76605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	0,02			0,02	
13/76605/125/12			6.000,00	6.000,00	5.009,16		990,84
12/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	22.444,27	22.444,27	1.116,29		21.327,98
13/76605/125/13			32.702,90	32.702,90	20.538,14		12.164,76
13/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.221,59	13.221,59	13.221,59		
13/76605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	5.320,75	436,22	436,22	4.884,53	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	4.694,50			4.694,50	
76685	PARCS ET PLANTATIONS						
13/76685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	88,12	88,12	88,12		
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.900,85	1.900,85			1.900,85
07/76708/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	950,00	950,00			950,00
08/76708/122/04			2.278,00	2.278,00			2.278,00
11/76708/122/04			1.644,71	1.644,71	528,00		1.116,71
12/76708/122/04			3.390,00	3.390,00	780,00		2.610,00
13/76708/122/04			13.644,01	8.775,01	6.775,01	4.869,00	2.000,00
08/76708/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.000,00	5.000,00			5.000,00
10/76708/122/48			5.466,00	5.000,00		466,00	5.000,00
12/76708/122/48			1.860,33	1.860,33	128,00		1.732,33
13/76708/122/48			1.794,95	1.683,95	423,00	111,00	1.260,95
13/76708/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	12.051,60	12.051,00	12.051,00	0,60	
13/76708/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	10.000,00	3.887,66	1.887,66	6.112,34	2.000,00
12/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	78.935,53	7.000,00		71.935,53	7.000,00
13/76708/123/13			102.562,72	12.718,70	2.718,70	89.844,02	10.000,00
13/76708/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.733,00	296,00	296,00	1.437,00	
13/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	5.274,38	3.840,00		1.434,38	3.840,00
09/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	1.500,00			1.500,00
10/76708/124/02			1.500,00	1.500,00			1.500,00
11/76708/124/02			2.400,00	2.400,00			2.400,00
13/76708/124/02			32.305,06	31.181,00	22.592,53	1.124,06	8.588,47
11/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	982,52	982,52			982,52
13/76708/124/06			1.001,88	1.000,00		1,88	1.000,00
12/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	900,89	780,01	780,01	120,88	
13/76708/125/06			4.932,58	3.629,99	3.629,99	1.302,59	
12/76708/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	17.234,70	17.234,70	410,82		16.823,88

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76708/125/12			18.192,59	18.192,59	1.615,32		16.577,27
12/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.648,41	3.648,41	1.236,87		2.411,54
13/76708/125/13			42.000,00	42.000,00	35.882,23		6.117,77
13/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	1.500,00	1.500,00	1.500,00		
13/76708/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.205,82			5.205,82	
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
12/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	6.000,81	5.797,38	1.511,02	203,43	4.286,36
13/76768/125/06			2.167,34	1.382,63	1.382,63	784,71	
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76788/123/12	FRAS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	176,24	176,24	176,24		
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.265.916,69	1.771.081,02	1.054.721,99	494.835,67	716.359,03
	D.O.TRANSFERTS						
76110	JEUNESSE						
12/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	12.500,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	
13/76110/332/02			78.600,00	78.600,00	78.600,00		
76201	CULTURE ET LOISIRS.						
12/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.981,00	3.981,00	2.481,00		1.500,00
13/76201/332/02			25.000,00	25.000,00	25.000,00		
76203	CULTURE ET LOISIRS						
13/76203/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
76210	CULTURE ET LOISIRS						
13/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	27.500,00	26.500,00	26.500,00	1.000,00	
76310	FETES ET MANIFESTATIONS						
12/76310/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.000,00	2.000,00			2.000,00
13/76310/332/02			4.200,00	4.200,00	4.200,00		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
07/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.750,00	2.750,00			2.750,00
08/76410/332/02			13.021,00	13.021,00			13.021,00
09/76410/332/02			79.374,00	79.374,00			79.374,00

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
10/76410/332/02			67.530,55	67.530,55	13.405,55		54.125,00
11/76410/332/02			31.950,00	31.950,00	8.750,00		23.200,00
12/76410/332/02			3.625,00	3.625,00			3.625,00
13/76410/332/02			319.246,44	297.714,41	195.214,41	21.532,03	102.500,00
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
12/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	42.550,00	42.550,00	25.450,00		17.100,00
13/76490/332/02			642.049,00	642.049,00	530.060,00		111.989,00
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
12/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	18.123,19	18.123,19	18.123,19		
13/76605/332/02			18.525,99	18.525,99	18.525,99		
76642	PARCS ET PLANTATIONS						
11/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.073,96	8.073,96			8.073,96
12/76642/332/02			36.057,00	36.057,00			36.057,00
13/76642/332/02			31.311,64	31.311,64	15.655,82		15.655,82
12/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	2.251,19			2.251,19	
13/76642/435/01			22.499,16	22.499,16			22.499,16
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
12/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	50,00			50,00	
13/76708/332/01			50,00			50,00	
13/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	106.370,00	105.750,00	102.900,00	620,00	2.850,00
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.899.189,12	1.871.185,90	1.374.865,96	28.003,22	496.319,94
769 /000/75	TOTAL D.O.		4.168.600,81	3.645.761,92	2.433.082,95	522.838,89	1.212.678,97

\*\*\*\*\*

76110	*D.E.TRANSFERTS						
	*JEUNESSE						
11/76110/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	1.539.883,21	1.539.883,21	500.000,00		1.039.883,21
07/76110/633/51	*SUBS. EN CAP. POUR LES BATIMENTS AUX POUV. PUBLICS	25611	21.174,71	1.231,47	1.231,47	19.943,24	
13/76110/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	50.300,00	41.348,10	41.348,10	8.951,90	

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
76210	*CULTURE ET LOISIRS						
13/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	150.000,00	150.000,00	150.000,00		
03/76210/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	29.747,20	29.747,20	29.747,20		
12/76210/522/52	*		41.900,00	41.900,00	27.400,00		14.500,00
13/76210/522/52	*		37.900,00	37.313,86	24.413,86	586,14	12.900,00
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
08/76410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	13.200,00	13.200,00			13.200,00
09/76410/522/52	*		5.900,00	5.900,00	900,00		5.000,00
10/76410/522/52	*		6.250,00	6.250,00			6.250,00
12/76410/522/52	*		149.000,00	149.000,00			149.000,00
13/76410/522/52	*		300.000,00	299.957,66	242.707,66	42,34	57.250,00
76606	*PARCS ET PLANTATIONS						
10/76606/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	22.895,84	22.895,84			22.895,84
11/76606/635/51	*		3.500,16	3.500,16			3.500,16
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		2.371.651,12	2.342.127,50	1.017.748,29	29.523,62	1.324.379,21
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
76110	*JEUNESSE						
09/76110/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.993,19	6.993,19			6.993,19
10/76110/723/60	*		1.854,40			1.854,40	
12/76110/723/60	*		46.947,93	44.599,32	22.579,48	2.348,61	22.019,84
13/76110/723/60	*		727.899,92	725.553,25	246.673,66	2.346,67	478.879,59
08/76110/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	43.331,60	43.331,60	10.464,69		32.866,91
09/76110/724/60	*		10.633,11	10.633,11			10.633,11
10/76110/724/60	*		2.251,39	2.251,39			2.251,39
11/76110/724/60	*		1.385,45	1.385,45			1.385,45
12/76110/724/60	*		44.878,93	44.861,33	4.711,33	17,60	40.150,00
13/76110/724/60	*		78.989,02	66.023,48	13.110,18	12.965,54	52.913,30
76150	*JEUNESSE						
13/76150/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.190,00	20.124,77	20.124,77	65,23	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS



F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/76150/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	39.660,17	39.365,87	39.365,87	294,30	
76210	CULTURE ET LOISIRS						
09/76210/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	59.568,87	59.568,87	613,44		58.955,43
11/76210/723/60*			3.334.047,47	3.334.047,47	1.890.092,21		1.443.955,26
12/76210/723/60*			99.100,08	99.100,08	777,38		98.322,70
13/76210/723/60*			1.706.610,10	1.706.395,90	101.295,70	214,20	1.605.100,20
09/76210/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	12.534,50	12.534,50			12.534,50
12/76210/724/60*			22.228,25	22.228,25	11.755,30		10.472,95
13/76210/724/60*			46.240,04	46.240,04	13.130,65		33.109,39
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE						
02/76410/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	65.942,00	65.942,00			65.942,00
09/76410/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	8.371,55	8.371,55			8.371,55
10/76410/723/60*			4.874,83	4.874,83			4.874,83
11/76410/723/60*			3.782.648,80	3.782.648,80	2.476.287,26		1.306.361,54
12/76410/723/60*			732.565,99	730.483,42	214.175,37	2.082,57	516.308,05
13/76410/723/60*			1.053.995,88	989.205,89	669.276,98	64.789,99	319.928,91
04/76410/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	19.586,01	19.586,01			19.586,01
06/76410/724/60*			859,10	859,10			859,10
09/76410/724/60*			59.164,98	49.469,14		9.695,84	49.469,14
10/76410/724/60*			11.840,00	11.840,00			11.840,00
11/76410/724/60*			39.400,34	37.950,34	37.327,90	1.450,00	622,44
12/76410/724/60*			2.078.998,68	2.043.332,86	989.241,72	35.665,82	1.054.091,14
13/76410/724/60*			6.159.828,51	6.124.304,14	2.237.072,56	35.524,37	3.887.231,58
12/76410/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	5.094,25	5.094,25			5.094,25
13/76410/725/60*			52.765,24	46.521,24	11.143,93	6.244,00	35.377,31
13/76410/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	9.335,20	8.476,62	8.476,62	858,58	
76605	PARCS ET PLANTATIONS						
13/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	76.646,48	76.646,48	76.646,48		
10/76605/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	196.121,18	191.184,38	13.794,00	4.936,80	177.390,38

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
11/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	23.092,51	23.092,51			23.092,51
12/76605/723/60*			3.400,00	3.400,00			3.400,00
09/76605/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	9.190,50	9.190,50			9.190,50
13/76605/724/60*			110.341,07	110.341,07	8.252,20		102.088,87
11/76605/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	27.548,00	27.548,00			27.548,00
12/76605/725/60*			894.213,70	894.213,70	868.572,36		25.641,34
13/76605/725/60*			297.426,42	261.942,36	168.685,66	35.484,06	93.256,70
09/76605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	937,69	937,69			937,69
11/76605/732/60*			5.241,50	5.241,50			5.241,50
12/76605/732/60*			2.609,84	2.609,84			2.609,84
13/76605/732/60*			5.031,94	5.031,94			5.031,94
13/76605/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.906,25	1.905,75	1.905,75	0,50	
12/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	248.912,00	124.455,76	124.455,76	124.456,24	
13/76605/743/53*			336.722,45	336.722,43	336.722,43	0,02	
13/76605/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	51.086,56	42.439,82	40.345,42	8.646,74	2.094,40
13/76605/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	9.743,14	9.731,52	9.731,52	11,62	
76606	PARCS ET PLANTATIONS						
11/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	12.551,33	5.705,15	5.705,15	6.846,18	
13/76606/721/60*			80.903,08	70.110,22	70.110,22	10.792,86	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES						
13/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	391.298,10	391.298,10			391.298,10
10/76708/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.945,88	10.945,88			10.945,88
11/76708/724/60*			412.298,94	412.298,94			412.298,94
12/76708/724/60*			212.117,92	212.117,92	5.069,90		207.048,02
13/76708/724/60*			630,99	630,99	630,99		
769 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		23.811.533,25	23.443.940,51	10.748.324,84	367.592,74	12.695.615,67
769 /000/95*	TOTAL D.E.		26.183.184,37	25.786.068,01	11.766.073,13	397.116,36	14.019.994,88

\*\*\*\*\*

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL						
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
13/77202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	35.420,00	35.420,00			35.420,00
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		35.420,00	35.420,00			35.420,00
	D.O.FONCTIONNEMENT						
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/77010/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	526,00	526,00			526,00
13/77010/121/01			2.978,16	2.180,30	999,40	797,86	1.180,90
13/77010/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.836,90	1.177,50	894,90	659,40	282,60
12/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.478,20	1.478,20			1.478,20
13/77010/122/02			10.853,76	10.832,42	10.832,42	21,34	
13/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	207,21			207,21	
12/77010/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.408,75	2.243,75	947,75	165,00	1.296,00
13/77010/123/16			2.478,03	1.986,20	1.986,20	491,83	
12/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	349,52			349,52	
13/77010/123/19			1.171,01	872,92	236,92	298,09	636,00
12/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	475,90	437,27	437,27	38,63	
13/77010/125/06			1.371,79	1.366,44	1.366,44	5,35	
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/77080/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	3.927,50	3.927,50	3.927,50		
77110	MUSEES						
12/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	12,00			12,00	
13/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	446,02			446,02	
12/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.105,30	1.785,53	1.785,53	319,77	
13/77110/125/06			26.995,06	8.617,17	5.743,07	18.377,89	2.874,10
12/77110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	5.559,22	5.559,22	2.281,91		3.277,31
13/77110/125/12			21.544,46	21.544,46	985,31		20.559,15
12/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	11.362,60	11.362,60	66,51		11.296,09
13/77110/125/13			2.000,00	2.000,00			2.000,00
77170	MUSEES						

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.072,20	2.525,84	925,84	546,36	1.600,00
77180	MUSEES						
13/77180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	51,32	51,32	51,32		
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
12/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	453,53	453,53	162,09		291,44
13/77210/125/06			22.229,32	20.493,16	20.493,16	1.736,16	
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
12/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.085,63	4.937,11	4.937,11	148,52	
13/77301/125/06			23.893,94	17.933,80	17.933,80	5.960,14	
12/77301/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.242,20	9.242,20			9.242,20
13/77301/125/12			3.000,00	3.000,00			3.000,00
12/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.120,92	8.120,92			8.120,92
13/77301/125/13			30.000,00	30.000,00	28.097,09		1.902,91
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
13/77306/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	4.550,00			4.550,00	
13/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	465,19	266,20	266,20	198,99	
13/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	9.071,69	4.039,88		5.031,81	4.039,88
12/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	12.218,50	7.393,86	7.393,86	4.824,64	
13/77306/125/06			38.866,08	27.353,24	13.215,14	11.512,84	14.138,10
11/77306/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	151,03	151,03	35,21		115,82
12/77306/125/12			713,89	713,89	22,80		691,09
13/77306/125/12			25.000,00	25.000,00	10.877,45		14.122,55
12/77306/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	34,00			34,00	
12/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	31.863,48	31.863,48	1.509,57		30.353,91
13/77306/125/15			15.917,32	15.917,32	15.917,32		
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
12/77510/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	500,00	500,00			500,00
13/77510/122/04			20.147,50	16.322,50	16.322,50	3.825,00	
13/77510/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	15,90			15,90	

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77510/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	810,65			810,65	
11/77510/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	37,28			37,28	
13/77510/124/06			633,62	633,29	311,72	0,33	321,57
13/77510/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	559,31	142,04	142,04	417,27	
12/77510/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	21,67	9,77	9,77	11,90	
13/77510/125/06			486,22	442,02	442,02	44,20	
12/77510/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.580,94	7.580,94	1.203,35		6.377,59
13/77510/125/12			4.000,00	4.000,00	723,66		3.276,34
12/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.960,49	1.960,49	211,16		1.749,33
13/77510/125/13			2.000,00	2.000,00			2.000,00
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
13/77810/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	558,10	469,17	469,17	88,93	
12/77810/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	282,60			282,60	
13/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	878,70			878,70	
13/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	425,57			425,57	
13/77810/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	6.789,80	5.105,30	5.105,30	1.684,50	
13/77810/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	300,00	118,00	118,00	182,00	
13/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.813,06	1.512,99	1.512,99	300,07	
13/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.862,45	14.860,68	14.860,68	1,77	
12/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	355,03	355,03			355,03
13/77810/124/06			16.581,81	2.125,41	2.125,41	14.456,40	
12/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.272,77	2.053,75	2.053,75	1.219,02	
13/77810/125/06			29.810,39	10.933,41	8.513,41	18.876,98	2.420,00
12/77810/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.345,56	3.345,56			3.345,56
13/77810/125/12			8.000,00	8.000,00			8.000,00
12/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.832,82	3.832,82	341,50		3.491,32
13/77810/125/13			33.000,00	33.000,00	13.233,62		19.766,38
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE						
12/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	140,40	140,40	140,40		

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77870/125/06			10.906,53	10.021,88	10.021,88	884,65	
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		517.996,80	416.819,71	232.191,42	101.177,09	184.628,29
	D.O.TRANSFERTS						
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
10/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.600,00	8.600,00	8.600,00		
11/77210/332/02			34.300,00	34.300,00	30.300,00		4.000,00
12/77210/332/02			81.386,00	81.386,00	75.586,00		5.800,00
13/77210/332/02			464.282,75	464.282,75	442.282,75		22.000,00
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
11/77510/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.500,00	4.500,00	4.000,00		500,00
12/77510/332/02			11.000,00	10.250,00	10.250,00	750,00	
13/77510/332/02			37.652,00	37.652,00	37.652,00		
78010	RADIO, TELEVISION, PRESSE						
11/78010/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.000,00	1.000,00	1.000,00		
12/78010/332/02			1.500,00			1.500,00	
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		644.220,75	641.970,75	609.670,75	2.250,00	32.300,00
789 /000/75	TOTAL D.O.		1.197.637,55	1.094.210,46	841.862,17	103.427,09	252.348,29
	*D.E.TRANSFERTS						
77110	*MUSEES						
13/77110/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	25.000,00	25.000,00	25.000,00		
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
08/77306/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	251,59	251,59			251,59
10/77306/522/51			90.889,65	90.889,65	2.668,23		88.221,42
13/77306/522/51			1.814.890,63	1.814.890,63	250.159,81		1.564.730,82
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.931.031,87	1.931.031,87	277.828,04		1.653.203,83
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						

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
08/77010/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.810,15			10.810,15	
10/77010/723/60*			1.008,00			1.008,00	
12/77010/723/60*			9.199,75	9.168,02	9.168,02	31,73	
12/77010/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	15.983,24	13.913,67	13.913,67	2.069,57	
13/77010/724/60*			242.500,50	242.500,50	33.131,70		209.368,80
77050	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/77050/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	4.243,75	4.242,62	4.242,62	1,13	
77110	MUSEES						
10/77110/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	7.722,00	7.722,00			7.722,00
11/77110/724/60*			22.289,02	22.289,02			22.289,02
12/77110/724/60*			37.200,08	36.260,55	6.846,60	939,53	29.413,95
13/77110/724/60*			17.254,38	11.621,28	10.065,26	5.633,10	1.556,02
09/77110/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	13.567,50	8.167,50	8.167,50	5.400,00	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS						
07/77210/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.582,30	4.582,30			4.582,30
11/77210/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.717,83	1.717,83			1.717,83
12/77210/724/60*			468,60			468,60	
13/77210/724/60*			8.266,50	8.266,50	1.951,56		6.314,94
13/77210/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	299.966,67	297.771,27	283.030,44	2.195,40	14.740,83
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
11/77306/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	19.230,99	19.230,99			19.230,99
12/77306/722/60*			20.870,34	20.870,34	17.370,34		3.500,00
13/77306/722/60*			111.800,00	111.800,00			111.800,00
06/77306/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	53.715,44	53.715,44	5.371,61		48.343,83
08/77306/724/60*			45.525,27			45.525,27	
09/77306/724/60*			2.235,59	2.235,59			2.235,59
11/77306/724/60*			2.606.954,74	2.586.251,46	271.641,28	20.703,28	2.314.610,18
12/77306/724/60*			366.132,60	342.081,36	302.358,12	24.051,24	39.723,24
13/77306/724/60*			621.986,19	581.487,92	227.760,55	40.498,27	353.727,37

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/77306/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	4.642,91	4.452,54	4.452,54	190,37	
13/77306/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	38.119,95	38.113,19	27.551,70	6,76	10.561,49
77310	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES						
08/77310/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	51.476,68	51.476,68			51.476,68
10/77310/723/60*			2.117,50	2.117,50			2.117,50
11/77310/723/60*			439.369,22	439.369,22	434.735,65		4.633,57
13/77310/723/60*			139.737,00	139.737,00	7.705,65		132.031,35
77342	bravvo						
10/77342/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	11,15	11,15			11,15
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES						
13/77510/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	331,85	282,24	282,24	49,61	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE						
12/77810/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	7.686,22	7.686,22			7.686,22
13/77810/724/60*			43.381,00	43.380,55	30.466,74	0,45	12.913,81
13/77810/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	131.416,49	131.416,49	11.505,83		119.910,66
06/77810/733/51*	HONORAIRES PLANS D'AMENAG., D'URBANISME ET ETUDES	21411	1.026.428,33	1.026.428,33			1.026.428,33
10/77810/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	28.047,80	28.047,80			28.047,80
11/77810/744/51*			1.298,10	1.298,09	1.298,09	0,01	
12/77810/744/51*			71.348,65	71.348,65	7.915,22		63.433,43
13/77810/744/51*			321.094,93	321.094,93	50.242,55		270.852,38
10/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	25.719,75			25.719,75	
11/77810/749/51*			2.000,00			2.000,00	
12/77810/749/51*			49.610,00	49.610,00	49.610,00		
13/77810/749/51*			99.520,75	99.348,23	57.749,64	172,52	41.598,59
789 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		7.028.589,71	6.841.114,97	1.878.535,12	187.474,74	4.962.579,85
789 /000/95*	TOTAL D.E.		8.959.621,58	8.772.146,84	2.156.363,16	187.474,74	6.615.783,68

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. TRANSFERTS						
79001	CULTES						
13/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	22.519,69	22.519,69	15.651,03		6.868,66
79003	CULTES						
11/79003/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.979,00	5.979,00			5.979,00
799 /000/72	D.O. TRANSFERTS		28.498,69	28.498,69	15.651,03		12.847,66
799 /000/75	TOTAL D.O.		28.498,69	28.498,69	15.651,03		12.847,66
	*D.E. TRANSFERTS						
79006	*CULTES						
09/79006/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	50.853,00	50.853,00			50.853,00
11/79006/522/52	*		94.101,84	94.101,84			94.101,84
12/79006/522/52	*		2.983,91	2.983,91			2.983,91
13/79006/522/52	*		33.243,54	33.243,54	2.402,82		30.840,72
12/79006/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	44.465,23	44.465,23	20.232,46		24.232,77
13/79006/635/51	*		46.005,86	46.005,86	46.005,86		
799 /000/90	D.E. TRANSFERTS		271.653,38	271.653,38	68.641,14		203.012,24
	*D.E. INVESTISSEMENTS						
79006	*CULTES						
96/79006/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	57.023,55	57.023,55	57.023,55		
03/79006/724/60	*		283.841,40	283.841,40	70.426,25		213.415,15
07/79006/724/60	*		29.641,27	29.641,27			29.641,27
08/79006/724/60	*		38.000,00	38.000,00			38.000,00
09/79006/724/60	*		469.674,86	469.674,86	23.332,11		446.342,75
10/79006/724/60	*		10.907,92	8.853,91	8.853,91	2.054,01	
11/79006/724/60	*		100.501,99	74.797,36		25.704,63	74.797,36
12/79006/724/60	*		200.171,15	190.821,15		9.350,00	190.821,15
13/79006/724/60	*		50.489,81	50.489,81	50.489,81		

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		1.240.251,95	1.203.143,31	210.125,63	37.108,64	993.017,68
799 /000/95*	TOTAL D.E.		1.511.905,33	1.474.796,69	278.766,77	37.108,64	1.196.029,92

## 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						
13/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	591,55			591,55	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		591,55			591,55	
	D.O.TRANSFERTS						
83103	C.P.A.S.						
11/83103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	9.904,45	9.904,45			9.904,45
12/83103/435/07			86.965,31			86.965,31	
13/83103/435/07			1.750.228,33	1.750.228,33	581.652,62		1.168.575,71
83209	ASSISTANCE SOCIALE						
13/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	104.305,88	104.305,88	104.291,53		14,35
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.951.403,97	1.864.438,66	685.944,15	86.965,31	1.178.494,51
839 /000/75	TOTAL D.O.		1.951.995,52	1.864.438,66	685.944,15	87.556,86	1.178.494,51

\*\*\*\*\*

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84242/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	10.892,32	10.892,32			10.892,32
84402	AIDE FAMILIALE						
13/84402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	10.000,00	10.000,00			10.000,00
859 /000/70	D.O. PERSONNEL		20.892,32	20.892,32			20.892,32
	D.O. FONCTIONNEMENT						
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
12/84007/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.072,00	1.072,00			1.072,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
13/84087/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	179,48	179,48	179,48		
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84201/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	10.713,00	7.713,00	6.450,00	3.000,00	1.263,00
13/84201/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	180,00	180,00			180,00
13/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	518,95			518,95	
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84224/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	68,08	68,08	68,08		
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
12/84242/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	388,96			388,96	
13/84242/123/12			742,91	127,37	127,37	615,54	
13/84242/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	66,23	66,23	66,23		
13/84242/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	190,00	190,00	190,00		
13/84242/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	278,03	278,03	278,03		
12/84242/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	602,00	602,00			602,00
84407	AIDE FAMILIALE						
13/84407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	717,32			717,32	
13/84407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	2.710,95	1.803,05	1.803,05	907,90	
13/84407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	120,00	120,00	120,00		
13/84407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	4.850,42			4.850,42	
13/84407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.716,21	547,28	547,28	1.168,93	

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
13/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	56.095,96	47.816,12	46.958,73	8.279,84	857,39
13/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.992,81	432,50	432,50	2.560,31	
11/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	240,00			240,00	
12/84407/125/06			3.071,20	1.929,07	1.929,07	1.142,13	
13/84407/125/06			16.236,74	10.433,56	10.433,56	5.803,18	
11/84407/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.830,60	3.830,60			3.830,60
12/84407/125/12			20.309,27	20.309,27	6.781,10		13.528,17
13/84407/125/12			8.170,48	8.170,48	3.877,62		4.292,86
11/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	39.842,19	39.842,19			39.842,19
12/84407/125/13			23.430,82	23.430,82	2.326,21		21.104,61
13/84407/125/13			25.000,00	25.000,00	18.224,81		6.775,19
13/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	11.386,26	11.386,26	11.386,26		
13/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	4.300,17	3.821,88	3.821,88	478,29	
84410	AIDE FAMILIALE						
13/84410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	330,12	120,00	120,00	210,12	
13/84410/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	30,00	30,00	30,00		
13/84410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,08	239,61	239,61	760,47	
13/84410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	247,97	247,97	247,97		
13/84410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	153,48	5,98	5,98	147,50	
12/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	117,23	64,22	64,22	53,01	
13/84410/125/06			403,99	192,88	192,88	211,11	
13/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	3.443,52	2.776,98	2.776,98	666,54	
84467	AIDE FAMILIALE						
12/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.063,39	4.252,39	648,38	4.811,00	3.604,01
13/84467/125/06			51.403,49	35.256,61	26.381,66	16.146,88	8.874,95
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
12/84903/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	603,17			603,17	
84907	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
13/84907/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	7.532,81	4.588,40	4.588,40	2.944,41	

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
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
12/84909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	3.558,01	3.558,01			3.558,01
13/84909/125/12			1.652,50	1.652,50			1.652,50
85107	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)						
13/85107/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.165,00	895,85	895,85	269,15	
13/85107/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	11.429,40	5.157,06	5.157,06	6.272,34	
13/85107/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	4.800,00	4.800,00	4.800,00		
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI						
13/85187/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	131,44	131,44	131,44		
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		337.086,64	273.319,17	162.281,69	63.767,47	111.037,48
	D.O.TRANSFERTS						
84022	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
07/84022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	23.331,00	23.331,00			23.331,00
09/84022/332/02			23.994,22	23.994,22			23.994,22
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
12/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.500,00	1.500,00			1.500,00
13/84201/332/02			53.832,00	53.539,68	36.927,68	292,32	16.612,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION						
13/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	29.747,20	29.747,20			29.747,20
84407	AIDE FAMILIALE						
13/84407/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	500,00	500,00	500,00		
13/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	33.000,00	20.499,10	20.499,10	12.500,90	
84410	AIDE FAMILIALE						
11/84410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	890,00	890,00	890,00		
12/84410/332/02			3.000,00	3.000,00	3.000,00		
13/84410/332/02			5.000,00	5.000,00	5.000,00		
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
13/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	256.253,48	256.253,48	128.126,74		128.126,74
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		431.047,90	418.254,68	194.943,52	12.793,22	223.311,16

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
	D.O.DETTE						
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES						
12/84903/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	46,80			46,80	
859 /000/7X	D.O.DETTE		46,80			46,80	
859 /000/75	TOTAL D.O.		789.073,66	712.466,17	357.225,21	76.607,49	355.240,96
*****							
	*D.E.TRANSFERTS						
84242	*EMIGRATION ET IMMIGRATION						
11/84242/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	634.518,81	634.518,81	21.832,17		612.686,64
84407	*AIDE FAMILIALE						
11/84407/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	869.216,01	869.216,01	698.952,52		170.263,49
12/84407/635/51	*		199.980,07	199.980,07			199.980,07
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)						
11/84942/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	155.407,14	155.407,14			155.407,14
13/84942/522/52	*		28.412,79	28.412,79	14.206,39		14.206,40
85107	*EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI)						
13/85107/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	300.000,00	300.000,00	300.000,00		
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		2.187.534,82	2.187.534,82	1.034.991,08		1.152.543,74
*****							
	*D.E.INVESTISSEMENTS						
84007	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES						
10/84007/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.822,68	2.822,68			2.822,68
84407	*AIDE FAMILIALE						
09/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	130.152,91	130.152,91	44.419,32		85.733,59
10/84407/722/60	*		71.979,32	71.979,32			71.979,32
12/84407/722/60	*		310.523,81	310.523,81	36.684,32		273.839,49
13/84407/722/60	*		4.867.567,21	4.853.602,68	764.958,43	13.964,53	4.088.644,25
12/84407/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	425.368,89	425.368,89	369.357,54		56.011,35
13/84407/723/60	*		42.766,25	42.766,25			42.766,25
07/84407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	9.866,80	484,40	484,40	9.382,40	
*****							

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
09/84407/724/60*			12.353,81	12.353,81	274,23		12.079,58
10/84407/724/60*			68.000,26	59.791,54	6.819,95	8.208,72	52.971,59
11/84407/724/60*			36.725,38	28.718,68	3.343,68	8.006,70	25.375,00
12/84407/724/60*			25.609,40	25.609,40			25.609,40
13/84407/724/60*			339.927,07	305.250,42	170.793,35	34.676,65	134.457,07
11/84407/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	2.524,48			2.524,48	
84410	AIDE FAMILIALE						
11/84410/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	23.537,36	23.296,87	3.747,36	240,49	19.549,51
10/84410/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.847,35	2.847,35			2.847,35
13/84410/724/60*			18.000,00			18.000,00	
13/84410/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	8.737,00	8.599,13	8.599,13	137,87	
84447	AIDE FAMILIALE						
12/84447/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.544,00	10.539,25	10.539,25	4,75	
13/84447/741/51*			8.014,00	7.875,53	7.875,53	138,47	
11/84447/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	240,00			240,00	
12/84447/744/51*			10.182,15	10.182,15	10.182,15		
13/84447/744/51*			78.353,80	77.765,96	77.765,96	587,84	
859 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		6.506.643,93	6.410.531,03	1.515.844,60	96.112,90	4.894.686,43
859 /000/95*	TOTAL D.E.		8.694.178,75	8.598.065,85	2.550.835,68	96.112,90	6.047.230,17

\*\*\*\*\*



## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL						
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE						
13/87502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	78.480,00	78.480,00			78.480,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
13/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.500,00	2.413,67	2.413,67	86,33	
879 /000/70	D.O. PERSONNEL		80.980,00	80.893,67	2.413,67	86,33	78.480,00
	D.O. FONCTIONNEMENT						
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE						
13/87108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	393,00	393,00			393,00
13/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	510,00			510,00	
12/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.100,00			1.100,00	
13/87108/124/02			3.263,43	97,86	97,86	3.165,57	
12/87108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.280,21	9.280,21			9.280,21
13/87108/125/12			9.002,07	9.002,07			9.002,07
12/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	20.472,03	20.472,03			20.472,03
13/87108/125/13			12.000,00	12.000,00			12.000,00
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
12/87305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	114,93			114,93	
13/87305/124/06			118,12	49,22	49,22	68,90	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
10/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	949,60			949,60	
11/87506/124/06			315,10			315,10	
12/87506/124/06			658,00			658,00	
13/87506/124/06			20.432,75	7.320,62	7.320,62	13.112,13	
12/87506/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.027,08	4.027,08			4.027,08
13/87506/125/12			413,89	413,89			413,89
12/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	8.820,30	8.820,30			8.820,30
13/87506/125/13			623,25	622,00	622,00	1,25	
12/87506/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	400,00	400,00			400,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						

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
11/87602/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	181.098,83	181.098,83			181.098,83
12/87602/122/48			112.000,00	112.000,00	5.112,54		106.887,46
13/87602/122/48			108.661,00	108.661,00			108.661,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
13/87605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	53,00	53,00	53,00		
11/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	2.862,00	2.862,00			2.862,00
13/87605/122/02			3.000,00			3.000,00	
13/87605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.223,20			3.223,20	
13/87605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	35.467,98			35.467,98	
11/87605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	700,00			700,00	
12/87605/123/06			913,00			913,00	
13/87605/123/06			45.939,20	26.511,76	26.511,76	19.427,44	
13/87605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	152,80			152,80	
12/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	352,30			352,30	
13/87605/123/48			492,62	446,71	446,71	45,91	
12/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.578,74			5.578,74	
13/87605/124/02			59.705,67	28.342,08	27.411,08	31.363,59	931,00
12/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	14.807,21	7.000,00		7.807,21	7.000,00
13/87605/124/06			677.064,20	241.873,39	169.343,99	435.190,81	72.529,40
12/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	320,00	320,00			320,00
13/87605/125/02			322,58	288,58		34,00	288,58
12/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.216,57			5.216,57	
13/87605/125/06			156.251,60	86.201,51	86.201,51	70.050,09	
10/87605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.156,70			1.156,70	
11/87605/125/12			8.658,28	8.658,28			8.658,28
12/87605/125/12			19.719,37	19.719,37	2.725,16		16.994,21
13/87605/125/12			4.000,00	4.000,00	1.824,54		2.175,46
11/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.941,21	9.941,21			9.941,21
12/87605/125/13			5.898,43	5.898,43	165,25		5.733,18

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/87605/125/13			30.000,00	30.000,00	1.637,69		28.362,31
13/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
12/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	16.931,00	16.931,00			16.931,00
13/87605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	345,34			345,34	
13/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	12.211,36			12.211,36	
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER						
12/87622/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	5.932,63	1.188,74	1.188,74	4.743,89	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)						
12/87642/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	10.000,00	10.000,00			10.000,00
13/87642/122/48			105.753,00	105.753,00	58.933,78		46.819,22
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
13/87685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	241,08	214,08	214,08	27,00	
87705	EAUX USEES						
12/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.194,39			3.194,39	
13/87705/124/06			1.253,32	1.218,16	1.218,16	35,16	
12/87705/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	7.333,13	7.333,13	3.066,69		4.266,44
13/87705/125/12			4.926,50	4.926,50	308,33		4.618,17
12/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	15.740,16	15.740,16	3.526,04		12.214,12
13/87705/125/13			15.710,00	15.710,00	2.484,91		13.225,09
12/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.567,37	8.567,37	234,59		8.332,78
13/87705/125/15			2.083,33	2.083,33	1.289,61		793,72
87805	FUNERAILLES						
12/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	8.087,08			8.087,08	
13/87805/122/48			10.661,11	2.306,42	2.306,42	8.354,69	
12/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	304,00	304,00			304,00
13/87805/125/13			1.000,00	1.000,00			1.000,00
12/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.131,77	2.131,77	114,31		2.017,46
13/87805/125/15			2.000,00	2.000,00	1.126,82		873,18
87807	FUNERAILLES						

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/87807/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00			100,00	
13/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00			300,00	
11/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	61,86			61,86	
12/87807/124/06			36,00			36,00	
12/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	22.078,22	22.078,22	3.850,55		18.227,67
13/87807/125/12			6.000,00	6.000,00	2.135,50		3.864,50
11/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	9.886,58	9.886,58			9.886,58
12/87807/125/13			6.639,02	6.639,02	192,30		6.446,72
13/87807/125/13			15.849,47	15.849,47	1.135,49		14.713,98
87885	FUNERAILLES						
13/87885/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4,00	4,00	4,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT						
11/87906/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	237,00	237,00			237,00
13/87906/122/04			2.150,00	2.150,00	2.150,00		
13/87906/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	250,00	250,00	250,00		
13/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	107,74	107,74	107,74		
13/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.256,03	2.189,82	2.189,82	66,21	
13/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	11.916,78	11.916,78	11.916,78		
12/87906/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	978,00	978,00			978,00
13/87906/125/12			3.763,62	3.763,62			3.763,62
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.905.571,14	1.228.332,34	431.567,59	677.238,80	796.764,75
	D.O.TRANSFERTS						
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS						
13/87203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	1.146.817,06	1.146.817,06	1.146.817,06		
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.						
13/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.000,00	5.000,00	5.000,00		
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE						
13/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.250,00	4.250,00	750,00		3.500,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						

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
12/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.300,00	4.300,00			4.300,00
13/87605/332/02			4.492,50	4.192,50	4.192,50	300,00	
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER						
09/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	12.916,67	12.916,67			12.916,67
10/87622/332/02			17.000,00	17.000,00			17.000,00
11/87622/332/02			131.739,77	131.739,77			131.739,77
12/87622/332/02			126.342,33	126.342,33			126.342,33
13/87622/332/02			296.900,00	296.900,00	154.129,58		142.770,42
87705	EAUX USEES						
11/87705/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	101.963,02	101.963,02	14.207,72		87.755,30
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		1.851.721,35	1.851.421,35	1.325.096,86	300,00	526.324,49
87409	D.O.DETTE DISTRIBUTION D'EAU						
11/87409/222/01	PARTICIPATIONS AUX PERTES D'EXPLOITATIONS DES INTERCOMM.	65711	105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/7X	D.O.DETTE		105.417,06	105.417,06			105.417,06
879 /000/75	TOTAL D.O.		3.943.689,55	3.266.064,42	1.759.078,12	677.625,13	1.506.986,30
87906	*D.E.TRANSFERTS *MILIEU, ENVIRONNEMENT						
13/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	16.624,01			16.624,01	
879 /000/90	D.E.TRANSFERTS		16.624,01			16.624,01	
87605	*D.E.INVESTISSEMENTS *ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES						
11/87605/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	20.000,00	20.000,00			20.000,00
10/87605/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	37.126,84	37.126,84			37.126,84
11/87605/723/60			312.502,31	312.502,31			312.502,31
12/87605/723/60			844,86	255,36	255,36	589,50	
13/87605/723/60			1.185.150,90	1.185.150,90	51.532,84		1.133.618,06

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
09/87605/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	15.444,65	15.444,65			15.444,65
12/87605/724/60*			19.155,37	19.155,37	19.155,37		
13/87605/724/60*			26.826,35	26.826,35	20.461,60		6.364,75
08/87605/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	31.923,78	31.923,78			31.923,78
09/87605/731/60*			305.512,32	305.512,32	187.814,29		117.698,03
10/87605/731/60*			800.000,00	800.000,00	131.626,95		668.373,05
12/87605/731/60*			622.261,65	622.261,65			622.261,65
10/87605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	30.135,21	30.135,21	13.969,62		16.165,59
11/87605/732/60*			24.591,49	24.591,49			24.591,49
12/87605/732/60*			2.225,29	2.225,29			2.225,29
13/87605/732/60*			2.100,39	2.100,39	705,20		1.395,19
13/87605/735/60*	ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	37.864,62	37.864,62	23.833,67		14.030,95
12/87605/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	58.908,91	58.908,91	52.485,42		6.423,49
13/87605/741/51*			44.649,00	44.649,00	40.184,10		4.464,90
13/87605/743/52*	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	209.189,99	209.189,99	209.189,99		
12/87605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	195.761,06	195.761,06	195.761,06		
13/87605/743/53*			1.432.368,35	1.395.559,79	965.676,80	36.808,56	429.882,99
13/87605/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	184.262,91	184.258,37	138.450,28	4,54	45.808,09
13/87605/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	10.987,78	8.662,91	8.662,91	2.324,87	
87705	EAUX USEES						
09/87705/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	13.500,00	13.500,00	13.500,00		
12/87705/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	20.000,00	20.000,00	20.000,00		
07/87705/733/60*	HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	3.308,11	3.308,11			3.308,11
12/87705/735/60*	ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	39.662,51	39.662,51	27.928,24		11.734,27
87805	FUNERAILLES						
11/87805/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	206.200,18	206.200,18	30.604,25		175.595,93
13/87805/722/60*			368.741,60	368.741,60	5.480,47		363.261,13
13/87805/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	109.404,70	109.404,01	109.404,01	0,69	
13/87805/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	3.174,00	3.173,98	3.173,98	0,02	

