

Région de Bruxelles-Capitale

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

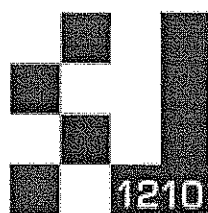
* * * *

Arrondissement Administratif de Bruxelles-Capitale

Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad

Commune de SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Gemeente van SINT-JOOST-TEN-NODE



SAINT-JOSSE
SINT-JOOST

Budget pour l'exercice 2012
Begroting voor het dienstjaar 2012

Service ORDINAIRE
GEWONE dienst

Adresse : av. de l'Astronomie, 13 - 1210 Bruxelles
Adres : Sterrenkundelaan, 13 - 1210 Brussel

Tél./Tel. : 02/ 220.26.11

Secrétaire communal/Gemeentesecretaris : P. NEVE
Receveur communal/Gemeenteontvanger : J-L DENIES

Tél./Tel. : 02/ 220.26.10
Tél./Tel. : 02/ 220.26.42

Code I.N.S. : 21014



| No ins | 21014 | | Page | 1 | | |
|-----------------|-------|---|--------------|------------|------------|--------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | 63 | RECETTES | | | | |
| | 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| | | | | | | |
| 1000 | | R & D NON IMPUTABLES | | | | |
| | | | | | | |
| 1000 / 106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | | 10.025,00 |
| | | | | | | |
| 10000 / 106 -01 | | NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 1.686,30 | 25,00 | 25,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 106 -02 | | RECUPERATION DES CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT | 95.838,39 | 0,00 | 10.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1000 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 2.750,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 161 -02 | | PRODUIT VENTES DE BIENS:VENTE VIEUX PAPIERS, MATERIAUX ETC... | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 161 -48 | | PRODUIT ET RECUPERATION DIVERS | 3.088,78 | 364.746,00 | 2.500,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | TOTAL | 100.613,47 | 365.021,00 | 12.775,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| | | | | | | |
| 1000 / 380 | | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 8.100,00 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 380 -01 | | INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 380 -03 | | AMENDES | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 380 -48 | | AUTRES CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET NOTES DE CREDIT | 3.491,06 | 0,00 | 3.500,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 1000 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 2.125.609,94 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 465 -05 | | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIE (ACS) | 1.124.550,72 | 750.000,00 | 950.000,00 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 10000 / 465 -07 | | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 88.247,61 | 77.098,25 | 77.098,25 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

No ins 21014

Page 2

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10000 /465 -14 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | 0,00 | 939.166,00 | 939.166,00 |
| C.G. 73405 | SUPERIEURE VISANT A AMELIORER | | | |
| | LA SITUATION BUDGETAIRE DES | | | |
| | COMMUNES | | | |
| 10000 /465 -48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQU | 88.700,73 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| C.G. 73405 | ES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 10002 /465 -48 | FRBRTC:CONTRIBUTIONS SPECIFIQU | | | 109.345,69 |
| C.G. 73405 | ES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 1000 / 485 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES | | | 0,00 |
| | AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 10000 /485 -48 | FINANCEMENT DES PENSIONS -ART. | 259.037,02 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 73619 | 7 - LOI DU 6 MAI 2002 CREATION | | | |
| | FONDS DE PENSIONS DE LA POLICE | | | |
| | (INTEGREE) | | | |
| TOTAL | | 1.564.027,14 | 1.818.764,25 | 2.133.709,94 |
| ***** | | | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | |
| 1000 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | 29.000,00 |
| 10000 /261 -03 | INTERETS CREDITEURS DE PRETS | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 |
| C.G. 75504 | ACCORDES A PLUS D`UN AN | | | |
| 1000 / 264 | INTERETS CREDITEURS | | | 313.000,00 |
| 10000 /264 -01 | INTERETS CREDITEURS SUR LES | 322.494,37 | 313.000,00 | 313.000,00 |
| C.G. 75788 | COMPTES FINANCIERS | | | |
| 1000 / 266 | BENEFICES DE CHANGE | | | 25,00 |
| 10000 /266 -01 | BENEFICES DE CHANGE | 0,00 | 25,00 | 25,00 |
| C.G. 75726 | | | | |
| 1000 / 870 | REMBOURSEMENT DE PRETS PAR LES | | | 46.000,00 |
| | MENAGES ET LES ASBL | | | |
| 10000 /870 -01 | REMBT PERIOD. DES CREDITS PAR | 0,00 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| C.G. 74525 | LES MENAGES ET ASBL | | | |
| TOTAL | | 322.494,37 | 359.025,00 | 388.025,00 |
| ***** | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 3 | | |
|------------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | TOTAL R.O. | | 1.987.134,98 | 2.542.810,25 | 2.534.509,94 | |
| 73 | DEPENSES | | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | |
| | R & D NON IMPUTABLES | | | | | |
| 1000 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 502.900,00 |
| 10000 / 111 - 01 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | 492.987,42 | 502.900,00 | 502.900,00 | |
| | C.G. 62001 COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE | | | | | |
| 1000 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | | 40.676,00 |
| 10000 / 112 - 01 | PECULES VACANCES DU PERSONNEL | | 38.412,49 | 39.300,00 | 40.676,00 | |
| | C.G. 62101 COMMUNAL EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE | | | | | |
| 1000 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | | 1.111.500,00 |
| 10000 / 113 - 01 | COTISATIONS PATRONALES - PERS. | | 103.899,09 | 111.500,00 | 111.500,00 | |
| | C.G. 62201 EN DISPONIBILITE VOLONTAIRE | | | | | |
| 10000 / 113 - 48 | COT.PATRONALES AUX AUTRES | | 4.174.166,00 | 3.736.664,85 | 1.000.000,00 | |
| | C.G. 62429 CAISSES DE PENSION | | | | | |
| 1000 / 116 | CHARGES DE PENSIONS ET RENTES | | | | | 13.000,00 |
| 10000 / 116 - 01 | PENSIONS A CHARGE DE LA | | 229.859,36 | 51.667,00 | 13.000,00 | |
| | C.G. 62600 COMMUNE | | | | | |
| | TOTAL | | 5.039.324,36 | 4.442.031,85 | 1.668.076,00 | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1000 / 121 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE | | | | | 2.000,00 |
| 10000 / 121 - 01 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | | 1.910,24 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1000 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | 35.136,00 |
| 10000 / 122 - 01 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES | | 0,00 | 10.000,00 | 35.000,00 | |

No ins 21014

Page 4

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 0000 /122 -02 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 61202 | ETUDES ET TRAVAUX | | | |
| 0000 /122 -04 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET | 0,00 | 417,00 | 105,00 |
| C.G. 61204 | INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | |
| | PROF., TRADUCTEURS, ORATEURS | | | |
| | ET GUIDES | | | |
| 0000 /122 -48 | INDEMNITES POUR AUTRES PRESTA- | 0,00 | 121,00 | 31,00 |
| C.G. 61209 | TIONS | | | |
| 0000 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 35.563,00 |
| 0000 /123 -06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE | 0,00 | 2.250,00 | 563,00 |
| C.G. 61311 | TIERS | | | |
| 0000 /123 -48 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 431,95 | 35.000,00 | 35.000,00 |
| C.G. 61319 | | | | |
| 0000 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 6.500,00 |
| 0000 /124 -10 | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61609 | | | | |
| 0000 /124 -48 | AUTRES FRAIS TECHNIQUES | 23.445,05 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| C.G. 61329 | | | | |
| 0000 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 2.521,00 |
| 0000 /125 -10 | IMPOTS TAXES ET REDEVANCES DIVI | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61601 | ERSES SUR BIENS IMMOBILIERES | | | |
| 0000 /125 -48 | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES | 0,00 | 84,00 | 21,00 |
| C.G. 61339 | BATIMENTS | | | |
| 0000 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 200,00 |
| 0000 /127 -48 | AUTRES FRAIS DES VEHICULES ET | 0,00 | 209,00 | 200,00 |
| C.G. 61349 | DU CHARROI | | | |
| TOTAL | | 25.787,24 | 59.081,00 | 81.920,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 0000 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 2.525,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |

No ins 21014

Page 5

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 10000 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 18.547,30 | 25,00 | 25,00 | |
| C.G. 67111 | NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE | | | | |
| 10000 /301 -02 | REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | 1.875,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1000 / 302 | DEFICIT DE TRESORERIE | | | | 1.500,00 |
| 10000 /302 -01 | DEFICIT DE TRESORERIE | 120,00 | 5.000,00 | 1.500,00 | |
| C.G. 67100 | | | | | |
| 1000 / 322 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX ENTREPRISES | | | | 0,00 |
| 10000 /322 -48 | REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE COMPENSATION "INDÉPENDANTS") | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 67151 | | | | | |
| 1000 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATIONS DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | 1.500,00 |
| 10000 /332 -48 | REPARATIONS DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | |
| C.G. 67151 | | | | | |
| | TOTAL | 20.542,30 | 9.025,00 | 5.525,00 | |
| 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 1000 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 116.554,45 |
| 10000 /211 -01 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 26.891,89 | 43.176,00 | 48.420,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 10001 /211 -01 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 2.533,72 | 1.270,00 | 0,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 10002 /211 -01 | FRBRTC : CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMM. | | | 68.134,45 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 1000 / 214 | INTERETS DEBITEURS | | | | 1.000,00 |
| 10000 /214 -01 | INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS | 22,17 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 65728 | | | | | |

No ins 21014

Page 6

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|-----------------|---|--------------|--------------|--------------|------------|
| 1000 / 215 | INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES | | | | 151.000,00 |
| 10000 / 215 -01 | INTERETS MORATOIRES, INTERETS DE RETARD ET ASSIMILIES | 268.394,31 | 80.000,00 | 150.000,00 | |
| C.G. 65721 | | | | | |
| 10000 / 215 -02 | AMENDES ET ASTREINTES | 536,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 65721 | | | | | |
| 1000 / 216 | DIFFERENCES DE CHANGE A CHARGE | | | | 25,00 |
| 10000 / 216 -01 | PERTES DE CHANGE | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| C.G. 65726 | | | | | |
| 1000 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 61.759,20 |
| 10000 / 911 -01 | REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 9.606,72 | 19.618,00 | 20.547,96 | |
| C.G. 64103 | | | | | |
| 10001 / 911 -01 | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 39.125,21 | 39.347,00 | 0,00 | |
| C.G. 64103 | | | | | |
| 10002 / 911 -01 | FRBRTC : REMBOURSEMENT PERIOD. NOUVEL ARTICLE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 41.211,24 | |
| C.G. 64103 | | | | | |
| TOTAL | | 347.110,54 | 185.436,00 | 330.338,65 | |
| ***** | | | | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 5.432.764,44 | 4.695.573,85 | 2.085.859,65 | |
| ***** | | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| IR & D NON IMPUTABLES | 12.775,00 | 2.133.709,94 | 388.025,00 | 2.534.509,94 | 0,00 | |
| TOTAL | 12.775,00 | 2.133.709,94 | 388.025,00 | 2.534.509,94 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| IR & D NON IMPUTABLES | 1.668.076,00 | 81.920,00 | 5.525,00 | 330.338,65 | 2.085.859,65 | 0,00 |
| TOTAL | 1.668.076,00 | 81.920,00 | 5.525,00 | 330.338,65 | 2.085.859,65 | 0,00 |

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|----------|----------|----------|----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 010 | DETTE PUBLIQUE | | | | |
| 010 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 399,00 |
| 0100 / 211 -01 | INTERETS DES EMPRUNTS | 640,77 | 522,00 | 399,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 010 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 3.513,00 |
| 0100 / 911 -01 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | 3.269,72 | 3.389,00 | 3.513,00 | |
| C.G. 64103 | | | | | |
| TOTAL | | 3.910,49 | 3.911,00 | 3.912,00 | |
| ***** | | | | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 3.910,49 | 3.911,00 | 3.912,00 | |
| ***** | | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|----------------|-------------|----------------|------------|----------|-------------|-------------|
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| DETTE PUBLIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | 0,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 8 | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------|---------------|
| ARTICLE | | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 63 | RECETTES | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1021 | FINANCEMENT GENERAL PAR L'AUTO | | | | | |
| 1021 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 0,00 |
| 10210 /465 -48 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 73405 | LES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| 1021 / 466 | CONTRIBUTIONS A CARACTERE | | | | | 13.850.959,03 |
| | GENERAL DE L. AUTORITE | | | | | |
| | SUPERIEURE | | | | | |
| 10210 /466 -01 | DOTATION GÉNÉRALE AUX COMMUNES | 11.599.644,61 | 11.831.637,00 | 12.317.374,18 | | |
| C.G. 73406 | | | | | | |
| 10210 /466 -05 | DOTATION EDRL | 63.571,11 | 63.571,11 | 63.571,11 | | |
| C.G. 73406 | | | | | | |
| 10210 /466 -09 | FONDS DE COMPENSATION POUR LA | 2.963,62 | 3.016,54 | 1.192,09 | | |
| C.G. 73406 | NON PERCEPT.DES ADDITIONNELS | | | | | |
| 10210 /466 -10 | DOTATION EN EXECUTION DE | 1.468.821,65 | 1.468.821,25 | 1.468.821,65 | | |
| C.G. 73406 | DE L'ART.46BIS DE LA LOI DU | | | | | |
| | 12/1/1989 | | | | | |
| | TOTAL | 13.135.000,99 | 13.367.045,90 | 13.850.959,03 | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 13.135.000,99 | 13.367.045,90 | 13.850.959,03 | | |
| 73 | DEPENSES | | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1021 | FINANCEMENT GENERAL PAR L'AUTO | | | | | |
| 1021 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 369.521,26 |
| 10210 /435 -01 | CONTRIBUTION AUX FRAIS DE | 347.989,32 | 354.949,11 | 369.521,26 | | |
| C.G. 63617 | FONCT.DE L'AGGLOM.DE BRUXELLES | | | | | |
| | TOTAL | 347.989,32 | 354.949,11 | 369.521,26 | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 347.989,32 | 354.949,11 | 369.521,26 | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|--|-------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| FINANCEMENT GENERAL PAR L'AUTORITE SUPERIE | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| FINANCEMENT GENERAL PAR L'A | 0,00 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 |

No ins 21014

Page 9

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|------------|------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 1040 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 1040 / 361 | TAXES SUR LES PRESTATIONS | | | 595.000,00 |
| | ADMINISTRATIVES | | | |
| 10400 /361 -02 | TAXE DELIVRANCE DOCUM. ETABL. | 10.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| | C.G. 70110 DANGEREUX, INCOMM., INSALUBRE | | | |
| 10400 /361 -04 | TAXE SUR DELIVRANCE DOCUMENTS | 575.946,89 | 580.000,00 | 580.000,00 |
| | C.G. 70110 ADMINISTRATIFS | | | |
| 1040 / 363 | TAXES SUR PRESTATIONS | | | 26.250,00 |
| | D HYGIENE PUBLIQUE | | | |
| 10400 /363 -07 | TAXE SUR L'ENLEVEMENT DES | 26.922,00 | 19.750,00 | 20.000,00 |
| | C.G. 70130 VERSAGES CLANDESTINS | | | |
| 10400 /363 -11 | TAXE SUR LES EXHUMATIONS, OUV./ | 3.050,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | C.G. 70130 FERM.CAVEAUX & CELLULES CRYPTES | | | |
| 10400 /363 -12 | TAXE TRANSPORTS FUNEBRES | 2.641,30 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| | C.G. 70130 | | | |
| 10400 /363 -13 | TAXE SUR L'OCCUPATION DES | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| | C.G. 70130 CAVEAUX D'ATTENTE | | | |
| 1040 / 364 | TAXES SUR LES ENTREPRISES | | | 3.425.300,00 |
| 10400 /364 -02 | TAXE SUR SERVEUSES/SERVEURS | 11.896,00 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| | C.G. 70140 DE BARS, ... | | | |
| 10400 /364 -15 | TAXE SUR LE COLPORTAGE | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | C.G. 70140 | | | |
| 10400 /364 -16 | TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS | 1.487,28 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| | C.G. 70140 ET DE JEUX | | | |
| 10400 /364 -17 | TAXE S/ LES DEBITS DE BOISSONS | 8.750,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| | C.G. 70140 ET COMMERCE OUVERTS EN DEHORS | | | |
| | DES HEURES (NIGHT-SHOPS, ...) | | | |
| 10400 /364 -18 | TAXE SUR LES CERCLES PRIVES | 3.718,50 | 3.700,00 | 3.700,00 |
| | C.G. 70140 | | | |

No ins 21014

Page 10

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10400 /364 -22 | TAXE SUR LES ENSEIGNES ET RECLAMES LUMINEUSES | 28.705,50 | 40.000,00 | 38.700,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -23 | TAXE SUR PANNEAUX AFFICHAGE & SUPPORTS PUBLICITE | 24.780,00 | 100.000,00 | 72.000,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -24 | TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ... | 57.118,95 | 80.000,00 | 110.000,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10401 /364 -24 | TAXE SUR LA DISTRIBUTION A DOMICILE DE FEUILLES ET DE CARTES PUBLICITAIRES ... | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -32 | TAXE SUR LES BANQUES & SUR LES INSTITUTIONS FINANCIERES | 10.416,00 | 10.400,00 | 8.900,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -34 | TAXE SUR LES CHAMBRES D'HÔTELS ET DE PENSION | 2.923.050,00 | 3.087.000,00 | 3.087.000,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -37 | TAXE SUR LES ÉTABLISSEMENTS METTANT A DISPOSITION DU MATERIEL DE TELECOMMUNICATIONS CONTRE RETRIBUTION | 0,00 | 12.500,00 | 12.500,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10400 /364 -48 | TAXES DIVERSES SUR ENTREPRISES : PUBLICITE PAR CALICOTS ... TAXE SUR LES DANCINGS & ÉTABLISSEMENTS ASSIMILÉS | 24.283,46 | 21.700,00 | 24.500,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 10401 /364 -48 | TAXE SUR LES APPAREILS AUTOMOBILIAIRES BANCAIRES | 24.420,00 | 28.000,00 | 28.000,00 |
| C.G. 70140 | | | | |
| 1040 / 365 | TAXES SUR LES SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS | | | 59.500,00 |
| 10400 /365 -48 | TAXES DIVERSES SUR SPECTACLES ET DIVERTISSEMENTS : LOCAUX SPECTACLES DE CHARME | 59.496,00 | 59.500,00 | 59.500,00 |
| C.G. 70150 | | | | |
| 1040 / 366 | TAXES ET REDEVANCES SUR L'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC | | | 1.170.775,00 |
| 10400 /366 -01 | DROITS D'EMPLACEMENTS SUR LES MARCHES | 16.489,75 | 20.000,00 | 16.000,00 |
| C.G. 70160 | | | | |
| 10400 /366 -03 | TAXE SUR LES FORAINS, LES LOGES FORAINES ET MOBILES | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 70160 | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 11 | | |
|----------------|------------|---------------------------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 10400 /366 -06 | | TAXE SUR LE PLACEMENT DE | 0,00 | 8.000,00 | 6.000,00 | |
| | C.G. 70160 | TERRASSES, TABLES, CHAISES | | | | |
| 10400 /366 -07 | | COMPTEURS DE STATIONNEMENT : | 150.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | |
| | C.G. 70160 | REDEVANCES (TARIFS I ET II) | | | | |
| 10400 /366 -09 | | TAXE SUR KIOSQUES A JOURNAUX, | 106.971,15 | 60.000,00 | 60.000,00 | |
| | C.G. 70160 | BARAQUES A FRITES, ... | | | | |
| 10400 /366 -12 | | TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE, | 2.976,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | |
| | C.G. 70160 | A L'HUILE, A AIR COMPRI ME | | | | |
| 10400 /366 -13 | | TAXE SUR LES APPAREILS AUTOM. | 0,00 | 25,00 | 25,00 | |
| | C.G. 70160 | | | | | |
| 10400 /366 -14 | | TAXE SUR L'OCCUPATION DE | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | C.G. 70160 | PLACES PUBLIQUES | | | | |
| 10401 /366 -14 | | TAXE SUR VEHICULES PUBLICIT. | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | C.G. 70160 | UTILISES SUR VOIE PUBLIQUE | | | | |
| 10402 /366 -14 | | REDEVANCES POUR OCCUPATION DE | 26.291,40 | 30.000,00 | 30.000,00 | |
| | C.G. 70160 | LA VOIE PUBLIQUE (RESERVATION | | | | |
| | | DE STATIONNEMENT, ...) | | | | |
| 10400 /366 -48 | | TAXE SUR LE DEPOT DE MATERIAUX | 62.494,69 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| | C.G. 70160 | SUR LA VOIE PUBLIQUE | | | | |
| 10401 /366 -48 | | TAXE PLACEMENT MARCHANDISES, | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 | |
| | C.G. 70160 | CAISSES | | | | |
| 1040 / 367 | | TAXES SUR LE PATRIMOINE | | | | 3.612.059,10 |
| 10400 /367 -02 | | TAXE (RE) CONSTRUCT., MODIF.AUX | 19.124,50 | 51.000,00 | 65.000,00 | |
| | C.G. 70170 | MURS DE FACADES & ENTREES CAVE | | | | |
| 10400 /367 -05 | | TAXE SUR LES ENTREES DE CAVES, | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| | C.G. 70170 | SOUPIRAUX,CAVES SOUS VOIRIE | | | | |
| 10400 /367 -10 | | TAXE SUR LES ANTENNES RELAIS, | 0,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | |
| | C.G. 70170 | PYLONES ET AUTRES DISPOSITIFS | | | | |
| | | DE TELECOMMUNICATION | | | | |
| 10400 /367 -13 | | TAXE SUR SECONDES RESIDENCES | 2.976,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| | C.G. 70170 | | | | | |
| 10400 /367 -15 | | TAXE SUR LES IMMEUBLES LAISSES | 55.155,20 | 44.449,10 | 44.449,10 | |
| | C.G. 70170 | A L'ABANDON, INOCCUPES... | | | | |

No ins 21014

Page 12

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 10400 /367 -19 | TAXE SUR LES SURFACES DE | 0,00 | 3.500.000,00 | 3.200.000,00 |
| C.G. 70170 | BUREAUX | | | |
| 1040 / 368 | AUTRES TAXES | | | 46.100,00 |
| 10400 /368 -48 | TAXES DIVERSES : CARREES | 44.640,00 | 46.100,00 | 46.100,00 |
| C.G. 70190 | | | | |
| 1040 / 371 | TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER | | | 22.414.100,00 |
| 10400 /371 -01 | TAXE ADDITIONNELLE PRECOMPTE IMMOBILIER | 21.265.209,78 | 21.633.900,00 | 22.414.100,00 |
| C.G. 70710 | | | | |
| 1040 / 372 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | | | 2.291.016,00 |
| 10400 /372 -01 | TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES | 2.305.246,15 | 2.197.420,00 | 2.291.016,00 |
| C.G. 70720 | | | | |
| 1040 / 373 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | | | 290.000,00 |
| 10400 /373 -01 | TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES | 286.840,88 | 261.000,00 | 290.000,00 |
| C.G. 70730 | | | | |
| 1040 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 1.500,00 |
| 10400 /380 -01 | INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS | 1.037,68 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 77100 | | | | |
| 1040 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 935.998,00 |
| 10400 /465 -13 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE | 0,00 | 885.312,00 | 935.998,00 |
| C.G. 73405 | | | | |
| | TOTAL | 28.142.245,06 | 34.203.366,10 | 34.867.598,10 |
| 63 | TOTAL R.O. | 28.142.245,06 | 34.203.366,10 | 34.867.598,10 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1040 | IMPOTS ET TAXES | | | |
| 1040 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | 4.003,00 |