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
87807	*FUNERAILLES						
12/87807/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	3.916.236,61	3.916.236,61	1.460.784,40		2.455.452,21
11/87807/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	42.297,35	40.308,75		1.988,60	40.308,75
13/87807/724/60	*		121.129,61	115.912,91	97.023,47	5.216,70	18.889,44
13/87807/725/60	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	77.114,83	77.114,83	75.168,83		1.946,00
13/87807/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	807,92	806,44	806,44	1,48	
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		10.531.371,45	10.484.436,49	3.903.639,55	46.934,96	6.580.796,94
	*D.E.DETTE						
87703	*EAUX USEES						
01/87703/812/51	*LIBERATION PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISES PUBLIQ.	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.		10.607.644,70	10.544.085,73	3.903.639,55	63.558,97	6.640.446,18

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT						
92909	REGIES FONCIERES						
12/92909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	800,00	800,00			800,00
13/92909/125/12			800,00	800,00			800,00
13/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	166,66	166,66			166,66
93006	URBANISME, RENOVATION						
12/93006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	660,73	584,29	584,29	76,44	
13/93006/121/01			641,91			641,91	
13/93006/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.097,80	2.947,80	2.947,80	150,00	
13/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	811,35	811,35			811,35
13/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	626,14			626,14	
12/93006/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	934,00	934,00	934,00		
13/93006/123/06			7.000,00	7.000,00			7.000,00
13/93006/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	902,16	902,16	902,16		
13/93006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.316,68	393,87	393,87	1.922,81	
13/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.940,76			1.940,76	
13/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.838,98	2.201,48		5.637,50	2.201,48
12/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	264,58	264,58			264,58
13/93006/124/02			210,49			210,49	
11/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	900,00			900,00	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
13/93022/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	2.228,80	348,65	348,65	1.880,15	
13/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.118,19	11.118,19			11.118,19
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		43.259,23	29.273,03	6.110,77	13.986,20	23.162,26
	D.O.TRANSFERTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
13/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.910,00	8.910,00	6.435,00		2.475,00
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						
11/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	31.107,43			31.107,43	
12/93022/331/01			500,00	500,00			500,00

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
10/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.230,98			2.230,98	
11/93022/332/02			154.994,98	122.680,82	36.528,59	32.314,16	86.152,23
12/93022/332/02			395.803,77	147.394,45	36.365,38	248.409,32	111.029,07
13/93022/332/02			832.991,09	832.991,09	545.197,81		287.793,28
11/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	27.000,00	27.000,00	27.000,00		
12/93022/435/01			345.136,58	210.698,13	184.463,08	134.438,45	26.235,05
13/93022/435/01			414.033,28	414.033,28	23.997,72		390.035,56
93042	URBANISME, RENOVATION						
13/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	448.603,18	448.603,18			448.603,18
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.661.311,29	2.212.810,95	859.987,58	448.500,34	1.352.823,37
939 /000/75	TOTAL D.O.		2.704.570,52	2.242.083,98	866.098,35	462.486,54	1.375.985,63

\*\*\*\*\*

	*D.E.TRANSFERTS						
92206	*POLITIQUE DE LOGEMENT.						
06/92206/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	293.613,81	293.613,81			293.613,81
93006	*URBANISME, RENOVATION						
03/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	129.000,00	129.000,00	100.000,00		29.000,00
04/93006/512/51			71.000,00	71.000,00			71.000,00
07/93006/512/51			200.000,00	200.000,00			200.000,00
08/93006/512/51			53.314,20	53.314,20	53.314,20		
11/93006/512/51			107.106,00	107.106,00	15.000,00		92.106,00
12/93006/512/51			65.000,00	65.000,00	14.700,00		50.300,00
13/93006/512/51			20.000,00	20.000,00	15.000,00		5.000,00
10/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	113.651,43	66.944,00		46.707,43	66.944,00
11/93006/522/51			21.594,62	21.594,62	15.000,00		6.594,62
12/93006/522/51			19.164,89	19.164,89	4.723,75		14.441,14
13/93006/522/51			86.875,50	86.875,50	16.881,47		69.994,03
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)						

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13/93022/512/51*	SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	200.000,00	200.000,00			200.000,00
09/93022/522/52*	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	79.187,81			79.187,81	
10/93022/522/52*			305.139,27	305.139,27	147.852,34		157.286,93
13/93022/522/52*			20.000,00	20.000,00			20.000,00
11/93022/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	152.295,60	152.295,60			152.295,60
12/93022/635/51*			90.500,00	90.500,00			90.500,00
13/93022/635/51*			66.900,97	66.900,97			66.900,97
93042	URBANISME, RENOVATION						
10/93042/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	803.058,46	803.058,46			803.058,46
11/93042/635/51*			866.155,15	866.155,15			866.155,15
12/93042/635/51*			992.252,00	992.252,00			992.252,00
13/93042/635/51*			549.723,38	549.723,38			549.723,38
939 /000/90*	D.E. TRANSFERTS		5.305.533,09	5.179.637,85	382.471,76	125.895,24	4.797.166,09
	D.E. INVESTISSEMENTS						
93006	URBANISME, RENOVATION						
08/93006/711/56*	ACHAT D'AUTRES TERRAINS	22091	13.860,00	13.860,00			13.860,00
09/93006/711/60*	ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	62.274,80	62.274,80			62.274,80
11/93006/711/60*			19.320,00	19.320,00			19.320,00
12/93006/711/60*			43.580,66	43.580,66	36.421,81		7.158,85
12/93006/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	568.008,73	568.008,73	29.569,53		538.439,20
03/93006/733/60*	HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	45.860,30	45.860,30			45.860,30
07/93006/733/60*			8.118,82	8.118,82	2.980,39		5.138,43
08/93006/733/60*			1.613,53	1.613,53			1.613,53
13/93006/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	19.975,15	19.840,68	19.840,68	134,47	
09/93006/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	108.702,53	108.702,53			108.702,53
10/93006/747/60*			1.046.345,59	1.046.345,59	445.051,19		601.294,40
11/93006/747/60*			2.060,36			2.060,36	
12/93006/747/60*			522.861,64	522.861,64	153.279,45		369.582,19
13/93006/747/60*			112.496,94	95.157,61	94.847,22	17.339,33	310,39

## 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)						
13/93022/711/60	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.105.000,00	1.105.000,00	1.105.000,00		
12/93022/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	899.955,00	899.955,00	3.460,92		896.494,08
13/93022/712/60	*		300.000,00	300.000,00	300.000,00		
10/93022/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	2.637.523,25	2.637.523,25	2.550.584,75		86.938,50
12/93022/722/60	*		2.474.942,82	2.474.942,82	688.813,46		1.786.129,36
13/93022/722/60	*		4.814.538,88	4.814.538,88	648.813,34		4.165.725,54
10/93022/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	56.338,07	56.338,07	3.921,33		52.416,74
11/93022/731/60	*		1.364.678,90	1.364.678,90	1.364.678,90		
12/93022/731/60	*		1.221.241,07	1.208.470,72	557.860,56	12.770,35	650.610,16
13/93022/731/60	*		165.087,63	165.087,63	161.454,00		3.633,63
11/93022/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	962.292,61	962.292,61	542.646,30		419.646,31
12/93022/747/60	*		4.235,00	4.235,00	4.235,00		
13/93022/749/51	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	176.360,60	166.811,43	56.760,83	9.549,17	110.050,60
939 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		18.757.272,88	18.715.419,20	8.770.219,66	41.853,68	9.945.199,54
939 /000/95	TOTAL D.E.		24.062.805,97	23.895.057,05	9.152.691,42	167.748,92	14.742.365,63

Fin de liste

VILLE DE BRUXELLES

**COMPTE BUDGETAIRE 2014 - RESULTATS PAR ARTICLE**



**EXERCICE PROPRE 2014**

**RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE ORDINAIRE**

**RECETTES ET DEPENSES DU SERVICE EXTRAORDINAIRE**



## 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							
14/00002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	14.000,00		13.095,07	13.095,07	904,93	
14/00002/112/21	INDEMNITE DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	17.000,00		12.083,22	12.083,22	4.916,78	
14/00002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	3.169.199,59		4.786.149,51	4.786.149,51	284,07	
14/00002/113/21	MB : 02		2.061.233,99				2.061.233,99	
14/00002/113/21	MB : 99		-444.000,00					
14/00002/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	1.612.157,00		2.092.503,48	1.742.503,48	36.820,07	350.000,00
14/00002/113/22	MB : 02		600.000,00				600.000,00	
14/00002/113/22	MB : 99		-82.833,45					
14/00002/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	1.445.500,00		1.440.702,55	1.230.702,55	4.797,45	210.000,00
14/00002/117/01	PRIM. VERS. PR COUVR. L'ASSURANCE CONTRE LES ACCID. DE TRAV.	62701	4.500,00		33,33	33,33	4.466,67	
00008	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
14/00008/112/21	INDEMNITE DE DERNIERE MALADIE ET DE FUNERAILLES.	62121	3.500,00		996,84	996,84	2.503,16	
14/00008/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	37.421,62		37.421,62	37.421,62		
14/00008/113/22	COTIS. PATRONALES A LA CAISSE DE PENSION DU PERS. COMMUNAL	62402	135.921,38		135.921,19	135.921,19	0,19	
009 /000/70	D.O.PERSONNEL		8.573.600,13		8.518.906,81	7.958.906,81	54.693,32	560.000,00
	D.O.TRANSFERTS							
00002	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
14/00002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			17.190,20	17.190,20		
14/00002/301/01	MB : 99		17.190,20				17.190,20	
00005	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
14/00005/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	135.000,00		133.274,88	133.274,88	1.725,12	
009 /000/72	D.O.TRANSFERTS		152.190,20		150.465,08	150.465,08	1.725,12	
	D.O.DETTE							
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
14/00003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	148.765,27		144.298,36	144.298,36	4.466,91	
14/00003/214/01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	200.000,00		149.537,21	149.537,21	50.462,79	

F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

## F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/00003/280/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711	3.000,00	717,54		717,54
009 /000/62	R.O.DETTE		703.000,00	94.981,80		94.981,80
00003	R.O.PRELEVEMENTS					
00003	RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
14/00003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.593.000,00		1.593.000,00
14/00003/998/01	MB : 02		1.593.000,00			
009 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.593.000,00	1.593.000,00		1.593.000,00
009 /000/65	TOTAL R.O.		5.295.160,06	4.681.315,48		4.681.315,48
*****						
00003	*R.E.INVESTISSEMENTS					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
14/00003/706/51	*NOTES DE CREDITS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE.	77200		355.998,24		355.998,24
14/00003/706/51	MB : 99		350.000,00			
009 /000/81	R.E.INVESTISSEMENTS		350.000,00	355.998,24		355.998,24
00003	*R.E.DETTE					
00003	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS					
14/00003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	70.000,00			
009 /000/82	R.E.DETTE		70.000,00			
009 /000/85	TOTAL R.E.		420.000,00	355.998,24		355.998,24
*****						

## F 009 RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/00003/219/01	RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES A PAYER.	65722	4,00		3,94	3,94	0,06	
14/00003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	137.363,21		133.208,66	133.208,66	4.154,55	
009 /000/7X	D.O.DETTE		486.132,48		427.048,17	427.048,17	59.084,31	
009 /000/75	TOTAL D.O.		9.211.922,81		9.096.420,06	8.536.420,06	115.502,75	560.000,00
*****								
*D.E.TRANSFERTS								
00002	*RECETTES ET DEPENSES NON IMPUTABLES AUX FONCTIONS							
14/00002/522/55	*AUTRES DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX MENAGES	67251	70.000,00				70.000,00	
009 /000/90	D.E.TRANSFERTS		70.000,00				70.000,00	
009 /000/95	TOTAL D.E.		70.000,00				70.000,00	
*****								





## F 019 DETTE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. FONCTIONNEMENT							
01003	DETTE PUBLIQUE							
14/01003/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	150,00				150,00	
14/01003/128/10	PRECOMPTE MOBILIER.	61602	50.000,00		27.530,38	16.711,06	22.469,62	10.819,32
019 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		50.150,00		27.530,38	16.711,06	22.619,62	10.819,32
	D.O.DETTE							
01003	DETTE PUBLIQUE							
14/01003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104			153,69	153,69		
14/01003/211/01	MB : 99		153,69				153,69	
019 /000/7X	D.O.DETTE		153,69		153,69	153,69		
019 /000/75	TOTAL D.O.		50.303,69		27.684,07	16.864,75	22.619,62	10.819,32

## 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					
14/02103/466/01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	36.883.948,03	46.460.914,92	9.732.459,94	36.728.454,98
14/02103/466/02	FONDS COMPLEMENTAIRE POUR RECETTES GARANTIES	73406	108.600.000,00	108.600.000,00	1.619.000,00	106.981.000,00
14/02103/466/02	MB : 02		-519.000,00			
14/02103/466/05	DOT PR COMPENS EFFETS NEGAT SUITE INTROD. D'UN NVL EDRL	73406	441.000,00	460.146,77		460.146,77
14/02103/466/09	FONDS COMPENSATION POUR NON-PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	100.000,00	47.712,89		47.712,89
14/02103/466/09	MB : 02		-53.139,30			
14/02103/466/09	MB : 99		852,19			
14/02103/466/10	DOTATION EN EXECUTION DE ART 46 BIS DE LA LOI DU 12/01/ 1989	73406	5.015.686,00	6.334.521,54	1.440.207,43	4.894.314,11
029 /000/61	R.O.TRANSFERTS		150.469.346,92	161.903.296,12	12.791.667,37	149.111.628,75
029 /000/65	TOTAL R.O.		150.469.346,92	161.903.296,12	12.791.667,37	149.111.628,75

F 029 FINANCEMENT GENERAL

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. TRANSFERTS							
02103	FINANCEMENT GENERAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE							
14/02103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	1.106.518,44		1.101.853,65	1.101.853,65	4.664,79	
029 /000/72	D.O. TRANSFERTS		1.106.518,44		1.101.853,65	1.101.853,65	4.664,79	
029 /000/75	TOTAL D.O.		1.106.518,44		1.101.853,65	1.101.853,65	4.664,79	

## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
14/04003/161/06	RECUPERATIONS DES FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	71309	120.000,00	130.299,49	42.487,39	87.812,10
14/04003/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		37.995,71		37.995,71
14/04003/161/48	MB : 02		12.917,09			
04009	IMPOTS ET TAXES					
14/04009/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.050.000,00	14.850.571,98		14.850.571,98
049 /000/60	R.O.PRESTATIONS		17.182.917,09	15.018.867,18	42.487,39	14.976.379,79
	R.O.TRANSFERTS					
04003	IMPOTS ET TAXES					
14/04003/362/01	TAXE POUR RECUP. FRAIS TRAVAUX POUR PARTICULIERS	70120	40.000,00			
14/04003/362/05	TAXE POUR LE RACCORDEMENT AU RESEAU D' EGOUTS	70120	1.000,00			
14/04003/364/02	TAXE SUR LES SERVEUSES ET SERVEURS DE BAR	70140	40.000,00	55.500,00		55.500,00
14/04003/364/04	TAXE SUR LES CITERNES ET LES RESERVOIRS FIXES	70140	32.000,00	50.788,50		50.788,50
14/04003/364/04	MB : 02		18.000,00			
14/04003/364/14	TAXE SUR LES SALLES DE VENTE	70140	13.000,00	8.375,00		8.375,00
14/04003/364/16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	6.000,00	5.952,00		5.952,00
14/04003/364/17	TAXE SUR LES DEBIT DE BOISS/COMMER OUVRE EN DEHORS DS HEURES	70140	800.000,00	629.500,00	2.000,00	627.500,00
14/04003/364/22	TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES	70140	1.000.000,00	1.005.701,00	1.798,25	1.003.902,75
14/04003/364/24	TAXE SUR DISTRIBUTION IMPRIMES PUBLICITAIRES	70140	1.350.000,00	1.324.157,40	591,60	1.323.565,80
14/04003/364/26	TAXE APPART-HOTELS, CHAMBRES HOTELS, LOGEMENTS GARNIS	70140	14.500.000,00	13.919.944,20	8.237,25	13.911.706,95
14/04003/364/32	TAXE SUR BANQUES ET INSTIT.FIN. / APP.DISTR.BILLETTS	70140	130.000,00	132.100,00		132.100,00
14/04003/364/34	TAXE SUR LES CHAMBRES	70140	230.000,00	203.800,00		203.800,00
14/04003/364/35	TAXE SUR LES MAISONS DE RENDEZ-VOUS	70140	125.000,00	170.000,00		170.000,00
14/04003/364/37	TAXE SUR LES PHONE-SHOPS	70140	600.000,00	249.200,00		249.200,00
14/04003/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES ( PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO )	70150	170.000,00	152.974,40	128,00	152.846,40
14/04003/365/11	TAXE SUR LES MANIFESTATIONS SPORTIVES	70150	200.000,00	241.909,15		241.909,15
14/04003/365/48	TAXES LES SPECTACLES DE CHARME	70150	100,00			
14/04003/366/03	TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	35.000,00	33.963,69	256,52	33.707,17
14/04003/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	2.800.000,00	2.347.380,00		2.347.380,00

F 049 IMPOTS ET TAXES

## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
04003	IMPOTS ET TAXES							
14/04003/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.100,00		7.337,90	6.706,30	17.762,10	631,60
14/04003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	939.913,42		940.098,42	939.913,42		185,00
14/04003/125/10	MB : 99		185,00				185,00	
049 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		965.198,42		947.436,32	946.619,72	17.762,10	816,60
	D.O.TRANSFERTS							
04003	IMPOTS ET TAXES							
14/04003/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	560.000,00		3.908.695,64	3.908.695,64	1.151.304,36	
14/04003/301/01	MB : 99		4.500.000,00				4.500.000,00	
14/04003/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	-720.000,00		279.036,82	279.036,82	963,18	
14/04003/301/02	MB : 99		1.000.000,00				1.000.000,00	
14/04003/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	241.669,04		255.948,06	216.131,91	4.267,60	39.816,15
14/04003/415/01	MB : 02		15.516,09				15.516,09	
14/04003/415/01	MB : 99		3.030,53				3.030,53	
04005	IMPOTS ET TAXES							
14/04005/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	158.000,00		211.159,10	211.159,10	51.840,90	
14/04005/301/01	MB : 99		105.000,00				105.000,00	
14/04005/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	-8.000,00		1.550,00	1.550,00	450,00	
14/04005/301/02	MB : 99		10.000,00				10.000,00	
04007	IMPOTS ET TAXES							
14/04007/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			11.884,85	11.884,85	375,00	
14/04007/301/02	MB : 99		12.259,85				12.259,85	
14/04007/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			4.298,75	4.098,75		200,00
14/04007/302/01	MB : 99		4.298,75				4.298,75	
04009	IMPOTS ET TAXES							
14/04009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	-29.000,00		15.979,13	15.979,13	10.000,00	
14/04009/301/01	MB : 99		54.979,13				54.979,13	

F 049 IMPOTS ET TAXES

## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/04003/366/12	TAXE SUR LES APPAREILS DISTRIBUTEURS CARBURANT	70160	60.000,00	60.720,00		60.720,00
14/04003/366/14	TAXE OCCUP.VOIE PUBL. (TRAVAUX CONSTR,DEMOLITION,TRANSFORM.)	70160	1.330.000,00	1.355.000,40	17.980,90	1.337.019,50
14/04003/366/48	TAXES OCCUP.DOMAINE PUBLIC ( TERRASSES, CONTENEURS )	70160	80.000,00	66.810,00		66.810,00
14/04003/367/02	TAXE SUR CONSTR.,RECONSTR.,TRANSF. BATIMENTS	70170	1.000.000,00	470.700,45		470.700,45
14/04003/367/10	TAXE SUR LES ANTENNES EXTERIEURES (PYLONES,MATS,ANTENNES)	70170	500.000,00	1.395.000,00		1.395.000,00
14/04003/367/10	MB : 02		650.000,00			
14/04003/367/13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	250.000,00	152.000,00		152.000,00
14/04003/367/15	TAXE SUR LES IMMEUBLES INOCCUPES, INACHEVES, LES TAUDIS	70170	2.500.000,00	639.000,00	13.000,00	626.000,00
14/04003/367/19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	29.600.000,00	30.482.283,75	16.657,95	30.465.625,80
14/04003/371/01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER.	70710	179.000.000,00	163.265.864,49		163.265.864,49
14/04003/372/01	TAXE ADDITIONNELLE A L' IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	24.166.904,00	25.712.267,11		25.712.267,11
14/04003/372/01	MB : 02		1.669.068,30			
14/04003/372/01	MB : 99		185.593,40			
14/04003/373/01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	1.311.644,59	1.301.057,28		1.301.057,28
14/04003/373/01	MB : 02		-4.945,71			
14/04003/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	194.820,00	142.831,25		142.831,25
14/04003/465/13	CONTRI AUT.SUP.VISANT ASSOC COMM DANS DEVELOP ECO D/L REG	73405	5.430.458,74	5.764.948,00		5.764.948,00
14/04003/465/13	MB : 02		334.489,26			
14/04003/466/09	FONDS COMPENSATION POUR NON-PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406		9.463.372,14		9.463.372,14
14/04003/466/09	MB : 99		9.463.372,14			
04005	IMPOTS ET TAXES					
14/04005/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	20.000,00	24.073,50		24.073,50
14/04005/368/47	TAXES SUR LES INCIVILITES EN MATIERE DE PROPRETE PUBLIQUE	70190	600.000,00	316.650,00	10.550,00	306.100,00
04006	IMPOTS ET TAXES					
14/04006/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	800.000,00			
04007	IMPOTS ET TAXES					
14/04007/307/01	EXCEDENT DE TRESORERIE	77100		12.584,51		12.584,51
14/04007/307/01	MB : 99		11.705,55			
14/04007/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	4.427.000,00	4.289.803,16		4.289.803,16

F 049 IMPOTS ET TAXES

## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/04009/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	39.000,00		11.412,14	11.412,14	30.000,00	
14/04009/301/02	MB : 99		2.412,14				2.412,14	
04032	IMPOTS ET TAXES							
14/04032/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			600,00	600,00		
14/04032/301/01	MB : 99		600,00				600,00	
04033	IMPOTS ET TAXES							
14/04033/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			18.092,25	18.092,25	11.907,75	
14/04033/301/01	MB : 99		30.000,00				30.000,00	
14/04033/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111					2.000,00	
14/04033/301/02	MB : 99		2.000,00				2.000,00	
04034	IMPOTS ET TAXES							
14/04034/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	-100,00		38.185,00	38.185,00	1.715,00	
14/04034/301/01	MB : 99		40.000,00				40.000,00	
14/04034/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111	100,00				100,00	
04036	IMPOTS ET TAXES							
14/04036/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			220.429,85	220.429,85	779.570,15	
14/04036/301/01	MB : 99		1.000.000,00				1.000.000,00	
04038	IMPOTS ET TAXES							
14/04038/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			3.584,00	3.584,00	6.416,00	
14/04038/301/01	MB : 99		10.000,00				10.000,00	
14/04038/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111						
04039	IMPOTS ET TAXES							
14/04039/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111					1.000,00	
14/04039/301/01	MB : 99		1.000,00				1.000,00	



## F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/04007/363/11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	10.000,00	14.236,00		14.236,00
14/04007/363/12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	170.000,00	177.996,77		177.996,77
14/04007/363/13	TAXE SUR L'OCCUPATION DES CAVEAUX D' ATTENTE	70130	500,00	31.416,00		31.416,00
14/04007/363/14	TAXE SUR LE SEJOUR A LA MORGUE OU AU DEPOT MORTUAIRE	70130	30.000,00	44.886,81		44.886,81
04009	IMPOTS ET TAXES					
14/04009/364/15	TAXE SUR LES ACTIVITES AMBULANTES SUR LA VOIE PUBLIQUE	70140	40.000,00	54.146,60	150,00	53.996,60
14/04009/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	450.000,00	486.559,60		486.559,60
14/04009/366/48	TAXES OCCUP.DOMAINE PUBLIC ( TERRASSES, CONTENEURS )	70160	365.000,00	452.910,74	36.218,55	416.692,19
04029	IMPOTS ET TAXES					
14/04029/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	50.000,00	62.550,00		62.550,00
04032	IMPOTS ET TAXES					
14/04032/366/07	TAXE SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	750.000,00	697.000,00		697.000,00
04033	IMPOTS ET TAXES					
14/04033/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES ( PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO )	70150		101.056,50		101.056,50
04034	IMPOTS ET TAXES					
14/04034/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES ( PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO )	70150	250.000,00	236.400,50		236.400,50
04036	IMPOTS ET TAXES					
14/04036/365/01	TAXE SUR LES SPECTACLES ( PARTIES DANSE,CONCERTS,EXPO )	70150	1.500.000,00	1.292.382,60		1.292.382,60
04038	IMPOTS ET TAXES					
14/04038/364/26	TAXE APPART-HOTELS,CHAMBRES HOTELS,LOGEMENTS GARNIS	70140	1.000.000,00	1.086.002,24		1.086.002,24
04039	IMPOTS ET TAXES					
14/04039/364/23	TAXE AFFICHAGE / PUBL.TEMP.ET PERMAN.	70140	1.000.000,00	229.937,50		229.937,50
049 /000/61	R.O.TRANSFERTS		291.285.710,27	270.413.693,24	107.569,02	270.306.124,22
	R.O.DETTE					
04003	IMPOTS ET TAXES					
14/04003/265/01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	400.000,00	316.620,91		316.620,91
049 /000/62	R.O.DETTE		400.000,00	316.620,91		316.620,91

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049

IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/72	D.O.TRANSFERTS		7.032.765,53		4.980.855,59	4.940.839,44	2.051.909,94	40.016,15
	D.O.DETTE							
04003	IMPOTS ET TAXES							
14/04003/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	50.000,00		309.773,66	309.769,96		3,70
14/04003/215/01	MB : 02		61.832,38				61.832,38	
14/04003/215/01	MB : 99		197.941,28				197.941,28	
049 /000/7X	D.O.DETTE		309.773,66		309.773,66	309.769,96		3,70

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
049 /000/65	TOTAL R.O.		308.868.627,36	285.749.181,33	150.056,41	285.599.124,92

F 049 IMPOTS ET TAXES

F 049 IMPOTS ET TAXES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
049 /000/75	TOTAL D.O.		8.307.737,61		6.238.065,57	6.197.229,12	2.069.672,04	40.836,45

\*\*\*\*\*

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
05001	ASSURANCES					
14/05001/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	100,00			
05003	ASSURANCES					
14/05003/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
059 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.100,00			
059 /000/65	TOTAL R.O.		1.100,00			

\*\*\*\*\*

F 059 ASSURANCES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
05001	D.O. FONCTIONNEMENT							
05001	ASSURANCES							
14/05001/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	823.172,07		883.172,07	803.134,83		80.037,24
14/05001/124/08	MB : 99		60.000,00				60.000,00	
14/05001/125/08	ASSURANCES COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS	61509	1.025.827,93		1.019.222,15	1.019.222,15	6.605,78	
14/05001/127/08	ASSURANCES COUVRANT LES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	166.000,00		160.096,48	160.096,48	5.903,52	
059 /000/71	D.O. FONCTIONNEMENT		2.075.000,00		2.062.490,70	1.982.453,46	12.509,30	80.037,24
059 /000/75	TOTAL D.O.		2.075.000,00		2.062.490,70	1.982.453,46	12.509,30	80.037,24

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					
14/06003/951/01	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		20.468.920,48	67.419.663,80		67.419.663,80
14/06003/951/01	MB : 99		46.950.742,52			
069 /000/66	R.O.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		67.419.663,00	67.419.663,80		67.419.663,80
	R.O.PRELEVEMENTS					
06003	PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
14/06003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.231.632,00		1.231.632,00
14/06003/998/01	MB : 99		1.231.632,00			
069 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.231.632,00	1.231.632,00		1.231.632,00
069 /000/65	TOTAL R.O.		68.651.295,00	68.651.295,80		68.651.295,80

\*\*\*\*\*

	*R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS					
06003	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS					
14/06003/952/51*	*BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			61.174.284,84		61.174.284,84
14/06003/952/51*	MB : 99		61.174.284,84			
069 /000/86*	R.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS		61.174.284,84	61.174.284,84		61.174.284,84
069 /000/85*	TOTAL R.E.		61.174.284,84	61.174.284,84		61.174.284,84

\*\*\*\*\*

F 069 PRELEVEMENTS ET RESULTATS  
\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
	*PRELEVEMENTS ET RESULTATS							
06003								
14/06003/992/51	*MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		27.671.985,57					
14/06003/992/51	MB : 99		-27.671.985,57					
069 /000/96	D.E.RESULTATS ET PRELEVEMENTS							
069 /000/95	TOTAL D.E.							



## 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					
14/10002/161/14	REMB. DES AVANTAGES EN NATURE PERSONNEL / DES MANDATAIRES	71309	261.282,00	277.747,80	2.100,73	275.647,07
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10401/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	55.000,00	97.831,00		97.831,00
14/10401/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	20.000,00	24.675,37	393,85	24.281,52
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10402/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	550.000,00	262.096,03		262.096,03
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10407/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100.000,00	104.115,31		104.115,31

## 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							
14/10101/111/22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	278.695,26		178.694,61	178.694,61	100.000,65	
10102	POUVOIR COMMUNAL							
14/10102/111/04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	918.968,93		918.800,35	918.800,35	168,58	
14/10102/112/04	PECULE DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX.	62104	22.333,45		22.332,45	22.332,45	1,00	
14/10102/113/04	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	128.442,70		123.708,93	123.708,93	4.733,77	
14/10102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	265.581,52		261.456,76	261.456,76	4.124,76	
14/10102/116/01	PENSIONS DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE.	62600	482.964,00		482.963,92	482.963,92	0,08	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
14/10199/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	78.536,08		78.535,98	78.535,98	0,10	
14/10199/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	433.299,98		433.299,46	433.299,46	0,52	
14/10199/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.715.913,57		2.555.912,69	2.555.912,69	0,88	
14/10199/111/05	MB : 02		-160.000,00					
14/10199/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	27.324,39		27.213,14	27.213,14	111,25	
14/10199/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	210.268,24		210.268,04	210.268,04	0,20	
14/10199/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	2.066,84		2.065,93	2.065,93	0,91	
14/10199/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	146.268,73		146.268,71	146.268,71	0,02	
14/10199/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	711.662,17		711.661,68	711.661,68	0,49	
14/10199/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	5.457,55		4.366,30	4.366,30	1.091,25	
14/10199/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.456,01		1.454,75	1.454,75	1,26	
14/10199/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	7.079,98		7.079,26	7.079,26	0,72	
14/10199/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	39.005,51		39.004,67	39.004,67	0,84	
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10402/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	8.858,44		8.858,32	8.858,32	0,12	
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10431/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.337.105,87		3.337.105,74	3.337.105,74	0,13	
14/10431/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	264.953,64		253.736,55	253.736,55	11.217,09	
14/10431/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	40.935,74		13.510,24	13.510,24	27.425,50	
14/10431/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.261.284,49		1.271.628,24	1.271.628,24	11.653,05	

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
14/10431/111/05	MB : 02		21.996,80				21.996,80	
14/10431/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	80.839,60		59.037,17	59.037,17	21.802,43	
14/10431/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	252.884,52		252.884,52	252.884,52		
14/10431/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	20.950,56		20.571,56	20.571,56	379,00	
14/10431/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.192,93				3.192,93	
14/10431/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.471,44		3.165,75	3.165,75	3.305,69	
14/10431/112/05	MB : 99		-29.000,00					
14/10431/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	30.364,27		30.363,76	30.363,76	0,51	
14/10431/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	513.541,66		509.063,38	509.063,38	4.478,28	
14/10431/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	69.320,07		69.319,15	69.319,15	0,92	
14/10431/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	910.918,63		918.441,27	918.441,27	0,20	
14/10431/113/05	MB : 02		7.522,84				7.522,84	
14/10431/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	12.816,62		12.816,60	12.816,60	0,02	
14/10431/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	945.395,48		945.180,89	945.180,89	214,59	
14/10431/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	42.059,95		40.195,31	40.195,31	1.864,64	
14/10431/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	6.947,77		6.947,04	6.947,04	0,73	
14/10431/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	611,00		610,19	610,19	0,81	
14/10431/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	24.114,26		25.313,29	25.313,29	0,97	
14/10431/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
14/10431/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	28.211,66		5.331,53	5.331,53	22.880,13	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10437/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.035.053,27		4.035.052,63	4.035.052,63	0,64	
14/10437/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	570.068,40		501.813,27	501.813,27	68.255,13	
14/10437/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	163.959,80		104.821,45	104.821,45	59.138,35	
14/10437/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.807.385,96		3.728.325,48	3.728.325,48	96.570,75	
14/10437/111/05	MB : 02		17.510,27				17.510,27	
14/10437/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	19.873,59		19.873,26	19.873,26	0,33	
14/10437/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	297.926,97		297.926,97	297.926,97		
14/10437/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	128.356,03		128.355,99	128.355,99	0,04	

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
14/10437/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	262.523,58		253.219,69	253.219,69	9.303,89	
14/10437/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	15.874,97		12.301,19	12.301,19	3.573,78	
14/10437/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	232.149,69		232.149,63	232.149,63	0,06	
14/10437/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	608.247,84		608.247,41	608.247,41	0,43	
14/10437/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	69.320,00		69.319,15	69.319,15	0,85	
14/10437/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	30.723,88		29.783,83	29.783,83	940,05	
14/10437/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	788.229,75		793.652,57	793.652,57	529,95	
14/10437/113/05	MB : 02		5.952,77				5.952,77	
14/10437/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	13.913,62		13.913,02	13.913,02	0,60	
14/10437/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.119.202,69		1.119.201,99	1.119.201,99	0,70	
14/10437/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	68.896,64		64.486,93	64.486,93	4.409,71	
14/10437/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	8.579,05		8.578,36	8.578,36	0,69	
14/10437/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	6.783,47		6.782,78	6.782,78	0,69	
14/10437/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	83.067,81		84.266,92	84.266,92	0,89	
14/10437/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
14/10437/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	3.277,68		496,45	496,45	2.781,23	
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10498/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	173.140,10		164.937,66	164.937,66	8.202,44	
14/10498/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.670,64		13.274,64	13.274,64	3.396,00	
14/10498/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	31.674,09		30.750,58	30.750,58	923,51	
14/10498/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	64.991,64		64.990,83	64.990,83	0,81	
14/10498/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	12.679,20		4.099,96	4.099,96	8.579,24	
119 /000/70	D.O.PERSONNEL		26.865.056,55		26.379.790,77	26.379.790,77	485.265,78	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
10101	POUVOIR COMMUNAL							
14/10101/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	225,00				225,00	
14/10101/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	43.500,00		43.003,11	43.003,11	496,89	
14/10101/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.095,00		1.752,30	78,65	342,70	1.673,65
14/10101/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316						

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
10111	M. MAYEUR							
14/10111/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00	413,20		86,80
14/10111/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	13.124,50		13.124,50	13.037,59		86,91
14/10111/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.848,00		2.848,00	2.405,87		442,13
10112	M. COURTOIS							
14/10112/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	184,00		184,00	183,60		0,40
14/10112/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.612,00		6.612,00	6.543,63		68,37
14/10112/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	149,00		149,00	148,94		0,06
10113	M. CLOSE							
14/10113/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	19,85		380,15
14/10113/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.795,00		3.631,58	3.631,58	163,42	
14/10113/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.319,00	1.319,00	226,00	
10114	MME LEMESRE							
14/10114/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	520,00		520,00	510,71		9,29
14/10114/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.675,00		3.675,00	2.118,91		1.556,09
14/10114/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.545,00		1.545,00	1.441,70		103,30
10115	MME AMPE							
14/10115/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	211,63		211,63	211,63		
14/10115/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.051,37		4.049,72	4.049,72	1,65	
14/10115/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.477,00		1.477,00	1.279,00		198,00
10116	M. OURIAGHLI							
14/10116/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00			400,00
14/10116/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.795,00		4.194,12	3.550,12		644,00
14/10116/123/16	MB : 99		399,12				399,12	
14/10116/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.606,77		1.606,77	1.606,07		0,70
10117	M. COOMANS DE BRACHENE							
14/10117/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	166,62		166,62	166,62		
14/10117/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.128,65		4.128,65	3.830,98		297,67
14/10117/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.444,73		1.444,73	1.444,73		



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
10118	MME PERSOONS							
14/10118/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	150,65		150,65	150,65		
14/10118/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.418,40		4.418,40	4.409,25		9,15
14/10118/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.915,05		2.915,05	2.915,05		
10119	MME HARICHE							
14/10119/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	50,00		50,00	32,45		17,55
14/10119/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	5.162,20		5.162,20	4.430,97		731,23
14/10119/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	527,80		527,22	527,22	0,58	
10120	MME LALIEUX							
14/10120/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	280,00		280,00	275,27		4,73
14/10120/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.959,04		3.959,04	3.951,51		7,53
14/10120/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.508,00		1.508,00	1.113,74		394,26
10121	M. EL KTIBI							
14/10121/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00	10,00		390,00
14/10121/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.795,00		3.795,00	2.565,90		1.229,10
14/10121/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.124,32		3.124,32	1.481,00		1.643,32
10194	POURVOIR COMMUNAL							
14/10194/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.925,00		4.755,00	4.755,00	170,00	
10199	POUVOIR COMMUNAL							
14/10199/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.000,00		32.072,21	6.034,06		26.038,15
14/10199/121/01	MB : 02		10.000,00				10.000,00	
14/10199/121/01	MB : 99		13.072,21				13.072,21	
14/10199/121/04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	5.817,60		3.490,56	3.490,56	2.327,04	
14/10199/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	9.180,00		8.016,46	691,46	1.163,54	7.325,00
14/10199/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	92.263,00		92.263,00			92.263,00
14/10199/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	193.730,00		413.592,65	413.592,65	5.137,35	
14/10199/122/06	MB : 02		160.000,00				160.000,00	
14/10199/122/06	MB : 99		65.000,00				65.000,00	
14/10199/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.590,00		2.565,24	1.481,44	24,76	1.083,80

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
14/10199/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	200,00				200,00	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10401/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	31.000,00		9.557,43	7.390,33	21.442,57	2.167,10
14/10401/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	12.600,00		4.004,20	2.804,20	8.595,80	1.200,00
14/10401/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	20.000,00		20.000,00	19.009,00		991,00
14/10401/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	44.200,00		13.934,00	13.934,00	30.266,00	
14/10401/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	420.500,00		835.422,66	835.422,66	77,34	
14/10401/122/03	MB : 02		415.000,00				415.000,00	
14/10401/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	16.000,00		15.895,05	14.969,65	104,95	925,40
14/10401/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		16.458,86	1.313,93	6.041,14	15.144,93
14/10401/123/02	MB : 02		19.500,00				19.500,00	
14/10401/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	554.000,00		549.232,63	450.522,13	4.767,37	98.710,50
14/10401/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	7.457,00		4.159,91	3.886,13	3.297,09	273,78
14/10401/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	120.000,00		119.648,79	119.648,79	351,21	
14/10401/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	128.813,33		128.735,04	120.679,56	35.078,29	8.055,48
14/10401/123/16	MB : 02		35.000,00				35.000,00	
14/10401/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	78.000,00		68.449,68	67.717,13	9.550,32	732,55
14/10401/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.000,00		2.174,93	2.174,93	1.825,07	
14/10401/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	6.250,00		6.231,29	5.833,29	18,71	398,00
14/10401/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	595,00		591,05	591,05	3,95	
14/10401/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	8.247,09		8.247,09	5.972,46		2.274,63
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10402/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	460.000,00		375.787,18	350.787,18	84.212,82	25.000,00
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	162.475,10		109.457,96	109.457,96	53.017,14	
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10406/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	50.000,00		39.784,80		10.215,20	39.784,80
14/10406/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.787,00		2.611,13	2.423,40	2.175,87	187,73
14/10406/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	5.000,00		4.668,46	2.911,46	331,54	1.757,00

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
14/10406/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.487.458,72		2.424.003,95	2.220.386,96	63.454,77	203.616,99
14/10406/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	148.394,96		408.310,42	233.310,42		175.000,00
14/10406/125/12	MB : 99		259.915,46				259.915,46	
14/10406/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	68.596,90		68.596,90			68.596,90
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		522,30	153,49	1.477,70	368,81
14/10407/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	2.500,00		2.365,20	300,00	134,80	2.065,20
14/10407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	22.000,00		1.996,50		20.003,50	1.996,50
14/10407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	75.000,00		63.000,00	49.337,31	12.000,00	13.662,69
14/10407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	100,00		67,44	67,44	32,56	
14/10407/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.500,00		5.000,00	2.583,64	500,00	2.416,36
14/10407/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	375.800,00		307.881,15	274.757,65	67.918,85	33.123,50
14/10407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	55.000,00		19.782,55	19.414,84	35.217,45	367,71
14/10407/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.000,00		656,45	31,80	1.343,55	624,65
14/10407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	46.600,00		41.971,72	33.729,15	738,28	8.242,57
14/10407/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/10407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.000,00		4.059,20	3.933,97	940,80	125,23
14/10407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	20.100,00		16.350,86	14.929,55	3.749,14	1.421,31
14/10407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	78.500,00		52.670,78	1.921,19	45.829,22	50.749,59
14/10407/124/06	MB : 02		20.000,00				20.000,00	
14/10407/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	80.000,00		41.462,68	31.944,00	38.537,32	9.518,68
14/10407/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	401.928,92		325.543,17	325.466,17	76.385,75	77,00
14/10407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	189.071,08		188.759,38	135.030,76	311,70	53.728,62
14/10407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	100.000,00		34.486,91	26.578,01	65.513,09	7.908,90
14/10407/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	100.000,00		92.202,20	87.856,94	7.797,80	4.345,26
10431	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10431/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103					4.100,00	
14/10431/121/03	MB : 02		4.100,00				4.100,00	
10437	SECRETARIAT COMMUNAL							