No ins 21014

Page 13

| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | 2010 | BUDGET | 2011 | BUDGET | 2012 | LIMITE |
|----------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|-----------|--------|-----------|-----------|
| 10400 /301 -01 | | NON-VALEURS S/DROITS CONSTATES | | 46.742,51 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE | | | | | | | |
| 10401 /301 -01 | | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | | 300,40 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | | | | |
| 10402 /301 -01 | | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | | 0,00 | | 1,00 | | 1,00 | |
| | C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | | | | |
| 10400 /301 -02 | | REMBOURSEMENT DE NON VALEUR | | 3.887,18 | | 4.000,00 | | 4.000,00 | |
| | C.G. 67111 | SUR DROITS PERCUS | | | | | | | |
| 1040 / 415 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | | | 22.910,16 |
| 10400 /415 -01 | | PERCEPTION DES ADDITIONNELS | | 23.052,45 | | 21.974,20 | | 22.910,16 | |
| | C.G. 63412 | COMMUNAUX: FRAIS | | | | | | | |
| | | TOTAL | | 73.982,54 | | 25.977,20 | | 26.913,16 | |
| | 73 | TOTAL D.O. | | 73.982,54 | | 25.977,20 | | 26.913,16 | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-----------------|-------------|----------------|------------|---------------|-------------|-------------|
| IMPOTS ET TAXES | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 | |
| TOTAL | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| IMPOTS ET TAXES | 0,00 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 |

No ins 21014

Page 14

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|---|------------|------------|-----------|-----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | RECETTES | | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 1050 | ASSURANCES | | | | |
| 1050 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | | 1.000,00 |
| 10500 / 106 -01 | NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES SUR LES ASSURANCES | 56.712,36 | 50.000,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 77100 | | | | | |
| | TOTAL | 56.712,36 | 50.000,00 | 1.000,00 | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 1050 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 50.000,00 |
| 10500 / 380 -01 | ACCIDENT TRAVAIL: INDEMNITES PAYEES PAR CIE D'ASSURANCES | 43.973,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| C.G. 77100 | | | | | |
| | TOTAL | 43.973,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | |
| 63 | TOTAL R.O. | 100.685,36 | 100.000,00 | 51.000,00 | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 1050 | ASSURANCES | | | | |
| 1050 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 49.163,00 |
| 10500 / 111 -05 | ASSURANCES : TRAIT. PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 45.626,13 | 47.500,00 | 49.163,00 | |
| C.G. 62005 | | | | | |
| 1050 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 3.726,00 |
| 10500 / 112 -05 | ASSURANCES: PEC.VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 3.441,32 | 3.600,00 | 3.726,00 | |
| C.G. 62105 | | | | | |
| 1050 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 11.600,00 |
| 10500 / 113 -05 | ASSURANCES: COTIS.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 10.987,26 | 11.600,00 | 11.600,00 | |
| C.G. 62205 | | | | | |

No ins 21014

Page 15

| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|------------|-------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 050 / 116 | | CHARGES DE PENSIONS ET RENTES | | | | 39.123,00! |
| 0500 / 116 | -02 | RENTES A CHARGE DE LA COMMUNE | 36.774,30! | 37.800,00! | 39.123,00! | |
| | | C.G. 62600 (ACCIDENT DE TRAVAIL) | | | | |
| 050 / 117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES | | | | 115.000,00! |
| 0500 / 117 | -01 | PRIMES VERSEES POUR COUVRIR L'ASSURANCE-LOI | 105.032,62! | 100.000,00! | 115.000,00! | |
| | | C.G. 62701 | | | | |
| | | TOTAL | 201.861,63! | 200.500,00! | 218.612,00! | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 050 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 70.000,00! |
| 0500 / 124 | -08 | ASSURANCES DIVERSES | 64.338,02! | 64.400,00! | 70.000,00! | |
| | | C.G. 61509 | | | | |
| | | TOTAL | 64.338,02! | 64.400,00! | 70.000,00! | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 73 | | TOTAL D.O. | 266.199,65! | 264.900,00! | 288.612,00! | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| ASSURANCES | 1.000,00! | 50.000,00! | 0,00! | 51.000,00! | 0,00! | |
| TOTAL | 1.000,00! | 50.000,00! | 0,00! | 51.000,00! | 0,00! | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| ASSURANCES | 218.612,00! | 70.000,00! | 0,00! | 0,00! | 288.612,00! | 0,00! |
| TOTAL | 218.612,00! | 70.000,00! | 0,00! | 0,00! | 288.612,00! | 0,00! |

No ins 21014

Page 16

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|-----------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | RECETTES | | | | |
| 66 | R.O. EXERCICES ANTERIEURS | | | | |
| 1060 | PRELEVEMENTS ET RESULTATS | | | | |
| 1060 / 951 | RESULTAT ORDINAIRE BONI | | | | 12.486.468,05 |
| 10600 / 951 -01 | BONI DU SERVICE ORDINAIRE | 16.833.004,01 | 11.366.976,27 | 12.486.468,05 | |
| C.G. 99999 | | | | | |
| | TOTAL | 16.833.004,01 | 11.366.976,27 | 12.486.468,05 | |
| 63 | TOTAL R.O. | 16.833.004,01 | 11.366.976,27 | 12.486.468,05 | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 76 | D.O. EXERCICES ANTERIEURS | | | | |
| 1060 | PRELEVEMENTS ET RESULTATS | | | | |
| 1060 / 991 | RESULTAT ORDINAIRE MALI | | | | 0,00 |
| 10600 / 991 -01 | MALI DU SERVICE ORDINAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 99999 | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 78 | PRELEVEMENTS | | | | |
| 1060 / 954 | PRELEVEMENTS, FONDS DE RESERVES ORDINAIRES | | | | 0,00 |
| 10600 / 954 -01 | PRELEVEMENT EN FAVEUR DU FONDS DE DE RESERVE ORDINAIRE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 68504 | | | | | |
| 1060 / 955 | PRELEVEMENTS, FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES | | | | 0,00 |
| 10600 / 955 -01 | PRELEVEMENTS POUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 68505 | | | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

No ins 21014

Page 18

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-----------|----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 101 | POUVOIR COMMUNAL | | | |
| 101 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | 100,00 |
| 1010 / 106 -01 | POUVOIR COMMUNAL : NOTES DE C.G. 77100 CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 47,13 | 100,00 | 100,00 |
| 101 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- SES ET LES MENAGES | | | 1.500,00 |
| 1010 / 161 -48 | POUVOIR COMMUNAL : PRODUITS C.G. 71309 ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 1.038,01 | 1.000,00 | 1.500,00 |
| 104 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | |
| 104 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- SES ET LES MENAGES | | | 15.500,00 |
| 1040 / 161 -01 | PRODUITS DE PRESTATIONS : C.G. 71301 PRESTATIONS ADMINISTRATIVES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1041 / 161 -01 | PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECTE C.G. 71301 S CONCERNANT LA FONCTION (ELECTIONS) | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| 1040 / 161 -06 | RECUPERATION DE FRAIS DE C.G. 71309 POURSUITES ET DE PROCEDURE | 10.062,50 | 2.500,00 | 10.000,00 |
| 1040 / 161 -48 | PRODUITS ET RECUPERATION C.G. 71309 DIVERS | 6.044,77 | 1.000,00 | 5.000,00 |
| 105 | CEREMONIAL OFFICIEL | | | |
| 105 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- SES ET LES MENAGES | | | 500,00 |
| 1050 / 161 -01 | CEREMONIAL OFFICIEL: PRODUITS C.G. 71301 DE PRESTATIONS (REDEVANCE POUR CELEBRATION DE MARIAGES, ...) | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| | TOTAL | 17.192,41 | 5.600,00 | 17.600,00 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 19 | | |
|----------------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1101 | | POUVOIR COMMUNAL | | | | |
| 1101 / 380 | | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 30.000,00 |
| 11010 /380 -02 | | COTISATION DES BOURGMESTRES ET | 30.004,96 | 26.000,00 | 30.000,00 | |
| | | C.G. 72401 ECHEVINS POUR LA PENSION | | | | |
| 1101 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 15.600,23 |
| 11010 /465 -07 | | POUVOIR COMMUNAL : CONTRIB. | 17.856,21 | 15.600,23 | 15.600,23 | |
| | | C.G. 73405 DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| 1104 | | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | |
| 1104 / 380 | | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 352.500,00 |
| 11040 /380 -01 | | INDEMNITES POUR LES PETITS | 2.859,72 | 1.500,00 | 2.500,00 | |
| | | C.G. 77100 DOMMAGES SUBIS : REMBOURS. PAR | | | | |
| | | COMPAGNIES D'ASSURANCES, ... | | | | |
| 11040 /380 -03 | | AMENDES (SANCTIONS ADMINISTR., | 450,00 | 5.000,00 | 350.000,00 | |
| | | C.G. 70910 (...) | | | | |
| 1104 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 174.871,95 |
| 11040 /465 -02 | | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE | 51.071,91 | 71.000,00 | 51.000,00 | |
| | | C.G. 73405 SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | | |
| | | PERSONNEL : FONCT. "SANCTIONS | | | | |
| | | ADMIN." | | | | |
| 11040 /465 -03 | | CONTRIBUTION AUTORITE SUPER. | 86.760,33 | 4.500,00 | 86.000,00 | |
| | | C.G. 73405 DANS LA DELIVRANCE DE PERMIS | | | | |
| | | DE CONDUIRE | | | | |
| 11040 /465 -07 | | SECRETARIAT COMMUNAL; CONTRIB. | 43.348,69 | 37.871,95 | 37.871,95 | |
| | | C.G. 73405 DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| | | TOTAL | 232.351,82 | 161.472,18 | 572.972,18 | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 62 | R.O. DETTE | | | | |
| 1104 / 265 | | INTERETS DE RETARD CREDITEURS | | | | 500,00 |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|---|------------|--------------------------------|------------|--------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 20 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1040 /265 -01 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS | 804,85 | 0,00 | 500,00 | | |
| C.G. 75781 | SUR LES CREANCES : TAXES COMMUNALES, ... | | | | | |
| | TOTAL | 804,85 | 0,00 | 500,00 | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 250.349,08 | 167.072,18 | 591.072,18 | | |
| 73 | DEPENSES | | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 101 | POUVOIR COMMUNAL | | | | | |
| 101 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 791.497,00 |
| 1010 /111 -01 | POUVOIR COMMUNAL : REMUNER. DU PERSONNEL STATUTAIRE | 152.424,12 | 155.600,00 | 161.046,00 | | |
| C.G. 62001 | | | | | | |
| 1010 /111 -02 | POUVOIR COMMUNAL: TRAITEMENTS DU PERSONNEL ACS | 42.349,38 | 43.300,00 | 44.816,00 | | |
| C.G. 62002 | | | | | | |
| 1010 /111 -04 | TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 461.252,37 | 466.700,00 | 483.035,00 | | |
| C.G. 62004 | | | | | | |
| 1010 /111 -05 | POUVOIR COMMUNAL: TRAIT.PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 99.916,81 | 65.430,00 | 67.720,00 | | |
| C.G. 62005 | | | | | | |
| 1010 /111 -22 | JETONS DE PRESENCE CONSEILLERS | 23.035,47 | 33.700,00 | 34.880,00 | | |
| C.G. 62022 | | | | | | |
| 101 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | | 91.495,00 |
| 1010 /112 -01 | POUVOIR COMMUNAL : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUT. | 27.962,57 | 29.100,00 | 30.119,00 | | |
| C.G. 62101 | | | | | | |
| 1010 /112 -02 | POUVOIR COMMUNAL : PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL ACS | 4.316,15 | 4.600,00 | 4.761,00 | | |
| C.G. 62102 | | | | | | |
| 1010 /112 -04 | PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX | 41.053,63 | 42.900,00 | 44.402,00 | | |
| C.G. 62104 | | | | | | |
| 1010 /112 -05 | POUVOIR COMMUNAL: PEC.VACANCES CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 11.051,35 | 11.800,00 | 12.213,00 | | |
| C.G. 62105 | | | | | | |
| 101 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | | 440.670,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 21 | | |
|---------------|-------|--------------------------------|--------------|------------|------------|--------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1010 /113 -01 | | POUVOIR COMMUNAL : COTIS. | 61.839,27 | 65.500,00 | 65.500,00 | |
| C.G. 62201 | | PATRON. A L'ONSSAPL - PERSON. | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 1010 /113 -02 | | POUVOIR COMMUNAL : COTISATIONS | 8.945,28 | 9.600,00 | 9.600,00 | |
| C.G. 62202 | | PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS | | | | |
| 1010 /113 -04 | | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | 40.987,38 | 42.700,00 | 42.700,00 | |
| C.G. 62204 | | POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX | | | | |
| 1010 /113 -05 | | POUVOIR COMMUNAL: COTIS.PATRON | 31.339,27 | 16.870,00 | 16.870,00 | |
| C.G. 62205 | | ONSSAPL PR PERSON.CONTRACTUEL | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1010 /113 -48 | | POUVOIR COMMUNAL : COTISATION | 293.786,00 | 300.000,00 | 306.000,00 | |
| C.G. 62429 | | PATRONALES POUR AUTRES CAISSES | | | | |
| | | DE PENSION | | | | |
| 101 / 116 | | CHARGES DE PENSIONS ET RENTES | | | | 0,00 |
| 1010 /116 -01 | | PENSIONS BOURGMESTRES-ECHEVINS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 62600 | | ET AYANT-DROITS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 101 / 117 | | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRA- | | | | 5.000,00 |
| | | VAIL ET MALADIES PROFESSION- | | | | |
| | | NELLES | | | | |
| 1010 /117 -01 | | ASSURANCES CONTRE ACCIDENTS | 3.145,30 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| C.G. 62701 | | CORPORELS DES MANDATAIRES | | | | |
| | | COMMUNAUX | | | | |
| 104 | | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | |
| 104 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 1.902.020,00 |
| 1040 /111 -01 | | SECRETARIAT COMMUNAL : TRAIT.- | 682.455,55 | 696.200,00 | 700.567,00 | |
| C.G. 62001 | | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 1040 /111 -02 | | SECRETARIAT COMMUNAL : REMUN. | 319.340,80 | 326.400,00 | 337.824,00 | |
| C.G. 62002 | | DU PERSONNEL ACS | | | | |
| 1040 /111 -05 | | SECRETARIAT: TRAIT. PERSONNEL | 1.018.176,78 | 803.300,00 | 811.416,00 | |
| C.G. 62005 | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 1040 /111 -08 | | INDEMNITES DE PRESTATIONS DU | 10.612,61 | 11.800,00 | 12.213,00 | |
| C.G. 62008 | | PERSONNEL COMMUNAL | | | | |
| | | (ELECTIONS, STENOTYPISTE DU | | | | |
| | | CONSEIL, ...) | | | | |

No ins 21014

Page 22

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1041 /111 -08 | INDEMNITES DE PRESTATIONS DU P | 30.698,50 | 40.000,00 | 40.000,00 |
| C.G. 62008 | PERSONNEL COMMUNAL | | | |
| | (ELECTIONS) | | | |
| 104 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 182.264,00 |
| 1040 /112 -01 | SECRETARIAT COMMUNAL : PECULES | 83.407,08 | 85.200,00 | 88.182,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES- PERSONNEL STATUT. | | | |
| 1040 /112 -02 | SECRETARIAT COMMUNAL : PECULES | 21.966,58 | 22.500,00 | 23.288,00 |
| C.G. 62102 | DE VACANCES ACS | | | |
| 1040 /112 -05 | SECRETARIAT: PEC.VACANCES PERS | 66.966,66 | 68.400,00 | 70.794,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 104 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 484.900,00 |
| 1040 /113 -01 | SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. | 184.941,67 | 196.600,00 | 196.600,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 1040 /113 -02 | SECRETARIAT COMMUNAL : COTIS. | 22.885,30 | 26.100,00 | 26.100,00 |
| C.G. 62202 | PATRON. ONSSAPL - ACS | | | |
| 1040 /113 -05 | SECRETARIAT: COTIS.PATRON. | 280.952,08 | 173.700,00 | 173.700,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL PR PERS. CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1040 /113 -08 | COT.PAT. ONSSAPL - INDEMNITES | 85.314,13 | 88.500,00 | 88.500,00 |
| C.G. 62208 | DE PRESTATIONS - STENOTYPISTE | | | |
| | DU CONSEIL | | | |
| | TOTAL | 4.111.122,09 | 3.831.500,00 | 3.897.846,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 101 | POUVOIR COMMUNAL | | | |
| 101 / 121 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET | | | 15.600,00 |
| | INDEMNITES DE SERVICE | | | |
| 1010 /121 -04 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE | 13.989,80 | 15.000,00 | 15.600,00 |
| C.G. 61104 | SEJOUR DES MANDATAIRES | | | |
| 101 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 1.131,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 23 | | |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| ARTICLE | | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1010 /122 -06 | POUVOIR COMMUNAL : REMBOURS. | 17.618,48 | 4.520,00 | 1.131,00 | | |
| | C.G. 61206 DE CHARGES DE PERSONNEL | | | | | |
| 101 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | | 24.550,00 |
| 1010 /123 -02 | POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURES | 381,95 | 625,00 | 750,00 | | |
| | C.G. 60711 ADMINISTRATIVES | | | | | |
| 1010 /123 -06 | POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONS | 2.697,90 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | C.G. 61311 ADMIN. DE TIERS | | | | | |
| 1010 /123 -07 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| | C.G. 61312 | | | | | |
| 1010 /123 -12 | POUVOIR COMMUNAL : LOCATION | 3.760,01 | 3.800,00 | 2.800,00 | | |
| | C.G. 61313 ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU | | | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | | | |
| 1010 /123 -17 | POUVOIR COMMUNAL : FORMATION | 120,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | C.G. 61319 DES MANDATAIRES | | | | | |
| 101 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | 23.000,00 |
| 1010 /124 -05 | POUVOIR COMMUNAL: FOURNITURE, | 787,21 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | C.G. 61322 ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | |
| 1010 /124 -06 | POUVOIR COMMUNAL: PRESTATIONS | 2.478,08 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| | C.G. 61321 TECHNIQUES DE TIERS | | | | | |
| 1010 /124 -08 | POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES | 14.983,44 | 20.000,00 | 20.000,00 | | |
| | C.G. 61509 DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, | | | | | |
| | MOBILIER, ETC...) | | | | | |
| 101 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | | | 25.500,00 |
| 1010 /127 -02 | POUVOIR COMMUNAL : FOURNITURES | 415,77 | 500,00 | 500,00 | | |
| | C.G. 60715 POUR LES VEHICULES | | | | | |
| 1010 /127 -03 | POUVOIR COMMUNAL : HUILES ET | 4.750,51 | 5.800,00 | 6.500,00 | | |
| | C.G. 60715 CARBURANT POUR LES VEHICULES | | | | | |
| 1010 /127 -06 | POUVOIR COMMUNAL : PRESTATIONS | 3.224,75 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | C.G. 61341 DE TIERS POUR LES VEHICULES | | | | | |
| 1010 /127 -08 | POUVOIR COMMUNAL : ASSURANCES | 2.981,82 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| | C.G. 61501 DES VEHICULES | | | | | |

| No ins | | 21014 | Page | | 24 | | |
|-----------|-----|---|------------|-----------|------------|------------|--|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1010 /127 | -12 | POUVOIR COMMUNAL : LOCATION DE | 10.737,72 | 11.000,00 | 11.000,00 | | |
| | | C.G. 61343 VEHICULES | | | | | |
| 104 | | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | | |
| 104 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 100.079,00 | |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | |
| 1040 /122 | -01 | SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. | 5.394,16 | 5.100,00 | 15.000,00 | | |
| | | C.G. 61201 ET INDEMNITÉS POUR EXPERTISES | | | | | |
| 1040 /122 | -02 | SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. | 0,00 | 313,00 | 79,00 | | |
| | | C.G. 61202 ET INDEMNITÉS POUR ÉTUDES ET | | | | | |
| | | TRAVAUX DU SERVICE ORDINAIRE | | | | | |
| 1040 /122 | -03 | SECRETARIAT COMMUNAL : HONOR. | 57.640,97 | 58.000,00 | 85.000,00 | | |
| | | C.G. 61203 ET INDEMNITÉS POUR AVOCATS, | | | | | |
| | | MEDECINS ET PERSONNEL PARAMED. | | | | | |
| 104 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 373.500,00 | |
| 1040 /123 | -02 | SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. | 27.092,62 | 30.000,00 | 30.000,00 | | |
| | | C.G. 60711 ADMINISTRATIVES | | | | | |
| 1040 /123 | -04 | SECRETARIAT COMMUNAL: FOURNIT. | 108.114,06 | 20.000,00 | 110.000,00 | | |
| | | C.G. 60740 ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA | | | | | |
| | | REVENTE | | | | | |
| 1040 /123 | -06 | SECRETARIAT COMM.: PRESTATIONS | 20.162,14 | 95.500,00 | 25.500,00 | | |
| | | C.G. 61311 DE TIERS DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| | | ADMIN. | | | | | |
| 1040 /123 | -07 | SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS | 52.708,80 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| | | C.G. 61312 DE CORRESPONDANCE | | | | | |
| 1040 /123 | -12 | SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. | 13.790,50 | 98.000,00 | 99.000,00 | | |
| | | C.G. 61313 ET ENTRETIEN DU MATERIEL ET | | | | | |
| | | MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | | | |
| 1040 /123 | -15 | SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS | 3.662,88 | 30.000,00 | 35.000,00 | | |
| | | C.G. 61319 DE POURSUITE ET DE PROCEDURE | | | | | |
| 1040 /123 | -48 | SECRETARIAT COMMUNAL : FRAIS | 22.390,37 | 23.200,00 | 24.000,00 | | |
| | | C.G. 61319 ADMINISTR. DIVERS (ELECTIONS) | | | | | |
| 104 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 54.000,00 | |
| 1040 /124 | -02 | SECRET. COMMUN: FOURN.TECHN.PR | 100,00 | 500,00 | 1.000,00 | | |
| | | C.G. 60712 CONSOMMATION DIRECTE | | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 25 | | | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|
| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | 2010 | BUDGET | 2011 | BUDGET | 2012 | LIMITE |
| 1040 /124 -05 | | FOURNITURES, ENTRETIEN ET | | 1.193,06 | | 1.500,00 | | 3.000,00 | |
| | C.G. 61322 | LOCATION DES VETEMENTS DE | | | | | | | |
| | | TRAVAIL (ADMINISTR. CENTRALE) | | | | | | | |
| 1040 /124 -06 | | SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. | | 19.999,87 | | 32.200,00 | | 32.500,00 | |
| | C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | | | | | |
| 1040 /124 -10 | | IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES | | 2.274,17 | | 2.500,00 | | 2.500,00 | |
| | C.G. 61609 | | | | | | | | |
| 1040 /124 -48 | | SECRETARIAT COMMUNAL : AUTRES | | 1.933,13 | | 5.001,00 | | 15.000,00 | |
| | C.G. 61329 | FRAIS TECHNIQUES (ELECTIONS) | | | | | | | |
| 104 / 125 | | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | | | 267.400,00 |
| 1040 /125 -02 | | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | 20.984,84 | | 18.000,00 | | 18.000,00 | |
| | C.G. 60713 | (ADMINISTRATION COMMUNALE) | | | | | | | |
| 1040 /125 -03 | | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE | | 70.252,46 | | 70.000,00 | | 82.500,00 | |
| | C.G. 60714 | DES BATIMENTS | | | | | | | |
| 1040 /125 -06 | | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | | 47.635,71 | | 40.000,00 | | 20.200,00 | |
| | C.G. 61331 | BATIMENTS (ADMINIST.COMMUNALE) | | | | | | | |
| 1040 /125 -08 | | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS | | 5.889,48 | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| | C.G. 61509 | IMMOBILIERS (ADMIN. COMMUNALE) | | | | | | | |
| 1040 /125 -10 | | SECRETARIAT COMMUNAL: IMPOTS, | | 2.525,08 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | |
| | C.G. 61601 | TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS | | | | | | | |
| | | IMMOBILIERS | | | | | | | |
| 1040 /125 -12 | | ELECTRICITE (ADMIN.COMMUNALE) | | 75.069,05 | | 119.000,00 | | 118.000,00 | |
| | C.G. 61332 | | | | | | | | |
| 1040 /125 -15 | | EAU (ADMINISTR. COMMUNALE) | | 4.827,05 | | 7.000,00 | | 7.700,00 | |
| | C.G. 61335 | | | | | | | | |
| 1040 /125 -48 | | AUTRES FRAIS DIVERS POUR LES | | 7.859,24 | | 8.000,00 | | 10.000,00 | |
| | C.G. 61339 | BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS | | | | | | | |
| | | DE NETTOYAGE, ETC) - ADMIN. | | | | | | | |
| | | COMMUNALE | | | | | | | |
| 104 / 126 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | | | | | 350.000,00 |
| | | DES IMMEUBLES | | | | | | | |
| 1040 /126 -01 | | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | 0,00 | | 200.000,00 | | 350.000,00 | |
| | C.G. 61000 | DES IMMEUBLES LOUES | | | | | | | |