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

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

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/10437/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103					2.900,00	
14/10437/121/03	MB : 02		2.900,00				2.900,00	
14/10437/122/06	REBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	78.329,42		15.356,37	15.356,37	62.973,05	
10471	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10471/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	850.000,00		850.000,00	645.892,00		204.108,00
10472	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10472/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750.000,00		705.098,80	655.882,60	44.901,20	49.216,20
10481	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10481/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	19.950,00		19.941,00	17.682,80	9,00	2.258,20
10487	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	12.500,00		7.617,00	6.938,36	4.883,00	678,64
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10491/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00		30,64		169,36	30,64
14/10491/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.300,00		70,00	70,00	1.230,00	
14/10491/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	11.774,28		11.023,31	10.143,31	750,97	880,00
14/10491/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.000,00		533,51	533,51	466,49	
14/10491/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.300,00		3.183,21	2.244,84	116,79	938,37
14/10491/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	2.600,00		250,00		2.350,00	250,00
10498	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10498/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00		21,71	21,71	278,29	
14/10498/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		14,84	14,84	485,16	
14/10498/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	700,00				700,00	
14/10498/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00		365,93	365,93	634,07	
14/10498/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.200,00				2.200,00	
14/10498/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	300,00		9,79	9,79	290,21	
14/10498/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	20.540,00		310,00	267,17	20.230,00	42,83
14/10498/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	48.960,00		48.960,00	48.960,00		
10501	CEREMONIAL OFFICIEL							
14/10501/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.464,17		5.464,15	5.464,15	0,02	



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
14/10501/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	53.500,00		47.297,13	47.297,13	6.202,87	
10591	CEREMONIAL OFFICIEL							
14/10591/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.725,72		5.642,24	3.863,54	83,48	1.778,70
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
14/10602/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		397,40	397,40	1.602,60	
14/10602/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	500.000,00		436.446,38	270.888,76	63.553,62	165.557,62
119 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		10.217.610,81		9.272.763,04	7.874.380,13	944.847,77	1.398.382,91
	D.O.TRANSFERTS							
10002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/10002/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	140.000,00				140.000,00	
10101	POUVOIR COMMUNAL							
14/10101/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	200,00		200,00	200,00		
14/10101/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	4.220,22		4.220,22	4.220,22		
10120	MME LALIEUX							
14/10120/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			558,49	558,49		
14/10120/302/01	MB : 02		558,49				558,49	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10401/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			9.628,73	9.628,73	46,27	
14/10401/301/01	MB : 99		9.675,00				9.675,00	
14/10401/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			440,00	440,00		
14/10401/301/02	MB : 99		440,00				440,00	
14/10401/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	194.512,39		194.512,39	194.512,39		
14/10401/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	37.474,78		17.900,00	17.900,00	74,78	
14/10401/332/02	MB : 02		-19.500,00					
14/10401/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617						
10402	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10402/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			147.318,05	147.318,05		
14/10402/301/01	MB : 99		147.318,05				147.318,05	
14/10402/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	141.000,00		133.200,65	133.200,65	7.799,35	

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
119 /000/60	R.O.PRESTATIONS		986.282,00	766.465,51	2.494,58	763.970,93
10002	R.O.TRANSFERTS					
14/10002/465/07	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
10102	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	3.934.140,00	3.937.371,31		3.937.371,31
	POUVOIR 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
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10406/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111						
10407	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10407/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			25,00	25,00		
14/10407/301/02	MB : 99		25,00				25,00	
14/10407/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	100,00		60,00	60,00	40,00	
14/10407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	17.900,00				17.900,00	
14/10407/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	15.000,00		12.485,54	12.485,54	2.514,46	
10491	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10491/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.000,00		39.700,00	700,00	300,00	39.000,00
119 /000/72	D.O.TRANSFERTS		728.923,93		560.249,07	521.249,07	168.674,86	39.000,00
	D.O.DETTE							
10103	POUVOIR COMMUNAL							
14/10103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.193,45		1.063,07	1.063,07	130,38	
14/10103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.906,76		24.202,65	24.202,65	1.704,11	
10401	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10401/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	686,88		4.842,44	4.842,44	686,88	
14/10401/215/01	MB : 99		4.842,44				4.842,44	
10403	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	630.012,06		479.711,92	479.711,92	150.300,14	
14/10403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.950.931,52		2.950.931,52	2.950.931,52		
10602	COURS DE FORMATION ADMINISTRATIVE							
14/10602/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721			73,42	73,42		
14/10602/215/01	MB : 99		73,42				73,42	
119 /000/7X	D.O.DETTE		3.613.646,53		3.460.825,02	3.460.825,02	152.821,51	
	D.O.PRELEVEMENTS							
10406	SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10406/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621			200.000,00	200.000,00		
14/10406/958/01	MB : 99		200.000,00				200.000,00	

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/10102/380/02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	70.000,00			
10199	POUVOIR COMMUNAL					
14/10199/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	212.000,00	312.891,87		312.891,87
10401	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10401/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309				
14/10401/380/48	MB : 02		343.500,00			
14/10401/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	50.000,00	1.261,21		1.261,21
10402	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10402/380/06	CONTRI DS ENTR. /ASBL DANS LES CH. DE TRAIT. DU PERS DETACHE	72111	140.000,00	147.128,16		147.128,16
14/10402/465/06	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES CH.DE TRAIT DU PERS DETACHE	72141	320.226,00	370.175,37		370.175,37
10403	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10403/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	15.000,00	19.905,97	339,84	19.566,13
10407	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10407/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	20.000,00	9.315,12		9.315,12
14/10407/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	35.000,00	40.911,50	45,70	40.865,80
10431	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10431/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	112.000,00	166.875,67		166.875,67
10437	SECRETARIAT COMMUNAL					
14/10437/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	180.235,00	230.035,27		230.035,27
14/10437/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	252.808,99	375.470,25		375.470,25
119 /000/61	R.O.TRANSFERTS		5.684.909,99	5.611.341,70	385,54	5.610.956,16
119 /000/65	TOTAL R.O.		6.671.191,99	6.377.807,21	2.880,12	6.374.927,09
14/10103/961/51	*R.E.DETTE					
10103	*POUVOIR COMMUNAL					
14/10103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		9.999,38		9.999,38
14/10103/961/51	MB : 02		15.000,00			
14/10103/961/51	MB : 99		9.999,38			

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 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		200.000,00		200.000,00	200.000,00		
119 /000/75	TOTAL D.O.		41.625.237,82		39.873.627,90	38.436.244,99	1.751.609,92	1.437.382,91
*****								
10406	*D.E.TRANSFERTS *SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10406/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			0,02	0,02		
14/10406/615/52	MB : 99		0,02				0,02	
119 /000/90	D.E.TRANSFERTS		0,02		0,02	0,02		
*****								



## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
10199	*POUVOIR COMMUNAL							
14/10199/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011			14.762,04		237,96	14.762,04
14/10199/741/51	* MB : 02		15.000,00				15.000,00	
10406	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10406/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	500.000,00		302.899,30		197.100,70	302.899,30
14/10406/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.520.000,00		1.069.769,88	364.116,18	450.230,12	705.653,70
14/10406/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		11.175,30	11.175,30	3.824,70	
14/10406/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	1.000.000,00		112.565,09	9.982,50	817.434,91	102.582,59
14/10406/747/60	* MB : 02		-70.000,00					
10407	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021			45.870,20		24.129,80	45.870,20
14/10407/724/60	* MB : 02		70.000,00				70.000,00	
14/10407/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					5.000,00	
14/10407/742/53	* MB : 02		5.000,00				5.000,00	
14/10407/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	70.000,00		53.424,87	20.718,63	36.575,13	32.706,24
14/10407/744/51	* MB : 02		20.000,00				20.000,00	
10441	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10441/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		19.860,26	19.860,26	139,74	
14/10441/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00		1.066,75	1.024,75	433,25	42,00
14/10441/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		10.687,62	4.867,62	4.312,38	5.820,00
14/10441/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.500,00				1.500,00	
10447	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10447/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	50.000,00		47.888,41	37.317,41	2.111,59	10.571,00
14/10447/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	10.000,00		4.624,38	4.624,38	5.375,62	
10491	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10491/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.100,00		1.099,49		0,51	1.099,49
14/10491/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	600,00		327,86		272,14	327,86
14/10491/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	600,00				600,00	
14/10491/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	400,00		354,61		45,39	354,61



F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
119 /000/82*	R.E.DETTE		3.260.699,38	929.470,36		929.470,36
119 /000/85*	TOTAL R.E.		3.260.699,38	929.470,36		929.470,36

## F 119 RECETTES ET DEPENSES GENERALES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
10498	*SECRETARIAT COMMUNAL							
14/10498/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.000,00		744,15	744,15	1.255,85	
14/10498/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00		914,93	914,93	85,07	
14/10498/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00		692,85	692,85	1.307,15	
119 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.250.700,00		1.698.727,99	476.038,96	1.551.972,01	1.222.689,03
119 /000/95	TOTAL D.E.		3.250.700,02		1.698.728,01	476.038,98	1.551.972,01	1.222.689,03

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12103/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	200.000,00	133.229,08	85,29	133.143,79

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							
14/12102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.627.175,41		2.619.198,34	2.619.198,34	7.977,07	
14/12102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	153.584,25		153.336,68	153.336,68	247,57	
14/12102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	804.876,98		953.102,76	953.102,76	774,22	
14/12102/111/05	MB : 99		149.000,00				149.000,00	
14/12102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	221.810,84		202.976,24	202.976,24	18.834,60	
14/12102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	13.143,63		11.234,64	11.234,64	1.908,99	
14/12102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	78.394,19		78.394,04	78.394,04	0,15	
14/12102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	351.967,86		349.301,07	349.301,07	2.666,79	
14/12102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	40.060,50		39.575,25	39.575,25	485,25	
14/12102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	256.474,52		256.474,07	256.474,07	0,45	
14/12102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	797.647,37		738.241,88	738.241,88	59.405,49	
14/12102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	61.384,62		32.847,25	32.847,25	28.537,37	
14/12102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.875,24		2.875,13	2.875,13	0,11	
14/12102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	16.822,68		16.822,03	16.822,03	0,65	
129 /000/70	D.O.PERSONNEL		5.575.218,09		5.454.379,38	5.454.379,38	120.838,71	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
14/12103/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	394,00		394,00	180,40		213,60
14/12103/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	7.344,00		5.100,00	4.414,05	2.244,00	685,95
14/12103/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	17.285,00		17.285,00			17.285,00
14/12103/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	50.000,00		50.000,00			50.000,00
14/12103/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	202.715,00		202.715,00	104.251,80		98.463,20
14/12103/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.661,00		1.051,32	252,95	609,68	798,37
14/12103/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	3.400,00				3.400,00	
14/12103/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	800,00				800,00	
14/12103/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.500,00		3.500,00	2.967,50		532,50
14/12103/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	5.650,00		4.300,00	3.032,07	1.350,00	1.267,93
14/12103/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	500,00		62,26	62,26	437,74	

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		200.000,00	133.229,08	85,29	133.143,79
	R.O.TRANSFERTS					
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12101/380/03	AMENDES	70910	500.000,00	160.721,56	8.450,00	152.271,56
12102	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	70.224,72	104.297,28		104.297,28
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12103/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00	57,23		57,23
12403	PATRIMOINE PRIVE					
14/12403/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	169.000,00	141.823,08		141.823,08
129 /000/61	R.O.TRANSFERTS		740.224,72	406.899,15	8.450,00	398.449,15
	R.O.DETTE					
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12103/269/01	PRODUITS DES RENTES VIAGERES ET PERPETUELLES.	75782	7.436,80	7.436,80		7.436,80
129 /000/62	R.O.DETTE		7.436,80	7.436,80		7.436,80
129 /000/65	TOTAL R.O.		947.661,52	547.565,03	8.535,29	539.029,74
	*R.E.DETTE					
12103	*SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS					
14/12103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	33.000,00			
	*					
	*					
	*					

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
14/12103/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	7.910,00		7.489,20	4.468,32	420,80	3.020,88
14/12103/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	20.000,00		19.976,89	17.646,45	23,11	2.330,44
12183	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
14/12183/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.610,00		2.610,00	2.377,68		232,32
129 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		323.769,00		314.483,67	139.653,48	9.285,33	174.830,19
	D.O.TRANSFERTS							
12101	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
14/12101/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			50.280,00	50.280,00	720,00	
14/12101/301/01	MB : 99		51.000,00				51.000,00	
14/12101/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			75,00	75,00		
14/12101/301/02	MB : 99		75,00				75,00	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
14/12403/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	169.000,00		168.000,00	104.804,00		63.196,00
14/12403/435/07	MB : 02		-1.000,00					
129 /000/72	D.O.TRANSFERTS		219.075,00		218.355,00	155.159,00	720,00	63.196,00
	D.O.DETTE							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
14/12103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	184,74		129,52	129,52	55,22	
14/12103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.192,55		4.580,46	4.580,46	612,09	
12403	PATRIMOINE PRIVE							
14/12403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	160.643,68		108.328,70	108.328,70	52.314,98	
14/12403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.017.842,66		581.835,64	581.835,64	436.007,02	
129 /000/7X	D.O.DETTE		1.183.863,63		694.874,32	694.874,32	488.989,31	
129 /000/75	TOTAL D.O.		7.301.925,72		6.682.092,37	6.444.066,18	619.833,35	238.026,19
	D.E.INVESTISSEMENTS							
12103	SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS							
14/12103/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	11.000,00		9.386,19	9.386,19	1.613,81	

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
129 /000/82*	R.E.DETTE		33.000,00			
129 /000/85*	TOTAL R.E.		33.000,00			

F 129 ADMINISTRATION DES FINANCES ET DES DOMAINES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/12103/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	2.000,00		853,80	853,80	1.146,20	
14/12103/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		2.165,76	2.165,76	17.834,24	
129 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		33.000,00		12.405,75	12.405,75	20.594,25	
129 /000/95*	TOTAL D.E.		33.000,00		12.405,75	12.405,75	20.594,25	



## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13102/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	350.000,00	390.745,04		390.745,04
14/13102/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	205.000,00	219.608,05		219.608,05
14/13102/161/02	MB : 99		1.150,00			
14/13102/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	100.000,00	322.692,92		322.692,92
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE					
14/13201/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	260.000,00	279.508,53		279.508,53
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
14/13504/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	500,00	18.775,40		18.775,40
14/13504/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	75.000,00	60.671,47		60.671,47
13605	PARC AUTOMOBILE					
14/13605/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.000,00	6.101,81		6.101,81
14/13605/161/02	PRODUITS DES VENTES DE BIENS CONCERNANT LA FONCTION	71302	10.000,00	4.624,25		4.624,25
14/13605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	656.610,00	622.807,49		622.807,49
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.					
14/13615/161/03	PRODUITS DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION	71309	3.000,00	250,00		250,00
13901	SERVICE INFORMATIQUE					
14/13901/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100				
14/13901/106/01	MB : 99		2.045.248,00			

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.481.058,31		3.480.860,43	3.480.860,43	197,88	
14/13102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	40.935,74		36.833,31	36.833,31	4.102,43	
14/13102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	306,91		306,91	306,91		
14/13102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.275.402,14		1.314.462,81	1.314.462,81	0,08	
14/13102/111/05	MB : 02		39.060,75				39.060,75	
14/13102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	272.160,81		253.482,77	253.482,77	18.678,04	
14/13102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	3.895,99		3.045,56	3.045,56	850,43	
14/13102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	136.372,60		103.326,48	103.326,48	33.046,12	
14/13102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.142,16		7.141,51	7.141,51	0,65	
14/13102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	552.888,98		552.888,37	552.888,37	0,61	
14/13102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	32.578,25		11.111,24	11.111,24	21.467,01	
14/13102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	343.324,51		356.817,97	356.817,97	0,94	
14/13102/113/05	MB : 02		13.494,40				13.494,40	
14/13102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.049.831,00		1.009.932,98	1.009.932,98	39.898,02	
14/13102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	47.863,57		47.862,96	47.862,96	0,61	
14/13102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	958,04				958,04	
14/13102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	77.081,90		78.279,62	78.279,62	2,28	
14/13102/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
14/13102/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	138.221,00		136.370,80	136.265,80	1.850,20	105,00
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.							
14/13202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	88.840,62		88.839,92	88.839,92	0,70	
14/13202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	21.619,21		21.542,55	21.542,55	76,66	
14/13202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.093,24		5.754,69	5.754,69	5.338,55	
14/13202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.580,41		1.578,42	1.578,42	1,99	
14/13202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	46.647,58		12.349,41	12.349,41	34.298,17	
14/13202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.392,55		5.902,93	5.902,93	25.489,62	
14/13202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	36.764,79		26.100,23	26.100,23	10.664,56	
14/13202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	10.066,24		6.345,33	6.345,33	3.720,91	

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
14/13202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	4.354,22		1.605,81	1.605,81	2.748,41	
14/13202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	660,87		82,29	82,29	578,58	
13402	IMPRIMERIE.							
14/13402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	70.713,35		70.712,81	70.712,81	0,54	
14/13402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	18.767,05		18.766,72	18.766,72	0,33	
14/13402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	103.335,56		103.335,05	103.335,05	0,51	
14/13402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.188,55		5.862,61	5.862,61	5.325,94	
14/13402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.322,00		1.321,67	1.321,67	0,33	
14/13402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	11.676,60		7.817,80	7.817,80	3.858,80	
14/13402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	44.407,74		11.720,17	11.720,17	32.687,57	
14/13402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.502,01		3.501,67	3.501,67	0,34	
14/13402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	50.604,20		17.494,36	17.494,36	33.109,84	
14/13402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	32.693,46		24.770,36	24.770,36	7.923,10	
14/13402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.607,41		2.250,87	2.250,87	356,54	
14/13402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.406,68		2.378,67	2.378,67	28,01	
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
14/13502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.156.574,54		2.071.752,64	2.071.752,64	84.821,90	
14/13502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	29.398,73		29.398,54	29.398,54	0,19	
14/13502/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	42.331,55		42.331,37	42.331,37	0,18	
14/13502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	657.345,43		657.344,68	657.344,68	0,75	
14/13502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	188.294,01		161.735,75	161.735,75	26.558,26	
14/13502/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	2.033,00		2.029,67	2.029,67	3,33	
14/13502/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	6.939,16		3.469,58	3.469,58	3.469,58	
14/13502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	50.690,30		47.129,25	47.129,25	3.561,05	
14/13502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	332.839,28		295.375,21	295.375,21	37.464,07	
14/13502/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.828,85		7.404,89	7.404,89	24.423,96	
14/13502/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	8.754,54		8.754,18	8.754,18	0,36	
14/13502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	171.114,31		171.113,85	171.113,85	0,46	
14/13502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	659.021,08		624.270,47	624.270,47	34.750,61	

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
14/13502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	49.663,58		33.695,81	33.695,81	15.967,77	
14/13502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	11.444,84		11.444,71	11.444,71	0,13	
13602	PARC AUTOMOBILE							
14/13602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.643.034,66		3.570.144,56	3.570.144,56	72.890,10	
14/13602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	54.348,55		54.348,46	54.348,46	0,09	
14/13602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	647.579,68		633.473,61	633.473,61	30.902,21	
14/13602/111/05	MB : 02		16.796,14				16.796,14	
14/13602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	11.466,85		9.573,43	9.573,43	1.893,42	
14/13602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	264.331,85		264.331,85	264.331,85		
14/13602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	5.913,55		5.777,07	5.777,07	136,48	
14/13602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	47.323,95		42.388,86	42.388,86	4.935,09	
14/13602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	39.465,96		39.465,65	39.465,65	0,31	
14/13602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	513.202,97		486.411,94	486.411,94	26.791,03	
14/13602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	33.197,23		13.846,57	13.846,57	19.350,66	
14/13602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	207.820,21		155.101,87	155.101,87	58.421,20	
14/13602/113/05	MB : 02		5.702,86				5.702,86	
14/13602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.099.262,02		1.028.023,40	1.028.023,40	71.238,62	
14/13602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	68.715,64		35.473,53	35.473,53	33.242,11	
14/13602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	194,12		194,04	194,04	0,08	
14/13602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	12.602,11		13.801,22	13.801,22	0,89	
14/13602/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
13702	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.502.556,53		2.502.556,04	2.502.556,04	0,49	
14/13702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	84.888,25		84.888,21	84.888,21	0,04	
14/13702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.222.079,18		1.222.078,25	1.222.078,25	0,93	
14/13702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	192.917,26		192.916,34	192.916,34	0,92	
14/13702/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.301,41		6.203,35	6.203,35	98,06	
14/13702/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	155.048,52		91.452,84	91.452,84	63.595,68	
14/13702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	5.037,29		5.036,32	5.036,32	0,97	

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
14/13702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	367.720,90		339.976,02	339.976,02	27.744,88	
14/13702/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.699,27		22.631,92	22.631,92	12.067,35	
14/13702/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	322.529,67		322.528,90	322.528,90	0,77	
14/13702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	772.564,69		718.533,55	718.533,55	54.031,14	
14/13702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	60.238,51		40.125,16	40.125,16	20.113,35	
14/13702/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.655,32		1.654,64	1.654,64	0,68	
14/13702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	24.516,36		24.515,85	24.515,85	0,51	
13802	SERVICES TECHNIQUES							
14/13802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.647.476,39		1.645.606,46	1.645.606,46	1.869,93	
14/13802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	53.339,57		51.616,77	51.616,77	1.722,80	
14/13802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.375,05		1.365,05	1.365,05	10,00	
14/13802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	394.602,06		394.601,55	394.601,55	0,51	
14/13802/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	137.682,97		137.682,97	137.682,97		
14/13802/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	3.714,96		3.714,76	3.714,76	0,20	
14/13802/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	45.551,44		25.778,72	25.778,72	19.772,72	
14/13802/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	13.771,10		13.770,77	13.770,77	0,33	
14/13802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	240.687,87		234.603,74	234.603,74	6.084,13	
14/13802/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.715,10		19.452,13	19.452,13	12.262,97	
14/13802/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	103.233,70		98.448,41	98.448,41	4.785,29	
14/13802/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	545.239,74		495.830,99	495.830,99	49.408,75	
14/13802/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	23.750,88		22.313,36	22.313,36	1.437,52	
14/13802/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.472,00		1.472,00	1.472,00		
14/13802/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	7.384,09		7.383,61	7.383,61	0,48	
14/13802/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	489,02				489,02	
13842	SERVICES TECHNIQUES							
14/13842/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	73.343,00		73.342,77	73.342,77	0,23	
14/13842/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	10.677,00		10.676,55	10.676,55	0,45	
14/13842/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	11.074,92		5.606,94	5.606,94	5.467,98	
14/13842/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	23.216,12		19.723,14	19.723,14	3.492,98	



F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

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

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13842/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU Perso. SUBV.	62503	1.693,72		1.692,94	1.692,94	0,78	
14/13842/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.188,06		2.187,65	2.187,65	0,41	
139 /000/70	D.O.PERSONNEL		28.316.884,87		27.194.333,39	27.194.228,39	1.122.551,48	105,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13102/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.100,00		700,06	700,06	2.399,94	
14/13102/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	126.924,00		126.919,00	32.105,36	5,00	94.813,64
14/13102/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	20.010,00		14.607,74	14.607,74	5.402,26	
14/13102/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	70.000,00		66.008,79	42.542,65	3.991,21	23.466,14
14/13102/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25.000,00		24.381,52	24.381,52	618,48	
14/13102/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.000,00		5.607,12	5.607,12	542,88	
14/13102/122/48	MB : 99		1.150,00				1.150,00	
14/13102/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	37.650,00		37.346,41	34.203,88	303,59	3.142,53
14/13102/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	335.000,00		290.839,97	260.668,82	44.160,03	30.171,15
14/13102/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	4.200,00		2.137,67	485,04	2.062,33	1.652,63
14/13102/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	26.000,00		52.103,09	52.103,09	8.896,91	
14/13102/123/16	MB : 02		35.000,00				35.000,00	
14/13102/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	231.900,00		231.900,00	190.862,97		41.037,03
14/13102/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	29.400,00		29.229,98	27.957,94	170,02	1.272,04
14/13102/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	46.600,00		40.728,12	37.009,83	5.871,88	3.718,29
14/13102/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	3.000,00		1.839,16	1.260,57	1.160,84	578,59
14/13102/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	50,00		40,25	40,25	9,75	
14/13102/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	3.666,00		4.355,50	4.355,50	3.310,50	
14/13102/124/21	MB : 02		4.000,00				4.000,00	
14/13102/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	55.000,00		53.766,27	51.189,18	2.233,73	2.577,09
14/13102/125/06	MB : 02		1.000,00				1.000,00	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	479.886,78		479.886,78	479.886,78		
13182	SERVICE DU PERSONNEL							

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
14/13182/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	3.721,00		3.721,00	3.430,08		290,92
13198	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13198/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	300.000,00		240.461,68	215.461,68	59.538,32	25.000,00
13201	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE							
14/13201/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.100.000,00		1.087.966,40	1.087.966,40	12.033,60	
14/13201/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	775.000,00		774.984,18	429.820,46	15,82	345.163,72
14/13201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	900,00				900,00	
14/13201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.000,00		10.956,51	10.956,51	6.043,49	
13404	IMPRIMERIE							
14/13404/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	320.108,45		319.668,49	123.207,39	439,96	196.461,10
14/13404/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	39.886,44		38.985,63	22.861,63	900,81	16.124,00
14/13404/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	20.807,38		20.790,53	20.481,33	16,85	309,20
14/13404/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	203.187,92		203.187,92	148.123,71		55.064,21
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
14/13503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.028,91		11.028,91	11.028,91		
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
14/13504/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,47		14,00	14,00	86,47	
14/13504/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103	19.700,00					
14/13504/121/03	MB : 02		-19.700,00					
14/13504/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	300,02		300,00		0,02	300,00
14/13504/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	81.748,40		81.748,40			81.748,40
14/13504/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	485.145,01		484.922,64	434.176,40	222,37	50.746,24
14/13504/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311						
14/13504/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	30.248,00		30.248,00	27.570,80		2.677,20
14/13504/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.409,76		1.354,51	957,67	55,25	396,84
14/13504/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	4.478,27		4.477,50	4.257,50	0,77	220,00
14/13504/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	88.603,97		84.218,80	40.779,88	4.385,17	43.438,92
14/13504/124/05	FOURN., ENTRET. / LOCAT. DS VETEM. DE TRAV. PR LE PERS COMM.	61322	904.687,82		601.067,72	426.468,82	303.620,10	174.598,90
14/13504/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	61.623,60		61.623,56	49.901,51	0,04	11.722,05

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
14/13504/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	635,20		633,17	630,60	2,03	2,57
14/13504/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	248.374,93		276.491,75	191.103,57		85.388,18
14/13504/125/06	MB : 02		25.000,00				25.000,00	
14/13504/125/06	MB : 99		3.116,82				3.116,82	
14/13504/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	32.835,63		32.835,63	32.603,62		232,01
14/13504/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	108.776,25		108.776,25	108.410,06		366,19
13564	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
14/13564/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		8.321,45	6.880,12	1.678,55	1.441,33
13603	PARC AUTOMOBILE							
14/13603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.456,00		1.456,00	1.456,00		
13605	PARC AUTOMOBILE							
14/13605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	12.000,00		11.113,50	10.566,82	886,50	546,68
14/13605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	5.938,20		5.668,20	2.478,85	270,00	3.189,35
14/13605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202						
14/13605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.300,00		1.250,92	500,91	2.049,08	750,01
14/13605/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	1.400,00		1.110,00	1.110,00	290,00	
14/13605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.800,00		982,22	982,22	537,78	
14/13605/123/16	MB : 02		-280,00					
14/13605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.286,00		1.781,12	1.149,54	504,88	631,58
14/13605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	650,00		585,01	520,01	64,99	65,00
14/13605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	101.841,80		83.484,62	74.197,82	18.357,18	9.286,80
14/13605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	33.050,00		23.197,55	17.125,62	9.852,45	6.071,93
14/13605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00				5.000,00	
14/13605/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	35.000,00		13.597,61	13.597,61	21.402,39	
14/13605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	30.713,00		27.776,38	27.776,38	2.936,62	
14/13605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	28.800,00		27.899,46	19.321,63	900,54	8.577,83
14/13605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	18.512,32		18.229,82	16.257,33	282,50	1.972,49
14/13605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	100,00		100,00			100,00
14/13605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	12.547,63		15.778,83	12.278,83		3.500,00

F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

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

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13605/125/15	MB : 99		3.231,20				3.231,20	
14/13605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	339.400,00		235.845,40	209.830,93	103.554,60	26.014,47
14/13605/127/03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	1.530.000,00		1.386.304,22	1.385.780,76	143.695,78	523,46
14/13605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	158.000,00		69.537,09	42.547,33	88.462,91	26.989,76
14/13605/127/10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES.	61604	28.000,00		25.671,69	21.421,69	2.328,31	4.250,00
14/13605/127/12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT.	61343	170.000,00		170.000,00	163.121,80		6.878,20
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
14/13615/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.200,00		8.515,05	4.845,05	684,95	3.670,00
14/13615/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	62.800,00		54.376,65	11.871,72	6.240,51	42.504,93
14/13615/124/06	MB : 02		-2.182,84					
14/13615/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	11.000,00		11.000,00	3.241,60		7.758,40
14/13615/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.000,00		901,00		99,00	901,00
14/13615/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00				1.000,00	
13665	PARC AUTOMOBILE							
14/13665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.445,00		1.842,28	992,35	1.602,72	849,93
13685	PARC AUTOMOBILE							
14/13685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.541,00		1.541,00	1.404,08		136,92
14/13685/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	3.550,00				3.550,00	
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	94.176,72		110.735,37	108.025,37		2.710,00
14/13703/125/10	MB : 02		16.558,65				16.558,65	
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13706/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	9.871,94		9.871,94	7.893,42		1.978,52
14/13706/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.105,82		1.592,39	1.250,00	513,43	342,39
14/13706/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.622,24		180,50	80,50	2.441,74	100,00
14/13706/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.725,00		2.725,00	1.932,40		792,60
14/13706/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	113.500,00		105.094,46	87.916,73	8.405,54	17.177,73
14/13706/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	16.600,00		15.831,88	10.438,27	768,12	5.393,61
14/13706/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	50.000,00		42.782,46	35.601,69	7.217,54	7.180,77



F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
139 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.711.508,00	1.925.784,96		1.925.784,96
	R.O.TRANSFERTS					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13102/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	50.000,00	147.025,25	340,00	146.685,25
14/13102/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	2.099.193,62	2.099.194,00		2.099.194,00
14/13102/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	22.438,00	44.727,11		44.727,11
14/13102/485/02	CONTRI DES AUTRES POUVOIRS PUBLI. DANS LES FRAIS DE PERS	73619	10.000,00	14.859,77		14.859,77
13132	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13132/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	630.000,00	814.592,71		814.592,71
13152	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13152/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	40.000,00	43.000,00		43.000,00
14/13152/465/48	MB : 02		6.000,00			
13162	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13162/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	230.000,00			
13202	EXPEDITION, HUISSIERS, TELEPHONE.					
14/13202/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	13.000,00	20.859,45		20.859,45
13502	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
14/13502/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	13.000,00	20.859,45		20.859,45

F 139 SERVICES GENERAUX

## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13706/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	20.000,00		17.283,42	13.476,55	2.716,58	3.806,87
14/13706/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	61.426,78		61.426,78	60.189,22		1.237,56
14/13706/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	28.471,94		28.471,94	3.623,73		24.848,21
14/13706/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	19.165,66		17.422,97	10.422,97	1.742,69	7.000,00
13786	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13786/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	6.402,50		4.455,00	4.058,48	1.947,50	396,52
13842	SERVICES TECHNIQUES							
14/13842/125/48	AUTRES FRAIS POUR LES BATIMENTS	61339	506,01					
14/13842/125/48	MB : 02		-506,01					
13901	SERVICE INFORMATIQUE							
14/13901/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	18.200.000,00		18.200.000,00	16.265.292,00		1.934.708,00
139 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		27.679.987,59		26.768.601,79	23.311.639,16	911.385,80	3.456.962,63
	D.O.TRANSFERTS							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13102/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			750,00	750,00	125,00	
14/13102/301/01	MB : 99		875,00				875,00	
14/13102/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	118.000,00		105.000,00	85.205,00	13.000,00	19.795,00
14/13102/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.000,00					
14/13102/332/02	MB : 02		-40.000,00					
14/13102/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	3.000,00		79,95	79,95	2.920,05	
13132	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13132/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			24.294,53	24.294,53	31.418,08	
14/13132/301/02	MB : 99		55.712,61				55.712,61	
13605	PARC AUTOMOBILE							
14/13605/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100			850,00	850,00		
14/13605/302/01	MB : 02		850,00				850,00	
13615	EQUIPEMENT COMMUNAL.							
14/13615/322/48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151			2.182,84	2.182,84		
14/13615/322/48	MB : 02		2.182,84				2.182,84	

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13504	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
14/13504/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	20.000,00	25.381,00		25.381,00
13602	PARC AUTOMOBILE					
14/13602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	13.500,00	20.859,45		20.859,45
13605	PARC AUTOMOBILE					
14/13605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	8.000,00	20.370,31	43,55	20.326,76
13702	SERVICE DES BATIMENTS					
14/13702/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	40.000,00	62.578,37		62.578,37
13706	SERVICE DES BATIMENTS					
14/13706/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100		3.381,86		3.381,86
14/13706/380/01	MB : 99		3.381,86			
13842	SERVICES TECHNIQUES					
14/13842/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	155.702,00	155.701,59		155.701,59
139 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.354.215,48	3.493.390,32	383,55	3.493.006,77
	R.O.DETTE					
13102	SERVICE DU PERSONNEL					
14/13102/261/03	INTERETS CREDITEURS DES PRETS ACCORDES A PLUS D'UN AN	75504	1.000,00	738,54		738,54
14/13102/870/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES PRETS PAR LES MENAGES ET ASBL	74525		385,08		385,08
14/13102/870/01	MB : 99		385,08			

## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13842	SERVICES TECHNIQUES							
14/13842/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	50.701,59		50.701,59			50.701,59
-----								
139 /000/72	D.O.TRANSFERTS		231.322,04		183.858,91	113.362,32	47.463,13	70.496,59
-----								
	D.O.DETTE							
13102	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13102/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	50.000,00		15.601,26	15.601,26	34.398,74	
13103	SERVICE DU PERSONNEL							
14/13103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	414,94		190,22	190,22	224,72	
14/13103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.376,94		10.157,15	10.157,15	2.219,79	
13403	IMPRIMERIE							
14/13403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.421,62		1.269,57	1.269,57	152,05	
14/13403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	125.072,63		119.827,74	119.827,74	5.244,89	
13503	ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
14/13503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.271,18		7.646,90	7.646,90	1.624,28	
14/13503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	170.966,42		159.056,42	159.056,42	11.910,00	
13603	PARC AUTOMOBILE							
14/13603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	133.359,10		100.959,01	100.959,01	32.400,09	
14/13603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.233.993,70		1.076.175,97	1.076.175,97	157.817,73	



## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
13605	PARC AUTOMOBILE							
14/13605/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	111,68		111,68	111,68		
13703	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.505,30		26.212,90	26.212,90	4.292,40	
14/13703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	381.366,13		362.779,28	362.779,28	18.586,85	
13706	SERVICE DES BATIMENTS							
14/13706/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	2.103,47		2.103,47	2.103,47		
13903	SERVICE INFORMATIQUE							
14/13903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	124.597,23		65.646,28	65.646,28	58.950,95	
14/13903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.468.754,93		1.915.625,20	1.915.625,20	553.129,73	
139 /000/7X	D.O.DETTE		4.744.315,27		3.863.363,05	3.863.363,05	880.952,22	
139 /000/75	TOTAL D.O.		60.972.509,77		58.010.157,14	54.482.592,92	2.962.352,63	3.527.564,22
*****								
*D.E.INVESTISSEMENTS								
*								
13102	*SERVICE DU PERSONNEL							
*								
14/13102/701/51	*NON-VALEURS DE DROITS. CONST. NON PERCUS SCE EXTRA	67212			3.071,09	3.071,09		
*								
14/13102/701/51	MB : 99		3.071,09				3.071,09	
*								
14/13102/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		15.354,06	7.339,06	4.645,94	8.015,00
*								
14/13102/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00		973,76	973,76	26,24	
*								
14/13102/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		17.624,87	5.838,28	2.375,13	11.786,59
*								
14/13102/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	1.000,00				1.000,00	
*								
13404	*IMPRIMERIE							
*								
14/13404/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	88.000,00		87.976,62	34.137,05	23,38	53.839,57
*								
13504	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS							
*								
14/13504/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	55.945,00		63.733,99	0,39	1.211,01	63.733,60
*								
14/13504/723/60	MB : 02		9.000,00				9.000,00	
*								
14/13504/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00		4.990,74	20,84	9,26	4.969,90
*								
14/13504/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		4.995,23	1.434,05	4,77	3.561,18
*								
*								



## F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13504/742/54*	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	5.000,00		5.000,00			5.000,00
14/13504/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	29.900,00		29.823,19	12.873,95	76,81	16.949,24
13605	*PARC AUTOMOBILE							
14/13605/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	80.000,00		62.075,04	6.527,50	17.924,96	55.547,54
14/13605/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	20.000,00		19.565,70		434,30	19.565,70
14/13605/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	8.000,00		693,00		607,00	693,00
14/13605/741/51*	MB : 02		-6.700,00					
14/13605/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00				1.000,00	
14/13605/743/51*	*ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET DE MOTOS	23211	10.000,00		9.977,00	9.977,00	23,00	
14/13605/743/52*	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221			225.310,93		59.689,07	225.310,93
14/13605/743/52*	MB : 02		285.000,00				285.000,00	
14/13605/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	510.000,00		320.000,00			320.000,00
14/13605/743/53*	MB : 02		-190.000,00					
14/13605/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	80.000,00		85.522,82	46.024,38	1.177,18	39.498,44
14/13605/744/51*	MB : 02		6.700,00				6.700,00	
14/13605/745/51*	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	2.000,00				2.000,00	
14/13605/745/52*	*MAINTENANCE EXTRAORDIN. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	7.500,00		6.259,79	6.259,79	1.240,21	
14/13605/745/53*	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	35.500,00		16.801,82	10.575,47	18.698,18	6.226,35
13615	*EQUIPEMENT COMMUNAL.							
14/13615/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	120.000,00		111.905,90	14.480,36	94,10	97.425,54
14/13615/723/60*	MB : 02		-8.000,00					
14/13615/743/53*	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	90.000,00		95.288,00		2.712,00	95.288,00
14/13615/743/53*	MB : 02		8.000,00				8.000,00	
14/13615/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	110.000,00		96.856,02	9.000,02	643,98	87.856,00
14/13615/744/51*	MB : 02		-12.500,00					
13706	*SERVICE DES BATIMENTS							
14/13706/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	55.000,00		153.971,08	46.322,22	1.028,92	107.648,86
14/13706/744/51*	MB : 02		100.000,00				100.000,00	
14/13706/744/98*	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	5.000,00				5.000,00	



## F 139 SERVICES GENERAUX

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
139 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		153.036,74	153.036,74		153.036,74
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
13605	*PARC AUTOMOBILE					
14/13605/773/52*	*VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		63.040,00	14.724,00	48.316,00
14/13605/773/52*	MB : 02		55.000,00			
14/13605/773/53*	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231		46.610,00		46.610,00
14/13605/773/53*	MB : 02		40.000,00			
139 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		95.000,00	109.650,00	14.724,00	94.926,00
	*R.E.DETTE					
13103	*SERVICE DU PERSONNEL					
14/13103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	42.000,00	4.039,24		4.039,24
13403	*IMPRIMERIE					
14/13403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	88.000,00	7.372,07		7.372,07
13503	*ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS					
14/13503/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	100.845,00	40.928,69		40.928,69
14/13503/961/51*	MB : 02		9.000,00			
13603	*PARC AUTOMOBILE					
14/13603/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.074.000,00	964.064,76		964.064,76
14/13603/961/51*	MB : 02		-12.500,00			
*						
*						

F 139 SERVICES GENERAUX

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/13706/745/51*	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	5.000,00		274,67	274,67	4.725,33	
13842	*SERVICES TECHNIQUES							
14/13842/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	153.036,74		152.036,74		1.000,00	152.036,74
13901	*SERVICE INFORMATIQUE							
14/13901/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021			752.115,00			752.115,00
14/13901/724/60*	MB : 02		752.115,00				752.115,00	
14/13901/742/53*	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	4.467.739,00		2.502.611,00	371.982,43	196.657,00	2.130.628,57
14/13901/742/53*	MB : 02		-1.768.471,00					
14/13901/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	2.530.338,00		2.717.211,09	239.944,58	829.482,91	2.477.266,51
14/13901/747/60*	MB : 02		1.016.356,00				1.016.356,00	
139 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		8.715.529,83		7.562.019,15	827.056,89	1.153.510,68	6.734.962,26