No ins 21014

Page 26

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 104 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 9.650,00 |
| 1040 /127 -02 | SECRETARIAT COMMUNAL : FOURN. | 371,16 | 300,00 | 300,00 |
| C.G. 60715 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 1040 /127 -03 | SECRETARIAT COMMUNAL :HUILES | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 60715 | ET CARBURANTS POUR VEHICULES | | | |
| 1040 /127 -06 | SECRETARIAT COMMUNAL : PREST. | 336,33 | 400,00 | 400,00 |
| C.G. 61341 | DE TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 1040 /127 -08 | SECRETARIAT COMMUNAL : ASSUR. | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61501 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 1040 /127 -12 | SECRETARIAT COMMUNAL : LOCAT. | 3.476,60 | 3.500,00 | 6.700,00 |
| C.G. 61343 | DE VEHICULES | | | |
| 105 | CEREMONIAL OFFICIEL | | | |
| 105 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 10.000,00 |
| 1050 /123 -16 | CEREMONIAL OFFICIEL : FRAIS DE | 12.423,52 | 12.500,00 | 10.000,00 |
| C.G. 61315 | RECEPTION ET DE REPRESENTATION | | | |
| 106 | COURS DE FORMATION ADMINISTR. | | | |
| 106 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 65.000,00 |
| 1060 /123 -17 | FORMATION DU PERSONNEL : FRAIS | 54.144,56 | 95.000,00 | 65.000,00 |
| C.G. 61319 | | | | |
| TOTAL | | 721.179,25 | 1.131.509,00 | 1.319.410,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 104 | SECRETARIAT COMMUNAL | | | |
| 104 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 501,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 1040 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1040 /301 -02 | REMBOURSEMENT DE NON VALEURS | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 67111 | S/ DROITS CONSTATES PERCUS DU | | | |
| | SERVICE ORDINAIRE | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 27 | | |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|------------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 104 / 332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | 38.816,00 |
| | | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | |
| 1040 /332 | -01 | COTISATION A ASSOCIATIONS D'IN- | 30.228,71 | 32.747,00 | 35.316,00 | |
| | | C.G. 63212 TERET COMMUNAL (UNION DE LA | | | | |
| | | VILLE ET COMMUNES DE BRUXELLES | | | | |
| | | , CONFERENCE DES BOURGMESTRES) | | | | |
| 1040 /332 | -48 | REPARATIONS DE DOMMAGES DIVERS | 5.554,51 | 1.000,00 | 3.500,00 | |
| | | C.G. 67151 | | | | |
| 105 | | CEREMONIAL OFFICIEL | | | | |
| 105 / 332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | 900,00 |
| | | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | |
| 1050 /332 | -02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| | | C.G. 63212 PATRIOT. (ESPACE-TERRA-PAIX) | | | | |
| | | TOTAL | 36.683,22 | 35.148,00 | 40.217,00 | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| | 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 101 | | POUVOIR COMMUNAL | | | | |
| 101 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 510,00 |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 1010 /211 | -01 | POUVOIR COMMUNAL : INTERETS | 893,92 | 577,00 | 510,00 | |
| | | C.G. 65104 DES EMPRUNTS | | | | |
| 101 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 7.290,00 |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1010 /911 | -01 | POUVOIR COMMUNAL : AMORTISS. | 5.386,23 | 5.704,00 | 7.290,00 | |
| | | C.G. 64103 DES EMPRUNTS | | | | |
| 104 | | SECRETARIAT COMMUNAL | | | | |
| 104 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 104.022,00 |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 1040 /211 | -01 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE | 94.950,83 | 85.084,00 | 104.022,00 | |
| | | C.G. 65104 DE LA COMMUNE | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|--------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 28 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1041 /211 -01 | ADMINISTRAT.GENER. (ELECTIONS) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 65104 | : INTERETS DES EMPRUNTS | | | | | |
| 104 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | | 319.293,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1040 /911 -01 | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A | 370.408,76 | 346.147,00 | 319.293,00 | | |
| C.G. 64103 | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1041 /911 -01 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 64103 | (ELECTIONS) | | | | | |
| TOTAL | | 471.639,74 | 437.512,00 | 431.115,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 5.340.624,30 | 5.435.669,00 | 5.688.588,00 | | |
| ***** | | | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-----------------------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| POUVOIR COMMUNAL | 1.600,00 | 45.600,23 | 0,00 | 47.200,23 | 0,00 | |
| SECRETARIAT COMMUNAL | 15.500,00 | 527.371,95 | 500,00 | 543.371,95 | 0,00 | |
| CEREMONIAL OFFICIEL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 17.600,00 | 572.972,18 | 500,00 | 591.072,18 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| POUVOIR COMMUNAL | 1.328.662,00 | 89.781,00 | 0,00 | 7.800,00 | 1.426.243,00 | 0,00 |
| SECRETARIAT COMMUNAL | 2.569.184,00 | 1.154.629,00 | 39.317,00 | 423.315,00 | 4.186.445,00 | 0,00 |
| CEREMONIAL OFFICIEL | 0,00 | 10.000,00 | 900,00 | 0,00 | 10.900,00 | 0,00 |
| COURS DE FORMATION ADMINIST | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.897.846,00 | 1.319.410,00 | 40.217,00 | 431.115,00 | 5.688.588,00 | 0,00 |

No ins

21014

Page

29

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | RECETTES | | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | |
| 121 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 250,00 |
| 1210 /161 -06 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| C.G. 71309 | RECUPERATION DES FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCÉDURES | | | | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | | |
| 124 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | | 50,00 |
| 1240 /106 -01 | PATRIMONE PRIVÉ : NOTE DE CREDIT ET RISTOURNE | 2.850,95 | 50,00 | 50,00 | |
| C.G. 77100 | | | | | |
| 124 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 145.500,00 |
| 1240 /161 -01 | PATRIMOINE PRIVE: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES | 98.233,50 | 90.500,00 | 90.500,00 | |
| C.G. 71301 | | | | | |
| 1240 /161 -48 | PATRIMOINE PRIVE : PRODUITS DIVERS (PRECOMPTE IMMOB.,ETC) | 74.031,34 | 50.000,00 | 55.000,00 | |
| C.G. 71309 | | | | | |
| 124 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | 220.000,00 |
| 1240 /163 -01 | PATRIMOINE PRIVE: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIÈRES | 101.097,64 | 220.000,00 | 220.000,00 | |
| C.G. 71320 | | | | | |
| | TOTAL | 276.213,43 | 360.800,00 | 365.800,00 | |
| ***** | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | |
| 121 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 8.928,75 |
| 1210 /465 -07 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 10.219,96 | 8.928,75 | 8.928,75 | |
| C.G. 73405 | CONTRIB. DE L'AUTORITÉ SUPER. DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES | | | | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET DOMAINES | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--|------------|---|------------|------------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 30 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 124 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 2.500,00 | |
| 1240 /380 -01 | INTERVENTIONS DIVERSES : INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS | 2.180,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| C.G. 77100 | - DEGREVEMENT & INTERETS MORALES SUR PRECPTÉ IMMOBILIER | | | | | |
| | TOTAL | 12.400,72 | 11.428,75 | 11.428,75 | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 121 / 265 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS | | | | 6.000,00 | |
| 1210 /265 -01 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS : INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES | 0,80 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| C.G. 75781 | | | | | | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | | | |
| 124 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | | 1.000,00 | |
| 1240 /261 -01 | PATRIMOINE PRIVÉ: INTERETS DES TITRES DE PLACEMENTS | 888,02 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 75721 | | | | | | |
| 124 / 274 | DIVIDENDES DU CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE | | | | 0,00 | |
| 1240 /274 -01 | PATRIMOINE PRIVÉ: DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS HOLDING COMMUNAL | 400.485,36 | 420.000,00 | 0,00 | | |
| C.G. 75711 | | | | | | |
| | TOTAL | 401.374,18 | 427.000,00 | 7.000,00 | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 689.988,33 | 799.228,75 | 384.228,75 | | |
| 73 | DEPENSES | | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | | | |
| 121 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 545.859,00 | |

| No ins | 21014 | | Page | 31 | | |
|---------------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1210 /111 -01 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 407.820,64 | 416.200,00 | 430.767,00 | |
| | C.G. 62001 | TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE | | | | |
| 1210 /111 -02 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 54.041,87 | 55.600,00 | 57.546,00 | |
| | C.G. 62002 | TRAITEMENTS - PERSONNEL ACS | | | | |
| 1210 /111 -05 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 53.943,74 | 55.600,00 | 57.546,00 | |
| | C.G. 62005 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 121 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 35.812,00 |
| 1210 /112 -01 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 24.936,63 | 26.100,00 | 27.014,00 | |
| | C.G. 62101 | PECULES DE VACANCES- PERSONNEL | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 1210 /112 -02 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 4.274,28 | 4.400,00 | 4.554,00 | |
| | C.G. 62102 | PECULES DE VACANCES - PERS.ACS | | | | |
| 1210 /112 -05 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 3.908,09 | 4.100,00 | 4.244,00 | |
| | C.G. 62105 | PECULES DE VACANCES -PERSONNEL | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 121 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 86.200,00 |
| 1210 /113 -01 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 65.846,81 | 64.500,00 | 64.500,00 | |
| | C.G. 62201 | COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS. | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 1210 /113 -02 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 11.371,31 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | C.G. 62202 | COTIS. PATRON. ONSSAPL - | | | | |
| | | PERSONNEL ACS | | | | |
| 1210 /113 -05 | | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 8.191,17 | 9.200,00 | 9.200,00 | |
| | C.G. 62205 | COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| | | TOTAL | 634.334,54 | 648.200,00 | 667.871,00 | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 121 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 25.000,00 |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | |

No ins 21014

Page 32

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1210 /122 -03 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 8.200,00 | 15.000,00 | 25.000,00 |
| C.G. 61203 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR | | | |
| | AVOCATS, MEDECINS ET PARAMED. | | | |
| 121 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 15.686,00 |
| 1210 /123 -02 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 322,14 | 750,00 | 750,00 |
| C.G. 60711 | FOURNITURES ADMINSTRATIVES | | | |
| 1210 /123 -06 | PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61311 | TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTIO | | | |
| | IN | | | |
| 1210 /123 -07 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 0,00 | 140,00 | 36,00 |
| C.G. 61312 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | | | |
| 1210 /123 -12 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 1.879,65 | 2.000,00 | 1.900,00 |
| C.G. 61313 | LOCATION ET ENTRETIEN DU | | | |
| | MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | | | |
| | LOUES | | | |
| 1210 /123 -15 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 9.279,80 | 9.500,00 | 10.000,00 |
| C.G. 61319 | FRAIS DE POURSUITE/PROCEDURE | | | |
| 121 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 500,00 |
| 1210 /124 -08 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 190,09 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES (VOL DE FONDS, ...) | | | |
| 121 / 128 | FRAIS DE GESTION FINANCIERE | | | 15.500,00 |
| 1210 /128 -01 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 1.064,77 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 65801 | FRAIS ADMIN. DE LA GESTION | | | |
| | FINANCIERE | | | |
| 1210 /128 -10 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 9.998,43 | 8.000,00 | 14.000,00 |
| C.G. 61602 | PRECOMPTE MOBILIER | | | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | |
| 124 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 13.250,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |
| 1240 /122 -01 | PATRIMOINE PRIVE : | | | 7.550,00 |
| C.G. 61201 | HONOR. ET INDEMNITES POUR | | | |
| | EXPERTISES | | | |

No ins 21014

Page 33

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1240 /122 -03 | PATRIMOINE PRIVE : | NOUVEL ARTICLE | | 5.700,00 |
| C.G. 61203 | HONOR.ET INDEMN.POUR AVOCATS, | | | |
| | MEDECINS, PERS.PARAMEDICAL | | | |
| 124 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 1.000,00 |
| 1240 /124 -06 | PATRIMOINE PRIVE : PRESTATION | 0,00 | 500,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61321 | TECHN. DE TIERS | | | |
| 124 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 495.494,00 |
| 1240 /125 -02 | PATRIMOINE PRIVE : FOURNITURES | 2.799,23 | 14.000,00 | 25.000,00 |
| C.G. 60713 | PR LES BATIMENTS | | | |
| 1240 /125 -03 | PATRIMOINE PRIVE: COMBUSTIBLES | 77.831,52 | 50.000,00 | 55.000,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |
| 1240 /125 -06 | PATRIMOINE PRIVE : PRESTATIONS | 42.141,31 | 60.000,00 | 50.000,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 1240 /125 -08 | PATRIMOINE PRIVE : ASSURANCES | 6.313,92 | 7.000,00 | 8.500,00 |
| C.G. 61509 | COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 1240 /125 -10 | PATRIMOINE PRIVE: PRECOMPTE | 291.736,77 | 300.800,00 | 300.800,00 |
| C.G. 61601 | IMMOBILIER | | | |
| 1240 /125 -12 | PATRIMOINE PRIVE :ELECTRICITE | 29.722,42 | 21.000,00 | 23.100,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 1240 /125 -15 | PATRIMOINE PRIVE : EAU | 9.688,30 | 8.000,00 | 13.094,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 1240 /125 -48 | PATRIMOINE PRIVE: AUTRES FRAIS | 9.220,57 | 10.000,00 | 20.000,00 |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (IMMEUBLES | | | |
| | EN COPRORIETE) | | | |
| | TOTAL | 500.388,92 | 511.690,00 | 566.430,00 |
| | | ***** | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | | | |
| 121 / 302 | DEFICIT DE TRESORERIE | | | 0,00 |
| 1210 /302 -01 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 67100 | DEFICIT DE TRESORERIE | | | |

No ins

21014

Page

34

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | | |
| 124 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | | 90,00! |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE! | | | | |
| 1240 /301 -01 | PATRIMOINE PRIVE : NON VALEURS! | 61,77! | 1,00! | 1,00! | |
| C.G. 67111 | DE DROITS CONSTATES NON PERÇU | | | | |
| 1241 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00! | 1,00! | 1,00! | |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | |
| 1240 /301 -02 | PATRIMOINE PRIVE : REMBOURS. | 0,00! | 350,00! | 88,00! | |
| C.G. 67111 | DE DROITS CONSTATES PERCUS | | | | |
| | (LOYERS ET CHARGES LOCATIVES) | | | | |
| | TOTAL | 61,77! | 352,00! | 90,00! | |
| ***** | | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 121 | SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS! | | | | |
| 121 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 560,00! |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 1210 /211 -01 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:! | 101,23! | 366,00! | 560,00! | |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE! | | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | | |
| 121 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 777,00! |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1210 /911 -01 | SERVICES FISCAUX & FINANCIERS:! | 735,36! | 756,00! | 777,00! | |
| C.G. 64103 | REMB PERIOD. EMPRUNT A CHG | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 124 | PATRIMOINE PRIVE | | | | |
| 124 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 368.054,00! |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 1240 /211 -01 | PATRIMOINE PRIVE: INTERETS DES! | 288.435,48! | 315.840,00! | 368.054,00! | |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | | |
| 124 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 504.006,00! |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |

No ins 21014

Page 35

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1240 /911 -01 | PATRIMOINE PRIVE: AMORTISSEM. | 378.299,86 | 476.917,00 | 504.006,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| | TOTAL | 667.571,93 | 793.879,00 | 873.397,00 |
| 73 | TOTAL D.O. | 1.802.357,16 | 1.954.121,00 | 2.107.788,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|--------------------------------|-------------|------------|----------|------------|-------------|
| SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | 250,00 | 8.928,75 | 6.000,00 | 15.178,75 | 0,00 |
| PATRIMOINE PRIVE | 365.550,00 | 2.500,00 | 1.000,00 | 369.050,00 | 0,00 |
| TOTAL | 365.800,00 | 11.428,75 | 7.000,00 | 384.228,75 | 0,00 |

| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|--------------------------------|------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| SERVICES FISCAUX ET FINANCIERS | 667.871,00 | 56.686,00 | 0,00 | 1.337,00 | 725.894,00 | 0,00 |
| PATRIMOINE PRIVE | 0,00 | 509.744,00 | 90,00 | 872.060,00 | 1.381.894,00 | 0,00 |
| TOTAL | 667.871,00 | 566.430,00 | 90,00 | 873.397,00 | 2.107.788,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 36

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 131 | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | |
| 131 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 130.000,00 |
| 1310 /161 -14 | REMOURS. AVANTAGES SOCIAUX DU PERSONNEL | 113.942,50 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 1310 /161 -48 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (REMB. DES PRETS, ...) | 500,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | |
| 132 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | 250,00 |
| 1320 /106 -01 | HUISSIERS-TELEPHONE :NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 77100 | | | | |
| 132 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 250,00 |
| 1320 /161 -48 | HUISSIERS-TELEPHONE :REMOUS. DIVERS (REMOURS. DES FRAIS TELEPHONIQUES, ...) | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 133 | INFORM., DOCUMENT., CLASSEMENT | | | |
| 133 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | 1,00 |
| 1330 /106 -01 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM.: NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE | 159,14 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 77100 | | | | |
| 135 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES | | | |
| 135 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 3.500,00 |
| 1350 /161 -01 | DAMP - ECONOMAT :PRODUITS DE PRESTATIONS (REMBOURSEMENT DES FRAIS D'ADJUDICATION, ...) | 4.307,00 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| C.G. 71301 | | | | |
| 137 | SERVICE DES BATIMENTS | | | |

No ins

21014

Page

37

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 137 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 100,00 |
| 1370 /161 -01 | SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS DIRECTES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | |
| C.G. 71301 | | | | | |
| | TOTAL | 118.908,64 | 134.101,00 | 134.101,00 | |
| ***** | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 131 | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | | |
| 131 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 8.677,94 |
| 1310 /465 -07 | PERSONNEL :CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 9.932,88 | 8.677,94 | 8.677,94 | |
| C.G. 73405 | | | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | | |
| 132 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 6.821,97 |
| 1320 /465 -07 | HUISSIERS-TELEPHONE: CONTR. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 7.808,52 | 6.821,97 | 6.821,97 | |
| C.G. 73405 | | | | | |
| 133 | INFORM.,DOCUMENT., CLASSEMENT | | | | |
| 133 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 10.000,00 |
| 1330 /380 -05 | INFORMATION/DOCUMENTATION/CLASSEMENT : DONS MANUELS - SPONSORING | 0,00 | 1.000,00 | 10.000,00 | |
| C.G. 73300 | | | | | |
| 133 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 4.263,73 |
| 1330 /465 -07 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT: CONTR. DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BAREM. | 4.880,31 | 4.263,73 | 4.263,73 | |
| C.G. 73405 | | | | | |
| 134 | IMPRIMERIE | | | | |
| 134 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 4.313,89 |
| 1340 /465 -07 | IMPRIMERIE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 4.937,73 | 4.313,89 | 4.313,89 | |
| C.G. 73405 | | | | | |
| 135 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES | | | | |

No ins 21014

Page 38

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 135 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 8.176,33! |
| 1350 /465 -07 | DAMP - ECONOMAT: CONTRIBUTION | 9.358,73! | 8.176,33! | 8.176,33! |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | |
| 136 | PARC AUTOMOBILE | | | |
| 136 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 6.370,51! |
| 1360 /465 -07 | PARC AUTOMOBILE: CONTRIBUTION | 7.291,77! | 6.370,51! | 6.370,51! |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 137 | SERVICE DES BATIMENTS | | | |
| 137 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 250,00! |
| 1370 /380 -01 | SERVICES BATIMENTS: INDEMNITES! | 0,00! | 250,00! | 250,00! |
| C.G. 77100 | POUR PETITS DOMMAGES SUBIS | | | |
| 137 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 14.045,23! |
| 1370 /465 -07 | SERVICE BATIMENTS: CONTRIB. DE! | 16.076,33! | 14.045,23! | 14.045,23! |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES! | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 138 | SERVICES TECHNIQUES | | | |
| 138 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 10.333,27! |
| 1380 /465 -07 | SERVICES TECHNIQUES: CONTRIB. ! | 11.827,59! | 10.333,27! | 10.333,27! |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS ! | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES ! | | | |
| 139 | SERVICE INFORMATIQUE | | | |
| 139 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 5.467,61! |
| 1390 /465 -07 | INFORMATIQUE: CONTRIBUTION DE ! | 6.258,29! | 5.467,61! | 5.467,61! |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES! | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES ! | | | |
| | TOTAL | 78.372,15! | 69.720,48! | 78.720,48! |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

No ins 21014

Page 39

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | TOTAL R.O. | 197.280,79 | 203.821,48 | 212.821,48 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 131 | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | |
| 131 / 111 | TRAITEMENTS | | | 336.893,00 |
| 1310 /111 -01 | PERSONNEL : TRAITEMENT DU | 172.906,87 | 176.500,00 | 182.678,00 |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1310 /111 -05 | PERSONNEL: TRAIT. DU PERSONNEL | 145.099,24 | 149.000,00 | 154.215,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 131 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 56.566,00 |
| 1310 /112 -01 | PERSONNEL: PECULES DE VACANCES | 14.402,03 | 14.800,00 | 15.318,00 |
| C.G. 62101 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1310 /112 -05 | PERSONNEL: PEC.VACANCES - PERS | 12.427,11 | 12.800,00 | 13.248,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1310 /112 -21 | INDEMNITES DE FUNERAILLES POUR | 1.760,01 | 11.000,00 | 11.000,00 |
| C.G. 62121 | LE PERSONNEL | | | |
| 1310 /112 -48 | PERSONNEL: ALLOC. ET INTERV. | 8.492,93 | 16.000,00 | 17.000,00 |
| C.G. 62129 | SOCIALES (PRETS-SECOURS-PRE-ET | | | |
| | POSTNATALES-25/35 ANS SERVICE | | | |
| | , DEPART PENSION, ...) | | | |
| 131 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 68.700,00 |
| 1310 /113 -01 | PERSONNEL : COTIS.PATRON. | 34.948,82 | 37.400,00 | 37.400,00 |
| C.G. 62201 | ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1310 /113 -05 | PERSONNEL: COTIS.PATRON.ONSSAPL | 28.939,78 | 31.300,00 | 31.300,00 |
| C.G. 62205 | POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 131 / 115 | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET | | | 835.475,00 |
| | AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES | | | |
| 1310 /115 -01 | FRAIS DE DEPLACEMENT DOMICILE/ | 49.409,33 | 50.500,00 | 52.268,00 |
| C.G. 62501 | LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE (ABONNEM.SOCIAL | | | |
| | SNCB, ...) | | | |