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
13703	*SERVICE DES BATIMENTS					
14/13703/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	65.000,00	25.472,39		25.472,39
14/13703/961/51	MB : 02		100.000,00			
13903	*SERVICE INFORMATIQUE					
14/13903/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	6.998.077,00	2.029.784,24		2.029.784,24
139 /000/82	R.E.DETTE		8.464.422,00	3.071.661,39		3.071.661,39
139 /000/85	TOTAL R.E.		8.712.458,74	3.334.348,13	14.724,00	3.319.624,13

F 139 SERVICES GENERAUX

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
*								
139 /000/95*	TOTAL D.E.		8.715.529,83		7.562.019,15	827.056,89	1.153.510,68	6.734.962,26
*								
*								

F 149 CALAMITES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
14003	ANNUITES GUERRE 1914-1918.					
14/14003/469/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	77100	1.028,47			
14/14003/469/01	MB : 02		-1.010,28			
149 /000/61	R.O.TRANSFERTS		18,19			
149 /000/65	TOTAL R.O.		18,19			

-----

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

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

-----

F 159 RELATIONS AVEC L'ETRANGER

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER					
14/15001/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		110.777,51		110.777,51
14/15001/161/48	MB : 99		110.777,51			
159 /000/60	R.O.PRESTATIONS		110.777,51	110.777,51		110.777,51
	R.O.TRANSFERTS					
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER					
14/15001/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	15.000,00			
14/15001/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	110.000,00	52.844,20		52.844,20
159 /000/61	R.O.TRANSFERTS		125.000,00	52.844,20		52.844,20
159 /000/65	TOTAL R.O.		235.777,51	163.621,71		163.621,71

## 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							
14/15001/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101						
14/15001/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	13.099,00		12.827,19	12.827,19	271,81	
14/15001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.450,00		3.309,51	3.309,51	140,49	
14/15001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	35.741,00		32.870,06	27.370,06	2.870,94	5.500,00
14/15001/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	6.589,00		6.168,85	5.318,85	420,15	850,00
159 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		58.879,00		55.175,61	48.825,61	3.703,39	6.350,00
	D.O.TRANSFERTS							
15001	RELATIONS AVEC L'ETRANGER							
14/15001/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	21.205,00		21.205,00	21.205,00		
14/15001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	312.980,00		312.915,00	292.775,00	65,00	20.140,00
159 /000/72	D.O.TRANSFERTS		334.185,00		334.120,00	313.980,00	65,00	20.140,00
159 /000/75	TOTAL D.O.		393.064,00		389.295,61	362.805,61	3.768,39	26.490,00



F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
33006	POLICE COMMUNALE					
14/33006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	142.800,00	94.063,51		94.063,51
339 /000/60	R.O.PRESTATIONS		142.800,00	94.063,51		94.063,51
	R.O.TRANSFERTS					
30003	CONTRATS DE PREVENTION.					
14/30003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	25.400,00	33.000,00		33.000,00
14/30003/465/02	MB : 02		7.600,00			
14/30003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	1.960.000,00	1.999.885,85		1.999.885,85
30042	CONTRATS DE PREVENTION					
14/30042/465/08	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. PR LES CONTR. DE SECURITE ET PREV.	73405	4.999.614,79	5.056.426,35		5.056.426,35
14/30042/465/11	CONTRI DE L'AUTORITE SUPERIEURE PR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	1.674.332,00	1.674.322,00		1.674.322,00
14/30042/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	1.272.370,69	1.272.370,69		1.272.370,69
14/30042/465/12	MB : 02		31.561,00			
33003	POLICE COMMUNALE					
14/33003/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	5.000,00			

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							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
14/30042/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	70.311,56		83.563,99	83.563,99	747,57	
14/30042/111/03	MB : 99		14.000,00				14.000,00	
14/30042/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	12.407,62		6.313,24	6.313,24	6.094,38	
14/30042/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	22.913,65		22.913,02	22.913,02	0,63	
33002	POLICE COMMUNALE							
14/33002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	262.567,53		375.581,06	375.581,06	986,47	
14/33002/112/48	MB : 99		114.000,00				114.000,00	
339 /000/70	D.O.PERSONNEL		496.200,36		488.371,31	488.371,31	7.829,05	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
14/30042/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	16.000,00		16.000,00	16.000,00		
14/30042/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000			11.647,98	1.281,56		10.366,42
14/30042/126/01	MB : 02		11.647,98				11.647,98	
339 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		27.647,98		27.647,98	17.281,56		10.366,42
	D.O.TRANSFERTS							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
14/30003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	25.400,00		33.000,00	33.000,00		
14/30003/435/07	MB : 02		7.600,00				7.600,00	
30042	CONTRATS DE PREVENTION							
14/30042/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			930.147,14	930.147,14		
14/30042/301/01	MB : 99		930.147,14				930.147,14	
14/30042/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			384,04	384,04		
14/30042/301/02	MB : 99		384,04				384,04	
14/30042/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	10.805.554,19		12.011.481,80	12.011.481,80		
14/30042/332/02	MB : 02		1.205.927,61				1.205.927,61	
14/30042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	273.805,80		273.805,80	191.664,06		82.141,74
33003	POLICE COMMUNALE							
14/33003/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	110.600.000,00		109.282.135,01	109.282.135,01	1.317.864,99	

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
339 /000/61	R.O.TRANSFERTS		9.975.878,48	10.036.004,89		10.036.004,89
33003	R.O.PRELEVEMENTS POLICE COMMUNALE					
14/33003/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622	997.660,99	997.660,99		997.660,99
339 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		997.660,99	997.660,99		997.660,99
339 /000/65	TOTAL R.O.		11.116.339,47	11.127.729,39		11.127.729,39

\*\*\*\*\*

30042	*R.E.TRANSFERTS *CONTRATS DE PREVENTION					
14/30042/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	218.729,16	218.729,16		218.729,16
339 /000/80	R.E.TRANSFERTS		218.729,16	218.729,16		218.729,16
30003	*R.E.DETTE *CONTRATS DE PREVENTION.					
14/30003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	20.000,00	2.335.348,35		2.335.348,35
339 /000/82	R.E.DETTE		20.000,00	2.335.348,35		2.335.348,35
339 /000/85	TOTAL R.E.		238.729,16	2.554.077,51		2.554.077,51

\*\*\*\*\*

F 339 ORDRE PUBLIC ET SECURITE.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
339 /000/72	D.O.TRANSFERTS		123.848.818,78		122.530.953,79	122.448.812,05	1.317.864,99	82.141,74
	D.O.DETTE							
30003	CONTRATS DE PREVENTION.							
14/30003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	177.105,32		131.883,42	131.883,42	45.221,90	
14/30003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	724.982,32		595.968,27	595.968,27	129.014,05	
339 /000/7X	D.O.DETTE		902.087,64		727.851,69	727.851,69	174.235,95	
339 /000/75	TOTAL D.O.		125.274.754,76		123.774.824,77	123.682.316,61	1.499.929,99	92.508,16
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
30011	*CONTRATS DE SECURITE							
14/30011/615/52*	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411					7.794,39	
14/30011/615/52*	MB : 99		7.794,39				7.794,39	
30042	*CONTRATS DE PREVENTION							
14/30042/522/52*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	218.729,16		218.729,16	218.729,16		
339 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		226.523,55		218.729,16	218.729,16	7.794,39	
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
30001	*CONTRATS DE PREVENTION							
14/30001/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	20.000,00		12.949,99	11.345,30	7.050,01	1.604,69
339 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		20.000,00		12.949,99	11.345,30	7.050,01	1.604,69
339 /000/95*	TOTAL D.E.		246.523,55		231.679,15	230.074,46	14.844,40	1.604,69
*****								

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
42105	INFRASTRUCTURE					
14/42105/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	1.450.000,00	1.743.768,27		1.743.768,27
14/42105/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	1.000,00	3.723,21		3.723,21
14/42105/180/01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	4.581,00	5.947,05		5.947,05
42209	SERVICES DE METROS, TRAMS ET AUTOBUS					
14/42209/164/01	PRODUITS DS LOCAT. IMMOB. AUX ENTREPR. / AUX POUVOIRS PUBL..	71320	6.300,00	12.394,68		12.394,68
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					
14/42305/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	755.000,00	803.387,61	10.826,01	792.561,60

## 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							
14/41002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	153.908,41		153.908,06	153.908,06	0,35	
14/41002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	25.970,05		25.969,33	25.969,33	0,72	
14/41002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	50.024,92		50.023,97	50.023,97	0,95	
14/41002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	9.379,86		9.379,51	9.379,51	0,35	
14/41002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	31.228,31		31.227,48	31.227,48	0,83	
42102	INFRASTRUCTURE							
14/42102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	2.160.044,67		2.624.233,74	2.624.233,74	810,93	
14/42102/111/01	MB : 99		465.000,00				465.000,00	
14/42102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	92.581,89		92.581,38	92.581,38	0,51	
14/42102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	446.255,46		616.454,90	616.454,90	800,56	
14/42102/111/05	MB : 99		171.000,00				171.000,00	
14/42102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.289,56		5.288,80	5.288,80	0,76	
14/42102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	194.602,11		194.601,11	194.601,11	1,00	
14/42102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	9.512,48		9.511,94	9.511,94	0,54	
14/42102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	41.322,61		40.552,53	40.552,53	770,08	
14/42102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.148,50		8.148,17	8.148,17	0,33	
14/42102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	433.826,43		433.825,58	433.825,58	0,85	
14/42102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.243,59		32.461,02	32.461,02	1.782,57	
14/42102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	145.622,60		145.106,64	145.106,64	515,96	
14/42102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	652.842,09		652.571,00	652.571,00	271,09	
14/42102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	34.106,39		34.097,17	34.097,17	9,22	
14/42102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.225,35		1.133,86	1.133,86	1.091,49	
14/42102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	21.520,90		19.167,80	19.167,80	2.353,10	
42402	HORODATEURS.							
14/42402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	264.077,28		279.801,72	279.801,72	275,56	
14/42402/111/01	MB : 99		16.000,00				16.000,00	
14/42402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	47.557,57		98.252,10	98.252,10	305,47	
14/42402/111/02	MB : 99		51.000,00				51.000,00	

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
14/42402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	840.780,47		1.046.823,98	1.046.823,98	956,49	
14/42402/111/05	MB : 99		207.000,00				207.000,00	
14/42402/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.612,78				1.612,78	
14/42402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.179,35		22.005,13	22.005,13	174,22	
14/42402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	9.033,49		9.032,85	9.032,85	0,64	
14/42402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.925,31		76.934,84	76.934,84	2.990,47	
14/42402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	43.118,09		42.988,83	42.988,83	129,26	
14/42402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	286.180,41		286.180,06	286.180,06	0,35	
14/42402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	90.856,98		90.856,18	90.856,18	0,80	
14/42402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	6.819,96		6.819,23	6.819,23	0,73	
14/42402/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.045,00		1.044,56	1.044,56	0,44	
14/42402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	22.095,02		22.094,92	22.094,92	0,10	
429 /000/70	D.O.PERSONNEL		7.177.937,89		7.163.078,39	7.163.078,39	14.859,50	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
14/41006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	500,00				500,00	
14/41006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00				300,00	
14/41006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.300,00				5.300,00	
14/41006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.000,00		1.194,27	1.194,27	3.805,73	
42102	INFRASTRUCTURE							
14/42102/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103					2.900,00	
14/42102/121/03	MB : 02		2.900,00				2.900,00	
42103	INFRASTRUCTURE							
14/42103/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	38.695,68		38.695,68	38.695,68		
14/42103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	57.573,82		26.865,70	26.865,70	30.708,12	
42105	INFRASTRUCTURE							
14/42105/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.730,00		1.700,00	174,65	30,00	1.525,35
14/42105/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	30.000,00		24.917,93	21.859,85	5.082,07	3.058,08
14/42105/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.680,00		320,00	1.680,00



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
14/42105/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	500,00				500,00	
14/42105/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	6.600,00		4.703,55	4.106,00	96,45	597,55
14/42105/123/16	MB : 02		-1.800,00					
14/42105/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		300,00	117,79	200,00	182,21
14/42105/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	555,00		735.726,99	735.226,99		500,00
14/42105/123/48	MB : 99		735.171,99				735.171,99	
14/42105/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	138.000,00		124.894,65	119.500,41	13.105,35	5.394,24
14/42105/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	28.597,00		16.269,89	7.569,03	12.327,11	8.700,86
14/42105/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.000,00		3.987,36	2.353,14	1.012,64	1.634,22
14/42105/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	10.000,00		4.561,32	3.715,64	5.438,68	845,68
14/42105/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	348,00		347,06	347,06	0,94	
14/42105/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	76.045,38		76.045,38	40.131,73		35.913,65
14/42105/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	57.279,63		57.279,63	51.661,79		5.617,84
14/42105/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	2.491,78		8.180,60	1.180,60		7.000,00
14/42105/125/15	MB : 99		5.688,82				5.688,82	
14/42105/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.000,00		956,09	956,09	43,91	
14/42105/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717						
14/42105/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	1.406.000,00		1.215.547,14	874.112,75	190.452,86	341.434,39
42106	INFRASTRUCTURE							
14/42106/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	30.500,00		30.247,58		252,42	30.247,58
42185	INFRASTRUCTURE							
14/42185/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	5.225,00		5.225,00	1.094,40		4.130,60
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
14/42305/140/02	FOURNITURES POUR LA VOIRIE-COURS D'EAU, CONSOMM.DIR	60717	185.000,00		185.000,00	135.489,66		49.510,34
14/42305/140/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LA VOIRIE ET COURS D'EAU	61351	848.200,00		601.251,70	231.800,60	246.948,30	369.451,10
42403	PARKINGS							
14/42403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	168.678,14		168.678,14	168.678,14		
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
14/42409/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.000,00		3.000,00	1.383,90		1.616,10

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
14/42409/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	14.000,00		9.510,60	9.510,60	4.489,40	
14/42409/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	20.000,00		4.021,24	2.412,14	15.978,76	1.609,10
14/42409/123/07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	150.000,00		150.000,00	12.254,70		137.745,30
14/42409/123/15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE.	61319	5.000,00		1.951,95		3.048,05	1.951,95
14/42409/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	3.000,00		2.764,90	1.989,04	235,10	775,86
14/42409/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.450.000,00		1.001.088,36	780.083,07	198.911,64	221.005,29
14/42409/124/06	MB : 02		-250.000,00					
14/42409/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	956,00		956,00	675,04		280,96
14/42409/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	716,32		716,32	690,01		26,31
14/42409/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	70.000,00				70.000,00	
42489	PARKINGS							
14/42489/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.001,75		270,00	245,96	731,75	24,04
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							
14/42605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	94.000,00		22.247,85	15.388,65	71.752,15	6.859,20
429 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		5.415.254,31		4.530.782,88	3.291.465,08	884.471,43	1.239.317,80
	D.O.TRANSFERTS							
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
14/41006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111	-1.800,00					
14/41006/301/01	MB : 99		1.800,00				1.800,00	
14/41006/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	1.800,00				1.800,00	
14/41006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	56.500,00		52.970,36	25.400,00	3.529,64	27.570,36
14/41006/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	92.000,00		72.476,72		19.523,28	72.476,72
42105	INFRASTRUCTURE							
14/42105/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	2.500,00		68,90	68,90	2.431,10	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
14/42305/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			946,95	946,95	82,80	
14/42305/301/01	MB : 99		1.029,75				1.029,75	
14/42305/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			13.841,28	13.841,28	79,86	
14/42305/301/02	MB : 99		13.921,14				13.921,14	

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/60	R.O.PRESTATIONS		2.216.881,00	2.569.220,82	10.826,01	2.558.394,81
	R.O.TRANSFERTS					
41006	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS					
14/41006/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	93.656,00	82.476,72		82.476,72
42102	INFRASTRUCTURE					
14/42102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	80.000,00	125.156,76		125.156,76
42105	INFRASTRUCTURE					
14/42105/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	30.000,00	40.942,13	0,03	40.942,10
42305	SIGNALISATION ROUTIERE					

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/7Z	D.O.TRANSFERTS		167.750,89		140.304,21	40.257,13	27.446,68	100.047,08
	D.O.DETTE							
41003	RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
14/41003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.549,45		753,23	753,23	1.796,22	
14/41003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.151,80		37.089,57	37.089,57	8.062,23	
42103	INFRASTRUCTURE							
14/42103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.619.343,68		2.084.185,32	2.084.185,32	535.158,36	
14/42103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.826.708,29		6.416.547,09	6.416.547,09	410.161,20	
42105	INFRASTRUCTURE							
14/42105/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721			27.153,10	27.153,10		
14/42105/215/01	MB : 99		27.153,10				27.153,10	
42303	SIGNALISATION ROUTIERE							
14/42303/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	197.941,43		145.459,73	145.459,73	52.481,70	
14/42303/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	833.702,80		744.912,36	744.912,36	88.790,44	
42403	PARKINGS							
14/42403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	76.863,02		36.522,76	36.522,76	40.340,26	
14/42403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	699.261,65		364.915,21	364.915,21	334.346,44	
42603	ECLAIRAGE PUBLIC							
14/42603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56.686,55		51.453,13	51.453,13	5.233,42	
14/42603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	139.525,75		131.822,80	131.822,80	7.702,95	
429 /000/7X	D.O.DETTE		11.524.887,52		10.040.814,30	10.040.814,30	1.484.073,22	
	D.O.PRELEVEMENTS							
42403	PARKINGS							
14/42403/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621	1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/42305/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	5.000,00	11.061,76		11.061,76
429 /000/61	R.O.TRANSFERTS		208.656,00	259.637,37	0,03	259.637,34
429 /000/65	TOTAL R.O.		2.425.537,00	2.828.858,19	10.826,04	2.818.032,15
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
14/42105/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	400.000,00			
42106	*INFRASTRUCTURE					
14/42106/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	1.012.000,00	862.559,55	1,00	862.558,55
14/42106/665/52	MB : 02		261.559,55			
14/42106/665/52	MB : 99		999,00			
429 /000/80	R.E.TRANSFERTS		1.674.558,55	862.559,55	1,00	862.558,55
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
42105	*INFRASTRUCTURE					
14/42105/706/51	*NOTES DE CREDITS DU SERVICE EXTRAORDINAIRE.	77200		46.211,52		46.211,52
14/42105/706/51	MB : 99		47.000,00			
14/42105/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231		21.780,00		21.780,00
14/42105/773/53	MB : 02		21.780,00			
14/42105/774/51	*VENTES MACHINES ET DE MAT.D'EQUIP.& D'EXPLOITATION	77241		10.400,00		10.400,00
14/42105/774/51	MB : 02		800,00			

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
429 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		1.300.000,00		1.300.000,00	1.300.000,00		
429 /000/75	TOTAL D.O.		25.585.830,61		23.174.979,78	21.835.614,90	2.410.850,83	1.339.364,88
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
14/41006/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	20.000,00				20.000,00	
42106	*INFRASTRUCTURE							
14/42106/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			489.951,27	489.951,27		
14/42106/615/52	MB : 99		489.951,27				489.951,27	
14/42106/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611			862.558,55	147.563,93		714.994,62
14/42106/635/51	MB : 02		861.559,55				861.559,55	
14/42106/635/51	MB : 99		999,00				999,00	
42409	*HORODATEURS (ECONOMIE)							
14/42409/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611					10.000,00	
14/42409/635/51	MB : 02		10.000,00				10.000,00	
42611	*ECLAIRAGE PUBLIC							
14/42611/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411					37.673,74	
14/42611/615/52	MB : 99		37.673,74				37.673,74	
429 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.420.183,56		1.352.509,82	637.515,20	67.673,74	714.994,62
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
41006	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS							
14/41006/747/60	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	161.000,00		49.351,90		111.648,10	49.351,90
42105	*INFRASTRUCTURE							
14/42105/721/60	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	20.000,00		110.164,00	83.887,25	20.000,00	26.276,75
14/42105/721/60	MB : 02		110.164,00				110.164,00	
14/42105/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
14/42105/731/60	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.135.000,00		889.950,88	1.442,60	245.049,12	888.508,28
14/42105/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	160.000,00		107.509,70	8.867,52	52.490,30	98.642,18





## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/42105/735/60*	ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	6.500.000,00		5.660.071,03	1.004.020,06	414.764,97	4.656.050,97
14/42105/735/60*	MB : 02		-425.164,00					
14/42105/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	25.000,00		18.396,12		6.603,88	18.396,12
14/42105/741/52*	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	200.000,00		130.000,00	4.567,64	25.000,00	125.432,36
14/42105/741/52*	MB : 02		-45.000,00					
14/42105/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.000,00				1.000,00	
14/42105/742/52*	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	3.000,00				3.000,00	
14/42105/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		985,00		15,00	985,00
14/42105/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	135.000,00		109.502,70		25.497,30	109.502,70
14/42105/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	35.000,00		32.445,39	11.104,76	2.554,61	21.340,63
14/42105/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	50.000,00		23.965,77		26.034,23	23.965,77
42106	INFRASTRUCTURE							
14/42106/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	3.841.000,00		1.735.959,19	712.137,85	610.315,47	1.023.821,34
14/42106/731/60*	MB : 02		-1.494.725,34					
14/42106/747/60*	PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	30.250,00		30.250,00	30.250,00	10.000,00	
14/42106/747/60*	MB : 02		10.000,00				10.000,00	
42145	INFRASTRUCTURE							
14/42145/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00		9.113,44	9.113,44	886,56	
42305	SIGNALISATION ROUTIERE							
14/42305/731/60*	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	300.000,00		440.307,29	290.307,29	4.692,71	150.000,00
14/42305/731/60*	MB : 02		145.000,00				145.000,00	
14/42305/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	100.000,00		91.357,42		8.642,58	91.357,42
14/42305/741/52*	ACHAT SIGNALISATION ROUTIERE ET PET. EQ. DE VOIRIE	23021	300.000,00		425.264,48	2.770,90	44.735,52	422.493,58
14/42305/741/52*	MB : 02		170.000,00				170.000,00	
42409	HORODATEURS (ECONOMIE)							
14/42409/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	30.000,00		4.186,17	4.186,17	2,83	
14/42409/741/51*	MB : 02		-25.811,00					
14/42409/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.000,00				1.000,00	
42605	ECLAIRAGE PUBLIC							

## F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
429 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		69.580,00	78.391,52		78.391,52
41003	*R.E.DETTE					
14/41003/961/51*	*RECHERCHE SCIENTIFIQUE POUR LES COMMUNICATIONS	17101	181.000,00	8.482,10		8.482,10
42103	*INFRASTRUCTURE					
14/42103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	10.744.250,00	4.891.788,65		4.891.788,65
14/42103/961/51*	MB : 02		-1.275.775,34			
42303	*SIGNALISATION ROUTIERE					
14/42303/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	700.000,00			
14/42303/961/51*	MB : 02		315.000,00			
42403	*PARKINGS					
14/42403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	31.000,00	3.581.600,00		3.581.600,00
14/42403/961/51*	MB : 02		-15.811,00			
42603	*ECLAIRAGE PUBLIC					
14/42603/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	30.000,00			
429 /000/82*	R.E.DETTE		10.709.663,66	8.481.870,75		8.481.870,75
429 /000/85*	TOTAL R.E.		12.453.802,21	9.422.821,82	1,00	9.422.820,82

F 429 COMMUNICATIONS ET VOIRIES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/42605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	30.000,00				30.000,00	
429 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		11.522.713,66		9.868.780,48	2.162.655,48	1.653.933,18	7.706.125,00
429 /000/95*	TOTAL D.E.		12.942.897,22		11.221.290,30	2.800.170,68	1.721.606,92	8.421.119,62

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
14/52009/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	6.000.000,00	4.504.921,02	36.260,40	4.468.660,62
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
14/55109/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	2.440.000,00	3.194.920,76		3.194.920,76
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
14/55209/180/02	DROITS DE PASSAGE	71320	7.000.000,00	7.557.139,52		7.557.139,52

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							
14/52002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.089.189,28		1.089.188,70	1.089.188,70	0,58	
14/52002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	63.967,46		63.967,16	63.967,16	0,30	
14/52002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	485.739,44		297.265,68	297.265,68	188.473,76	
14/52002/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	16.339,91		16.339,30	16.339,30	0,61	
14/52002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	90.477,17		89.581,96	89.581,96	895,21	
14/52002/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	12.966,48		6.847,53	6.847,53	6.118,95	
14/52002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	28.075,72		22.747,38	22.747,38	5.328,34	
14/52002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.719,01		1.718,16	1.718,16	0,85	
14/52002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	186.614,73		136.496,66	136.496,66	50.118,07	
14/52002/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	36.487,35		15.639,18	15.639,18	20.848,17	
14/52002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	118.409,35		65.192,91	65.192,91	53.216,44	
14/52002/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	30.921,64		1.598,00	1.598,00	29.323,64	
14/52002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	351.320,41		288.483,34	288.483,34	62.837,07	
14/52002/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	26.772,89		17.872,49	17.872,49	8.900,40	
14/52002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	16.567,30		16.567,26	16.567,26	0,04	
569 /000/70	D.O.PERSONNEL		2.555.568,14		2.129.505,71	2.129.505,71	426.062,43	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52002/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103					7.100,00	
14/52002/121/03	MB : 02		7.100,00				7.100,00	
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
14/52003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	109,17		109,17	109,17		
14/52003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	163.440,02		154.034,86	147.534,86	9.405,16	6.500,00
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52009/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	800,00		800,00	97,50	100,00	702,50
14/52009/121/01	MB : 02		100,00				100,00	
14/52009/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	900,00		900,00			900,00
14/52009/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	3.070,00		2.812,25	2.812,25	2.757,75	

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

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

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/52009/122/02	MB : 02		2.500,00				2.500,00	
14/52009/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	9.000,00		8.050,00	6.019,07	950,00	2.030,93
14/52009/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.300,00		5.300,00	2.166,64		3.133,36
14/52009/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		689,00	101,54	1.811,00	587,46
14/52009/123/02	MB : 02		500,00				500,00	
14/52009/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	2.650,00		1.233,17	700,77	1.916,83	532,40
14/52009/123/06	MB : 02		500,00				500,00	
14/52009/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16.430,00		13.105,20	5.392,96	434,80	7.712,24
14/52009/123/16	MB : 02		-2.890,00					
14/52009/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	-267,00		333,00		400,00	333,00
14/52009/123/19	MB : 02		1.000,00				1.000,00	
14/52009/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	15.700,00		16.525,41	15.346,20	674,59	1.179,21
14/52009/124/02	MB : 02		1.500,00				1.500,00	
14/52009/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	20.810,00		21.726,53	9.528,18	83,47	12.198,35
14/52009/124/06	MB : 02		1.000,00				1.000,00	
14/52009/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	21.250,00		12.155,00		10.938,55	12.155,00
14/52009/124/12	MB : 02		1.843,55				1.843,55	
14/52009/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	28.740,00		6.500,00	992,93	22.240,00	5.507,07
14/52009/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	12.000,00		7.000,00		5.000,00	7.000,00
14/52009/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.205,00		1.740,36	1.417,06	464,64	323,30
14/52009/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	44.521,46		45.721,46	42.592,38		3.129,08
14/52009/125/12	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
14/52009/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	4.400,00		4.400,00			4.400,00
14/52009/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	3.938,88		3.938,88	2.193,70		1.745,18
52049	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52049/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00		500,00			500,00
52089	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52089/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.820,00		968,00	881,40	1.852,00	86,60
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE							

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.



F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
569 /000/60	R.O.PRESTATIONS		15.440.000,00	15.256.981,30	36.260,40	15.220.720,90
	R.O.TRANSFERTS					
52002	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
14/52002/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	40.300,00	62.578,37		62.578,37
52003	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
14/52003/406/01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100				
14/52003/406/01	MB : 02		3.043,18			
14/52003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	139.662,00	62.145,48		62.145,48
14/52003/465/02	MB : 02		-6.732,80			
14/52003/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	336.402,00	321.145,90		321.145,90
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE					
14/52009/361/04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	15.000,00	14.155,00		14.155,00
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
14/56103/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	200.000,00	160.000,00		160.000,00
569 /000/61	R.O.TRANSFERTS		727.674,38	620.024,75		620.024,75
	R.O.DETTE					
55109	PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ					
14/55109/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	1.787.497,50	6.828.471,79		6.828.471,79
14/55109/272/01	MB : 02		5.040.973,05			
55209	PRODUCTION ET TRANSPORT D'ELECTRICITE					
14/55209/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	12.631.476,00	7.575.618,15		7.575.618,15

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
14/55209/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	8.000,00		7.678,64	7.678,64	321,36	
56109	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
14/56109/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	146.686,63		146.686,63	77.369,81		69.316,82
569 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		529.357,71		462.907,56	322.935,06	66.450,15	139.972,50
52003	D.O.TRANSFERTS COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
14/52003/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			3.043,18	3.043,18		
14/52003/301/02	MB : 99		3.043,18				3.043,18	
14/52003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	476.063,91		469.331,11	282.220,17		187.110,94
14/52003/435/07	MB : 02		-6.732,80					
52009	COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52009/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			12.926,44	12.926,44		
14/52009/301/01	MB : 99		12.926,44				12.926,44	
14/52009/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			4.646,14	4.646,14		
14/52009/301/02	MB : 99		4.646,14				4.646,14	
14/52009/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121						
14/52009/322/01	SUBS. INDIRECTS DIVERS ACCORDES AUX ENTREPRISES	63122	860.000,00		996.879,00	405.091,26	13.121,00	591.787,74
14/52009/322/01	MB : 02		150.000,00				150.000,00	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
14/56103/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.650.000,00		4.650.000,00	4.612.500,00		37.500,00
56133	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
14/56133/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	150.000,00		150.000,00	150.000,00		
569 /000/72	D.O.TRANSFERTS		6.299.946,87		6.286.825,87	5.470.427,19	13.121,00	816.398,68
52003	D.O.DETTE COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)							
14/52003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	353.584,04		157.338,10	157.338,10	196.245,94	
14/52003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.159.493,11		589.556,80	589.556,80	569.936,31	
56103	TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
14/56103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	20.822,89		8.243,80	8.243,80	12.579,09	

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
14/55209/272/01	MB : 02		-5.055.885,07			
569 /000/62	R.O.DETTE		14.404.061,48	14.404.089,94		14.404.089,94
569 /000/65	TOTAL R.O.		30.571.735,86	30.281.095,99	36.260,40	30.244.835,59
*****						
52003	*R.E.DETTE *COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE (DEPART.COMMERCE)					
14/52003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	290.500,00	13.026.102,12		13.026.102,12
14/52003/961/51	*MB : 02		130.000,00			
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE					
14/56103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	250.000,00	444.000,00		444.000,00
*****						
569 /000/82	R.E.DETTE		670.500,00	13.470.102,12		13.470.102,12
569 /000/85	TOTAL R.E.		670.500,00	13.470.102,12		13.470.102,12
*****						

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
14/56103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	72.586,04		35.196,62	35.196,62	37.389,42	
569 /000/7X	D.O.DETTE		1.606.486,08		790.335,32	790.335,32	816.150,76	
569 /000/75	TOTAL D.O.		10.991.358,80		9.669.574,46	8.713.203,28	1.321.784,34	956.371,18
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
52001	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52001/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221					70.000,00	
14/52001/522/52	MB : 02		70.000,00				70.000,00	
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52009/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	100.000,00				40.000,00	
14/52009/512/51	MB : 02		-60.000,00					
14/52009/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	150.000,00		270.000,00	270.000,00		
14/52009/522/52	MB : 02		120.000,00				120.000,00	
56103	*TOURISME ET SYNDICATS D'INITIATIVE							
14/56103/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	250.000,00		250.000,00	250.000,00		
569 /000/90	D.E.TRANSFERTS		630.000,00		520.000,00	520.000,00	110.000,00	
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
52009	*COMMERCE, ARTISANAT ET INDUSTRIE							
14/52009/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	40.000,00		36.631,91	35.749,91	3.368,09	882,00
14/52009/744/98	*ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	500,00				500,00	
569 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		40.500,00		36.631,91	35.749,91	3.868,09	882,00
569 /000/95	TOTAL D.E.		670.500,00		556.631,91	555.749,91	113.868,09	882,00
*****								

F 569 INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES.

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/70002/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	1.000,00			
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/70008/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100	500,00	425,23		425,23
14/70008/106/02	RECUPERATION CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100	105.000,00	91.465,01		91.465,01
14/70008/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	30.000,00	23.705,34		23.705,34
14/70008/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	50.000,00	55.145,68		55.145,68
14/70008/161/48	MB : 02		80.000,00			
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
14/70208/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	800.000,00	457.847,50		457.847,50

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							
14/70002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	111.711,04		111.710,12	111.710,12	0,92	
14/70002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	16.662,40		8.552,04	8.552,04	8.110,36	
14/70002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	38.724,74		38.723,78	38.723,78	0,96	
14/70002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	57.349,84		29.536,65	29.536,65	27.813,19	
14/70002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	2.065,23		1.654,75	1.654,75	410,48	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.063.632,07		1.055.578,90	1.055.578,90	8.053,17	
14/70008/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	658.000,00		654.355,85	654.355,85	3.644,15	
14/70008/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	96.000,00		76.202,17	76.202,17	19.797,83	
14/70008/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	42.877,08		42.876,99	42.876,99	0,09	
14/70008/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	54.000,00		47.642,05	47.642,05	6.357,95	
14/70008/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	173.400,00		168.413,34	158.413,34	4.986,66	10.000,00
14/70008/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	1.000,00				1.000,00	
14/70008/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	223.313,00		223.216,50	215.216,50	96,50	8.000,00
14/70008/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	367.000,00		363.444,89	333.444,89	3.555,11	30.000,00
14/70008/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	12.000,00		9.305,91	9.305,91	2.694,09	
14/70008/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.000,00				1.000,00	
14/70008/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	10.854,00		10.853,48	10.853,48	0,52	
14/70008/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	150.500,00		142.576,20	142.576,20	7.923,80	
14/70008/115/42	AUTRES INTERV. / AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERS. A.C.S.	62542	500,00				500,00	
14/70008/115/43	AUTRES INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. SUBV.	62543	500,00				500,00	
14/70008/115/44	AUTRES INTERV./ AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERS. ENSEIGN.	62544	500,00		300,00	300,00	200,00	
14/70008/115/45	AUTR INTERV/AVANTAG NUMERAIRES PR PERS CONTR A CH COMM	62545	500,00		300,00	300,00	200,00	
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
14/70102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.551.912,86		1.551.581,73	1.551.581,73	331,13	
14/70102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	194.635,83		194.635,34	194.635,34	0,49	
14/70102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	858.402,58		880.415,85	880.415,85	0,63	
14/70102/111/05	MB : 02		22.013,90				22.013,90	

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
14/70102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	133.946,68		116.552,97	116.552,97	17.393,71	
14/70102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	10.555,72		10.554,95	10.554,95	0,77	
14/70102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	83.780,06		53.700,56	53.700,56	30.079,50	
14/70102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.866,85				4.866,85	
14/70102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	265.526,25		212.777,36	212.777,36	52.748,89	
14/70102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	41.274,97		41.274,68	41.274,68	0,29	
14/70102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	193.970,19		201.498,08	201.498,08	0,93	
14/70102/113/05	MB : 02		7.528,82				7.528,82	
14/70102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	508.289,80		449.701,31	449.701,31	58.588,49	
14/70102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	28.418,65		23.787,51	23.787,51	4.631,14	
14/70102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	5.746,54		3.860,87	3.860,87	1.885,67	
14/70102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	17.674,52		18.874,01	18.874,01	0,51	
14/70102/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
14/70108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	231.068,85		205.854,00	205.854,00	25.214,85	
14/70108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.000,00		16.840,52	16.840,52	2.159,48	
14/70108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	63.653,02		63.640,45	63.640,45	12,57	
14/70108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	3.076,00		3.075,29	3.075,29	0,71	
70602	PSYCHO-TECHN. ONDERZOEK, BEROEPSKEUZEVOORLICHTING							
14/70602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	34.076,14		33.225,28	33.225,28	850,86	
14/70602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	119.904,88		119.904,21	119.904,21	0,67	
14/70602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	2.414,23		2.412,89	2.412,89	1,34	
14/70602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.843,94		12.118,53	12.118,53	6.725,41	
14/70602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	35.155,58		4.193,82	4.193,82	30.961,76	
14/70602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	52.277,81		36.723,46	36.723,46	15.554,35	
14/70602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	10.869,84		8.863,58	8.863,58	2.006,26	
14/70602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	3.177,69		1.803,81	1.803,81	1.373,88	
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
14/70608/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	224.573,10		161.209,36	161.209,36	63.363,74	

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
14/70608/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	14.000,00		100,51	100,51	13.899,49	
14/70608/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	1.938.000,00		2.045.925,88	2.045.925,88		
14/70608/111/11	MB : 99		107.925,88				107.925,88	
14/70608/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	11.426,90		11.425,90	11.425,90	1,00	
14/70608/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	1.000,00				1.000,00	
14/70608/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	24.505,51		24.505,16	24.505,16	0,35	
14/70608/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	4.000,00		61,14	61,14	3.938,86	
14/70608/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	51.571,49		50.231,68	50.231,68	1.339,81	
14/70608/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	3.000,00		2.100,42	2.100,42	899,58	
14/70608/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.000,00				1.000,00	
14/70608/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	23.456,00		23.455,30	23.455,30	0,70	
709 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.009.810,48		9.572.130,03	9.524.130,03	437.680,45	48.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	59.197,04		39.750,57	39.750,57	19.446,47	
14/70003/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	79.538,83		79.531,35	79.531,35	7,48	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.676,00		13.110,66	7.601,76	2.565,34	5.508,90
14/70008/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	51.000,00		38.880,00	29.925,04	12.120,00	8.954,96
14/70008/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	93.120,00				93.120,00	
14/70008/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	129.000,00		132.274,80	90.758,65	27.465,20	41.516,15
14/70008/122/02	MB : 02		30.740,00				30.740,00	
14/70008/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	2.500,00		2.431,85	2.431,85	68,15	
14/70008/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	30.060,41		25.786,81	22.291,81	4.273,60	3.495,00
14/70008/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	80.000,00		56.144,78	56.144,78	23.855,22	
14/70008/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	171.000,00		154.999,29	54.060,29	16.000,71	100.939,00
14/70008/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	103.037,00		87.865,94	87.865,94	15.171,06	
14/70008/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	15.000,00		484,36	484,36	14.515,64	
14/70008/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	240.000,00		199.501,88	143.583,47	40.498,12	55.918,41

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
14/70008/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	44.764,80		40.046,97	37.483,10	827,83	2.563,87
14/70008/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/70008/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	81.000,00		26.529,40	16.328,65	54.470,60	10.200,75
14/70008/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	31.000,00		20.000,00	11.276,50	11.000,00	8.723,50
14/70008/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	232.426,51		180.139,97	126.730,42	72.286,54	53.409,55
14/70008/124/02	MB : 02		20.000,00				20.000,00	
14/70008/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	426.800,01		390.563,09	358.178,25	36.236,92	32.384,84
14/70008/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	5.541,27		4.639,27	1.052,98	902,00	3.586,29
14/70008/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	12.000,00		12.000,00	8.480,98		3.519,02
14/70008/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	94.000,00		31.274,74	30.716,93	62.725,26	557,81
14/70008/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	60.000,00		14.388,10	14.388,10	45.611,90	
14/70008/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	140.000,00		140.000,00	53.904,18		86.095,82
14/70008/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	40.000,00		13.097,55	5.471,01	26.902,45	7.626,54
14/70008/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	355.000,00		255.520,70	207.006,06	99.479,30	48.514,64
14/70008/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	182.146,78		182.146,78	155.507,16		26.639,62
14/70008/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	139.352,19		389.352,19	204.529,10		184.823,09
14/70008/125/13	MB : 99		250.000,00				250.000,00	
14/70008/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	565.896,63		626.511,57	388.511,57		238.000,00
14/70008/125/15	MB : 99		60.614,94				60.614,94	
14/70008/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	65.500,00		60.058,09	54.440,53	5.441,91	5.617,56
14/70008/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	2.000,00				2.000,00	
70068	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70068/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	245.000,00		244.095,79	156.894,42	904,21	87.201,37
14/70068/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.325.000,00		1.209.243,73	764.325,01	90.756,27	444.918,72
14/70068/125/06	MB : 02		-25.000,00					
70088	INSTRUCTION PUBLIQUE							
14/70088/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL. DE BUR. LOUES	61313	250.000,00		249.504,00	227.962,76	496,00	21.541,24
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
14/70108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.309,00		1.060,30	291,48	248,70	768,82