No ins 21014

Page 40

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1310 /115 -02 | FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE | 20.912,25 | 21.500,00 | 22.253,00 |
| C.G. 62502 | /TRAVAIL PERSONNEL ACS (ABONN. SOCIAL SNCB, ...) | | | |
| 1310 /115 -05 | PERSONNEL: FRAIS DEPL.DOMICILE | 43.464,00 | 44.400,00 | 45.954,00 |
| C.G. 62505 | - TRAVAIL DU PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1310 /115 -41 | AUTRES INTERV. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE | 249.589,60 | 245.000,00 | 254.000,00 |
| C.G. 62541 | | | | |
| 1310 /115 -42 | AUTRES INTERVENT. ET AVANTAGES EN NUMERAIRES PR LE PERSONNEL A.C.S. | 74.886,00 | 73.500,00 | 76.000,00 |
| C.G. 62542 | | | | |
| 1310 /115 -45 | PERSONNEL: AUTRES INTERVENTION & AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 377.384,40 | 370.000,00 | 385.000,00 |
| C.G. 62545 | | | | |
| 131 / 117 | COTISATIONS ACCIDENTS DE TRAVAIL ET MALADIES PROFESSIONNELLES | | | 37.000,00 |
| 1310 /117 -02 | PERSONNEL : COTIS. AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | 33.189,88 | 33.200,00 | 37.000,00 |
| C.G. 62702 | | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | |
| 132 / 111 | TRAITEMENTS | | | 253.990,00 |
| 1320 /111 -01 | HUISSIERS-TELEPHONE : TRAITEM. DU PERSONNEL STATUTAIRE | 213.916,73 | 218.300,00 | 225.941,00 |
| C.G. 62001 | | | | |
| 1320 /111 -05 | HUISSIERS-TELEPHONE : TRAIT. DU PERSONNEL CONTREACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 26.350,96 | 27.100,00 | 28.049,00 |
| C.G. 62005 | | | | |
| 132 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 19.459,00 |
| 1320 /112 -01 | HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE | 12.917,70 | 13.500,00 | 13.973,00 |
| C.G. 62101 | | | | |
| 1320 /112 -05 | HUISSIERS-TELEPHONE : PECULES DE VACANCES PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 4.909,21 | 5.300,00 | 5.486,00 |
| C.G. 62105 | | | | |
| 132 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 44.900,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 41 | | |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1320 /113 | -01 | HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. | 37.439,08 | 40.100,00 | 40.100,00 | |
| | | C.G. 62201 PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL | | | | |
| | | COMMUNAL STATUTAIRE | | | | |
| 1320 /113 | -05 | HUISSIERS-TELEPHONE : COTIS. | 4.412,59 | 4.800,00 | 4.800,00 | |
| | | C.G. 62205 PATRON. ONSSAPL POUR PERSONNEL | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 133 | | INFORM., DOCUMENT., CLASSEMENT | | | | |
| 133 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 60.238,00 |
| 1330 /111 | -01 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 28.367,61 | 29.100,00 | 30.119,00 | |
| | | C.G. 62001 TRAITEM. DU PERS. STATUTAIRE | | | | |
| 1330 /111 | -05 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 27.996,85 | 29.100,00 | 30.119,00 | |
| | | C.G. 62005 TRAITEMENT PERSONNEL CONTRACT. | | | | |
| 133 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 6.107,00 |
| 1330 /112 | -01 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 3.458,31 | 3.600,00 | 3.726,00 | |
| | | C.G. 62101 PECULES DE VACANCES- PERS. | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 1330 /112 | -05 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 2.099,94 | 2.300,00 | 2.381,00 | |
| | | C.G. 62105 PECULES DE VACANCES PERSONNEL | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 133 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 13.400,00 |
| 1330 /113 | -01 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 0,00 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| | | C.G. 62201 COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 1330 /113 | -05 | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEMENT | 5.911,46 | 6.700,00 | 6.700,00 | |
| | | C.G. 62205 COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON. | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 134 | | IMPRIMERIE | | | | |
| 134 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 81.972,00 |
| 1340 /111 | -01 | IMPRIMERIE : TRAITEMENTS - | 25.912,54 | 26.600,00 | 27.531,00 | |
| | | C.G. 62001 PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |

No ins

21014

Page

42

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1340 /111 -05 | IMPRIMERIE : TRAIT. PERSONNEL | 50.995,39 | 52.600,00 | 54.441,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1134 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 4.968,00 |
| 1340 /112 -01 | IMPRIMERIE : PECULES VACANCES | 1.218,87 | 1.400,00 | 1.449,00 |
| C.G. 62101 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1340 /112 -05 | IMPRIMERIE: PEC.VACANCES-PERS. | 3.059,85 | 3.400,00 | 3.519,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1134 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 13.100,00 |
| 1340 /113 -01 | IMPRIMERIE : COTIS. PATRONALES | 3.828,62 | 4.300,00 | 4.300,00 |
| C.G. 62201 | ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1340 /113 -05 | IMPRIMERIE: COTIS. PATRONALES | 7.920,48 | 8.800,00 | 8.800,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1135 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES | | | |
| 1135 / 111 | TRAITEMENTS | | | 307.188,00 |
| 11350 /111 -01 | DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS | 113.079,05 | 115.400,00 | 119.439,00 |
| C.G. 62001 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 11350 /111 -05 | DAMP - ECONOMAT : TRAITEMENTS | 177.056,22 | 181.400,00 | 187.749,00 |
| C.G. 62005 | DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1135 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 23.805,00 |
| 11350 /112 -01 | DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE | 7.707,11 | 8.200,00 | 8.487,00 |
| C.G. 62101 | | | | |
| 11350 /112 -05 | DAMP - ECONOMAT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 14.296,87 | 14.800,00 | 15.318,00 |
| C.G. 62105 | | | | |
| 1135 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 63.600,00 |
| 11350 /113 -01 | DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. | 23.413,38 | 25.000,00 | 25.000,00 |
| C.G. 62201 | ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE | | | |

No ins 21014

Page 43

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 1350 /113 -05 | DAMP - ECONOMAT : COTIS.PATR. | 35.919,39 | 38.600,00 | 38.600,00 | |
| C.G. 62205 | ONSSAPL POUR LE PERSONNEL | | | | |
| | CONTRACTUEL | | | | |
| 136 | PARC AUTOMOBILE | | | | |
| 136 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 209.381,00 |
| 1360 /111 -01 | PARC AUTOMOBILE : TRAITEMENTS | 149.779,05 | 152.800,00 | 158.148,00 | |
| C.G. 62001 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 1360 /111 -05 | PARC AUTOMOBILE: TRAITEMENTS | 47.488,51 | 49.500,00 | 51.233,00 | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 136 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 15.215,00 |
| 1360 /112 -01 | PARC AUTOMOBILE : PECULES DE | 9.921,78 | 10.500,00 | 10.868,00 | |
| C.G. 62101 | VACANCES -PERS. STATUTAIRE | | | | |
| 1360 /112 -05 | PARC AUTOMOBILE : PEC.VACANCES | 3.974,69 | 4.200,00 | 4.347,00 | |
| C.G. 62105 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 136 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 34.700,00 |
| 1360 /113 -01 | PARC AUTOMOBILE :COTIS.PATRON. | 23.425,53 | 25.400,00 | 25.400,00 | |
| C.G. 62201 | ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 1360 /113 -05 | PARC AUTOMOBILE : COTIS.PATR. | 8.910,83 | 9.300,00 | 9.300,00 | |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL | | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 137 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | |
| 137 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 683.204,00 |
| 1370 /111 -01 | SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS | 551.978,19 | 564.100,00 | 571.424,00 | |
| C.G. 62001 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 1370 /111 -05 | SERVICE BATIMENTS: TRAITEMENTS | 226.055,84 | 98.000,00 | 111.780,00 | |
| C.G. 62005 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 137 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 50.715,00 |
| 1370 /112 -01 | SERVICE BATIMENTS: PECULE DE | 35.913,86 | 38.000,00 | 39.330,00 | |
| C.G. 62101 | VACANCES - PERSONNEL STATUT. | | | | |

No ins

21014

Page

44

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1370 /112 -05 | SERVICE BATIMENTS: PECULES DE | 9.920,79 | 11.000,00 | 11.385,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 137 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 133.100,00 |
| 1370 /113 -01 | SERVICE BATIMENTS: COTISATIONS: | 110.914,69 | 118.700,00 | 118.700,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 1370 /113 -05 | SERVICE BATIMENTS: COTIS.PATR. | 36.463,99 | 14.400,00 | 14.400,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 138 | SERVICES TECHNIQUES | | | |
| 138 / 111 | TRAITEMENTS | | | 490.950,00 |
| 1380 /111 -01 | SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. | 392.535,43 | 402.400,00 | 416.484,00 |
| C.G. 62001 | DU PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 1380 /111 -02 | SERVICES TECHNIQUES : TRAIT. | 18.356,07 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| C.G. 62002 | DU PERSONNEL ACS | | | |
| 1380 /111 -05 | SERVICES TECHNIQUES: TRAIT. - | 100.474,15 | 53.300,00 | 55.166,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 138 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 39.952,00 |
| 1380 /112 -01 | SERVICES TECHNIQUES : PECULES | 19.603,26 | 20.900,00 | 21.632,00 |
| C.G. 62101 | DE VACANCES -PERS. STATUTAIRE | | | |
| 1380 /112 -02 | SERVICES TECHNIQUES : PECULES | 1.716,56 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| C.G. 62102 | DE VACANCES DU PERSONNEL ACS | | | |
| 1380 /112 -05 | SERVICES TECHNIQUES: PECULES | 14.855,02 | 15.700,00 | 16.250,00 |
| C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 138 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 70.300,00 |
| 1380 /113 -01 | SERVICES TECHNIQUES : COTIS. | 53.876,80 | 58.300,00 | 58.300,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | |
| | COMMUNAL STATUTAIRE | | | |
| 1380 /113 -02 | SERVICES TECHNIQUES : COTIS. | 1.502,54 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| C.G. 62202 | PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL ACS | | | |

No ins 21014

Page 45

| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|-------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1380 /113 -05 | | SERVIUCES TECHNIQUES: COTIS. | 30.095,33 | 10.100,00 | 10.100,00 | |
| C.G. 62205 | | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 139 | | SERVICE INFORMATIQUE | | | | |
| 139 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 134.447,00 |
| 1390 /111 -05 | | INFORMATIQUE : TRAITEMENTS - | 125.475,78 | 129.900,00 | 134.447,00 | |
| C.G. 62005 | | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 139 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 11.385,00 |
| 1390 /112 -05 | | INFORMATIQUE: PECULES VACANCES | 9.910,47 | 11.000,00 | 11.385,00 | |
| C.G. 62105 | | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 139 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 27.600,00 |
| 1390 /113 -05 | | INFORMATIQUE: COTIS.PATRON. | 25.910,60 | 27.600,00 | 27.600,00 | |
| C.G. 62205 | | ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| | | TOTAL | 4.109.060,22 | 4.002.300,00 | 4.128.310,00 | |
| ***** | | | | | | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 131 | | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | | |
| 131 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 126,00 |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | |
| 1310 /122 -05 | | PERSONNEL : JETONS DE PRÉSENCE | 0,00 | 500,00 | 126,00 | |
| C.G. 61209 | | DES COMMISSIONS ET JURYS | | | | |
| | | D'EXAMEN | | | | |
| 131 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 28.300,00 |
| 1310 /123 -12 | | PERSONNEL: FRAIS D'ENTRETIEN | 1.773,20 | 1.800,00 | 2.300,00 | |
| C.G. 61313 | | ET DE LOCATION DU MATERIEL ET | | | | |
| | | MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | | |
| 1310 /123 -14 | | PERSONNEL : PRESTATIONS DU | 5.653,06 | 7.600,00 | 10.000,00 | |
| C.G. 61314 | | SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL | | | | |
| 1310 /123 -18 | | PERSONNEL : ORGANISATION DES | 22.774,27 | 13.000,00 | 16.000,00 | |
| C.G. 61319 | | EXAMENS | | | | |

No ins 21014

Page 46

| ARTICLE | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1311 /123 -19 | SIPP: FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 61316 | DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS | | | |
| 131 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 6.000,00 |
| 1311 /124 -48 | SIPP : FRAIS TECHNIQUES DIVERS | 10.650,26 | 10.000,00 | 6.000,00 |
| C.G. 61329 | | | | |
| 131 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 313,00 |
| 1311 /125 -48 | SIPP : FRAIS DIVERS POUR LES | 0,00 | 1.251,00 | 313,00 |
| C.G. 61339 | BATIMENTS | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | |
| 132 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 317.250,00 |
| 1320 /123 -11 | HUISSIERS-TELEPHONE : FRAIS DE | 213.931,96 | 277.500,00 | 305.250,00 |
| C.G. 61312 | TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 1320 /123 -12 | HUISSIERS-TELEPHONE : ENTRET. | 11.273,62 | 12.500,00 | 12.000,00 |
| C.G. 61313 | ET LOCATION DU MATERIEL ET | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU LOUE | | | |
| 132 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 50.500,00 |
| 1320 /124 -02 | HUISSIERS-TELEPHONE : FOURNIT. | 1.609,67 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 1320 /124 -05 | HUISSIERS-TELEPHONE: FOURNIT., | 2.475,00 | 15.000,00 | 7.500,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 1320 /124 -06 | HUISSIERS-TELEPHONE : PREST. | 1.602,11 | 46.500,00 | 42.000,00 |
| C.G. 61321 | DE TIERS | | | |
| 133 | INFORM., DOCUMENT., CLASSEMENT | | | |
| 133 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 50.000,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |
| 1330 /122 -02 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 61202 | CLASSEMENT : HONOR.ET INDEMN. | | | |