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
14/70108/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	3.600,00		3.600,00			3.600,00
14/70108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.000,00		1.250,00	747,59	1.750,00	502,41
14/70108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	12.000,00		11.675,82	8.982,63	324,18	2.693,19
14/70108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.000,00		4.757,96	4.258,96	1.242,04	499,00
14/70108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	22.500,00		20.105,00	19.342,95	2.395,00	762,05
14/70108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.000,00				7.000,00	
14/70108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	3.000,00		2.456,92	2.456,92	543,08	
14/70108/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	5.000,00				5.000,00	
70188	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
14/70188/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	10.000,00		7.055,00	6.046,72	2.945,00	1.008,28
70508	TRANSPORTS SCOLAIRES							
14/70508/124/24	AUTRES AVANTAGES SCOLAIRES.	61327	616.000,00		602.586,56	520.593,23	13.413,44	81.993,33
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
14/70608/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	9.165,00		9.000,00	3.001,08	165,00	5.998,92
14/70608/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	2.000,00		1.210,00	710,00	790,00	500,00
14/70608/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	25.000,00		15.544,99	10.056,30	9.455,01	5.488,69
709 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.424.596,41		5.600.176,78	4.014.105,44	824.419,63	1.586.071,34
	D.O.TRANSFERTS							
70002	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70002/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			253,76	253,76		
14/70002/301/01	MB : 99		253,76				253,76	
14/70002/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	43.000,00		40.000,00	40.000,00	3.000,00	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			58.726,29	58.726,29		
14/70008/301/01	MB : 99		58.726,29				58.726,29	
14/70008/322/48	REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES	67151	8.725,05		8.725,05	8.725,05		
14/70008/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	125.000,00		73.750,00	53.750,00	51.250,00	20.000,00
14/70008/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	30.750,00		30.383,70	26.821,34	366,30	3.562,36
14/70008/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.983.774,95		1.972.229,20	1.526.671,80	26.545,75	445.557,40

F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
709 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.066.500,00	628.588,76		628.588,76
	R.O.TRANSFERTS					
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/70008/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	500,00	18.695,92		18.695,92
14/70008/380/05	DONS MANUELS	73300	71.000,00	9.815,40		9.815,40
14/70008/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	650.000,00	660.393,61		660.393,61
14/70008/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	351.900,00	298.519,20		298.519,20
14/70008/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	1.550.000,00	2.030.563,56		2.030.563,56
70102	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT					
14/70102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	55.000,00	83.437,83		83.437,83
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES					
14/70208/490/01	CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITEMENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE	73611	10.180,00			
70608	CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.					
14/70608/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	1.938.000,00	2.045.925,88		2.045.925,88
14/70608/461/01	MB : 99		107.925,88			
14/70608/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	200.000,00	208.121,05		208.121,05
709 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.934.505,88	5.355.472,45		5.355.472,45

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
14/70008/332/02	MB : 02		15.000,00				15.000,00	
14/70008/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	1.000,00				1.000,00	
14/70008/415/01	CONTRI. A L' AUTOR. SUPER.E DANS LES CH.DE TRAIT. /DE FONCT.	63412	30.000,00		29.758,64	21.881,00	241,36	7.877,64
14/70008/415/02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	42.000,00		41.000,00	41.000,00	1.000,00	
70108	SERVICE ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT							
14/70108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	500,00		480,00	480,00	20,00	
70208	AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES ECOLES							
14/70208/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	700.530,00		686.796,00	686.796,00	13.734,00	
14/70208/443/01	AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L' ENSEIGNEMENT LIBRE	63612	770.299,00		841.094,10	702.468,20	9.204,90	138.625,90
14/70208/443/01	MB : 02		80.000,00				80.000,00	
70308	OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES							
14/70308/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	38.211,00		37.853,00	35.740,00	358,00	2.113,00
709 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.927.770,05		3.821.049,74	3.203.313,44	106.720,31	617.736,30
	D.O.DETTE							
70003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.144.846,02		951.687,28	951.687,28	193.158,74	
14/70003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3.648.425,26		3.137.564,27	3.137.564,27	510.860,99	
70008	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/215/02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	3.896,00		913,54	913,54	2.982,46	
70603	CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..							
14/70603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.972,50		2.433,73	2.433,73	2.538,77	
14/70603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.704,96		15.162,32	15.162,32	542,64	
709 /000/7X	D.O.DETTE		4.817.844,74		4.107.761,14	4.107.761,14	710.083,60	

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 /000/65	TOTAL R.O.		6.001.005,88	5.984.061,21		5.984.061,21
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/70008/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	160.000,00	59.063,23		59.063,23
709 /000/80	R.E.TRANSFERTS		160.000,00	59.063,23		59.063,23
	*R.E.DETTE					
70003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/70003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	3.331.001,00	1.834.512,57		1.834.512,57
14/70003/961/51	MB : 02		-90.000,00			
70603	*CENTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSION..					
14/70603/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	50.000,00	14.600,00		14.600,00
709 /000/82	R.E.DETTE		3.291.001,00	1.849.112,57		1.849.112,57
709 /000/85	TOTAL R.E.		3.451.001,00	1.908.175,80		1.908.175,80
*****						

## F 709 RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
709 /000/75	TOTAL D.O.		25.180.021,68		23.101.117,69	20.849.310,05	2.078.903,99	2.251.807,64
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/522/55	*AUTRES DEDOMMAGEMENTS ACCORDES AUX MENAGES	67251	1,00				1,00	
709 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1,00				1,00	
*****								
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
70008	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/70008/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	530.000,00				200.000,00	
14/70008/723/60	MB : 02		-330.000,00					
14/70008/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	300.000,00		224.187,27		75.812,73	224.187,27
14/70008/733/60	*HONORAIRES P.P.A., D'URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	600.000,00		275.250,80		364.749,20	275.250,80
14/70008/733/60	MB : 02		40.000,00				40.000,00	
14/70008/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	50.000,00		25.437,65	23.144,65	24.562,35	2.293,00
14/70008/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	11.000,00		6.462,17	6.462,17	4.537,83	
14/70008/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	200.000,00				200.000,00	
14/70008/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.800.000,00		1.674.272,63	959.192,84	325.727,37	715.079,79
14/70008/744/51	MB : 02		200.000,00				200.000,00	
70608	*CTRE PSYCHO-TECHNIQUE D'ORIENTATION PROFESSIONN.							
14/70608/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	50.000,00		39.202,55	0,05	10.797,45	39.202,50
709 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.451.000,00		2.244.813,07	988.799,71	1.206.186,93	1.256.013,36
709 /000/95	TOTAL D.E.		3.451.001,00		2.244.813,07	988.799,71	1.206.187,93	1.256.013,36
*****								

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O. PRESTATIONS					
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					
14/72108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	10.000,00	8.590,50		8.590,50
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
14/72208/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	200.000,00	315.532,66		315.532,66

## 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							
14/72102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	298.212,27		297.581,81	297.581,81	630,46	
14/72102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	139.017,24		139.017,23	139.017,23	0,01	
14/72102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	24.557,15		24.069,04	24.069,04	488,11	
14/72102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.102.549,44		2.098.515,77	2.098.515,77	4.033,67	
14/72102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	23.774,17		21.771,71	21.771,71	2.002,46	
14/72102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	10.656,10		10.601,96	10.601,96	54,14	
14/72102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.531,89		1.821,50	1.821,50	1.710,39	
14/72102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	188.236,73		186.860,23	186.860,23	1.376,50	
14/72102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	38.431,34		37.938,50	37.938,50	492,84	
14/72102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	37.060,85		37.060,68	37.060,68	0,17	
14/72102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	36.029,51		6.319,25	6.319,25	29.710,26	
14/72102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	578.032,42		561.673,31	561.673,31	16.359,11	
14/72102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	98.537,21		80.182,36	80.182,36	18.354,85	
14/72102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	6.879,50		2.089,12	2.089,12	4.790,38	
14/72102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.743,14		1.742,66	1.742,66	0,48	
14/72102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	978,04		522,28	522,28	455,76	
14/72102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	53.617,64		53.616,76	53.616,76	0,88	
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
14/72108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.544.025,69		1.543.362,98	1.543.362,98	662,71	
14/72108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	624.311,00		624.310,74	624.310,74	0,26	
14/72108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.100,00		9.049,94	9.049,94	50,06	
14/72108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	16.881.000,00		17.331.691,60	17.331.691,60		
14/72108/111/11	MB : 99		450.691,60				450.691,60	
14/72108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	10.000,00		2.369,81	2.369,81	7.630,19	
14/72108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	107.000,00		106.967,91	106.967,91	32,09	
14/72108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	119.000,00		118.450,46	118.450,46	549,54	
14/72108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	88.480,70		88.480,30	88.480,30	0,40	
14/72108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.878,00		2.755,79	2.755,79	1.122,21	

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
14/72108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	227.220,00		226.989,76	226.989,76	230,24	
14/72108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	200.000,00		199.965,54	199.965,54	34,46	
14/72108/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.680,00		2.675,23	2.675,23	4,77	
14/72108/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	3.000,00				3.000,00	
14/72108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	2.000,00		329,33	329,33	1.670,67	
14/72108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	474.997,00		468.867,87	468.867,87	6.129,13	
14/72108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	24.674,00		23.676,18	23.676,18	997,82	
14/72108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	525,27		522,27	522,27	3,00	
14/72108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	17.911,00		17.910,04	17.910,04	0,96	
14/72108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	148.847,00		148.846,28	148.846,28	0,72	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
14/72202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	465.064,20		465.063,65	465.063,65	0,55	
14/72202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	315.018,46		315.017,80	315.017,80	0,66	
14/72202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	68.621,64		68.621,30	68.621,30	0,34	
14/72202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	3.955.565,33		3.955.565,12	3.955.565,12	0,21	
14/72202/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.813,14		3.003,77	3.003,77	809,37	
14/72202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.999,42		33.999,42	33.999,42		
14/72202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	21.558,24		19.125,83	19.125,83	2.432,41	
14/72202/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	12.293,37		12.293,11	12.293,11	0,26	
14/72202/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	330.565,70		330.048,28	330.048,28	517,42	
14/72202/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.538,15		7.537,94	7.537,94	0,21	
14/72202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	86.971,89		86.949,53	60.599,53	22,36	26.350,00
14/72202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	113.046,70		113.045,80	113.045,80	0,90	
14/72202/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	48.811,15		48.798,28	14.148,28	12,87	34.650,00
14/72202/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	1.027.342,84		1.020.520,88	1.020.520,88	6.821,96	
14/72202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	128.076,33		128.076,11	128.076,11	0,22	
14/72202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	4.442,09		3.188,68	3.188,68	1.253,41	
14/72202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	6.711,97		6.166,50	6.166,50	545,47	
14/72202/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.221,04		1.220,38	1.220,38	0,66	

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
14/72202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	77.307,30		77.307,05	77.307,05	0,25	
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
14/72208/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.619.373,48		3.618.417,71	3.618.417,71	955,77	
14/72208/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	2.000,00		350,00	350,00	1.650,00	
14/72208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.470.160,00		1.505.113,49	1.505.113,49	46,51	
14/72208/111/05	MB : 02		35.000,00				35.000,00	
14/72208/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	35.285,64		35.285,52	35.285,52	0,12	
14/72208/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	31.365.000,00		33.050.388,01	33.050.388,01		
14/72208/111/11	MB : 99		1.685.388,01				1.685.388,01	
14/72208/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	12.000,00		11.158,34	11.158,34	841,66	
14/72208/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	550.625,81		549.856,62	549.856,62	769,19	
14/72208/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	306.000,00		273.882,13	273.882,13	32.117,87	
14/72208/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	203.652,67		203.652,63	203.652,63	0,04	
14/72208/112/12	PECULES DE VACANCES A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT	62112	2.000,00				2.000,00	
14/72208/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	7.300,00		7.205,44	7.205,44	94,56	
14/72208/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	554.140,16		544.433,97	544.433,97	9.706,19	
14/72208/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	1.000,00				1.000,00	
14/72208/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	486.331,00		485.792,89	485.792,89	538,11	
14/72208/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	11.343,84		11.278,26	11.278,26	65,58	
14/72208/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	10.800,00		51,01	51,01	10.748,99	
14/72208/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	47.300,00		47.078,16	47.078,16	221,84	
14/72208/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.183.188,00		1.183.117,94	1.108.117,94	70,06	75.000,00
14/72208/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	51.715,00		50.602,03	50.602,03	1.112,97	
14/72208/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.000,00				1.000,00	
14/72208/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	44.264,00		44.263,72	44.263,72	0,28	
14/72208/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	472.696,00		472.695,22	472.695,22	0,78	
729 /000/70	D.O.PERSONNEL		73.446.718,47		73.268.778,72	73.132.778,72	177.939,75	136.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							



F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/60	R.O.PRESTATIONS		210.000,00	324.123,16		324.123,16
	R.O.TRANSFERTS					
72102	ENSEIGNEMENT MATERNEL - PERSONNEL DES ECOLES					
14/72102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	67.000,00	104.297,28		104.297,28
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL					

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/72108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.571,00		1.000,00	222,19	571,00	777,81
14/72108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	12.000,00		2.403,97	2.403,97	9.596,03	
14/72108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.000,00		2.915,33	525,00	84,67	2.390,33
14/72108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	151.000,00		138.945,49	119.027,55	12.054,51	19.917,94
14/72108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	281.350,72		281.350,72	260.843,47		20.507,25
14/72108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	223.142,88		223.142,88	212.100,04		11.042,84
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
14/72208/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.571,00		1.000,00		571,00	1.000,00
14/72208/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	42.000,00		25.989,94	25.989,94	16.010,06	
14/72208/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	36.000,00		28.595,67	20.421,00	7.404,33	8.174,67
14/72208/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	524.858,00		522.655,43	451.116,91	2.202,57	71.538,52
14/72208/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	356.133,78		356.133,78	215.698,86		140.434,92
14/72208/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.208.647,58		958.647,58	780.317,92		178.329,66
14/72208/125/13	MB : 99		-250.000,00					
729 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.591.274,96		2.542.780,79	2.088.666,85	48.494,17	454.113,94
	D.O.DETTE							
72103	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
14/72103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	253.890,75		182.424,18	182.424,18	71.466,57	
14/72103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	487.937,21		435.411,58	435.411,58	52.525,63	
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES							
14/72202/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	1.487,53		1.487,53	1.487,53		
72203	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
14/72203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	398.890,03		229.994,44	229.994,44	168.895,59	
14/72203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.027.904,29		870.598,61	870.598,61	157.305,68	
729 /000/7X	D.O.DETTE		2.170.109,81		1.719.916,34	1.719.916,34	450.193,47	
	D.O.PRELEVEMENTS							
72108	ENSEIGNEMENT MATERNEL							
14/72108/958/01	PRELEV. DU SERV ORDI. POUR LES PROVISIONS PR RISQ / CHARGES	66621			400.000,00	400.000,00		
14/72108/958/01	MB : 99		400.000,00				400.000,00	

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/72108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	16.881.000,00	17.331.691,60		17.331.691,60
14/72108/461/01	MB : 99		450.691,60			
14/72108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	1.860.000,00	1.942.649,43		1.942.649,43
14/72108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.000,00	64.152,00		64.152,00
72202	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE - PERSONNEL DES ECOLES					
14/72202/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	150.000,00	185.822,69		185.822,69
14/72202/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	160.000,00	250.313,50		250.313,50
72208	ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
14/72208/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	31.365.000,00	33.050.388,01		33.050.388,01
14/72208/461/01	MB : 99		1.685.388,01			
14/72208/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	6.850.000,00	6.711.231,93		6.711.231,93
14/72208/463/01	MB : 02		50.000,00			
14/72208/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	127.500,00	128.374,89		128.374,89
729 /000/61	R.O.TRANSFERTS		59.706.579,61	59.768.921,33		59.768.921,33
729 /000/65	TOTAL R.O.		59.916.579,61	60.093.044,49		60.093.044,49

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
	*					
72108	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
	*					
14/72108/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	22.843,00	7.315,53		7.315,53
	*					
72208	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
	*					
14/72208/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	11.213.959,00	115.186,28		115.186,28
	*					
14/72208/661/51	MB : 02		-151.200,00			
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					
	*					

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
729 /000/78	D.O.PRELEVEMENTS		400.000,00		400.000,00	400.000,00		
729 /000/75	TOTAL D.O.		78.608.103,24		77.931.475,85	77.341.361,91	676.627,39	590.113,94

\*\*\*\*\*

	*D.E.INVESTISSEMENTS							
	*ENSEIGNEMENT MATERNEL							
14/72108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	920.000,00		1.006.134,02	2.299,44	447.865,98	1.003.834,58
14/72108/722/60	* MB : 02		534.000,00				534.000,00	
14/72108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	80.000,00					
14/72108/723/60	* MB : 02		-80.000,00					
14/72108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	750.000,00		704.620,56	66.870,06	5.379,44	637.750,50
14/72108/724/60	* MB : 02		-40.000,00					
	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE							
14/72208/712/60	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.700.000,00		1.700.000,00			1.700.000,00
14/72208/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	22.610.000,00		19.300.640,92	6.427,28	3.309.359,08	19.294.213,64
14/72208/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.406.000,00		1.836.173,11	91.692,34	1.393.126,89	1.744.480,77
	*							
	*							

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

## F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
729 /000/80	R.E.TRANSFERTS		11.085.602,00	122.501,81		122.501,81
72103	*R.E.DETTE					
14/72103/961/51	*ENSEIGNEMENT MATERNEL					
14/72103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.727.157,00	513.274,31		513.274,31
14/72103/961/51	MB : 02		414.000,00			
72203	*ENSEIGNEMENT PRIMAIRE					
14/72203/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	17.502.041,00	1.414.869,31		1.414.869,31
14/72203/961/51	MB : 02		974.500,00			
729 /000/82	R.E.DETTE		20.617.698,00	1.928.143,62		1.928.143,62
729 /000/85	TOTAL R.E.		31.703.300,00	2.050.645,43		2.050.645,43

F 729 ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/72208/723/60*	MB : 02		823.300,00				823.300,00	
14/72208/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.000.000,00		2.132.125,83	534.876,34	97.209,17	1.597.249,49
14/72208/724/60*	MB : 99		229.335,00				229.335,00	
729 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		31.932.635,00		26.679.694,44	702.165,46	5.252.940,56	25.977.528,98
729 /000/95*	TOTAL D.E.		31.932.635,00		26.679.694,44	702.165,46	5.252.940,56	25.977.528,98

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
14/73108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	2.000,00	8.947,00		8.947,00
14/73108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	20.000,00			
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
14/73508/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	150.000,00	227.337,46		227.337,46

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.							
14/73102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	387.909,07		387.608,21	387.608,21	300,86	
14/73102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	79.881,83		79.065,18	79.065,18	816,65	
14/73102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	54.221,32		53.892,22	53.892,22	329,10	
14/73102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	2.290.543,12		2.289.882,61	2.289.882,61	660,51	
14/73102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.489,73				2.489,73	
14/73102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	34.689,88		28.935,42	28.935,42	5.754,46	
14/73102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	8.530,15		8.265,36	8.265,36	264,79	
14/73102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	8.038,45		4.125,02	4.125,02	3.913,43	
14/73102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	188.359,21		188.358,96	188.358,96	0,25	
14/73102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.510,40		6.509,87	6.509,87	0,53	
14/73102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	92.405,53		53.808,31	53.808,31	38.597,22	
14/73102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	37.893,14		17.889,22	17.889,22	20.003,92	
14/73102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	43.368,47		14.383,10	14.383,10	28.985,37	
14/73102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	646.175,19		616.908,89	616.908,89	29.266,30	
14/73102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	136.457,57		113.722,90	113.722,90	22.734,67	
14/73102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	4.425,41		4.425,23	4.425,23	0,18	
14/73102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.979,30		2.926,39	2.926,39	52,91	
14/73102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.140,47		1.132,47	1.132,47	8,00	
14/73102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	45.115,80		45.115,58	45.115,58	0,22	
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
14/73108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	259.970,05		259.969,69	259.969,69	0,36	
14/73108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	34.670,00		29.700,73	29.700,73	4.969,27	
14/73108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	91.797,70		91.797,01	91.797,01	0,69	
14/73108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.000,00				1.000,00	
14/73108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	30.141.000,58		28.663.893,81	28.663.893,81	0,58	
14/73108/111/11	MB : 99		-1.477.106,19					
14/73108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	1.000,00				1.000,00	
14/73108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	400,00		25,09	25,09	374,91	



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
14/73108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.210,90		16.209,90	16.209,90	1,00	
14/73108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	3.000,00		2.648,37	2.648,37	351,63	
14/73108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.416,07		6.391,46	6.391,46	24,61	
14/73108/112/12	PECULES DE VACANCES A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT	62112	1.000,00				1.000,00	
14/73108/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.000,00				1.000,00	
14/73108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	40.365,23		40.313,74	40.313,74	51,49	
14/73108/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	10.600,00		9.650,97	9.650,97	949,03	
14/73108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	29.187,77		29.165,64	29.165,64	22,13	
14/73108/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	500,00				500,00	
14/73108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	84.229,00		81.789,87	81.789,87	2.439,13	
14/73108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.500,00		1.044,55	1.044,55	455,45	
14/73108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.584,00		1.583,15	1.583,15	0,85	
14/73108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	228.514,00		228.513,78	228.513,78	0,22	
73402	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE - PERSONNEL DES ECOLES							
14/73402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	42.534,38		42.534,37	42.534,37	0,01	
14/73402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	1.275,87				1.275,87	
14/73402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	251.986,90		251.986,47	251.986,47	0,43	
14/73402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	5.518,74		5.392,95	5.392,95	125,79	
14/73402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.377,46		19.282,22	19.282,22	16.095,24	
14/73402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	38.181,73		7.770,50	7.770,50	30.411,23	
14/73402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	84.420,93		59.763,73	59.763,73	24.657,20	
14/73402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	17.688,66		16.422,93	16.422,93	1.265,73	
14/73402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	978,04				978,04	
14/73402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	7.541,41		4.654,38	4.654,38	2.887,03	
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
14/73408/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.000,00				1.000,00	
14/73408/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.000,00				1.000,00	
14/73408/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	28.000,00		27.259,61	27.259,61	740,39	
14/73408/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.000,00				5.000,00	

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

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

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/73408/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	8.100.000,00		7.434.461,79	7.434.461,79		
14/73408/111/11	MB : 99		-665.538,21					
14/73408/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	28.358,74		27.858,74	27.858,74	500,00	
14/73408/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	500,00				500,00	
14/73408/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	500,00				500,00	
14/73408/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.000,00		800,52	800,52	8.199,48	
14/73408/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	8.502,00		8.387,00	8.387,00	115,00	
14/73408/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	500,00				500,00	
14/73408/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	500,00				500,00	
14/73408/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	500,00				500,00	
14/73408/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	500,00				500,00	
14/73408/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	21.912,22		21.912,06	21.912,06	0,16	
73502	ENSEIGN. PROFESS. ET TECHN. - PERSONNEL DES ECOLES							
14/73502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	89.298,40		83.088,54	83.088,54	6.209,86	
14/73502/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	116.276,19		116.276,06	116.276,06	0,13	
14/73502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.695.583,66		1.695.583,60	1.695.583,60	0,06	
14/73502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.590,56		6.426,89	6.426,89	163,67	
14/73502/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	6.844,70		6.817,81	6.817,81	26,89	
14/73502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	141.721,70		140.858,03	140.858,03	863,67	
14/73502/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.986,04		2.054,16	2.054,16	6.931,88	
14/73502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	42.416,25		10.460,94	10.460,94	31.955,31	
14/73502/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	35.349,79		32.919,25	32.919,25	2.430,54	
14/73502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	474.778,44		474.777,84	474.777,84	0,60	
14/73502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	27.230,32		22.109,01	22.109,01	5.121,31	
14/73502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.930,68		1.654,75	1.654,75	275,93	
14/73502/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.612,13		3.611,57	3.611,57	0,56	
14/73502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	29.525,51		29.525,21	29.525,21	0,30	
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73508/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	201.019,51		194.433,29	194.433,29	6.586,22	

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
14/73508/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	9.948,22		9.947,72	9.947,72	0,50	
14/73508/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	263.896,00		226.175,49	226.175,49	37.720,51	
14/73508/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	36.029.141,26		33.718.829,55	33.718.829,55		
14/73508/111/11	MB : 99		-2.310.311,71					
14/73508/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	15.000,00		10.277,63	10.277,63	4.722,37	
14/73508/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	1.000,00		852,17	852,17	147,83	
14/73508/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	16.500,00		12.210,23	12.210,23	4.289,77	
14/73508/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	30.500,00		18.125,28	18.125,28	12.374,72	
14/73508/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	33.046,15		24.129,75	24.129,75	8.916,40	
14/73508/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	2.679,12		2.618,13	2.618,13	60,99	
14/73508/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	82.000,00		74.914,22	74.914,22	7.085,78	
14/73508/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	1.500,00				1.500,00	
14/73508/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	60.898,00		60.863,17	60.863,17	34,83	
14/73508/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.500,00				1.500,00	
14/73508/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.000,00		2.785,14	2.785,14	2.214,86	
14/73508/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	331.000,00		419.826,32	419.826,32	173,68	
14/73508/115/12	MB : 99		89.000,00				89.000,00	
739 /000/70	D.O.PERSONNEL		79.117.172,94		78.710.291,72	78.710.291,72	406.881,22	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
14/73108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.582,00		2.033,73	470,59	1.548,27	1.563,14
14/73108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	35.000,00		33.839,89	33.839,89	1.160,11	
14/73108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	6.082,95		6.502,95	2.360,95		4.142,00
14/73108/123/17	MB : 99		420,00				420,00	
14/73108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	185.477,05		178.015,26	148.149,84	7.461,79	29.865,42
14/73108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	471.830,45		417.595,62	347.595,62	54.234,83	70.000,00
14/73108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	621.556,66		621.556,66	542.351,36		79.205,30
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
14/73408/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.000,00				2.000,00	

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
739 /000/60	R.O.PRESTATIONS		172.000,00	236.284,46		236.284,46
	R.O.TRANSFERTS					
73102	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE - PERSONNEL DES ECOLES.					
14/73102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	188.000,00	292.032,42		292.032,42
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
14/73108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	30.141.000,00	28.663.893,81		28.663.893,81
14/73108/461/01	MB : 99		-1.477.106,19			

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/73408/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	5.000,00		11,01	11,01	4.988,99	
14/73408/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	51.000,00		34.416,79	13.715,83	16.583,21	20.700,96
14/73408/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	9.380,92		9.380,92			9.380,92
14/73408/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	2.316,34		2.316,34	1.678,78		637,56
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73508/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	6.000,00				6.000,00	
14/73508/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	14.000,00		13.429,84	13.429,84	570,16	
14/73508/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	745,00				745,00	
14/73508/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	22.000,00		8.200,00	4.273,32	13.800,00	3.926,68
14/73508/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	967.113,00		906.609,29	472.959,81	60.503,71	433.649,48
14/73508/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	14.000,00		13.030,73	11.346,41	969,27	1.684,32
14/73508/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	153.000,00		151.399,08	151.399,08	1.600,92	
14/73508/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	408.314,10		352.584,37	246.545,84	55.729,73	106.038,53
14/73508/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	218.392,03		218.392,03	152.524,62		65.867,41
739 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		3.197.210,50		2.969.314,51	2.142.652,79	227.895,99	826.661,72
	D.O.TRANSFERTS							
73108	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
14/73108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	25.500,00		25.500,00			25.500,00
14/73108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.676,00		8.676,00	6.197,00		2.479,00
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73508/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			79.415,53	79.415,53		
14/73508/301/02	MB : 99		79.415,53				79.415,53	
739 /000/72	D.O.TRANSFERTS		113.591,53		113.591,53	85.612,53		27.979,00
	D.O.DETTE							
73103	ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
14/73103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	274.460,52		182.281,18	182.281,18	92.179,34	
14/73103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	713.437,22		664.835,11	664.835,11	48.602,11	
73403	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
14/73403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	188.315,47		168.157,57	168.157,57	20.157,90	



## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/73108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	4.480.000,00	4.633.140,15		4.633.140,15
73408	ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
14/73408/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	8.100.000,00	7.434.461,79		7.434.461,79
14/73408/461/01	MB : 99		-665.538,21			
14/73408/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	405.000,00	599.924,69		599.924,69
73508	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
14/73508/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	36.057.000,00	33.718.829,55		33.718.829,55
14/73508/461/01	MB : 99		-2.310.311,71			
14/73508/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	4.200.000,00	4.289.926,72		4.289.926,72
14/73508/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	93.600,00			
739 /000/61	R.O.TRANSFERTS		79.211.643,89	79.632.209,13		79.632.209,13
739 /000/65	TOTAL R.O.		79.383.643,89	79.868.493,59		79.868.493,59

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
73108	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
14/73108/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	275.379,00	34.860,65		34.860,65
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
14/73508/661/51	*SUBS. CAP. RECU DE L'AUT. SUP. BAT., TERR.ET EQUIPEMENT.	15411	364.000,00	491.020,69		491.020,69
14/73508/661/51	MB : 02		-204.000,00			
739 /000/80	R.E.TRANSFERTS		435.379,00	525.881,34		525.881,34
	*R.E.DETTE					
73103	*ENSEIGNEMENT SECONDAIRE					
14/73103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.889.621,00	1.435.676,47		1.435.676,47
14/73103/961/51	MB : 02		-140.000,00			
73403	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE					
14/73403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	80.000,00	41.786,78		41.786,78
73503	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE					
14/73503/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	3.301.000,00	1.997.559,13		1.997.559,13

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/73403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	255.484,49		246.762,41	246.762,41	8.722,08	
73503	ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	362.827,42		274.425,22	274.425,22	88.402,20	
14/73503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.031.240,61		866.966,88	866.966,88	164.273,73	
739 /000/7X	D.O.DETTE		2.825.765,73		2.403.428,37	2.403.428,37	422.337,36	
739 /000/75	TOTAL D.O.		85.253.740,70		84.196.626,13	83.341.985,41	1.057.114,57	854.640,72
*****								
73508	*D.E.TRANSFERTS *ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73508/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			34.073,84	34.073,84		
14/73508/615/52	*MB : 99		34.073,84				34.073,84	
14/73508/615/53	*REMBOURSEMENT DE SUBSIDES D'INVESTISSEM. DE L'AUT.SUPERIEURE	15411			153.975,49	153.975,49		
14/73508/615/53	*MB : 99		153.975,49				153.975,49	
739 /000/90	D.E.TRANSFERTS		188.049,33		188.049,33	188.049,33		
*****								
73108	*D.E.INVESTISSEMENTS *ENSEIGNEMENT SECONDAIRE							
14/73108/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	40.000,00					
14/73108/722/60	*MB : 02		-40.000,00					
14/73108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	825.000,00		2.233,15	2.233,15	822.766,85	
14/73108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.300.000,00		548.915,44	44.489,19	203.684,56	504.426,25
14/73108/724/60	*MB : 02		-100.000,00					
14/73108/724/60	*MB : 99		-447.400,00					
*****								

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/73503/961/51*	MB : 02		-977.500,00			
739 /000/82*	R.E.DETTE		4.153.121,00	3.475.022,38		3.475.022,38
739 /000/85*	TOTAL R.E.		4.588.500,00	4.000.903,72		4.000.903,72

## F 739 ENSEIGNEMENT SECONDAIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
73408	*ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE							
14/73408/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	80.000,00		49.569,77	1.681,90	30.430,23	47.887,87
73508	*ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE							
14/73508/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.265.000,00		517.242,43	1.064,80	638.257,57	516.177,63
14/73508/723/60	MB : 02		-1.109.500,00					
14/73508/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	1.200.000,00		1.315.296,65	222.689,30	84.663,35	1.092.607,35
14/73508/724/60	MB : 02		-72.000,00					
14/73508/724/60	MB : 99		271.960,00				271.960,00	
14/73508/742/53	*ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	50.000,00				50.000,00	
14/73508/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00		25.587,48	9.586,44	124.412,52	16.001,04
739 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		4.413.060,00		2.458.844,92	281.744,78	1.954.215,08	2.177.100,14
739 /000/95	TOTAL D.E.		4.601.109,33		2.646.894,25	469.794,11	1.954.215,08	2.177.100,14

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
14/74108/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	200.000,00			
14/74108/161/01	MB : 02		93.240,00			
14/74108/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	980.000,00			
14/74108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	1.000,00			
14/74108/161/10	INTERV. DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR / DE NEIGE	71309	1.000,00			
14/74108/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	116.948,24		116.948,24
14/74108/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	141.000,00	170.774,50		170.774,50

## 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							
14/74102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	64.473,08		64.115,63	64.115,63	357,45	
14/74102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	69.611,06		69.610,33	69.610,33	0,73	
14/74102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.658,86				1.658,86	
14/74102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	969.085,89		969.085,06	969.085,06	0,83	
14/74102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	28.393,78		28.393,15	28.393,15	0,63	
14/74102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.844,01		4.690,28	4.690,28	2.153,73	
14/74102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	7.351,44		7.350,59	7.350,59	0,85	
14/74102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.000,03		78.107,44	78.107,44	892,59	
14/74102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	43.242,23		8.418,78	8.418,78	34.823,45	
14/74102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	34.928,43		12.498,77	12.498,77	22.429,66	
14/74102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	262.872,20		262.871,86	262.871,86	0,34	
14/74102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	25.141,97		8.787,01	8.787,01	16.354,96	
14/74102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	28.515,24		17.792,93	17.792,93	10.722,31	
14/74102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	5.794,26				5.794,26	
14/74102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.602,58		1.132,47	1.132,47	470,11	
14/74102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	20.838,31		20.837,94	20.837,94	0,37	
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
14/74108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	79.862,53		53.432,81	53.432,81	26.429,72	
14/74108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	479.608,20		479.287,15	479.287,15	321,05	
14/74108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	337.209,00		299.343,62	299.343,62	37.865,38	
14/74108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	3.184,00		3.183,95	3.183,95	0,05	
14/74108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	15.096.000,00		12.681.427,74	12.681.427,74		
14/74108/111/11	MB : 99		-2.414.572,26					
14/74108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	43.000,00		20.705,81	20.705,81	22.294,19	
14/74108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	1.000,00		499,98	499,98	500,02	
14/74108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.000,00		6.324,13	6.324,13	675,87	
14/74108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.000,00		2.710,04	2.710,04	289,96	
14/74108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	25.000,00		24.601,41	24.601,41	398,59	

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
14/74108/112/12	PECULES DE VACANCES A CH. DE LA COMMUNE DU PERS. ENSEIGNANT	62112	2.000,00				2.000,00	
14/74108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	11.934,25		8.583,03	8.583,03	3.351,22	
14/74108/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	162.688,00		150.241,20	150.241,20	12.446,80	
14/74108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	119.850,00		113.094,59	98.094,59	6.755,41	15.000,00
14/74108/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	1.046,22		1.018,68	1.018,68	27,54	
14/74108/113/12	COTIS. PATRO. A ONSSAPL A CH. D/L COMM. PR LE PERS. ENSEIGN.	62212	10.000,00		2.333,05	2.333,05	7.666,95	
14/74108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	119,00		118,82	118,82	0,18	
14/74108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	26.000,00		17.239,40	17.239,40	8.760,60	
14/74108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.000,00		1.346,73	1.346,73	653,27	
14/74108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	20,00		19,80	19,80	0,20	
14/74108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.000,00		4.919,93	4.919,93	80,07	
14/74108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	109.710,00		109.709,72	109.709,72	0,28	
749 /000/70	D.O.PERSONNEL		15.760.012,31		15.533.833,83	15.518.833,83	226.178,48	15.000,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
14/74108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	41.000,00		29.875,19	16.367,76	11.124,81	13.507,43
14/74108/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	61.000,00		44.981,75	44.981,75	16.018,25	
14/74108/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	51.000,00		17.720,51	12.302,14	33.279,49	5.418,37
14/74108/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	143.000,00		137.000,00	44.720,05	6.000,00	92.279,95
14/74108/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	5.000,00		1.888,50	1.652,75	3.111,50	235,75
14/74108/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	2.000,00		1.500,00	462,11	500,00	1.037,89
14/74108/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	12.000,00		5.264,83	5.264,83	6.735,17	
14/74108/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	38.000,00		24.441,81	14.441,81	13.558,19	10.000,00
14/74108/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	30.000,00		1.095,50	434,09	28.904,50	661,41
14/74108/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	34.090,00		28.835,44	20.259,95	1.364,56	8.575,49
14/74108/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/74108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	20.000,00		15.334,86	4.073,86	4.665,14	11.261,00
14/74108/123/18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	20.000,00		20.000,00	13.523,70		6.476,30
14/74108/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	22.000,00		3.001,22		18.998,78	3.001,22



F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.418.240,00	287.722,74		287.722,74
	R.O.TRANSFERTS					
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
14/74108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	15.096.000,00	12.681.427,74		12.681.427,74
14/74108/461/01	MB : 99		-2.414.572,26			
14/74108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	2.000.000,00	2.030.612,82		2.030.612,82
749 /000/61	R.O.TRANSFERTS		14.681.427,74	14.712.040,56		14.712.040,56

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/74108/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	9.800,00		3.188,62	1.209,11	6.611,38	1.979,51
14/74108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	293.110,00		298.636,76	201.285,04	29.473,24	97.351,72
14/74108/124/02	MB : 02		35.000,00				35.000,00	
14/74108/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	148.000,00		128.061,04	99.489,11	19.938,96	28.571,93
14/74108/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.)	61509	2.000,00		350,25	250,13	1.649,75	100,12
14/74108/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	500,00				500,00	
14/74108/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	15.000,00		10.053,61	10.053,61	4.946,39	
14/74108/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	10.000,00		3.877,00		6.123,00	3.877,00
14/74108/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	40.000,00		7.854,45	1.526,95	32.145,55	6.327,50
14/74108/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.000,00				2.000,00	
14/74108/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	855,74				855,74	
14/74108/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	47.644,26		46.786,90	15.924,99	857,36	30.861,91
14/74108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	257.764,35		257.364,35	43.169,44	400,00	214.194,91
14/74108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	300.317,15		300.317,15	91.348,55		208.968,60
14/74108/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.000,00		4.282,75	2.586,75	717,25	1.696,00
14/74108/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	1.500,00				1.500,00	
749 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		1.643.691,50		1.391.712,49	645.328,48	251.979,01	746.384,01
	D.O.TRANSFERTS							
74108	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
14/74108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	14.475,00		4.262,89	1.582,89	10.212,11	2.680,00
14/74108/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	47.000,00		52.500,00	32.500,00	2.000,00	20.000,00
14/74108/332/02	MB : 02		7.500,00				7.500,00	
749 /000/72	D.O.TRANSFERTS		68.975,00		56.762,89	34.082,89	12.212,11	22.680,00
	D.O.DETTE							
74103	ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
14/74103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	101.758,50		78.451,67	78.451,67	23.306,83	
14/74103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	358.038,63		304.296,38	304.296,38	53.742,25	
749 /000/7X	D.O.DETTE		459.797,13		382.748,05	382.748,05	77.049,08	

F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
749 /000/65	TOTAL R.O.		16.099.667,74	14.999.763,30		14.999.763,30
*****						
	*R.E.DETTE					
	* 74103 *ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE					
	* 14/74103/961/51*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	885.000,00	803.438,56		803.438,56
	* 14/74103/961/51* MB : 02		-94.000,00			
	* 749 /000/82* R.E.DETTE		791.000,00	803.438,56		803.438,56
	* 749 /000/85* TOTAL R.E.		791.000,00	803.438,56		803.438,56
*****						

## F 749 ENSEIGNEMENT SCIENTIFIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
749 /000/75	TOTAL D.O.		17.932.475,94		17.365.057,26	16.580.993,25	567.418,68	784.064,01
*****								
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
74108	*ENSEIGNEMENT SUPERIEUR NON UNIVERSITAIRE							
14/74108/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	335.000,00		79.860,00		255.140,00	79.860,00
14/74108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	550.000,00		257.419,60	9.098,00	130.245,40	248.321,60
14/74108/724/60	MB : 02		-94.000,00					
14/74108/724/60	MB : 99		-68.335,00					
749 /000/91	D.E. INVESTISSEMENTS		722.665,00		337.279,60	9.098,00	385.385,40	328.181,60
749 /000/95	TOTAL D.E.		722.665,00		337.279,60	9.098,00	385.385,40	328.181,60
*****								

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL					
14/75108/161/07	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES TRANSPORTS SCOLAIRES	71309	3.000,00	2.415,00		2.415,00

## 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.							
14/75102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	92.881,26		78.576,17	78.576,17	14.305,09	
14/75102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	621.666,36		613.915,98	613.915,98	7.750,38	
14/75102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	7.524,60		7.523,60	7.523,60	1,00	
14/75102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	55.364,81		55.364,29	55.364,29	0,52	
14/75102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	43.063,27		12.168,82	12.168,82	30.894,45	
14/75102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	195.489,81		164.932,33	164.932,33	30.557,48	
14/75102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	28.688,27		25.718,60	25.718,60	2.969,67	
14/75102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	562,39				562,39	
14/75102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	10.076,50		10.076,14	10.076,14	0,36	
75108	ENSEIGNEMENT SPECIAL							
14/75108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	445.984,97		445.984,86	445.984,86	0,11	
14/75108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	130.843,80		130.843,36	130.843,36	0,44	
14/75108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00		330,37	330,37	169,63	
14/75108/111/11	TRAITEMENT A CHARGE DE L'AUTORITE SUP. DU PERSO. ENSEIGNANT	62011	8.517.000,00		8.770.177,79	8.770.177,79		
14/75108/111/11	MB : 99		253.177,79				253.177,79	
14/75108/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	10.000,00		1.293,92	1.293,92	8.706,08	
14/75108/111/19	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL ENSEIGNANT.	62019	66.304,00		65.986,75	65.986,75	317,25	
14/75108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	33.736,03		33.735,03	33.735,03	1,00	
14/75108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	18.000,00		17.972,47	17.972,47	27,53	
14/75108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	68.142,00		68.141,78	68.141,78	0,22	
14/75108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	41.016,00		40.976,05	40.976,05	39,95	
14/75108/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	96,00		94,67	94,67	1,33	
14/75108/113/19	COTIS. PATRO. ONSSAPL DES INDEMN. DE PREST. DU PERS. ENSEIGN	62219	5.000,00		3.785,47	3.785,47	1.214,53	
14/75108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	140.874,00		136.001,12	136.001,12	4.872,88	
14/75108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	5.000,00		4.100,86	4.100,86	899,14	
14/75108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.000,00		3.177,42	3.177,42	1.822,58	
14/75108/115/12	FRAIS DE DEPL.. DU DOMIC. AU LIEU DE TRAV. DU PERS. ENSEIGN.	62512	91.696,00		91.695,84	91.695,84	0,16	

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/60	R.O.PRESTATIONS		3.000,00	2.415,00		2.415,00
75108	R.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL					
14/75108/461/01	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERS. ENSEIGN.	73401	8.517.000,00	8.770.177,79		8.770.177,79
14/75108/461/01	MB : 99		253.177,79			
14/75108/463/01	CONTRI DE L'AUTOR SUPER DANS LES FRAIS DE FONCT DE L'ENSEIGN	73403	890.000,00	955.402,68		955.402,68
14/75108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	11.220,00	8.019,00		8.019,00
759 /000/61	R.O.TRANSFERTS		9.671.397,79	9.733.599,47		9.733.599,47
759 /000/65	TOTAL R.O.		9.674.397,79	9.736.014,47		9.736.014,47
75103	*R.E.DETTE *ENSEIGNEMENT SPECIAL					
14/75103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	250.000,00	33.949,26		33.949,26
759 /000/82	R.E.DETTE		250.000,00	33.949,26		33.949,26

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL							
ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI A TRANSFERER
759 /000/70	D.O.PERSONNEL		10.887.687,86		10.782.573,69	10.782.573,69	105.114,17
75108	D.O.FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT SPECIAL						
14/75108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		1.000,00		1.000,00
14/75108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	83.000,00		73.241,90	59.396,59	9.758,10 13.845,31
14/75108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	36.240,52		36.240,52	27.113,86	9.126,66
14/75108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	32.112,74		32.112,74	28.598,88	3.513,86
759 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		152.353,26		142.595,16	115.109,33	9.758,10 27.485,83
75108	D.O.TRANSFERTS ENSEIGNEMENT SPECIAL						
14/75108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	60,00				60,00
759 /000/72	D.O.TRANSFERTS		60,00				60,00
75103	D.O.DETTE ENSEIGNEMENT SPECIAL						
14/75103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	43.817,66		40.797,62	40.797,62	3.020,04
14/75103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	196.113,52		189.838,95	189.838,95	6.274,57
759 /000/7X	D.O.DETTE		239.931,18		230.636,57	230.636,57	9.294,61
759 /000/75	TOTAL D.O.		11.280.032,30		11.155.805,42	11.128.319,59	124.226,88 27.485,83
*****							
75108	*D.E.INVESTISSEMENTS *ENSEIGNEMENT SPECIAL						
14/75108/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	250.000,00		315.337,27	8.209,18	42.862,73 307.128,09
14/75108/724/60*	MB : 99		108.200,00				108.200,00
759 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		358.200,00		315.337,27	8.209,18	42.862,73 307.128,09
*****							



F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
759 /000/85*	TOTAL R.E.		250.000,00	33.949,26		33.949,26

F 759 ENSEIGNEMENT SPECIAL

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N. GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
759 /000/95*	TOTAL D.E.		358.200,00		315.337,27	8.209,18	42.862,73	307.128,09

\*\*\*\*\*

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
76110	JEUNESSE					
14/76110/161/10	INTERV. DES PARENTS DANS LES CLASSES DE PLEIN AIR / DE NEIGE	71309	15.000,00	29.292,45		29.292,45
14/76110/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.368,02		2.368,02
14/76110/161/48	MB : 99		2.368,02			
14/76110/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	40.000,00	22.002,47		22.002,47
76207	CULTURE ET LOISIRS					
14/76207/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	3.405,10		3.405,10
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
14/76410/106/01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE.	77100		20,00		20,00
14/76410/106/01	MB : 99		20,00			
14/76410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	500.000,00	744.422,89	3.411,50	741.011,39
14/76410/161/01	MB : 02		174.000,00			
14/76410/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	135.000,00	155.873,46		155.873,46
14/76410/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.021,50		2.021,50
14/76410/161/48	MB : 99		2.021,50			
14/76410/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	135.000,00	136.803,57	2,99	136.800,58
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
14/76605/161/12	PRODUITS DE LA VENTE DES COUPES DE BOIS SUR PIED	71360	1.000,00	4.060,00		4.060,00
14/76605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	5.000,00	176,50		176,50
14/76605/163/01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOB. AUX ENTREPRISES / AUX MENAGES	71320	15.000,00	8.500,00	700,00	7.800,00
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
14/76708/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	98.000,00	105.396,26		105.396,26
14/76708/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	235.000,00	284.555,00		284.555,00
14/76708/161/48	MB : 02		52.000,00			

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
	D.O. PERSONNEL							
76102	JEUNESSE							
14/76102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.222.180,00		1.222.179,85	1.222.179,85	0,15	
14/76102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	165.425,89		165.070,67	165.070,67	355,22	
14/76102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	537.212,94		537.212,32	537.212,32	0,62	
14/76102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	938.954,55		951.194,86	951.194,86	0,31	
14/76102/111/05	MB : 02		12.240,62				12.240,62	
14/76102/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	7.582,96		3.651,50	3.651,50	3.931,46	
14/76102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	78.944,46		78.943,90	78.943,90	0,56	
14/76102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	15.647,27		15.625,55	15.625,55	21,72	
14/76102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	51.338,98		51.338,64	51.338,64	0,34	
14/76102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	68.207,95		68.147,51	68.147,51	60,44	
14/76102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.567,35		1.289,69	1.289,69	277,66	
14/76102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	211.085,90		211.071,20	153.271,20	14,70	57.800,00
14/76102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	45.992,77		45.992,19	45.992,19	0,58	
14/76102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	291.098,90		291.097,90	291.097,90	1,00	
14/76102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	248.411,07		252.519,51	252.519,51	0,21	
14/76102/113/05	MB : 02		4.108,65				4.108,65	
14/76102/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	31.124,44		1.130,05	1.130,05	29.994,39	
14/76102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	398.600,81		309.866,69	309.866,69	88.734,12	
14/76102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	10.388,74		10.388,73	10.388,73	0,01	
14/76102/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	2.934,13		2.271,08	2.271,08	663,05	
14/76102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	8.906,66		8.905,89	8.905,89	0,77	
14/76102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	23.362,01		24.561,49	24.561,49	0,52	
14/76102/115/05	MB : 02		1.200,00				1.200,00	
76110	JEUNESSE							
14/76110/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.101.044,95		1.100.240,65	1.100.240,65	804,30	
14/76110/111/12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT	62012	277,48		277,48	277,48		
14/76110/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	37.000,00		36.155,62	36.155,62	844,38	
14/76110/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	3.600,00		3.052,28	3.052,28	547,72	

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76110/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	169.412,83		169.383,84	169.383,84	28,99	
14/76110/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.000,00		1.779,32	1.779,32	3.220,68	
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	1.536.534,35		1.536.533,45	1.536.533,45	0,90	
14/76402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	160.412,79		160.412,78	160.412,78	0,01	
14/76402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	403.055,76		395.684,39	395.684,39	7.371,37	
14/76402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.026.331,65		1.026.331,45	1.026.331,45	0,20	
14/76402/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	102.454,03		97.533,02	97.533,02	4.921,01	
14/76402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	120.162,98		115.564,69	115.564,69	4.598,29	
14/76402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	12.586,99		12.586,66	12.586,66	0,33	
14/76402/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	59.851,71		31.882,96	31.882,96	27.968,75	
14/76402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	79.162,38		78.220,53	78.220,53	941,85	
14/76402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	4.638,12		4.431,36	4.431,36	206,76	
14/76402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	250.677,92		207.661,52	207.661,52	43.016,40	
14/76402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	38.877,19		36.476,53	36.476,53	2.400,66	
14/76402/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	123.761,13		109.195,51	109.195,51	14.565,62	
14/76402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	287.082,19		268.010,41	268.010,41	19.071,78	
14/76402/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	52.721,20		19.499,54	19.499,54	33.221,66	
14/76402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	476.716,15		438.889,10	438.889,10	37.827,05	
14/76402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	10.874,02		10.842,09	10.842,09	31,93	
14/76402/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.179,48		3.178,97	3.178,97	0,51	
14/76402/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	5.483,11		5.482,84	5.482,84	0,27	
14/76402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	20.933,86		20.933,55	20.933,55	0,31	
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.481.000,37		4.481.000,32	4.481.000,32	0,05	
14/76602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	67.451,39		66.610,00	66.610,00	841,39	
14/76602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	574.269,69		573.269,76	573.269,76	999,93	
14/76602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	606,81		606,81	606,81		
14/76602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	305.623,00		305.623,00	305.623,00		

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	10.681,83		8.590,38	8.590,38	2.091,45	
14/76602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	71.687,18		65.798,70	65.798,70	5.888,48	
14/76602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	15.976,26		15.975,41	15.975,41	0,85	
14/76602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	621.977,57		621.909,61	566.909,61	67,96	55.000,00
14/76602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	38.046,92		31.856,83	31.856,83	6.190,09	
14/76602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	241.570,81		224.618,14	224.618,14	16.952,67	
14/76602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.217.958,88		1.210.727,89	1.210.727,89	7.230,99	
14/76602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	28.799,88		24.889,76	24.889,76	3.910,12	
14/76602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	3.320,13		3.319,71	3.319,71	0,42	
14/76602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	11.986,18		11.495,27	11.495,27	490,91	
76702	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	44.143,79		44.142,83	44.142,83	0,96	
14/76702/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	36.526,19		36.526,13	36.526,13	0,06	
14/76702/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	442.200,49		442.199,50	442.199,50	0,99	
14/76702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	4.120,73		4.119,73	4.119,73	1,00	
14/76702/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	2.258,12		2.245,49	2.245,49	12,63	
14/76702/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	70.122,90		37.808,77	37.808,77	32.314,13	
14/76702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	33.984,77		7.504,56	7.504,56	26.480,21	
14/76702/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	31.988,06		8.192,31	8.192,31	23.795,75	
14/76702/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	126.985,03		120.703,41	120.703,41	6.281,62	
14/76702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	17.342,68		15.860,78	15.860,78	1.481,90	
14/76702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	978,04		806,42	806,42	171,62	
14/76702/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	523,00		522,28	522,28	0,72	
14/76702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	11.045,99		8.548,84	8.548,84	2.497,15	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76708/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	3.240.757,64		2.828.594,50	2.828.594,50	5.163,14	
14/76708/111/01	MB : 99		-407.000,00					
14/76708/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	388.000,00		375.720,97	375.720,97	12.279,03	
14/76708/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	275.000,00		239.875,17	239.875,17	35.124,83	

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76708/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	563.439,00		563.438,14	563.438,14	0,86	
14/76708/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	4.000,00		2.743,07	2.743,07	1.256,93	
14/76708/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	230.000,00		216.338,08	216.338,08	13.661,92	
14/76708/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	31.000,00		27.683,57	27.683,57	3.316,43	
14/76708/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	19.500,00		19.203,15	19.203,15	296,85	
14/76708/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	43.102,16		43.102,03	43.102,03	0,13	
14/76708/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.000,00		1.355,81	1.355,81	644,19	
14/76708/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	467.600,00		426.389,83	426.389,83	41.210,17	
14/76708/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	22.800,00		22.729,14	22.729,14	70,86	
14/76708/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	82.000,00		76.640,00	76.640,00	5.360,00	
14/76708/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	217.415,00		216.644,86	216.644,86	770,14	
14/76708/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	1.000,00		897,49	897,49	102,51	
14/76708/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	891.706,00		886.469,10	886.469,10	5.236,90	
14/76708/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	58.592,00		56.003,61	56.003,61	2.588,39	
14/76708/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	8.000,00		7.135,50	7.135,50	864,50	
14/76708/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	7.000,00		4.665,63	4.665,63	2.334,37	
14/76708/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	18.123,00		18.122,75	18.122,75	0,25	
769 /000/70	D.O.PERSONNEL		25.145.560,81		24.551.924,80	24.439.124,80	593.636,01	112.800,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
76102	JEUNESSE							
14/76102/121/03	INDEMNITES DE FRAIS D'HABILLEMENT DU PERSONNEL COMMUNAL	61103					2.700,00	
14/76102/121/03	MB : 02		2.700,00				2.700,00	
76103	JEUNESSE							
14/76103/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	11.504,26		11.504,26	11.504,26		
14/76103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	67.328,86		67.328,86	67.328,86		
76110	JEUNESSE							
14/76110/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.213,72		1.213,72	245,07		968,65
14/76110/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202						
14/76110/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311						

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76110/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.750,00		1.708,09	1.443,79	41,91	264,30
14/76110/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.250,00		3.239,59	3.239,59	10,41	
14/76110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	73.243,00		71.623,95	65.562,25	1.619,05	6.061,70
14/76110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	11.900,00		11.609,70	5.394,21	290,30	6.215,49
14/76110/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327						
14/76110/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	259.195,96		258.646,82	239.505,38	3.799,14	19.141,44
14/76110/124/48	MB : 02		3.250,00				3.250,00	
14/76110/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	5.723,42		5.714,03	5.714,03	9,39	
14/76110/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	9.412,65		9.412,65	9.412,65		
14/76110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	23.644,00		23.644,00	12.959,05		10.684,95
14/76110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	96.213,30		96.213,30	85.636,46		10.576,84
14/76110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	96.862,38		96.862,38	89.822,74		7.039,64
14/76110/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	29.911,39		32.144,86	29.444,86		2.700,00
14/76110/125/15	MB : 99		2.233,47				2.233,47	
14/76110/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	13.885,80		13.885,80	5.684,80		8.201,00
14/76110/128/01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	755,00		588,22	536,90	166,78	51,32
76170	JEUNESSE							
14/76170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	29.730,45		27.937,11	19.412,93	1.793,34	8.524,18
76180	JEUNESSE							
14/76180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	7.416,00		7.416,00	7.050,76		365,24
76203	CULTURE ET LOISIRS							
14/76203/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	42.176,79		13.503,88	13.503,88	28.672,91	
76207	CULTURE ET LOISIRS							
14/76207/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	700,00		188,20	188,20	511,80	
14/76207/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.055,00		9.711,44	5.431,44	343,56	4.280,00
14/76207/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	400,00		400,00			400,00
14/76207/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	342,31				342,31	
14/76207/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	7.145,58		12.568,24	8.713,04	2.030,54	3.855,20
14/76207/123/16	MB : 02		7.453,20				7.453,20	

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76207/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	400,00				400,00	
14/76207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.600,00		2.312,74	1.012,74	287,26	1.300,00
14/76207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	7.266,86		6.763,22	1.970,22	503,64	4.793,00
14/76207/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	500,00		381,67	381,67	118,33	
14/76207/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.000,00		2.680,21	2.680,21	2.319,79	
14/76207/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.590,25		1.590,25	332,23		1.258,02
14/76207/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	20.417,94		20.313,88	18.073,84	104,06	2.240,04
14/76207/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	38.491,58		38.491,58	24.586,53		13.905,05
14/76207/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	8.538,86		13.247,89	5.747,89		7.500,00
14/76207/125/15	MB : 99		4.709,03				4.709,03	
76210	CULTURE ET LOISIRS							
14/76210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.274,00					
14/76210/124/02	MB : 02		-2.274,00					
14/76210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	11.379,00					
14/76210/124/06	MB : 02		-11.379,00					
14/76210/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.000,00					
14/76210/125/02	MB : 02		-2.000,00					
14/76210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	175.859,00					
14/76210/125/06	MB : 02		-175.859,00					
14/76210/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	50.715,25		50.715,25	38.290,92		12.424,33
14/76210/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	37.324,21		37.324,21	27.684,74		9.639,47
14/76210/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	14.310,34		20.418,63	4.218,63		16.200,00
14/76210/125/15	MB : 99		6.108,29				6.108,29	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76403/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16.465,68		16.465,68	16.465,68		
14/76403/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	155.820,41		155.710,96	155.710,96	109,45	
14/76403/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	21.453,19		21.453,19	21.453,19		
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76410/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.500,00		3.899,16	378,34	600,84	3.520,82

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76410/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	750,00		706,50		43,50	706,50
14/76410/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	2.000,00		680,51	680,51	1.319,49	
14/76410/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	913,00		913,00	413,00		500,00
14/76410/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	2.500,00		2.500,00	782,76		1.717,24
14/76410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	500,00				30.500,00	
14/76410/122/48	MB : 02		30.000,00				30.000,00	
14/76410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00		339,21	339,21	660,79	
14/76410/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	450,00				450,00	
14/76410/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.100,00		550,00	297,93	550,00	252,07
14/76410/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	659,00				659,00	
14/76410/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	5.000,00		3.485,00		1.515,00	3.485,00
14/76410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	40.890,00		30.345,95	23.968,30	6.654,05	6.377,65
14/76410/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/76410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,00		238,50	238,50	211,50	
14/76410/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	275,00		275,00	275,00		
14/76410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	65.697,00		39.406,48	25.265,17	26.290,52	14.141,31
14/76410/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	171.000,00		161.223,62	93.374,65	9.776,38	67.848,97
14/76410/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	17.500,00		17.229,90	17.229,90	270,10	
14/76410/124/48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.000,00		2.500,00	2.076,50	500,00	423,50
14/76410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	49.960,90		44.965,95	42.599,19	4.994,95	2.366,76
14/76410/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	5.000,00		2.955,96	2.955,96	2.044,04	
14/76410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.075.125,00		997.654,50	855.912,44	77.470,50	141.742,06
14/76410/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	651.921,74		651.921,74	540.992,99		110.928,75
14/76410/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	516.610,75		516.370,75	440.872,14	240,00	75.498,61
14/76410/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	175.235,52		210.134,87	143.134,87		67.000,00
14/76410/125/15	MB : 99		34.899,35				34.899,35	
14/76410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	5.000,00		5.000,00	2.239,59		2.760,41
14/76410/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	6.000,00		3.749,61	749,61	2.250,39	3.000,00
14/76410/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	26.000,00		21.000,00	15.579,62	5.000,00	5.420,38

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
76470	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76470/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	20.000,00		16.165,36	9.760,36	3.834,64	6.405,00
14/76470/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.110.000,00		905.461,03	732.555,54	204.538,97	172.905,49
76480	SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76480/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	8.118,00		8.118,00	4.729,16		3.388,84
76602	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	14.500,00				14.500,00	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	10.175,64		17.503,62	17.503,62		
14/76603/125/10	MB : 02		7.327,98				7.327,98	
14/76603/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	188.801,73		187.770,65	187.770,65	1.031,08	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.000,00		1.000,00	414,62	1.000,00	585,38
14/76605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202						
14/76605/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203						
14/76605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	6.000,00		4.901,44	4.901,44	1.098,56	
14/76605/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	360,00		300,00	300,00	60,00	
14/76605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	120.000,00		120.000,00	120.000,00		
14/76605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,00		150,00	150,00	600,00	
14/76605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.256,10		1.256,10	1.256,10		
14/76605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.655,20		3.278,37	3.078,37	1.376,83	200,00
14/76605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00				1.000,00	
14/76605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319						
14/76605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	584.945,18		574.369,97	303.379,78	35.575,21	270.990,19
14/76605/124/02	MB : 02		25.000,00				25.000,00	
14/76605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	166.648,17		147.076,84	70.849,26	19.571,33	76.227,58
14/76605/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609						
14/76605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20.500,00		16.900,20	9.204,00	3.599,80	7.696,20
14/76605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	8.800,00		6.018,89	5.752,60	2.781,11	266,29

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS  
\*\*\*\*\*

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76605/125/03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	40.000,00		28.435,92	28.435,92	11.564,08	
14/76605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	38.537,20		36.268,11	29.128,16	2.269,09	7.139,95
14/76605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	62.250,00		62.250,00	53.889,97		8.360,03
14/76605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	144.636,93		144.636,93	90.611,68		54.025,25
14/76605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	24.357,50		41.271,46	24.271,46		17.000,00
14/76605/125/15	MB : 99		16.913,96				16.913,96	
14/76605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	14.000,00		9.513,19	9.223,38	4.486,81	289,81
14/76605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	10.943,15		5.311,45	5.161,45	5.631,70	150,00
76685	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.000,00		990,00	901,88	10,00	88,12
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76703/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	444,41				444,41	
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76708/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	4.712,00		4.000,00	1.266,46	712,00	2.733,54
14/76708/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	139.740,00		125.528,80	117.510,43	74.211,20	8.018,37
14/76708/122/04	MB : 02		60.000,00				60.000,00	
14/76708/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	15.047,00		9.046,68	7.707,94	6.000,32	1.338,74
14/76708/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	14.000,00		11.375,02	9.325,43	2.624,98	2.049,59
14/76708/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	20.000,00		20.000,00	10.326,60		9.673,40
14/76708/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	480.550,00		436.912,98	426.912,98	43.637,02	10.000,00
14/76708/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.941,00		2.277,50	1.789,00	663,50	488,50
14/76708/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	27.895,00		17.769,30	12.377,30	10.125,70	5.392,00
14/76708/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	531.976,00		530.091,57	491.346,09	5.884,43	38.745,48
14/76708/124/02	MB : 02		4.000,00				4.000,00	
14/76708/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	27.400,00		9.315,32	7.623,58	18.084,68	1.691,74
14/76708/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	8.739,00		7.780,44	4.310,13	958,56	3.470,31
14/76708/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	63.301,36		63.197,30	50.751,82	104,06	12.445,48
14/76708/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	183.764,62		183.764,62	138.648,76		45.115,86
14/76708/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	13.888,94		16.666,92	13.666,92		3.000,00

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS  
\*\*\*\*\*

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

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/76708/125/15	MB : 99		2.777,98				2.777,98	
14/76708/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	46.000,00		44.464,44	35.049,83	1.535,56	9.414,61
76768	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76768/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	15.000,00		10.864,10	4.626,09	4.135,90	6.238,01
76788	BILBIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76788/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.587,00		2.587,00	2.411,76		175,24
769 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		8.419.396,74		7.717.570,19	6.265.581,30	701.826,55	1.451.988,89
	D.O.TRANSFERTS							
76103	JEUNESSE							
14/76103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	30.000,00		65.000,00	65.000,00		
14/76103/435/07	MB : 02		35.000,00				35.000,00	
76110	JEUNESSE							
14/76110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	436.100,00		436.100,00	428.600,00		7.500,00
76201	CULTURE ET LOISIRS.							
14/76201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	481.500,00		581.475,00	419.025,00	25,00	162.450,00
14/76201/332/02	MB : 02		100.000,00				100.000,00	
14/76201/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	18.500,00		18.500,00	16.000,00		2.500,00
76203	CULTURE ET LOISIRS							
14/76203/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	400.000,00		400.000,00	400.000,00		
76207	CULTURE ET LOISIRS							
14/76207/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	100,00				100,00	
76210	CULTURE ET LOISIRS							
14/76210/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.500,00		4.500,00	4.500,00		
14/76210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.506.102,00		2.552.102,00	2.548.102,00		4.000,00
14/76210/332/02	MB : 02		46.000,00				46.000,00	
76310	FETES ET MANIFESTATIONS							
14/76310/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212						
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76410/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.594,06	8.594,06	2.661,50	

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
769 /000/60	R.O.PRESTATIONS		1.413.409,52	1.498.897,22	4.114,49	1.494.782,73
76102	R.O.TRANSFERTS					
	JEUNESSE					
14/76102/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	500.000,00	610.560,26		610.560,26
14/76102/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	135.000,00	218.450,29		218.450,29

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
14/76410/301/01	MB : 99		11.255,56				11.255,56	
14/76410/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			50,00	50,00		
14/76410/301/02	MB : 99		50,00				50,00	
14/76410/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	60.000,00		60.000,00			60.000,00
14/76410/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	1.250,00		701,00	701,00	549,00	
14/76410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.073.909,00		2.312.408,65	2.271.465,48	0,35	40.943,17
14/76410/332/02	MB : 02		238.500,00				238.500,00	
76442	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76442/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	67.226,27		67.226,27	67.226,27		
76490	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76490/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	550.000,00		104.075,00		545.925,00	104.075,00
14/76490/332/02	MB : 02		100.000,00				100.000,00	
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76605/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	6.000,00		6.000,00	6.000,00		
14/76605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	143.500,00		129.707,92	110.501,73	13.792,08	19.206,19
76642	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76642/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	31.311,64		31.311,64	15.655,82		15.655,82
14/76642/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	22.499,16		22.499,16			22.499,16
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76708/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			613,72	613,72		
14/76708/301/01	MB : 99		613,72				613,72	
14/76708/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	970,00		900,00	900,00	70,00	
14/76708/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	137.950,00		129.100,00	620,00	8.850,00	128.480,00
14/76708/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	5.000,00				5.000,00	
769 /000/72	D.O.TRANSFERTS		7.507.837,35		6.930.864,42	6.363.555,08	576.972,93	567.309,34
	D.O.DETTE							
76103	JEUNESSE							
14/76103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	208.344,85		170.214,10	170.214,10	38.130,75	
14/76103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	935.306,29		827.402,14	827.402,14	107.904,15	

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
76103	JEUNESSE					
14/76103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	30.000,00	65.000,00		65.000,00
14/76103/465/02	MB : 02		35.000,00			
76110	JEUNESSE					
14/76110/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	5.000,00	8.213,13		8.213,13
14/76110/465/48	MB : 02		3.250,00			
76207	CULTURE ET LOISIRS					
14/76207/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405				
14/76207/465/01	MB : 02		7.453,20			
76402	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
14/76402/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	400.000,00	451.283,68		451.283,68
14/76402/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	81.000,00	115.301,06		115.301,06
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
14/76410/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	20.000,00	284,00		284,00
14/76410/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	5.000,00	7.017,73		7.017,73
14/76410/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	550.000,00	664.449,00		664.449,00
14/76410/465/48	MB : 02		100.000,00			
76602	PARCS ET PLANTATIONS					
14/76602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	135.000,00	208.594,59		208.594,59
76605	PARCS ET PLANTATIONS					
14/76605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	15.000,00	19.759,24		19.759,24
14/76605/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		10.000,00		10.000,00
14/76605/465/01	MB : 02		25.000,00			
76642	PARCS ET PLANTATIONS					
14/76642/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	55.000,00	53.810,80		53.810,80
14/76642/465/12	MB : 02		-1.189,20			
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
14/76708/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	250.000,00	809.237,50		809.237,50
14/76708/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.350.000,00	452.709,28		452.709,28

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
76203	CULTURE ET LOISIRS							
14/76203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	181.796,70		88.228,38	88.228,38	93.568,32	
14/76203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	848.445,68		733.937,53	733.937,53	114.508,15	
76403	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	595.212,06		391.546,84	391.546,84	203.665,22	
14/76403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.400.386,18		2.107.619,23	2.107.619,23	292.766,95	
76603	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	387.406,30		323.065,83	323.065,83	64.340,47	
14/76603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.588.833,33		1.412.862,90	1.412.862,90	175.970,43	
76703	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.668,80		15.195,94	15.195,94	12.472,86	
14/76703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	110.234,54		66.271,07	66.271,07	43.963,47	

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
14/76708/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	167.970,00	1.506.883,09	1.231.632,00	275.251,09
14/76708/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	93.103,00	88.465,28		88.465,28
14/76708/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	210.000,00	559.107,90		559.107,90
14/76708/485/01	MB : 02		12.000,00			
14/76708/485/06	CONTRI DS AUTR POUV PUBL. D/L CH DE TRAIT DU PERS DETACHE	72161	57.008,00	72.684,31		72.684,31
14/76708/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	25.000,00	46.400,00		46.400,00
769 /000/61	R.O.TRANSFERTS		4.265.595,00	5.968.211,14	1.231.632,00	4.736.579,14
769 /000/65	TOTAL R.O.		5.679.004,52	7.467.108,36	1.235.746,49	6.231.361,87

\*\*\*\*\*

	*R.E.TRANSFERTS					
76410	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
14/76410/506/51	*RECUP. DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE.	77200		19.695,55		19.695,55
14/76410/506/51	MB : 99		19.695,55			
14/76410/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	7.500.000,00	3.973.060,64	1.947.630,00	2.025.430,64
14/76410/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411				
14/76410/665/52	MB : 02		125.000,00			
76605	*PARCS ET PLANTATIONS					
14/76605/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	120.000,00			
14/76605/663/51	MB : 02		-120.000,00			
14/76605/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411		40.000,00		40.000,00
14/76605/665/52	MB : 02		40.000,00			
76606	*PARCS ET PLANTATIONS					
14/76606/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	792.000,00	264.046,09		264.046,09
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES					
14/76708/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	230.000,00			

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 /000/7X	D.O.DETTE		7.283.634,73		6.136.343,96	6.136.343,96	1.147.290,77	
769 /000/75	TOTAL D.O.		48.356.429,63		45.336.703,37	43.204.605,14	3.019.726,26	2.132.098,23
*****								
	*D.E.TRANSFERTS							
	*JEUNESSE							
14/76110/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	100.000,00		8.882,61		91.117,39	8.882,61
	*CULTURE ET LOISIRS							
14/76210/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111			725.000,00			725.000,00
14/76210/512/51	MB : 02		725.000,00				725.000,00	
14/76210/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	1.334.500,00		619.500,00	220.592,50		398.907,50
14/76210/522/52	MB : 02		-715.000,00					
	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76410/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111						
14/76410/512/51	MB : 02		100.000,00				100.000,00	
14/76410/512/51	MB : 99		-100.000,00					
14/76410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	50.000,00		150.000,00	24.000,00		126.000,00
14/76410/522/52	MB : 99		100.000,00				100.000,00	
14/76410/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			4.850,19	4.850,19		
14/76410/615/52	MB : 99		4.850,19				4.850,19	
	*PARCS ET PLANTATIONS							
14/76605/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			6.850,54	6.850,54		
14/76605/615/52	MB : 99		6.850,54				6.850,54	

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
76606	*PARCS ET PLANTATIONS							
14/76606/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	200.000,00				200.000,00	
76708	*BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76708/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	50.000,00				50.000,00	
769 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.856.200,73		1.515.083,34	256.293,23	341.117,39	1.258.790,11
76110	*D.E. INVESTISSEMENTS							
14/76110/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	605.000,00		338.430,64	4.074,09	297.109,36	334.356,55
14/76110/723/60	MB : 02		30.540,00				30.540,00	
14/76110/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	380.000,00		229.782,06	10.284,99	119.677,94	219.497,07
14/76110/724/60	MB : 02		-30.540,00					
76150	*JEUNESSE							
14/76150/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00		8.733,07	6.288,57	703,46	2.444,50
14/76150/741/51	MB : 99		-563,47					
14/76150/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		2.063,47	2.063,47		
14/76150/742/51	MB : 02		-3.500,00					
14/76150/742/51	MB : 99		563,47				563,47	
14/76150/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		317,99	317,99	682,01	
14/76150/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	60.000,00		37.906,88		2.093,12	37.906,88
14/76150/743/52	MB : 02		-20.000,00					
14/76150/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	10.000,00		9.065,00		935,00	9.065,00
14/76150/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	75.000,00		88.000,87	62.193,72	10.499,13	25.807,15
14/76150/744/51	MB : 02		23.500,00				23.500,00	
76207	*CULTURE ET LOISIRS							
14/76207/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00		1.697,30		802,70	1.697,30
14/76207/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	1.500,00		677,62	677,62	822,38	
76210	*CULTURE ET LOISIRS							
14/76210/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	540.000,00		497.499,48	3.383,41	42.500,52	494.116,07
14/76210/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	120.000,00		71.261,99	7.743,25	48.738,01	63.518,74

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
14/76210/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00					
14/76210/741/51*	MB : 02		-1.500,00					
14/76210/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00					
14/76210/742/51*	MB : 02		-1.500,00					
76410	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76410/722/60*	TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	360.000,00					
14/76410/722/60*	MB : 02		-360.000,00					
14/76410/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.071.500,00	13.051.315,46	88.952,95	20.184,54	12.962.362,51	
14/76410/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.075.000,00	1.578.111,89	62.063,43	776.888,11	1.516.048,46	
14/76410/724/60*	MB : 02		280.000,00			280.000,00		
14/76410/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	62.500,00	19.609,00	16.877,69	42.891,00	2.731,31	
14/76410/742/54*	ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	500,00	90,99	90,99	409,01		
14/76410/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	70.000,00	63.888,00		6.112,00	63.888,00	
14/76410/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	150.000,00	233.923,18	48.641,28	21.076,82	185.281,90	
14/76410/744/51*	MB : 02		105.000,00			105.000,00		
76450	SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE							
14/76450/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	11.000,00			11.000,00		
14/76450/742/51*	ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	2.460,00			2.460,00		
76605	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76605/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011		62.190,30		12.809,70	62.190,30	
14/76605/721/60*	MB : 02		75.000,00			75.000,00		
14/76605/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	150.000,00					
14/76605/723/60*	MB : 02		-150.000,00					
14/76605/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.000,00	84.168,58	8.381,80	20.831,42	75.786,78	
14/76605/724/60*	MB : 02		95.000,00			95.000,00		
14/76605/725/60*	EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	115.000,00	9.310,40		30.689,60	9.310,40	
14/76605/725/60*	MB : 02		-75.000,00					
14/76605/732/60*	TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	20.000,00	10.000,00		63.500,00	10.000,00	
14/76605/732/60*	MB : 02		53.500,00			53.500,00		

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 /000/81*	R.E.INVESTISSEMENTS		1.950,00			
*						
	*R.E.DETTE					
	*					
76103	*JEUNESSE					
	*					
14/76103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.246.000,00	431.160,77		431.160,77
	*					
76203	*CULTURE ET LOISIRS					
	*					
14/76203/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.001.500,00	199.189,93		199.189,93
	*					
14/76203/961/51*	MB : 02		7.000,00			
	*					
76403	*SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE					
	*					
14/76403/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	8.352.960,00	1.656.488,69		1.656.488,69
	*					
76603	*PARCS ET PLANTATIONS					
	*					
14/76603/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.533.000,00	1.894.229,82		1.894.229,82
	*					
14/76603/961/51*	MB : 02		129.050,00			
	*					
76703	*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
14/76605/741/51*	ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	126.000,00		119.811,10	5.948,36	46.188,90	113.862,74
14/76605/741/51*	MB : 02		40.000,00				40.000,00	
14/76605/743/53*	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	720.000,00		633.035,00		26.965,00	633.035,00
14/76605/743/53*	MB : 02		-60.000,00					
14/76605/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	184.000,00		231.450,40	67.866,00	12.549,60	163.584,40
14/76605/744/51*	MB : 02		60.000,00				60.000,00	
14/76605/745/51*	MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	15.000,00		26.656,95		843,05	26.656,95
14/76605/745/51*	MB : 02		12.500,00				12.500,00	
14/76605/745/53*	MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	35.000,00		34.453,38	24.793,71	546,62	9.659,67
76606	PARCS ET PLANTATIONS							
14/76606/721/60*	AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	870.000,00		725.979,28	18.919,00	144.020,72	707.060,28
76708	BIBLIOTHEQUES, LUDOTHEQUES ET MEDIATHEQUES							
14/76708/723/60*	AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	340.000,00		293.345,00		46.655,00	293.345,00
14/76708/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	300.000,00		20.492,00	12.103,12	185.748,00	8.388,88
14/76708/724/60*	MB : 99		-93.760,00					
14/76708/742/53*	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	190.000,00				190.000,00	
769 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		20.670.200,00		18.483.267,28	451.665,44	2.186.932,72	18.031.601,84

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
14/76703/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	650.000,00	414.088,02		414.088,02
769 /000/82*	R.E.DETTE		13.919.510,00	4.595.157,23		4.595.157,23
769 /000/85*	TOTAL R.E.		22.628.155,55	8.891.959,51	1.947.630,00	6.944.329,51

F 769 JEUNESSE, EDUCATION POPUL., SPORTS ET LOISIRS

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
*								
*								
*								
*								
769 /000/95*	TOTAL D.E.		22.526.400,73		19.998.350,62	707.958,67	2.528.050,11	19.290.391,95

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
77105	MUSEES					
14/77105/161/04	PRODUITS DES DROITS D'ENTREE	71309	4.500,00	3.000,00		3.000,00
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
14/77810/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.550,00	2.233,50		2.233,50

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.PERSONNEL							
77102	MUSEES							
14/77102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	447.861,34		447.860,72	447.860,72	0,62	
14/77102/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	52.502,07		52.502,03	52.502,03	0,04	
14/77102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	169.167,71		168.553,21	168.553,21	614,50	
14/77102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	359.663,71		424.597,78	424.597,78	65,93	
14/77102/111/05	MB : 99		65.000,00				65.000,00	
14/77102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	45.687,43		33.347,18	33.347,18	12.340,25	
14/77102/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	4.540,00		4.539,54	4.539,54	0,46	
14/77102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	21.661,59		20.228,09	20.228,09	1.433,50	
14/77102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	29.595,12		27.434,46	27.434,46	2.160,66	
14/77102/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	10.555,80		10.555,18	10.555,18	0,62	
14/77102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	58.635,08		58.626,10	58.626,10	8,98	
14/77102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	3.627,48		3.626,74	3.626,74	0,74	
14/77102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	50.185,98		50.158,94	50.158,94	27,04	
14/77102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	105.261,87		105.261,74	105.261,74	0,13	
14/77102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	123.905,99		123.905,31	123.905,31	0,68	
14/77102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	5.870,71		5.278,69	5.278,69	592,02	
14/77102/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	3.890,80		3.889,90	3.889,90	0,90	
14/77102/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	8.945,31		8.369,12	8.369,12	576,19	
77202	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77202/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	208.038,00		207.798,85	207.798,85	239,15	
14/77202/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	76.754,33		76.754,08	76.754,08	0,25	
14/77202/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	61.658,26		92.962,01	92.962,01	696,25	
14/77202/111/03	MB : 99		32.000,00				32.000,00	
14/77202/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	171.066,11		242.662,29	242.662,29	403,82	
14/77202/111/05	MB : 99		72.000,00				72.000,00	
14/77202/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	5.928,42		5.928,42	5.928,42		
14/77202/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	19.790,72		17.898,74	17.898,74	1.891,98	
14/77202/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	13.252,81		6.528,68	6.528,68	6.724,13	

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
14/77202/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	7.404,71		7.114,59	7.114,59	290,12	
14/77202/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	19.360,68		15.705,16	15.705,16	3.655,52	
14/77202/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	58.429,19		32.102,56	32.102,56	26.326,63	
14/77202/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.814,00		14.570,49	14.570,49	243,51	
14/77202/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	23.840,67		23.203,26	23.203,26	637,41	
14/77202/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	50.705,05		50.704,81	50.704,81	0,24	
14/77202/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	2.467,00		2.466,30	2.466,30	0,70	
14/77202/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	67.849,02		67.848,25	67.848,25	0,77	
14/77202/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	1.615,64		1.614,76	1.614,76	0,88	
14/77202/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	1.054,56		1.044,56	1.044,56	10,00	
14/77202/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	523,02		522,28	522,28	0,74	
14/77202/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	7.191,32		6.637,01	6.637,01	554,31	
77802	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
14/77802/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	504.951,08		556.319,72	556.319,72	631,36	
14/77802/111/01	MB : 99		52.000,00				52.000,00	
14/77802/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	13.756,05		13.755,34	13.755,34	0,71	
14/77802/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	115.184,91		115.184,38	115.184,38	0,53	
14/77802/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	342.166,24		332.535,51	332.535,51	9.630,73	
14/77802/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	46.599,13		46.599,13	46.599,13		
14/77802/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	1.000,54		997,40	997,40	3,14	
14/77802/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	16.703,28		8.579,90	8.579,90	8.123,38	
14/77802/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	35.429,53		31.027,85	31.027,85	4.401,68	
14/77802/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	79.920,28		79.920,06	79.920,06	0,22	
14/77802/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.005,60		3.999,98	3.999,98	5,62	
14/77802/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	30.408,81		30.408,26	30.408,26	0,55	
14/77802/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	97.749,97		90.523,35	90.523,35	7.226,62	
14/77802/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	208.878,25		168.909,73	168.909,73	39.968,52	
14/77802/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	7.029,74		7.028,82	7.028,82	0,92	
14/77802/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	1.743,04		1.742,66	1.742,66	0,38	

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

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
14/77802/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.153,60		3.078,15	3.078,15	2.075,45	
789 /000/70	D.O.PERSONNEL		4.044.981,55		3.913.412,07	3.913.412,07	131.569,48	
	D.O.FONCTIONNEMENT							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77010/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	3.769,50		3.506,55	1.588,91	262,95	1.917,64
14/77010/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	1.900,00		1.865,85		34,15	1.865,85
14/77010/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	31.560,00		31.456,13	27.560,02	103,87	3.896,11
14/77010/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	22.670,00		15.430,70	14.546,66	7.239,30	884,04
14/77010/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.600,00		1.600,00	1.025,25		574,75
14/77010/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	270,00				270,00	
14/77010/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	33.435,00		28.670,86	24.237,82	874,14	4.433,04
14/77010/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/77010/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.588,22		3.387,50	2.933,48	200,72	454,02
14/77010/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	17.250,00		17.079,18	15.882,81	170,82	1.196,37
14/77010/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	22.672,28		22.536,73	16.774,08	135,55	5.762,65
14/77010/124/08	ASSURANCES DIVERSES (R.C., VOL, INCENDIE, MOBILIER,ETC.)	61509	600,00		540,00	540,00	60,00	
14/77010/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	21.800,00		21.630,80	20.935,47	169,20	695,33
14/77010/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	52.900,00		40.989,35	35.201,43	11.910,65	5.787,92
14/77010/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	2.200,00		696,00		1.504,00	696,00
77080	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77080/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	8.000,00		5.248,00	4.741,84	2.752,00	506,16
77103	MUSEES							
14/77103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	29.882,82		18.021,19	18.021,19	11.861,63	
77110	MUSEES							
14/77110/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00		282,60	282,60	217,40	
14/77110/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		543,02	543,02	456,98	
14/77110/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	300,00				300,00	
14/77110/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	1.500,00		1.164,15	1.164,15	335,85	
14/77110/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	120.000,00		89.964,22	83.196,60	30.035,78	6.767,62

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
14/77110/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	43.042,56		43.042,56	34.878,87		8.163,69
14/77110/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	1.025,42		1.025,42	972,86		52,56
77170	MUSEES							
14/77170/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.000,00		7.229,02	3.978,03	1.770,98	3.250,99
77180	MUSEES							
14/77180/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	600,00		574,00	522,68	26,00	51,32
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77203/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	12.472,49		2.337,55	2.337,55	10.134,94	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77210/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	-2.035,00		155,44	155,44	83,56	
14/77210/124/02	MB : 02		2.274,00				2.274,00	
14/77210/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	-1.700,00		9.626,16	2.652,72	52,84	6.973,44
14/77210/124/06	MB : 02		11.379,00				11.379,00	
14/77210/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	-1.500,00		484,04	484,04	15,96	
14/77210/125/02	MB : 02		2.000,00				2.000,00	
14/77210/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	94.190,00		190.927,20	139.642,69	33.121,80	51.284,51
14/77210/125/06	MB : 02		129.859,00				129.859,00	
77301	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77301/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	682.379,84		791.146,92	770.531,83	3.232,92	20.615,09
14/77301/125/06	MB : 02		112.000,00				112.000,00	
14/77301/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	6.393,65		6.393,65	4.710,67		1.682,98
14/77301/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	17.114,31		17.114,31	15.809,26		1.305,05
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77306/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00				1.000,00	
14/77306/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	3.600,00		3.600,00	450,00		3.150,00
14/77306/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.344,00		344,00	157,55	1.000,00	186,45
14/77306/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECT	60713	24.000,00		18.709,49	14.523,71	5.290,51	4.185,78
14/77306/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	120.000,00		92.930,68	46.657,36	27.069,32	46.273,32
14/77306/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	132.992,21		132.992,21	103.863,52		29.128,69

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
14/77306/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	54.798,42		69.601,77	54.601,77		15.000,00
14/77306/125/15	MB : 99		14.803,35				14.803,35	
77361	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77361/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	500,00		116,10	116,10	383,90	
77391	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77391/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	2.500,00				2.500,00	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
14/77503/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	18.408,59		18.408,59	3.474,00		14.934,59
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
14/77510/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204						
14/77510/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311						
14/77510/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.500,00		4.446,83	2.999,95	53,17	1.446,88
14/77510/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321						
14/77510/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321						
14/77510/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331						
14/77510/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	14.768,86		14.768,86	4.550,64		10.218,22
14/77510/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	3.040,70		3.040,70	2.975,00		65,70
14/77510/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	200,00				200,00	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
14/77803/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	300,00		269,74	269,74	30,26	
77810	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
14/77810/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.200,00		1.115,17	570,57	84,83	544,60
14/77810/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	882,00		600,00	300,00	282,00	300,00
14/77810/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	200,00				200,00	
14/77810/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	1.000,00		1.000,00	774,40		225,60
14/77810/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	750,00		300,00		450,00	300,00
14/77810/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.700,00		554,98	484,98	1.145,02	70,00
14/77810/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	630,00				630,00	
14/77810/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	25.376,00		21.363,00	15.157,50	4.013,00	6.205,50

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

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

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

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

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77810/123/13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313						
14/77810/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.800,00		2.584,98	1.502,27	215,02	1.082,71
14/77810/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	6.500,00		4.052,30	3.565,51	2.447,70	486,79
14/77810/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	38.500,00		35.097,16	35.097,16	3.402,84	
14/77810/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	80.000,00		54.429,77	38.670,78	25.570,23	15.758,99
14/77810/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	200,00				200,00	
14/77810/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	64.500,00		59.366,50	20.359,98	5.133,50	39.006,52
14/77810/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	35.800,36		35.800,36	30.945,61		4.854,75
14/77810/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	92.790,03		92.790,03	78.567,55		14.222,48
77870	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
14/77870/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	18.000,00		16.933,24	11.872,65	1.066,76	5.060,59
77880	HISTOIRE ET ARCHEOLOGIE							
14/77880/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	596,00		596,00	543,20		52,80
789 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.260.183,61		2.060.481,56	1.718.903,47	199.702,05	341.578,09
	D.O.TRANSFERTS							
77010	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77010/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	4.760,00		4.760,00	4.760,00		
14/77010/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	940,00		940,00	940,00		
77110	MUSEES							
14/77110/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	619.545,00		619.545,00	619.545,00		
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627			29.000,00	29.000,00		
14/77203/435/07	MB : 02		29.000,00				29.000,00	
77210	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	3.692.759,13		3.692.759,00	3.479.209,00	0,13	213.550,00
77306	EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77306/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	15.240,00		11.373,00	11.133,00	3.867,00	240,00
77510	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
14/77510/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212						

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
78010	RADIO, TELEVISION, PRESSE							
14/78010/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212						
789 /000/72	D.O.TRANSFERTS		4.362.244,13		4.358.377,00	4.144.587,00	3.867,13	213.790,00
	D.O.DETTE							
77003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64.366,46		58.931,11	58.931,11	5.435,35	
14/77003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	654.485,85		634.690,92	634.690,92	19.794,93	
77103	MUSEES							
14/77103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	53.103,81		43.280,86	43.280,86	9.822,95	
14/77103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	422.541,69		396.228,91	396.228,91	26.312,78	
77203	THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	524.632,24		500.291,10	500.291,10	24.341,14	
14/77203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	757.369,77		734.118,15	734.118,15	23.251,62	
77303	EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES							
14/77303/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	378.610,86		251.426,13	251.426,13	127.184,73	
14/77303/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.472.146,09		1.268.635,40	1.268.635,40	203.510,69	
77503	MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
14/77503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	267,89		183,79	183,79	84,10	
14/77503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.248,19		1.090,42	1.090,42	157,77	
77803	HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
14/77803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30.400,83		23.890,12	23.890,12	6.510,71	
14/77803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	659.360,86		594.427,66	594.427,66	64.933,20	
789 /000/7X	D.O.DETTE		5.018.534,54		4.507.194,57	4.507.194,57	511.339,97	
789 /000/75	TOTAL D.O.		15.685.943,83		14.839.465,20	14.284.097,11	846.478,63	555.368,09
	*D.E.TRANSFERTS							
	*MUSEES							
14/77110/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	150.000,00		150.000,00	150.000,00		

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

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

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/77110/663/51*	MB : 02		-300.000,00			
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
14/77210/663/51*	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	230.000,00			
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES					
14/77306/663/51*	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	304.000,00	13.227,27		13.227,27
14/77306/665/52*	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	796.000,00	31.702,00		31.702,00
789 /000/80*	R.E. TRANSFERTS		1.330.000,00	44.929,27		44.929,27
77003	*R.E.DETTE					
14/77003/961/51*	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/77003/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	388.000,00			
77103	MB : 02		16.000,00			
14/77103/961/51*	*MUSEES					
14/77103/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	425.000,00	35.373,35		35.373,35
77203	MB : 02		300.000,00			
14/77203/961/51*	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS					
14/77203/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	305.000,00	105.762,46		105.762,46
77303	*EDIFICES HISTORIQUES ET CLASSIQUES, MON.CLASSES					
14/77303/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.620.000,00	1.828.331,89		1.828.331,89
77503	MB : 02		100.000,00			
14/77503/961/51*	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES					
14/77503/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	13.000,00			
77803	MB : 02		-3.000,00			
14/77803/961/51*	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE					
14/77803/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	879.000,00	238.466,77		238.466,77

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
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77210/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			94.932,04	94.932,04		
14/77210/615/52	MB : 99		94.932,04				94.932,04	
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77306/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111	210.000,00		210.000,00			210.000,00
14/77306/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	190.000,00		160.925,12		29.074,88	160.925,12
14/77306/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			953.371,57	953.371,57		
14/77306/615/52	MB : 99		953.371,57				953.371,57	
77310	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77310/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	20.000,00					
14/77310/522/52	MB : 02		-20.000,00					
789 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.598.303,61		1.569.228,73	1.198.303,61	29.074,88	370.925,12
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
77010	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77010/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	382.000,00		258.699,49	3.371,06	143.300,51	255.328,43
14/77010/724/60	MB : 02		20.000,00				20.000,00	
77050	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/77050/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.000,00					
14/77050/741/51	MB : 02		-2.000,00					
14/77050/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	2.000,00					
14/77050/742/51	MB : 02		-2.000,00					
14/77050/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	2.000,00		1.837,28	1.837,28	162,72	
77110	*MUSEES							
14/77110/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	525.000,00		202.874,30	19.654,06	322.125,70	183.220,24
14/77110/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	10.000,00				10.000,00	
14/77110/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	2.500,00		1.749,66	1.749,66	750,34	
14/77110/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00				1.500,00	
14/77110/742/52	*ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	1.000,00				1.000,00	
14/77110/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	10.000,00		3.382,42	3.382,42	6.617,58	

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
14/77110/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	25.000,00				25.000,00	
77210	*THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS, BALLETS							
14/77210/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	435.000,00		361.929,11	24.539,96	73.070,89	337.389,15
14/77210/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	80.000,00		68.453,88		11.546,12	68.453,88
14/77210/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	20.000,00		15.382,00		4.618,00	15.382,00
77306	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77306/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	710.000,00		478.449,42	6.560,00	231.550,58	471.889,42
14/77306/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	865.000,00		917.909,87	182.551,95	2.090,13	735.357,92
14/77306/724/60*	MB : 02		55.000,00				55.000,00	
14/77306/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		2.499,28	1.306,80	17.500,72	1.192,48
14/77306/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	25.000,00		6.398,48	6.398,48	18.601,52	
14/77306/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	380.000,00		169.389,38		210.610,62	169.389,38
14/77306/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	25.000,00		76.000,00	9.000,00	14.000,00	67.000,00
14/77306/749/51*	MB : 02		65.000,00				65.000,00	
77310	*EDIFICES HISTORIQUES ET ARTISTIQUES, MON. CLASSES							
14/77310/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	275.000,00		274.552,13	382,23	447,87	274.169,90
77510	*MANIFESTATIONS ET EXPOSITIONS ARTISTIQUES							
14/77510/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	10.000,00				10.000,00	
14/77510/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.500,00					
14/77510/741/51*	MB : 02		-1.500,00					
14/77510/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	1.500,00					
14/77510/742/51*	MB : 02		-1.500,00					
77810	*HISTOIRE, ARCHEOLOGIE							
14/77810/723/60*	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00				5.000,00	
14/77810/724/60*	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	275.000,00		189.543,39	23.305,83	85.456,61	166.237,56
14/77810/732/60*	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	250.000,00		194.958,38		55.041,62	194.958,38
14/77810/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00		4.952,26	3.786,26	47,74	1.166,00
14/77810/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	4.000,00					
14/77810/742/51*	MB : 02		-4.000,00					

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

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

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
789 /000/82	R.E.DETTE		4.043.000,00	2.207.934,47		2.207.934,47
789 /000/85	TOTAL R.E.		5.373.000,00	2.252.863,74		2.252.863,74

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

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/77810/742/52*	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	25.000,00				25.000,00	
14/77810/744/51*	ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	100.000,00		96.517,83	20.642,11	7.482,17	75.875,72
14/77810/744/51*	MB : 02		4.000,00				4.000,00	
14/77810/744/98*	ACQUISITION DE PETIT MATERIEL D'EXPLOITATION	23391	50.000,00		34.122,00		15.878,00	34.122,00
14/77810/749/51*	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	165.000,00		160.807,15	57.453,55	4.192,85	103.353,60
789 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		4.823.000,00		3.520.407,71	365.921,65	1.302.592,29	3.154.486,06
789 /000/95*	TOTAL D.E.		6.421.303,61		5.089.636,44	1.564.225,26	1.331.667,17	3.525.411,18



F 799 CULTES

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O. TRANSFERTS					
79003	CULTES					
14/79003/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.564,83	1.215,23		1.215,23
14/79003/664/01	RECUP SUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	55.705,15	55.535,27		55.535,27
799 /000/61	R.O. TRANSFERTS		57.269,98	56.750,50		56.750,50
799 /000/65	TOTAL R.O.		57.269,98	56.750,50		56.750,50
	*R.E. TRANSFERTS					
	*CULTES					
14/79006/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	144.000,00	166.370,42		166.370,42

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O.FONCTIONNEMENT							
79001	CULTES							
14/79001/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	4.723,00				4.723,00	
14/79001/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	4.850,00		1.499,57	1.499,57	3.350,43	
14/79001/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.000,00				2.000,00	
79003	CULTES							
14/79003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	1.216,60		1.216,60	1.216,60		
79006	CULTES							
14/79006/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00				1.000,00	
799 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		13.789,60		2.716,17	2.716,17	11.073,43	
	D.O.TRANSFERTS							
79001	CULTES							
14/79001/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	107.800,00		106.646,90	106.646,90	1.153,10	
14/79001/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	17.000,00		6.100,00	4.100,00	900,00	2.000,00
14/79001/332/02	MB : 02		-10.000,00					
14/79001/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	187.200,00		104.641,05	15.101,81	82.558,95	89.539,24
799 /000/72	D.O.TRANSFERTS		302.000,00		217.387,95	125.848,71	84.612,05	91.539,24
	D.O.DETTE							
79003	CULTES							
14/79003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	343.650,59		285.458,55	285.458,55	58.192,04	
14/79003/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	1.564,83		1.215,23	1.215,23	349,60	
14/79003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.200.186,66		1.149.762,18	1.149.762,18	50.424,48	
14/79003/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	55.705,15		55.535,27	55.535,27	169,88	
799 /000/7X	D.O.DETTE		1.601.107,23		1.491.971,23	1.491.971,23	109.136,00	
799 /000/75	TOTAL D.O.		1.916.896,83		1.712.075,35	1.620.536,11	204.821,48	91.539,24
	*D.E.TRANSFERTS							
79006	*CULTES							
14/79006/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221			266,98			266,98
	*							
	*							

F 799 CULTES

F 799 CULTES

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
799 /000/80	R.E.TRANSFERTS		144.000,00	166.370,42		166.370,42
79003	*R.E.DETTE					
14/79003/961/51	*CULTES					
14/79003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	96.000,00	1.126.585,81		1.126.585,81
14/79003/961/51	MB : 02		48.350,73			
799 /000/82	R.E.DETTE		144.350,73	1.126.585,81		1.126.585,81
799 /000/85	TOTAL R.E.		288.350,73	1.292.956,23		1.292.956,23

F 799

CULTES

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/79006/522/52*	MB : 02		266,98				266,98	
14/79006/615/52*	NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			173.612,53	173.612,53		
14/79006/615/52*	MB : 99		173.612,53				173.612,53	
14/79006/635/51*	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611			47.816,77		266,98	47.816,77
14/79006/635/51*	MB : 02		48.083,75				48.083,75	
799 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		221.963,26		221.696,28	173.612,53	266,98	48.083,75
	*D.E. INVESTISSEMENTS							
79006	*CULTES							
14/79006/724/60*	MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	240.000,00		170.616,76	89.208,06	69.383,24	81.408,70
799 /000/91*	D.E. INVESTISSEMENTS		240.000,00		170.616,76	89.208,06	69.383,24	81.408,70
799 /000/95*	TOTAL D.E.		461.963,26		392.313,04	262.820,59	69.650,22	129.492,45

F 799 CULTES

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.TRANSFERTS					
83103	C.P.A.S.					
14/83103/406/01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100				
14/83103/406/01	MB : 02		67.235,71			
14/83103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.576.500,00	501.714,61		501.714,61
14/83103/465/02	MB : 02		-9.000,00			
14/83103/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	1.808.600,00	1.766.423,25		1.766.423,25
-----			-----	-----		-----
839 /000/61	R.O.TRANSFERTS		3.443.335,71	2.268.137,86		2.268.137,86
-----			-----	-----		-----
	R.O.PRELEVEMENTS					
83103	C.P.A.S.					
14/83103/998/01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		1.376.058,93		1.376.058,93
14/83103/998/01	MB : 99		1.376.058,93			
-----			-----	-----		-----
839 /000/68	R.O.PRELEVEMENTS		1.376.058,93	1.376.058,93		1.376.058,93
-----			-----	-----		-----
839 /000/65	TOTAL R.O.		4.819.394,64	3.644.196,79		3.644.196,79
-----			-----	-----		-----
*****			*****	*****		*****
	*R.E.DETTE					
	*C.P.A.S.					
14/83103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	386.100,00	356.699,19		356.699,19
	*					
	*					

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							
14/83207/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	22.000,00		20.000,00	16.129,01	2.000,00	3.870,99
14/83207/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	500,00				500,00	
839 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		22.500,00		20.000,00	16.129,01	2.500,00	3.870,99
	D.O.TRANSFERTS							
83103	C.P.A.S.							
14/83103/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			67.235,71	67.235,71		
14/83103/301/02	MB : 99		67.235,71				67.235,71	
14/83103/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	60.562.700,00		61.665.243,15	61.591.863,43		73.379,72
14/83103/435/01	MB : 02		-1.257.462,67					
14/83103/435/01	MB : 99		2.360.005,82				2.360.005,82	
14/83103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	3.385.100,00		3.376.100,00	1.686.485,24		1.689.614,76
14/83103/435/07	MB : 02		-9.000,00					
83207	ASSISTANCE SOCIALE							
14/83207/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	95.000,00		95.000,00			95.000,00
83209	ASSISTANCE SOCIALE							
14/83209/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	105.000,00		105.000,00	694,12		104.305,88
839 /000/72	D.O.TRANSFERTS		65.308.578,86		65.308.578,86	63.346.278,50		1.962.300,36
	D.O.DETTE							
83103	C.P.A.S.							
14/83103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	292.632,35		261.103,26	261.103,26	31.529,09	
14/83103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.730.007,41		1.649.322,95	1.649.322,95	80.684,46	
839 /000/7X	D.O.DETTE		2.022.639,76		1.910.426,21	1.910.426,21	112.213,55	
839 /000/75	TOTAL D.O.		67.353.718,62		67.239.005,07	65.272.833,72	114.713,55	1.966.171,35
	*D.E.TRANSFERTS							
83103	*C.P.A.S.							
14/83103/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	386.100,00		386.100,00	386.100,00		

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
839 /000/82*	R.E.DETTE		386.100,00	356.699,19		356.699,19
839 /000/85*	TOTAL R.E.		386.100,00	356.699,19		356.699,19

F 839 SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE SOCIALE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
839 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		386.100,00		386.100,00	386.100,00		
839 /000/95*	TOTAL D.E.		386.100,00		386.100,00	386.100,00		



F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O.PRESTATIONS					
84407	AIDE FAMILIALE					
14/84407/161/09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS	71309	2.448.000,00	2.273.974,26		2.273.974,26
84410	AIDE FAMILIALE					
14/84410/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	650,00	650,00		650,00

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
	D.O. PERSONNEL							
84208	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84208/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	121.251,84		121.251,79	121.251,79	0,05	
14/84208/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	8.089,72		8.078,54	8.078,54	11,18	
14/84208/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	44.400,00		44.295,43	44.295,43	104,57	
14/84208/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	523,00		522,27	522,27	0,73	
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84242/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	248.177,05		116.989,94	116.989,94	4.568,63	
14/84242/111/03	MB : 02		-126.618,48					
14/84242/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	27.903,95		27.903,69	27.903,69	0,26	
14/84242/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	26.460,97		23.459,98	23.459,98	0,99	
14/84242/112/03	MB : 02		-3.000,00					
14/84242/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	6.794,39		6.793,60	6.793,60	0,79	
14/84242/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	98.777,13		31.102,44	31.102,44	23.364,34	
14/84242/113/03	MB : 02		-44.310,35					
14/84242/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	19.229,83		19.229,60	19.229,60	0,23	
14/84242/115/03	FRAIS DE DEPL. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	13.367,16		5.000,14	5.000,14	1.167,02	
14/84242/115/03	MB : 02		-7.200,00					
14/84242/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	530,28		522,28	522,28	8,00	
84402	AIDE FAMILIALE							
14/84402/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	8.761.584,05		9.094.793,28	9.094.793,28	448,81	
14/84402/111/01	MB : 99		333.658,04				333.658,04	
14/84402/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	967.465,13		1.033.660,10	1.033.660,10	805,03	
14/84402/111/02	MB : 99		67.000,00				67.000,00	
14/84402/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	702.362,96		701.980,43	701.980,43	382,53	
14/84402/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	4.864.343,47		4.864.343,10	4.864.343,10	0,37	
14/84402/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	644.557,05		642.769,65	642.769,65	1.787,40	
14/84402/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	64.085,89		63.395,87	63.395,87	690,02	
14/84402/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	72.829,43		70.163,05	70.163,05	2.666,38	
14/84402/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	411.269,45		404.229,81	404.229,81	7.039,64	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84402/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	8.805,98		8.805,88	8.805,88	0,10	
14/84402/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	1.113.005,40		1.033.796,55	1.033.796,55	79.208,85	
14/84402/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	110.484,95		109.979,72	109.979,72	505,23	
14/84402/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	226.089,81		226.063,00	100.563,00	26,81	125.500,00
14/84402/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	1.146.291,42		1.146.291,19	1.146.291,19	0,23	
14/84402/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	2.377.735,20		2.377.735,20	2.377.735,20		
14/84402/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	83.831,03		111.825,03	111.825,03	6,00	
14/84402/115/01	MB : 99		28.000,00				28.000,00	
14/84402/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	19.049,48		19.048,54	19.048,54	0,94	
14/84402/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	16.806,85		16.806,29	16.806,29	0,56	
14/84402/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	82.758,59		115.338,19	115.338,19	420,40	
14/84402/115/05	MB : 99		33.000,00				33.000,00	
85102	EMPLOI (MAISON DE L'EMPLOI).							
14/85102/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	68.211,36		87.318,02	87.318,02	893,34	
14/85102/111/01	MB : 99		20.000,00				20.000,00	
14/85102/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	33.680,07		44.383,14	44.383,14	296,93	
14/85102/111/03	MB : 99		11.000,00				11.000,00	
14/85102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	22.211,50		31.165,52	31.165,52	45,98	
14/85102/111/05	MB : 99		9.000,00				9.000,00	
14/85102/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	6.927,62		6.926,62	6.926,62	1,00	
14/85102/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	3.274,74		3.274,74	3.274,74		
14/85102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.341,93		2.341,93	2.341,93		
14/85102/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	9.004,47		9.004,32	9.004,32	0,15	
14/85102/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	8.129,21		8.128,89	8.128,89	0,32	
14/85102/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	2.501,30		2.501,20	2.501,20	0,10	
14/85102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	28.486,00		28.485,57	28.485,57	0,43	
14/85102/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	264,90		264,00	264,00	0,90	
859 /000/70	D.O.PERSONNEL		22.794.423,77		22.669.968,53	22.544.468,53	124.455,24	125.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84007	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/84007/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.200,00		1.200,00			1.200,00
84087	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/84087/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.014,00		2.014,00	1.834,52		179,48
84201	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84201/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	674,00		650,00	199,00	24,00	451,00
14/84201/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	36.000,00		51.069,55	40.672,29	2.939,05	10.397,26
14/84201/122/04	MB : 02		18.008,60				18.008,60	
14/84201/122/05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.000,00		5.404,79	5.404,79	3.595,21	
14/84201/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	166,00		155,55	155,55	10,45	
14/84201/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711						
14/84201/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	200,00				200,00	
14/84201/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	100,00				100,00	
14/84201/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	9.893,00		4.153,19	3.503,19	5.739,81	650,00
14/84201/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	2.250,00		2.073,92	2.073,92	176,08	
14/84201/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	200,00				200,00	
14/84201/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	33.599,00		23.123,30		10.475,70	23.123,30
14/84201/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5.000,00		2.996,50	2.996,50	2.003,50	
14/84201/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	317,00		316,29	316,29	0,71	
84209	Emigratie en immigratie							
14/84209/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	100,00					
14/84209/121/01	MB : 02		-100,00					
14/84209/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	2.500,00					
14/84209/122/02	MB : 02		-2.500,00					
14/84209/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00					
14/84209/123/02	MB : 02		-500,00					
14/84209/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	500,00					
14/84209/123/06	MB : 02		-500,00					
14/84209/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	2.500,00		644,82	644,82	11,63	

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84209/123/12	MB : 02		-1.843,55					
14/84209/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00					
14/84209/123/16	MB : 02		-1.000,00					
14/84209/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	1.000,00					
14/84209/123/19	MB : 02		-1.000,00					
14/84209/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.260,00		760,00	760,00		
14/84209/124/02	MB : 02		-1.500,00					
14/84209/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.000,00					
14/84209/124/06	MB : 02		-1.000,00					
14/84209/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		500,00	73,06	500,00	426,94
14/84209/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	1.200,00					
14/84209/125/12	MB : 02		-1.200,00					
84224	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84224/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	765,00		765,00	696,92		68,08
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84242/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	7,86		7,86	7,86		
84281	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84281/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	100,00				100,00	
84403	AIDE FAMILIALE							
14/84403/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	8.901,21		8.810,02	8.810,02	91,19	
84407	AIDE FAMILIALE							
14/84407/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	2.550,00		2.248,50	1.030,20	301,50	1.218,30
14/84407/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	9.040,72		6.123,50	5.723,50	2.917,22	400,00
14/84407/122/03	HONOR. / INDEMNITES PR AVOCATS, MEDECINS ET PERS. PARAMEDI.	61203	45.000,00		40.545,00	14.608,45	4.455,00	25.936,55
14/84407/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	20.000,00		11.266,27	8.490,34	8.733,73	2.775,93
14/84407/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	500,00				500,00	
14/84407/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	9.300,00		9.300,00	4.625,83		4.674,17
14/84407/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	19.485,72		19.339,44	12.615,04	146,28	6.724,40
14/84407/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	3.250,00		3.243,90	2.378,24	6,10	865,66

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.



F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

## F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84407/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	694.500,00		981.901,89	861.496,62	12.598,11	120.405,27
14/84407/124/02	MB : 02		300.000,00				300.000,00	
14/84407/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	53.173,56		41.865,07	41.865,07	11.308,49	
14/84407/124/10	IMPOTS, TAXES & REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61609	1.000,00		400,00	400,00	600,00	
14/84407/124/21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ETC.	61327	1,00				1,00	
14/84407/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	12.500,00		11.665,40	10.971,48	834,60	693,92
14/84407/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	71.992,14		58.610,69	40.670,60	13.381,45	17.940,09
14/84407/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	125.274,85		125.274,85	81.900,90		43.373,95
14/84407/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	187.896,06		187.896,06	136.055,73		51.840,33
14/84407/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	26.528,98		42.333,35	21.533,35		20.800,00
14/84407/125/15	MB : 99		15.804,37				15.804,37	
14/84407/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	25.000,00		17.850,00	13.491,66	7.150,00	4.358,34
84410	AIDE FAMILIALE							
14/84410/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	12.856,00		2.768,13	2.768,13	1.087,87	
14/84410/122/04	MB : 02		-9.000,00					
14/84410/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	2.632,00		1.957,92	1.847,92	674,08	110,00
14/84410/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	500,00				500,00	
14/84410/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	650,00		66,55	66,55	583,45	
14/84410/123/11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	100,00		10,00	10,00	90,00	
14/84410/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.700,00		1.231,72	1.201,72	1.468,28	30,00
14/84410/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00		120,00		380,00	120,00
14/84410/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.200,00		209,04	209,04	990,96	
14/84410/124/22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, CLASSES PLEIN AIR	61327	500,00				500,00	
14/84410/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	900,00				900,00	
14/84410/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.400,00		1.220,00	253,75	180,00	966,25
14/84410/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.552,00		7.508,11	6.510,75	43,89	997,36
84467	AIDE FAMILIALE							
14/84467/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	137.500,00		131.865,40	83.447,97	5.634,60	48.417,43
84487	AIDE FAMILIALE							

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

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

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

## F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84487/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	571,00		571,00	559,00		12,00
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
14/84903/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	16.809,60		13.434,56	13.434,56	3.375,04	
84909	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
14/84909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.076,44		4.076,44			4.076,44
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
14/85103/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	190.661,94		156.748,39	156.748,39	33.913,55	
85109	Emploi							
14/85109/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	300,00				300,00	
14/85109/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	500,00				500,00	
14/85109/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	500,00				500,00	
14/85109/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	1.000,00				1.000,00	
14/85109/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	600,00		561,25	413,54	38,75	147,71
14/85109/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	1.000,00		500,00		500,00	500,00
14/85109/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	500,00				500,00	
14/85109/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.000,00		2.000,00	482,30		1.517,70
14/85109/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	450,00		298,00	248,00	152,00	50,00
14/85109/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00		500,00		500,00	500,00
14/85109/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.000,00				1.000,00	
14/85109/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	70.000,00		70.000,00	61.884,72		8.115,28
14/85109/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	8.000,00		7.200,00		800,00	7.200,00
85187	EMPLOI - MAISON DE L'EMPLOI							
14/85187/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	1.474,00		1.474,00	1.342,56		131,44
859 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		2.214.042,50		2.068.829,22	1.657.434,64	145.213,28	411.394,58
	D.O.TRANSFERTS							
84010	Niet-verdeelbare ontvangsten en uitgaven							
14/84010/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211						
14/84010/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	15.000,00		14.940,00	14.940,00	60,00	
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.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/84201/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			491,40	491,40		
14/84201/301/01	MB : 99		491,40				491,40	
14/84201/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	98.400,00		96.096,00	52.410,00	2.304,00	43.686,00
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84210/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	247.600,00		247.536,00	217.788,80	64,00	29.747,20
84407	AIDE FAMILIALE							
14/84407/302/01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					1.159,00	
14/84407/302/01	MB : 99		1.159,00				1.159,00	
14/84407/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	40.500,00		50.500,00	30.000,00		20.500,00
14/84407/332/02	MB : 02		10.000,00				10.000,00	
84410	AIDE FAMILIALE							
14/84410/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	303.000,00		303.000,00	303.000,00		
84493	AIDE FAMILIALE							
14/84493/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212			6.454,20	4.454,20	45,80	2.000,00
14/84493/332/02	MB : 02		6.500,00				6.500,00	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
14/84903/332/48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	27.670,92		27.670,92	27.670,92		
14/84903/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617			456.677,67	456.677,67		
14/84903/435/01	MB : 02		456.677,67				456.677,67	
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
14/84942/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	256.253,48		264.418,43			264.418,43
14/84942/332/02	MB : 02		8.164,95				8.164,95	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
14/85103/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	20.000,00		37.400,00	37.400,00		
14/85103/435/07	MB : 02		17.400,00				17.400,00	
85109	Emploi							
14/85109/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	797.000,00		1.157.000,00	1.057.000,00		100.000,00
14/85109/332/02	MB : 02		360.000,00				360.000,00	
85142	Emploi							

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		2.448.650,00	2.274.624,26		2.274.624,26
	R.O.TRANSFERTS					
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/84003/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	897,51	897,51		897,51
14/84003/664/01	RECUP SUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	12.037,89	12.037,89		12.037,89
84210	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
14/84210/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	150.000,00	148.736,00		148.736,00
84242	EMIGRATION ET IMMIGRATION					
14/84242/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	292.466,19	146.706,70		146.706,70
14/84242/465/12	MB : 02		-145.759,49			
84402	AIDE FAMILIALE					
14/84402/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	1.500.000,00	1.645.858,21		1.645.858,21
14/84402/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	650.000,00	1.022.113,46		1.022.113,46
84407	AIDE FAMILIALE					
14/84407/306/01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100				
14/84407/485/48	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS A DES FINS SPECIFIQUES	73619	8.109.000,00	8.753.757,74		8.753.757,74
14/84407/485/48	MB : 02		300.000,00			
84410	AIDE FAMILIALE					
14/84410/306/01	RECUPERATION DE TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PRIVE	77100		171.015,20	1,40	171.013,80
14/84410/306/01	MB : 02		171.015,20			
84942	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
14/84942/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	256.253,48	256.253,48		256.253,48
14/84942/465/12	MB : 02		8.164,95			
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).					
14/85103/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	20.000,00	37.400,00		37.400,00
14/85103/465/02	MB : 02		17.400,00			
85142	Emploi					

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
14/85142/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212			68.259,49			68.259,49
14/85142/332/02	MB : 02		68.259,49				68.259,49	
859 /000/72	D.O.TRANSFERTS		2.734.076,91		2.730.444,11	2.201.832,99	3.632,80	528.611,12
	D.O.DETTE							
84003	RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES							
14/84003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.617,97		26.238,27	26.238,27	1.379,70	
14/84003/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	897,51		897,51	897,51		
14/84003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	48.739,23		46.856,55	46.856,55	1.882,68	
14/84003/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	12.037,89		12.037,89	12.037,89		
84203	EMIGRATION ET IMMIGRATION							
14/84203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	66.669,43		37.337,01	37.337,01	29.332,42	
14/84203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	348.170,33		255.539,01	255.539,01	92.631,32	
84403	AIDE FAMILIALE							
14/84403/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	165.702,99		103.665,74	103.665,74	62.037,25	
14/84403/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	672.256,84		483.883,49	483.883,49	188.373,35	
84410	AIDE FAMILIALE							
14/84410/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	12,50				12,50	
84903	AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES							
14/84903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18.665,84		13.481,08	13.481,08	5.184,76	
14/84903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.028,34		49.712,59	49.712,59	12.315,75	
85103	EMPLOI (DEPARTEMENT DEMOGRAPHIE).							
14/85103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.726,94		7.141,78	7.141,78	2.585,16	
14/85103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.257,81		17.729,54	17.729,54	1.528,27	

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
14/85142/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405		68.259,49		68.259,49
14/85142/465/12	MB : 02		68.259,49			
859 /000/61	R.O.TRANSFERTS		11.409.735,22	12.263.035,68	1,40	12.263.034,28
859 /000/65	TOTAL R.O.		13.858.385,22	14.537.659,94	1,40	14.537.658,54
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
84407	*AIDE FAMILIALE					
14/84407/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	2.500.000,00			
14/84407/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	250.000,00			
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)					
14/84942/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	28.412,79	28.412,79		28.412,79
85142	*Emploi					
14/85142/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411		77.500,00		77.500,00
14/85142/665/52	MB : 02		77.500,00			
859 /000/80	R.E.TRANSFERTS		2.855.912,79	105.912,79		105.912,79
*****						
	*R.E.DETTE					
84003	*RECETTES ET DEPENSES NON VENTILABLES					
14/84003/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		31.708,98		31.708,98
14/84003/961/51	MB : 99		31.708,98			
84203	*EMIGRATION ET IMMIGRATION					
14/84203/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	1.000,00	658.493,94		658.493,94
84403	*AIDE FAMILIALE					
14/84403/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.049.700,00	561.809,76		561.809,76
14/84403/961/51	MB : 02		25.000,00			
84903	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES					

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
859 /000/7X	D.O.DETTE		1.451.783,62		1.054.520,46	1.054.520,46	397.263,16	
859 /000/75	TOTAL D.O.		29.194.326,80		28.523.762,32	27.458.256,62	670.564,48	1.065.505,70
*****								
*D.E.TRANSFERTS								
*								
84407	*AIDE FAMILIALE							
*								
14/84407/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221			25.000,00			25.000,00
*								
14/84407/522/52	MB : 02		25.000,00				25.000,00	
*								
14/84407/635/51	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	1.025.000,00		5.800,00		1.019.200,00	5.800,00
*								
84410	*AIDE FAMILIALE							
*								
14/84410/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	33.000,00		33.000,00	33.000,00		
*								
84942	*AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES (CASU)							
*								
14/84942/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	28.412,79		28.412,79			28.412,79
*								
85142	*Emploi							
*								
14/85142/522/52	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221			77.500,00			77.500,00
*								
14/85142/522/52	MB : 02		77.500,00				77.500,00	
*								
859 /000/90	D.E.TRANSFERTS		1.188.912,79		169.712,79	33.000,00	1.019.200,00	136.712,79
*****								
*D.E.INVESTISSEMENTS								
*								
84241	*EMIGRATION ET IMMIGRATION							
*								
14/84241/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00		975,39	975,39	24,61	
*								
84407	*AIDE FAMILIALE							
*								
14/84407/722/60	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	765.000,00		1.471.162,45	804,65	867,55	1.470.357,80
*								
14/84407/722/60	MB : 02		707.030,00				707.030,00	
*								
14/84407/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	635.000,00		255.000,00		50.000,00	255.000,00
*								
14/84407/723/60	MB : 02		-330.000,00					
*								
14/84407/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.040.000,00		611.586,84	57.715,36	1.050.883,16	553.871,48
*								
14/84407/724/60	MB : 02		-377.530,00					
*								
*								

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
14/84903/961/51*	EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		49.869,13		49.869,13
14/84903/961/51*	MB : 99		45.137,30			
859 /000/82*	R.E.DETTE		2.152.546,28	1.301.881,81		1.301.881,81
859 /000/85*	TOTAL R.E.		5.008.459,07	1.407.794,60		1.407.794,60

F 859 AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI.

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
84410	*AIDE FAMILIALE							
14/84410/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	6.000,00				6.000,00	
14/84410/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	31.000,00		24.150,00		6.850,00	24.150,00
14/84410/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	1.000,00		6.306,83	333,83	693,17	5.973,00
14/84410/741/51	MB : 02		6.000,00				6.000,00	
14/84410/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	200,00				200,00	
14/84410/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	6.000,00					
14/84410/744/51	MB : 02		-6.000,00					
84447	*AIDE FAMILIALE							
14/84447/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	55.000,00		54.671,75	23.698,62	328,25	30.973,13
14/84447/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111			141,33	141,33	358,67	
14/84447/742/51	MB : 02		500,00				500,00	
14/84447/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	202.500,00		194.276,48	97.554,84	8.223,52	96.721,64
859 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		3.742.700,00		2.618.271,07	181.224,02	1.124.428,93	2.437.047,05
859 /000/95	TOTAL D.E.		4.931.612,79		2.787.983,86	214.224,02	2.143.628,93	2.573.759,84

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					
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
14/87605/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	30.000,00	9.292,90		9.292,90
14/87605/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	612,00	617,80		617,80
87705	EAUX USEES					
14/87705/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00			
14/87705/180/01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	5.000,00			
87807	FUNERAILLES					
14/87807/161/05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES	71304	230.000,00	250.039,20		250.039,20
14/87807/162/01	PRODUITS DE PRESTATIONS POUR LES POUVOIRS PUBLICS	71309	240,00	2.982,62		2.982,62

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							
14/87102/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	55,45		55,45	55,45		
14/87102/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	2.512,47				2.512,47	
14/87102/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	5.465,51		5.369,35	5.369,35	96,16	
14/87102/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	57.737,32		57.737,10	57.737,10	0,22	
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
14/87108/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	682.872,17		682.871,77	682.871,77	0,40	
14/87108/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	500,00				500,00	
14/87108/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	408.528,81		408.528,03	408.528,03	0,78	
14/87108/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	500,00				500,00	
14/87108/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	52.200,00		49.837,79	49.837,79	2.362,21	
14/87108/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBENTIONNE.	62103	500,00				500,00	
14/87108/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	31.568,06		31.567,06	31.567,06	1,00	
14/87108/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	106.228,00		106.227,76	106.227,76	0,24	
14/87108/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	129.432,00		129.390,75	129.390,75	41,25	
14/87108/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	217.186,81		212.405,52	212.405,52	4.781,29	
14/87108/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	9.000,00		8.985,48	8.985,48	14,52	
14/87108/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	500,00				500,00	
14/87108/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	9.163,00		9.162,73	9.162,73	0,27	
87302	HYGIENE ALIMENTAIRE							
14/87302/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	223.368,48		223.367,67	223.367,67	0,81	
14/87302/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	103.486,93		81.177,71	81.177,71	22.309,22	
14/87302/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	22.782,68		18.335,63	18.335,63	4.447,05	
14/87302/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.528,59		9.731,57	9.731,57	2.797,02	
14/87302/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	66.868,41		27.318,45	27.318,45	39.549,96	
14/87302/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	47.298,41		29.988,20	29.988,20	17.310,21	
14/87302/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	115.501,46		115.500,74	115.500,74	0,72	
14/87302/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	2.670,97		2.491,31	2.491,31	179,66	
14/87302/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	5.833,79		5.833,12	5.833,12	0,67	

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
87502	DESINFECTION, NETTOYAGE							
14/87502/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	415.162,20		415.162,03	415.162,03	0,17	
14/87502/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	57.057,72		56.711,96	56.711,96	345,76	
14/87502/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	778,95		778,95	778,95		
14/87502/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	32.733,88		30.395,43	30.395,43	2.338,45	
14/87502/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	4.354,73		4.296,36	4.296,36	58,37	
14/87502/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	88.526,30		54.649,46	54.649,46	33.876,84	
14/87502/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	50.281,93		14.965,16	14.965,16	35.316,77	
14/87502/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	3.130,27		2.761,99	2.761,99	368,28	
14/87502/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	13.710,24		9.249,48	9.249,48	4.460,76	
14/87502/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	4.059,88				4.059,88	
14/87502/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.111,47		1.051,32	1.051,32	60,15	
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87602/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	7.647.162,21		7.647.161,64	7.647.161,64	0,57	
14/87602/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	2.058.007,78		2.058.007,38	2.058.007,38	0,40	
14/87602/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	101.010,92		86.346,61	86.346,61	14.664,31	
14/87602/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.993.061,59		1.939.831,83	1.939.831,83	1.229,76	
14/87602/111/05	MB : 99		-52.000,00					
14/87602/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	50.297,18		44.800,03	44.800,03	5.497,15	
14/87602/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	577.775,69		577.775,24	577.775,24	0,45	
14/87602/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	157.362,19		157.361,40	157.361,40	0,79	
14/87602/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	25.658,35		12.311,09	12.311,09	13.347,26	
14/87602/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	145.652,45		144.714,83	144.714,83	937,62	
14/87602/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	152.472,49		15.867,52	15.867,52	12.604,97	
14/87602/112/48	MB : 99		-124.000,00					
14/87602/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	890.945,99		890.508,87	890.508,87	437,12	
14/87602/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	384.386,62		384.386,44	384.386,44	0,18	
14/87602/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	77.067,58		77.030,95	23.530,95	36,63	53.500,00
14/87602/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	529.090,91		529.090,58	529.090,58	0,33	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE



F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87602/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	983,98		983,97	983,97	0,01	
14/87602/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	2.324.180,91		2.143.911,08	2.143.911,08	180.269,83	
14/87602/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	102.668,33		100.228,46	100.228,46	2.439,87	
14/87602/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	41.772,10		41.771,61	41.771,61	0,49	
14/87602/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	3.067,16		2.699,31	2.699,31	367,85	
14/87602/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	36.815,15		36.814,18	36.814,18	0,97	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
14/87642/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	98.289,55		98.289,03	98.289,03	0,52	
14/87642/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	17.564,16		17.563,47	17.563,47	0,69	
14/87642/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	173.914,75		173.914,32	173.914,32	0,43	
14/87642/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	38.938,81		38.938,36	38.938,36	0,45	
14/87642/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	8.738,76		8.737,76	8.737,76	1,00	
14/87642/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	13.167,13		13.166,95	13.166,95	0,18	
14/87642/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	52.130,51		52.129,99	52.129,99	0,52	
14/87642/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	34.500,00		34.500,00	34.500,00		
14/87642/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	615,19		610,19	610,19	5,00	
14/87642/115/03	FRAIS DE DEPL.. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. SUBV.	62503	3.209,63		3.208,84	3.208,84	0,79	
14/87642/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.655,00		1.654,75	1.654,75	0,25	
87702	EAUX USEES							
14/87702/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	624.496,26		178.363,36	178.363,36	1.132,90	
14/87702/111/01	MB : 99		-445.000,00					
14/87702/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	9.404,72		2.815,32	2.815,32	6.589,40	
14/87702/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	45.900,95		13.597,93	13.597,93	32.303,02	
14/87702/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	1.993,43		558,02	558,02	1.435,41	
14/87702/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	121.416,08		83.553,57	83.553,57	37.862,51	
14/87702/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	191.439,83		176.589,08	176.589,08	14.850,75	
14/87702/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	21.364,70		13.007,01	13.007,01	8.357,69	
14/87702/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	151,00		150,87	150,87	0,13	
87835	FUNERAILLES							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87835/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	506.852,95		506.637,14	506.637,14	215,81	
14/87835/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	1.658,39				1.658,39	
14/87835/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	67.167,07		67.166,72	67.166,72	0,35	
14/87835/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	352,16				352,16	
14/87835/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	40.566,33		40.565,66	40.565,66	0,67	
14/87835/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	12.506,76				12.506,76	
14/87835/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	68.574,91		68.574,71	68.574,71	0,20	
14/87835/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	58.840,25		19.105,84	19.105,84	39.734,41	
14/87835/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	144.827,44		144.827,41	144.827,41	0,03	
14/87835/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	13.387,11		13.386,14	13.386,14	0,97	
14/87835/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	3.557,78		1.597,34	1.597,34	1.960,44	
87837	FUNERAILLES							
14/87837/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	651.521,97		604.360,26	604.360,26	161,71	
14/87837/111/01	MB : 99		-47.000,00					
14/87837/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	51.702,13		49.552,51	49.552,51	2.149,62	
14/87837/111/08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	24.826,08		22.025,63	22.025,63	2.800,45	
14/87837/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	53.395,61		53.395,61	53.395,61		
14/87837/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	9.043,42		7.286,01	7.286,01	1.757,41	
14/87837/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	2.289,53		2.289,00	2.289,00	0,53	
14/87837/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	188.977,13		124.162,47	124.162,47	64.814,66	
14/87837/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	112.896,43		18.027,52	18.027,52	94.868,91	
14/87837/113/08	COTIS. PATRO. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PREST. DU PERS.	62208	6.817,03		6.816,09	6.816,09	0,94	
14/87837/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	252.142,80		177.577,05	177.577,05	74.565,75	
14/87837/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	7.262,36		7.262,20	7.262,20	0,16	
14/87837/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	1.568,37		150,87	150,87	1.417,50	
14/87837/115/41	AUTRE INTERV. / AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERS. STAT.	62541	20,34		20,34	20,34		
879 /000/70	D.O.PERSONNEL		23.356.281,28		22.543.643,69	22.490.143,69	812.637,59	53.500,00
	D.O.FONCTIONNEMENT							
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87108/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00		500,00	56,58		443,42
14/87108/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	7.000,00		6.500,00	5.770,00	500,00	730,00
14/87108/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00		7.674,96	5.831,55	2.325,04	1.843,41
14/87108/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	63.386,53		63.386,53			63.386,53
14/87108/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	14.400,00		14.400,00			14.400,00
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
14/87305/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.210,37		5.156,98	5.156,98	2.053,39	
14/87305/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.100,00		529,38	479,85	570,62	49,53
14/87305/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	7.000,00		6.461,40	6.461,40	538,60	
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
14/87506/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	24.500,00		24.149,73	18.989,73	350,27	5.160,00
14/87506/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	106.000,00		34.078,21	23.836,86	71.921,79	10.241,35
14/87506/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	498,00		498,00			498,00
14/87506/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	21.882,80		21.882,80	3.503,33		18.379,47
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87602/122/06	REMBOURSEMENT DES CHARGES DU PERS. DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	10.500,00				10.500,00	
14/87602/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	120.000,00				120.000,00	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87603/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	6.366,64		3.712,30	3.712,30	2.654,34	
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87605/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	1.000,00		968,50	692,50	31,50	276,00
14/87605/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	630,00		270,00		360,00	270,00
14/87605/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	48.000,00				48.000,00	
14/87605/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	21.400,00		9.502,80	8.776,80	11.897,20	726,00
14/87605/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	285.000,00		305.000,00	259.634,73		45.365,27
14/87605/122/48	MB : 99		20.000,00				20.000,00	
14/87605/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.200,00		431,05	431,05	768,95	
14/87605/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	92.000,00		91.406,80	85.578,03	593,20	5.828,77
14/87605/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	771,00				771,00	

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
14/87605/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.100,00		4.523,14	4.523,14	1.776,86	
14/87605/123/16	MB : 02		-1.800,00					
14/87605/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	420,00				420,00	
14/87605/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.000,00		3.513,57	3.513,57	3.486,43	
14/87605/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	259.800,00		230.293,80	216.378,24	29.506,20	13.915,56
14/87605/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	4.110.200,00		3.665.378,88	3.368.971,78	444.821,12	296.407,10
14/87605/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	30.000,00		8.150,21	8.150,21	21.849,79	
14/87605/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	25.000,00		17.293,55	11.536,99	7.706,45	5.756,56
14/87605/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	247.517,78		78.931,30	71.984,54	168.586,48	6.946,76
14/87605/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	371,85				371,85	
14/87605/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	68.541,41		68.541,41	26.749,84		41.791,57
14/87605/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	80.089,52		80.089,52	76.874,91		3.214,61
14/87605/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	17.967,47		27.137,04	17.137,04		10.000,00
14/87605/125/15	MB : 99		9.169,57				9.169,57	
14/87605/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	18.000,00		17.349,05	17.349,05	650,95	
14/87605/127/02	FOURNI. PR LES VEHICULES DE MATIERES PR CONSOMMATION DIRECTE	60715	3.500,00		3.422,83	3.422,83	77,17	
14/87605/127/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	500,00				500,00	
14/87605/140/13	FOURN. & PREST. POUR LA LUTTE CONTRE NEIGE/VERGLAS	61353	60.500,00				60.500,00	
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)							
14/87642/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	109.715,85		109.715,85			109.715,85
87665	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87665/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		137,95	137,95	862,05	
87685	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87685/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	3.859,00		3.128,00	2.469,92	731,00	658,08
87705	EAUX USEES							
14/87705/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	20.000,00		20.000,00	17.211,30		2.788,70
14/87705/124/13	FOURNITURES D'ENERGIE POUR LE FONCTIONNEMENT.	61323	5.000,00				5.000,00	
14/87705/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	11.141,81		11.141,81	10.900,45		241,36
14/87705/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	25.826,46		25.826,46	25.026,40		800,06

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE



F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

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

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87705/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	6.000,00		6.000,00			6.000,00
87805	FUNERAILLES							
14/87805/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	200,00				200,00	
14/87805/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	50.000,00		50.000,00	48.326,35		1.673,65
14/87805/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	100,00				100,00	
14/87805/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	200,00				200,00	
14/87805/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	2.810,00		1.602,76	1.200,64	1.207,24	402,12
14/87805/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	2.541,00				2.541,00	
14/87805/125/02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	600,00				600,00	
14/87805/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	6.000,00		6.000,00			6.000,00
14/87805/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	22.121,83		30.179,09	20.179,09		10.000,00
14/87805/125/15	MB : 99		8.057,26				8.057,26	
87807	FUNERAILLES							
14/87807/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	500,00				500,00	
14/87807/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	750,00		750,00	750,00		
14/87807/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00				1.000,00	
14/87807/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	3.000,00		2.900,00	2.900,00	100,00	
14/87807/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00				150,00	
14/87807/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.250,00				1.250,00	
14/87807/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	1.500,00		801,76	494,76	698,24	307,00
14/87807/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
14/87807/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	31.354,67		31.354,67	19.439,41		11.915,26
14/87807/125/13	FOURNITURES DE GAZ POUR LES BATIMENTS	61333	28.756,38		28.756,38	19.993,21		8.763,17
14/87807/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	12.000,00		10.073,60	10.073,60	1.926,40	
87885	FUNERAILLES							
14/87885/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	147,75		45,00	41,00	102,75	4,00
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
14/87906/122/04	DROITS AUTEUR, HONOR. ARTIS., PROF, TRADUC, ORAT., GUIDES	61204	3.469,00		2.671,10	2.421,10	797,90	250,00
14/87906/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	750,00		91,81	91,81	658,19	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/60	R.O.PRESTATIONS		266.852,00	262.932,52		262.932,52
	R.O.TRANSFERTS					
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
14/87108/380/48	AUTRES CONTRIBUTIONS DES ENTREPRISES ET DES MENAGES	71309	32.640,00	39.046,79	0,10	39.046,69
14/87108/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	796.000,00	856.623,52		856.623,52
14/87108/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	37.800,00	1.100.298,80		1.100.298,80
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS					
14/87203/406/01	RECUPERATION DES TRANSFERTS DE REVENUS AU SECTEUR PUBLIC	77100				
14/87203/406/01	MB : 02		32.785,95			
14/87203/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	3.357.704,12	1.009.989,85		1.009.989,85
14/87203/465/02	MB : 02		27.150,88			
14/87203/465/07	CONTRI DE L'AUTOR. SUPER. DANS LES CH. DE REVALOR. BAREMIQUE	73405	4.470.047,12	4.728.438,11		4.728.438,11
14/87203/465/07	MB : 02		311.719,01			
14/87203/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	8.585.309,02	13.363.309,02		13.363.309,02
14/87203/465/48	MB : 99		4.778.000,00			
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.					
14/87305/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	25.000,00	50.000,00		50.000,00
14/87305/485/01	CONTRI DES AUTR. POUV. PUBLI. DANS LES FRAIS DE FONCT.	73619	4.000,00	3.440,00		3.440,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE					
14/87506/465/48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	4.000,00	4.000,00		4.000,00
87602	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					

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
14/87906/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	15.531,00		14.693,00	1.331,00	838,00	13.362,00
14/87906/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	8.324,00		2.593,32	2.593,32	5.730,68	
14/87906/123/17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319						
14/87906/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	850,00		736,80	450,83	113,20	285,97
14/87906/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.000,00		7.009,79	5.542,18	2.990,21	1.467,61
14/87906/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	12.296,00		12.293,99	12.293,99	2,01	
14/87906/124/12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	400,00		400,00	150,00		250,00
14/87906/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	4.516,34		4.516,34			4.516,34
879 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		6.227.941,29		5.185.553,22	4.460.522,14	1.042.388,07	725.031,08
	D.O.TRANSFERTS							
87106	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
14/87106/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	458.928,00		458.928,00	458.928,00		
87108	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
14/87108/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	820,00		820,00	500,00		320,00
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
14/87203/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			32.785,95	32.785,95		
14/87203/301/02	MB : 99		32.785,95				32.785,95	
14/87203/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	1.466.200,00		6.244.200,00	6.244.200,00		
14/87203/435/01	MB : 99		4.778.000,00				4.778.000,00	
14/87203/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	7.827.751,24		8.166.621,13	4.591.610,90		3.575.010,23
14/87203/435/07	MB : 02		338.869,89				338.869,89	
87305	HYGIENE ALIMENTAIRE.							
14/87305/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	36.293,79		36.293,79	26.293,79		10.000,00
87506	DESINFECTION, NETTOYAGE							
14/87506/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	5.000,00		5.000,00	750,00		4.250,00
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87605/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	43.706,21		42.921,43	35.313,43	784,78	7.608,00
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER							
14/87622/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			2.811,95	2.811,95		

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
14/87602/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	1.200.000,00	1.856.491,85		1.856.491,85
87605	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
14/87605/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
14/87605/465/09	CONTRI DE L'AUTOR. SUPERIEURE PR LES CONTR. DE PROP. PUBLI.	73405	616.000,00	616.000,00		616.000,00
87622	PROPRETE - CONTRATS DE QUARTIER					
14/87622/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	32.750,00			
87642	PROPRETE (BALAYEURS - PGV)					
14/87642/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	326.400,00	326.400,00		326.400,00
87703	EAUX USEES					
14/87703/464/01	REMB. PAR L' AUTORITE SUPER. DES CH. FINANC. DES EMPRUNTS	75144	1.658,49	1.658,49		1.658,49
14/87703/664/01	RECUP SUR L'AUTORITE SUPER DES REMB PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	18.593,11	18.593,11		18.593,11
87705	EAUX USEES					
14/87705/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100	1.000,00			
879 /000/61	R.O.TRANSFERTS		24.659.557,70	23.974.289,54	0,10	23.974.289,44
87409	R.O.DETTE					
87409	DISTRIBUTION D'EAU					
14/87409/272/01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES	75711	1.303.672,00	2.218.940,24		2.218.940,24
14/87409/272/01	MB : 02		538.328,00			

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/87622/301/01	MB : 99		2.811,95				2.811,95	
14/87622/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			74.698,88	74.698,88		
14/87622/301/02	MB : 99		74.698,88				74.698,88	
14/87622/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	354.400,00		349.400,00	135.208,33	5.000,00	214.191,67
87807	FUNERAILLES							
14/87807/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			7.295,76	7.295,76		
14/87807/301/02	MB : 99		7.295,76				7.295,76	
14/87807/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121	6.000,00		5.000,00	5.000,00	1.000,00	
14/87807/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.000,00		1.000,00	1.000,00		
87906	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
14/87906/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121						
14/87906/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	500,00		500,00			500,00
14/87906/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	2.500,00		2.500,00	2.500,00		
14/87906/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	8.500,00		8.500,00	3.100,00		5.400,00
879 /000/72	D.O.TRANSFERTS		15.446.061,67		15.439.276,89	11.621.996,99	6.784,78	3.817.279,90
	D.O.DETTE							
87103	MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
14/87103/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	39,41		39,41	39,41		
14/87103/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	296,32		287,96	287,96	8,36	
87203	ETABLISSEMENTS DE SOINS							
14/87203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.509,24		2.433,35	2.433,35	75,89	
14/87203/211/05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT.	65104	2.402.409,89		2.402.409,89	2.402.409,89		
14/87203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.598,56		24.824,33	24.824,33	774,23	
14/87203/911/05	REMB PERIOD DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT / DE CONSOLIDATION	64103	6.182.899,13		6.182.899,13	6.182.899,13		
87503	DESINFECTION, NETTOYAGE							
14/87503/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,26		10,18	10,18	0,08	
14/87503/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	442,79		429,40	429,40	13,39	
87603	ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87603/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	245.378,12		165.433,80	165.433,80	79.944,32	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
879 /000/62	R.O.DETTE		1.842.000,00	2.218.940,24		2.218.940,24
879 /000/65	TOTAL R.O.		26.768.409,70	26.456.162,30	0,10	26.456.162,20
*****						
	*R.E.TRANSFERTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
14/87605/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	40.000,00			
87807	*FUNERAILLES					
14/87807/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	320.000,00			
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
14/87906/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411				
14/87906/663/51	MB : 02		250.000,00			
879 /000/80	R.E.TRANSFERTS		610.000,00			
*****						
	*R.E.INVESTISSEMENTS					
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
14/87605/773/53	*VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231		33.880,00		33.880,00
14/87605/773/53	MB : 02		8.470,00			

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
14/87603/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.416.904,05		1.169.205,30	1.169.205,30	247.698,75	
87703	EAUX USEES							
14/87703/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	215.697,29		174.106,28	174.106,28	41.591,01	
14/87703/212/01	INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE.	65144	1.658,49		1.658,49	1.658,49		
14/87703/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	854.921,44		826.339,61	826.339,61	28.581,83	
14/87703/912/01	REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L' AUTORITE SUPER.	64143	18.593,11		18.593,11	18.593,11		
87803	FUNERAILLES							
14/87803/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	58.586,20		51.584,02	51.584,02	7.002,18	
14/87803/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	155.460,49		130.356,77	130.356,77	25.103,72	
87903	MILIEU, ENVIRONNEMENT							
14/87903/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.125,78		596,69	596,69	529,09	
14/87903/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.866,42		6.469,57	6.469,57	1.396,85	
879 /000/7X	D.O.DETTE		11.590.396,99		11.157.677,29	11.157.677,29	432.719,70	
879 /000/75	TOTAL D.O.		56.620.681,23		54.326.151,09	49.730.340,11	2.294.530,14	4.595.810,98
*****								
*D.E. TRANSFERTS								
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
14/87906/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211	20.000,00		20.000,00	3.939,03		16.060,97
879 /000/90	D.E. TRANSFERTS		20.000,00		20.000,00	3.939,03		16.060,97
*D.E. INVESTISSEMENTS								
87108	*MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE							
14/87108/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	25.000,00		44.711,60		50.288,40	44.711,60
14/87108/724/60	MB : 02		70.000,00				70.000,00	

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE





## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
87605	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES							
14/87605/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	740.000,00		485.315,03	7.011,22	254.684,97	478.303,81
14/87605/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	200.000,00		118.404,58		81.595,42	118.404,58
14/87605/735/60	*ENTRET. EXTRAORD. VOIRIE ET INFRASTR. EN EXECUTION	24031	100.000,00		15.491,43	9.668,32	84.508,57	5.823,11
14/87605/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	330.000,00		255.235,16	3.389,46	74.764,84	251.845,70
14/87605/742/51	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	5.000,00		1.758,19	1.758,19	3.241,81	
14/87605/742/54	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		595,71	595,71	404,29	
14/87605/743/52	*ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	160.000,00		159.021,01	0,01	978,99	159.021,00
14/87605/743/53	*ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX.	23231	840.000,00		779.234,90		60.765,10	779.234,90
14/87605/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	270.000,00		256.234,25	39.208,80	13.765,75	217.025,45
14/87605/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	40.000,00		36.932,95	35.930,51	3.067,05	1.002,44
87805	*FUNERAILLES							
14/87805/732/60	*TRAV. CONSTRUCTION D'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXE	24031	5.000,00				5.000,00	
14/87805/741/51	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		20.000,00			20.000,00
14/87805/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		16.444,50	10.285,00	55,50	6.159,50
14/87805/744/51	* MB : 02		1.500,00				1.500,00	
14/87805/745/51	*MAINT. EXTRA. MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23302	10.000,00		10.000,00			10.000,00
14/87805/745/53	*MAINTENANCE DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX.	23232	3.000,00		1.411,53		1.588,47	1.411,53
87807	*FUNERAILLES							
14/87807/721/60	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			6.860,75		139,25	6.860,75
14/87807/721/60	* MB : 02		7.000,00				7.000,00	
14/87807/723/60	*AMENAGEMENTS EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	400.000,00		399.891,48		108,52	399.891,48
14/87807/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	71.500,00		63.862,86	19.724,49	7.637,14	44.138,37
14/87807/725/60	*EQUIP. ET MAINT. EXTRA. TERRAINS EN COURS DE REAL.	24011	10.000,00		8.947,95		1.052,05	8.947,95
14/87807/744/51	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301			7.000,00			7.000,00
14/87807/744/51	* MB : 02		7.000,00				7.000,00	
87906	*MILIEU, ENVIRONNEMENT							
14/87906/724/60	*MAINTENANCE EXTRAORD. EN COURS D'EX. DES BATIMENTS	24021	2.000.000,00		1.399.684,16		600.315,84	1.399.684,16
879 /000/91	D.E.INVESTISSEMENTS		5.331.000,00		4.087.038,04	127.571,71	1.243.961,96	3.959.466,33

F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

## F 879 SANTE PUBLIQUE ET HYGIENE PUBLIQUE

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	*R.E.DETTE					
	*MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE					
14/87103/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	25.000,00			
14/87103/961/51	* MB : 02		70.000,00			
87603	*ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES					
14/87603/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.646.000,00	1.648.818,19		1.648.818,19
87703	*EAUX USEES					
14/87703/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101		415.481,36		415.481,36
14/87703/961/51	* MB : 99		393.560,41			
87803	*FUNERAILLES					
14/87803/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	214.500,00	269.886,12		269.886,12
14/87803/961/51	* MB : 02		15.500,00			
87903	*MILIEU, ENVIRONNEMENT					
14/87903/961/51	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	2.020.000,00	9.830,29		9.830,29
14/87903/961/51	* MB : 02		-250.000,00			
879 /000/82	R.E.DETTE		5.134.560,41	2.344.015,96		2.344.015,96
879 /000/85	TOTAL R.E.		5.753.030,41	2.377.895,96		2.377.895,96



F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
	R.O. PRESTATIONS					
93006	URBANISME, RENOVATION					
14/93006/161/01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	410.000,00	1.229.182,68		1.229.182,68
14/93006/161/01	MB : 02		28.288,00			
14/93006/161/48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	25.000,00	534,33		534,33

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							
14/93002/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	4.661.729,94		4.661.442,59	4.661.442,59	287,35	
14/93002/111/02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS	62002	132.670,51		121.588,32	121.588,32	11.082,19	
14/93002/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	1.678.847,09		1.678.847,07	1.678.847,07	0,02	
14/93002/112/01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62101	375.464,61		375.464,61	375.464,61		
14/93002/112/02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S	62102	16.707,39		16.707,00	16.707,00	0,39	
14/93002/112/05	PECULE DE VACANCES DU PERS. CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE	62105	196.663,69		103.434,97	103.434,97	228,72	
14/93002/112/05	MB : 99		-93.000,00					
14/93002/112/48	AUTRES ALLOCATIONS ET INTERVENTIONS SOCIALES	62129	6.525,23		6.250,32	6.250,32	274,91	
14/93002/113/01	COTIS. PATRONALES A L'ONSSAPL PR LE PERS. COMMUNAL STATUT.	62201	810.383,27		810.295,69	656.095,69	87,58	154.200,00
14/93002/113/02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	38.304,25		38.304,03	38.304,03	0,22	
14/93002/113/05	COTIS. A L'ONSSAPL PR LE PERS. CONTRAC. A CHARGE D/L COMMUNE	62205	404.158,15		367.019,05	367.019,05	37.139,10	
14/93002/113/21	COTIS. PATRO. A/L CAISSE DE REPART.PENS. DU PERS.COMMUN.	62401	1.667.008,54		1.392.183,95	1.392.183,95		
14/93002/113/21	MB : 99		-274.824,59					
14/93002/115/01	FRAIS DE DEPL.. DU DOMI. AU LIEU DE TRAV. DU PERSO. STATUT.	62501	86.823,73		62.701,12	62.701,12	24.122,61	
14/93002/115/02	FRAIS DE DEPLAC. DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU ACS	62502	13.077,92		1.736,15	1.736,15	11.341,77	
14/93002/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	31.336,85		31.327,65	31.327,65	9,20	
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
14/93022/111/01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62001	85.145,01				85.145,01	
14/93022/111/03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62003	61.832,51		61.831,91	61.831,91	0,60	
14/93022/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	7.854,47				7.854,47	
14/93022/113/03	COTISATIONS A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62203	37.340,46		37.340,11	37.340,11	0,35	
93037	URBANISME, RENOVATION							
14/93037/111/05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE	62005	829,81		829,81	829,81		
14/93037/112/03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE.	62103	2.855,21		2.855,21	2.855,21		
14/93037/115/05	FRAIS DE DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAV PERS CONTR A CH COMM	62505	976,26		975,77	975,77	0,49	
939 /000/70	D.O. PERSONNEL		9.948.710,31		9.771.135,33	9.616.935,33	177.574,98	154.200,00
	D.O. FONCTIONNEMENT							
92909	REGIES FONCIERES							

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
14/92909/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	19.800,00				19.800,00	
14/92909/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	9.900,00				9.900,00	
14/92909/125/12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS.	61332	960,00		960,00			960,00
14/92909/125/15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS	61335	480,00		480,00			480,00
93003	URBANISME, RENOVATION							
14/93003/125/10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	29.025,12		29.025,12	29.025,12		
93006	URBANISME, RENOVATION							
14/93006/121/01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	15.000,00		5.934,89	2.762,14	9.065,11	3.172,75
14/93006/121/48	INDEMNITES DIVERSES	61109	8.600,00		8.584,22	1.130,40	15,78	7.453,82
14/93006/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.300,00		2.300,00	779,97		1.520,03
14/93006/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	19.511,14		14.964,92	14.964,92	4.546,22	
14/93006/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	20.000,00		15.141,04	5.344,27	119.261,07	9.796,77
14/93006/122/48	MB : 99		114.402,11				114.402,11	
14/93006/123/02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	10.127,00		8.019,08	6.080,25	2.107,92	1.938,83
14/93006/123/06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311	18.000,00		11.460,26	8.006,48	6.539,74	3.453,78
14/93006/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	9.250,00				9.250,00	
14/93006/123/16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	17.000,00		7.057,52	4.253,64	6.052,48	2.803,88
14/93006/123/16	MB : 02		-3.890,00					
14/93006/123/19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	10.000,00		7.903,10	903,10	2.096,90	7.000,00
14/93006/123/48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	20.688,86		20.688,86	15.003,00		5.685,86
14/93006/124/02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.050,00		3.619,61	2.715,74	3.430,39	903,87
14/93006/124/06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUE A LA FONCTION	61321	5.000,00		1.658,85	772,36	3.341,15	886,49
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
14/93022/122/01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.000,00		8.223,68	8.223,68	7.776,32	
14/93022/122/01	MB : 02		6.000,00				6.000,00	
14/93022/122/02	HONORAIRES ET INDEMNITES PR ETUDES ET TRAVX. DU SERV. ORDI.	61202	9.935,00		7.903,72		67.031,28	7.903,72
14/93022/122/02	MB : 02		65.000,00				65.000,00	
14/93022/122/48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS.	61209	2.500,00		2.500,00	615,23		1.884,77
14/93022/125/06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS	61331	65,00		65,00			65,00



F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
939 /000/60	R.O. PRESTATIONS		463.288,00	1.229.717,01		1.229.717,01
93002	R.O. TRANSFERTS URBANISME, RENOVATION					
14/93002/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	205.442,18		205.442,18

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/93022/126/01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	75.000,00		61.329,47	44.448,98	13.670,53	16.880,49
93086	URBANISME, RENOVATION							
14/93086/123/12	FRAIS DE LOCA. / D'ENTRET. DU MATER. / MOBIL.. DE BUR. LOUES	61313	13.436,00		13.436,00	12.533,84		902,16
939 /000/71	D.O.FONCTIONNEMENT		515.140,23		231.255,34	157.563,12	283.884,89	73.692,22
93003	D.O.TRANSFERTS URBANISME, RENOVATION							
14/93003/435/07	SUBS. DE L'AUTOR SUPER A RETROCEDER AUX AUTR. POUVOIRS PUBLI	63627	23.416,83				23.416,83	
93006	URBANISME, RENOVATION							
14/93006/301/01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDI.	67111			8.798,46	8.798,46	11.201,54	
14/93006/301/01	MB : 99		20.000,00				20.000,00	
14/93006/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			20.170,00	20.170,00		
14/93006/301/02	MB : 99		20.170,00				20.170,00	
14/93006/321/01	SUBS. DIRECTS ET REMB DE FRAIS D'EXPLOIT. ACCOR. AUX ENTREPR	63121						
14/93006/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	5.000,00		5.000,00	5.000,00		
14/93006/332/01	COTISATIONS DE MEMBRE DES ASSOCIATIONS D' INTERET COMMUNAL	63212	5.000,00		3.460,00	3.460,00	1.540,00	
14/93006/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	35.572,00		35.572,00	35.572,00		
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
14/93022/301/02	REMB. NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORDI	67111			8.420,30	8.420,30		
14/93022/301/02	MB : 99		8.420,30				8.420,30	
14/93022/331/01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	22.007,70		19.917,00	19.917,00	2.090,70	
14/93022/332/02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	2.286.793,43		2.032.630,40	1.063.130,56	183.163,03	969.499,84
14/93022/332/02	MB : 02		-71.000,00					
14/93022/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	494.450,00		396.032,73	1.582,73	98.417,27	394.450,00
93042	URBANISME, RENOVATION							
14/93042/435/01	CONTRIB.DANS CHARGES SPECIF. FONCT DES AUTR. POUV.PUBLICS	63617	448.603,18		448.603,18			448.603,18
939 /000/72	D.O.TRANSFERTS		3.298.433,44		2.978.604,07	1.166.051,05	319.829,37	1.812.553,02
92203	D.O.DETTE POLITIQUE DU LOGEMENT							
14/92203/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.797,12		2.096,91	2.096,91	7.700,21	

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

\*\*\*\*\*

ARTICLE	RECETTES	N.GEN	CRED. BUDGET.	DROITS CONST.	REDUCTIONS	DROITS NETS
14/93002/465/05	CONTRI DE L' AUTORITE SUPERIEURE PR LE PERS. CONTR. SUBS.	73405	55.000,00	83.437,84		83.437,84
93003	URBANISME, RENOVATION					
14/93003/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	23.416,83			
93006	URBANISME, RENOVATION					
14/93006/380/01	INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES DES ENTREPR. ET DES MENAGES	77100		1.064,82		1.064,82
14/93006/380/01	MB : 99		1.064,82			
14/93006/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	20.000,00	11.841,50		11.841,50
93022	URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
14/93022/465/01	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	453.050,00	520.715,50		520.715,50
14/93022/465/02	CONTRIB. AUT.SUP. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	73.375,00			
93042	URBANISME, RENOVATION					
14/93042/465/12	CONT.AUT.SUP.DANS CADRE FONDS POLIT.GRANDES VILLES	73405	448.603,18	448.603,18		448.603,18
939 /000/61	R.O.TRANSFERTS		1.139.509,83	1.271.105,02		1.271.105,02
939 /000/65	TOTAL R.O.		1.602.797,83	2.500.822,03		2.500.822,03
*****						
*R.E.TRANSFERTS						
*						
93003	*URBANISME, RENOVATION					
*						
14/93003/560/54	*IND. UN. DE DROIT D'EMPH./SUPERF. ACCORD. AUX ENT.	77261		8.374.000,00		8.374.000,00
*						
14/93003/560/54	MB : 01		8.374.000,00			
*						
93006	*URBANISME, RENOVATION					
*						
14/93006/560/52	*PARTICIPATIONS EN CAPIT. DES ENTREPR. POUR INVEST.	15111		563.411,75		563.411,75
*						
14/93006/560/52	MB : 99		266.668,78			
*						
14/93006/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	150.000,00	151.361,44		151.361,44
*						
14/93006/665/52	MB : 02		294.000,00			
*						
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)					
*						
14/93022/663/51	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR LES BATIMENTS	15411	2.877.523,28			
*						
14/93022/665/52	*SUBS. EN CAP. DE L'AUT. SUP. POUR INVESTISS. SPEC.	15411	974.500,00	276.027,96		276.027,96
*						
14/93022/665/52	MB : 02		494.750,00			
*						
*						
*						

F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/92203/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	102.813,90		99.704,29	99.704,29	3.109,61	
93003	URBANISME, RENOVATION							
14/93003/211/01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	433.410,11		224.420,11	224.420,11	208.990,00	
14/93003/911/01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.538.274,28		2.319.448,56	2.319.448,56	218.825,72	
93006	URBANISME, RENOVATION							
14/93006/215/01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	77.657,18		6.268,83	6.268,83	71.388,35	
939 /000/7X	D.O.DETTE		3.161.952,59		2.651.938,70	2.651.938,70	510.013,89	
939 /000/75	TOTAL D.O.		16.924.236,57		15.632.933,44	13.592.488,20	1.291.303,13	2.040.445,24
*D.E.TRANSFERTS								
92211	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
14/92211/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411					39.286,91	
14/92211/615/52	* MB : 99		39.286,91				39.286,91	
93006	*URBANISME, RENOVATION							
14/93006/512/51	*SUBSIDES EN CAPITAL POUR LES INVESTISSEMENTS	25111			15.000,00			15.000,00
14/93006/512/51	* MB : 02		15.000,00				15.000,00	
14/93006/512/55	*DEDOMMAGEMENTS EXTRAORDINAIRES DIVERS	67251			65.640,59	65.640,59		
14/93006/512/55	* MB : 02		65.640,59				65.640,59	
14/93006/522/51	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX MENAGES	25211					1,00	
14/93006/522/51	* MB : 02		1,00				1,00	
14/93006/615/52	*NON-VALEUR DE SUB. D'INVEST. EN CAP. DE L'AUT.SUP	15411			254.302,38	254.302,38		
14/93006/615/52	* MB : 99		254.302,38				254.302,38	



## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/93006/635/52*	*NON-VALEURS DE SUBS. D'INVEST.EN CAP. AUTRES INSTI	15611			80.056,98	80.056,98		
14/93006/635/52*	* MB : 99		80.056,98				80.056,98	
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
14/93022/514/51*	*GARANTIES ACCORDEES EN ESPECES A PLUS D'UN AN	28800					60.000,00	
14/93022/514/51*	* MB : 02		60.000,00				60.000,00	
14/93022/522/52*	*SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL POUR MENAGES	25221	48.750,00		105.750,00		31.750,00	105.750,00
14/93022/522/52*	* MB : 02		88.750,00				88.750,00	
14/93022/630/54*	*IND. UN. DROITS D'EMPH/SUPERF. SUR BIENS POUV PUB.	26121			100,00	100,00		
14/93022/630/54*	* MB : 99		100,00				100,00	
14/93022/635/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	320.500,00		320.500,00			320.500,00
93042	*URBANISME, RENOVATION							
14/93042/635/51*	*SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES	25611	549.723,38		549.723,38			549.723,38
939 /000/90*	D.E.TRANSFERTS		1.522.111,24		1.391.073,33	400.099,95	131.037,91	990.973,38
	*D.E.INVESTISSEMENTS							
93006	*URBANISME, RENOVATION							
14/93006/701/51*	*NON-VALEURS DE DROITS. CONST. NON PERCUS SCE EXTRA	67212						
14/93006/711/60*	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011			10.800,00		7.200,00	10.800,00
14/93006/711/60*	* MB : 02		18.000,00				18.000,00	
14/93006/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	100.000,00		90.637,33	71.165,34	9.362,67	19.471,99
14/93006/742/51*	*ACHATS DE MATERIEL DE BUREAU.	23111	3.500,00		686,53	577,53	2.813,47	109,00
14/93006/742/52*	*ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	10.000,00		944,24	944,24	9.055,76	
14/93006/742/54*	*ACHAT DE MATERIEL DE TELEPHONIE	23141	1.000,00		742,49	742,49	257,51	
14/93006/744/51*	*ACHATS MACHINES ET MAT. D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOIT.	23301	15.000,00		10.252,08	2.507,11	4.747,92	7.744,97
14/93006/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	425.000,00		764.338,51	105.866,55	472.661,49	658.471,96
14/93006/747/60*	* MB : 02		812.000,00				812.000,00	
93022	*URBANISME/RENOVATION (CONTRATS DE QUARTIER)							
14/93022/711/60*	*ACHAT DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	352.000,00		19.096,23	19.096,23		
14/93022/711/60*	* MB : 02		-352.000,00					
14/93022/711/60*	* MB : 99		19.096,23				19.096,23	

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
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
*						
939 /000/80*	R.E.TRANSFERTS		13.981.165,44	9.914.524,53		9.914.524,53
*						
	*R.E.DETTE					
92203	*POLITIQUE DU LOGEMENT					
14/92203/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	4.462,08			
93003	*URBANISME, RENOVATION					
14/93003/961/51*	*EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE	17101	7.394.776,72	6.580.260,57		6.580.260,57
14/93003/961/51*	MB : 02		7.607.591,59			
939 /000/82*	R.E.DETTE		15.006.830,39	6.580.260,57		6.580.260,57
939 /000/85*	TOTAL R.E.		28.987.995,83	16.494.785,10		16.494.785,10

## F 939 LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

ARTICLE	DEPENSES	N.GEN	CRED. BUDGET.	REVENTILATIONS	ENGAGEMENTS	IMPUTATIONS	SANS EMPLOI	A TRANSFERER
14/93022/712/60*	*ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.200.000,00		1.352.898,18	1.352.898,18	197.101,82	
14/93022/712/60*	* MB : 02		350.000,00				350.000,00	
14/93022/721/60*	*AMENAGEMENTS AUX TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					60.000,00	
14/93022/721/60*	* MB : 02		60.000,00				60.000,00	
14/93022/722/60*	*TRAVAUX EN COURS D'EXECUTION DE CONSTRUCT. DE BAT.	24021	6.219.050,00		13.241.770,60	104.672,00	1.126.229,40	13.137.098,60
14/93022/722/60*	* MB : 02		8.148.950,00				8.148.950,00	
14/93022/731/60*	*TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	2.347.000,00		528.312,99	66.619,14	929.490,78	461.693,85
14/93022/731/60*	* MB : 02		-870.000,00					
14/93022/731/60*	* MB : 99		-19.196,23					
14/93022/741/51*	*ACHAT DE MOBILIER DE BUREAU	23011	5.000,00				5.000,00	
14/93022/747/60*	*PLANS ET ETUDES EN EXECUTION.	24041	100.000,00		88.375,00	83.965,00	11.625,00	4.410,00
14/93022/749/51*	*ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART.	23401	250.000,00		167.308,57	9.500,57	82.691,43	157.808,00
939 /000/91*	D.E.INVESTISSEMENTS		19.194.400,00		16.276.162,75	1.818.554,38	2.918.237,25	14.457.608,37
	*D.E.DETTE							
92209	*POLITIQUE DU LOGEMENT							
14/92209/812/51*	*LIBERATION PARTICIPATIONS DANS ENTREPRISES PUBLIQ.	28212	4.462,08		2.543,54	2.231,04	1.918,54	312,50
93003	*URBANISME, RENOVATION							
14/93003/816/51*	*LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS ENTREPR. PRIVEE	28222			8.374.000,00	8.374.000,00		
14/93003/816/51*	* MB : 01		8.374.000,00				8.374.000,00	
939 /000/92*	D.E.DETTE		8.378.462,08		8.376.543,54	8.376.231,04	1.918,54	312,50
939 /000/95*	TOTAL D.E.		29.094.973,32		26.043.779,62	10.594.885,37	3.051.193,70	15.448.894,25

Fin de liste



SERVICE PUBLIC REGIONAL DE BRUXELLES

VILLE DE BRUXELLES



COMPTES ANNUELS POUR L'EXERCICE

2014

Arrêté à la date du 31 décembre 2014

*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*