No ins 21014

Page 47

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 1330 /122 -04 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 23.958,00 | 24.000,00 | 20.000,00 | |
| C.G. 61204 | CLASSEMENTS:DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 1330 /122 -48 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 2.420,00 | 2.500,00 | 30.000,00 | |
| C.G. 61209 | CLASSEMENTS: INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS | | | | |
| 133 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 68.150,00 |
| 1330 /123 -02 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 0,00 | 100,00 | 150,00 | |
| C.G. 60711 | CLASSEMENT: FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | |
| 1330 /123 -07 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 27.135,93 | 20.000,00 | 15.000,00 | |
| C.G. 61312 | CLASSEMENT : FRAIS DE CORRESP. | | | | |
| 1330 /123 -12 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 61313 | CLASSEMENT : LOCATION ET ENT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | | | | |
| 1330 /123 -19 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 52.883,49 | 43.000,00 | 53.000,00 | |
| C.G. 61316 | CLASSEMENT : FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS | | | | |
| 133 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 100.000,00 |
| 1330 /124 -06 | INFORMATION/DOCUMENTATION/ | 59.932,38 | 81.000,00 | 100.000,00 | |
| C.G. 61321 | CLASSEMENT : PRESTATIONS DE TIERS | | | | |
| 134 | IMPRIMERIE | | | | |
| 134 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 105.850,00 |
| 1340 /123 -02 | IMPRIMERIE : FOURNIT. ADMIN. | 29.034,88 | 40.000,00 | 35.000,00 | |
| C.G. 60711 | | | | | |
| 1340 /123 -06 | IMPRIMERIE : PREST.ADMIN. DE | 761,09 | 850,00 | 850,00 | |
| C.G. 61311 | TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTIO N | | | | |
| 1340 /123 -12 | IMPRIMERIE : ENTR. ET LOCATION | 60.526,54 | 62.000,00 | 70.000,00 | |
| C.G. 61313 | DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | | |

No ins

21014

Page

48

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|----------|----------|----------|-----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 134 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 1.500,00 |
| 1340 /124 -05 | IMPRIMERIE : FOURNITURE, C.G. 61322 ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 396,00 | 500,00 | 500,00 | |
| 1340 /124 -10 | IMPRIMERIE : IMPÔTS, TAXES ET C.G. 61609 REDEVANCES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 135 | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES | | | | |
| 135 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 2.950,00 |
| 1350 /123 -02 | DAMP - ECONOMAT : FOURNITURES C.G. 60711 ADMINISTRATIVES | 72,72 | 250,00 | 250,00 | |
| 1350 /123 -12 | DAMP - ECONOMAT : ENTRETIEN ET C.G. 61313 LOCAT.DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 1.283,80 | 1.700,00 | 2.700,00 | |
| 136 | PARC AUTOMOBILE | | | | |
| 136 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 220,00 |
| 1360 /123 -48 | PARC AUTOMOBILE : AUTRES FRAIS C.G. 61319 ADMINISTRATIFS | | | 220,00 | |
| 136 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 7.250,00 |
| 1360 /124 -02 | PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES C.G. 60712 TECHNIQUES | 1.278,52 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| 1360 /124 -05 | PARC AUTOMOBILE: FOURNITURE, C.G. 61322 ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 73,76 | 500,00 | 2.000,00 | |
| 1360 /124 -06 | PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS C.G. 61321 TECHNIQUES DE TIERS | 2.500,76 | 2.500,00 | 2.500,00 | |
| 1360 /124 -48 | PARC AUTOMOBILE: AUTRES FRAIS C.G. 61329 TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRET. ETC) | 626,42 | 750,00 | 750,00 | |
| 136 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | 39.300,00 |

No ins 21014

Page 49

| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 1360 /125 -02 | PARC AUTOMOBILE: FOURNITURES | 846,76 | 800,00 | 900,00 | | |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 1360 /125 -03 | PARC AUTOMOBILE: COMBUSTIBLE | 14.483,10 | 15.000,00 | 16.500,00 | | |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | | | |
| 1360 /125 -06 | PARC AUTOMOBILE: PRESTATIONS | 2.000,00 | 2.100,00 | 2.000,00 | | |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 1360 /125 -08 | PARC AUTOMOBILE : ASSURANCES | 992,14 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 61509 | DES BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 1360 /125 -10 | PARC AUTOMOBILE: IMPOTS, TAXES | 0,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | | |
| C.G. 61601 | ET REDEVANCES SUR LES BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 1360 /125 -12 | PARC AUTOMOBILE: ELECTRICITE | 12.879,47 | 13.500,00 | 14.850,00 | | |
| C.G. 61332 | | | | | | |
| 1360 /125 -15 | PARC AUTOMOBILE: EAU | 1.892,79 | 1.200,00 | 1.650,00 | | |
| C.G. 61335 | | | | | | |
| 137 | SERVICE DES BATIMENTS | | | | | |
| 137 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | 23.300,00 |
| 1370 /124 -02 | SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES | 14.438,11 | 13.500,00 | 13.500,00 | | |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | | | |
| 1370 /124 -05 | SERVICE BATIMENTS: FOURNITURE, | 6.924,66 | 6.600,00 | 7.000,00 | | |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | |
| 1370 /124 -06 | SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS | 1.610,49 | 1.650,00 | 1.800,00 | | |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | | | |
| 1370 /124 -48 | SERVICE BATIMENTS: AUTRES | 507,42 | 550,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 61329 | FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS D'ENTRETIEN, ETC) | | | | | |
| 137 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | 33.070,00 |
| 1370 /125 -02 | SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES | 5.049,39 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 1370 /125 -03 | SERVICE BATIMENTS: COMBUSTIBLE | 17.144,12 | 7.500,00 | 12.100,00 | | |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | | | |

No ins 21014

Page 50

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1370 /125 -06 | SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS | 2.536,89 | 2.600,00 | 4.750,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 1370 /125 -08 | SERVICE BATIMENTS : ASSURANCES | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61509 | DES BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 1370 /125 -12 | SERVICE BATIMENTS: ELECTRICITE | 7.349,07 | 9.000,00 | 9.900,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 1370 /125 -15 | SERVICE BATIMENTS: EAU | 0,00 | 1.200,00 | 1.320,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 137 / 126 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | 21.000,00 |
| | DES IMMEUBLES | | | |
| 1370 /126 -01 | SERVICE BATIMENTS : LOYERS ET | 19.970,85 | 21.000,00 | 21.000,00 |
| C.G. 61000 | CHARGES LOCAT. DES IMMEUBLES | | | |
| | LOUES | | | |
| 137 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 16.900,00 |
| 1370 /127 -02 | SERVICE BATIMENTS: FOURNITURES | 34,15 | 300,00 | 300,00 |
| C.G. 60715 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 1370 /127 -03 | SERVICE BATIMENTS: HUILES ET | 9.644,39 | 9.000,00 | 11.000,00 |
| C.G. 60715 | CARBURANT POUR LES VEHICULES | | | |
| 1370 /127 -06 | SERVICE BATIMENTS: PRESTATIONS | 516,20 | 600,00 | 600,00 |
| C.G. 61341 | DE TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 1370 /127 -08 | SERVICE BATIMENTS: ASSURANCES | 700,80 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| C.G. 61501 | DES VEHICULES | | | |
| 138 | SERVICES TECHNIQUES | | | |
| 138 / 121 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET | | | 550,00 |
| | INDEMNITES DE SERVICE | | | |
| 1380 /121 -48 | SERVICES TECHNIQUES: INSCRIPT. | 329,00 | 350,00 | 550,00 |
| C.G. 61109 | DE L'ARCHITECTE COMMUNAL À | | | |
| | L'ORDRE | | | |
| 138 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 3.500,00 |
| 1380 /123 -02 | SERVICES TECHNIQUES: FOURNIT. | 187,55 | 375,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | |

No ins 21014

Page 51

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1380 /123 -12 | SERVICES TECHNIQUES : ENTR. ET | 0,00! | 150,00! | 2.500,00! |
| C.G. 61313 | LOCATION DE MATERIEL ET | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU LOUÉ | | | |
| 139 | SERVICE INFORMATIQUE | | | |
| 139 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 67.300,00! |
| 1390 /123 -02 | INFORMATIQUE: FOURNITURES | 0,00! | 100,00! | 100,00! |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | |
| 1390 /123 -12 | INFORMATIQUE : ENTRETIEN ET | 641,35! | 500,00! | 200,00! |
| C.G. 61313 | LOCATION DE MATERIEL ET | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | |
| 1390 /123 -13 | INFORMATIQUE : FRAIS DE | 57.476,22! | 67.000,00! | 67.000,00! |
| C.G. 61313 | GESTION ET DE FONCTIONN. DE | | | |
| | L'INFORMATIQUE | | | |
| 139 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 148.000,00! |
| 1390 /124 -02 | INFORMATIQUE : FOURNITURES | 16.996,49! | 18.000,00! | 18.000,00! |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 1390 /124 -06 | INFORMATIQUE: PRESTATIONS | 125.021,32! | 130.000,00! | 130.000,00! |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | |
| | TOTAL | 854.800,17! | 1.005.276,00! | 1.091.329,00! |
| | | ***** | ***** | ***** |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 131 | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | |
| 131 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 0,00! |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 1310 /332 -02 | SUBSIDE - AMICALE DU PERSONNEL | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| C.G. 63212 | | | | |
| 131 / 415 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 30.000,00! |
| 1310 /415 -02 | PERSONNEL : INTERVENTION DANS | 28.302,40! | 0,00! | 30.000,00! |
| C.G. 62802 | LES PRIMES SYNDICALES | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | |
| 132 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00! |

No ins 21014

Page 52

| ARTICLE | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|--------------------------------|--------------------------------|-----------|----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | | |
| 1320 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| TOTAL | | 28.302,40 | 1,00 | 30.001,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 131 | SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SE | | | |
| 131 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 25,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1310 /211 -01 | PERSONNEL : INTERETS DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1311 /211 -01 | SIPP : INTERETS DES EMPRUNTS A | 0,00 | 97,00 | 25,00 |
| C.G. 65104 | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 131 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 0,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1310 /911 -01 | PERSONNEL : AMORTISSEMENTS DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 132 | EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | | | |
| 132 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 289,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1320 /211 -01 | HUISSIERS-TELEPHONE : INTERETS | 764,20 | 471,00 | 289,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 132 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 6.474,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1320 /911 -01 | HUISSIERS-TELEPHONE: AMORTIS. | 9.794,83 | 7.893,00 | 6.474,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 133 | INFORM., DOCUMENT., CLASSEMENT | | | |
| 133 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 89,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 53 | | | |
|---------------|------------|--------------------------------|----------------|----------|----------|----------|----------|
| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | 2010 | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| | | | | | 2011 | 2012 | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 1330 /211 -01 | | INFORMAT./DOCUMENT./CLASSEM.: | | 0,00 | 17,00 | 89,00 | |
| | C.G. 65104 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | | |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 133 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | | 554,00 |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1330 /911 -01 | | REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A | NOUVEL ARTICLE | | | 554,00 | |
| | C.G. 64103 | CHARGE COMMUNE | | | | | |
| 134 | | IMPRIMERIE | | | | | |
| 134 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES | | | | | 281,00 |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 1340 /211 -01 | | IMPRIMERIE : INTERETS DES | | 495,31 | 395,00 | 281,00 | |
| | C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 134 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | | 4.239,00 |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1340 /911 -01 | | IMPRIMERIE REMB.PER.EMPRUNT A | | 3.752,71 | 4.126,00 | 4.239,00 | |
| | C.G. 64103 | CHARGE COMMUNE | | | | | |
| 135 | | ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES | | | | | |
| 135 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES | | | | | 95,00 |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 1350 /211 -01 | | DAMP : INTERETS DES EMPRUNTS A | | 41,32 | 60,00 | 95,00 | |
| | C.G. 65104 | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 135 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | | 1.022,00 |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1350 /911 -01 | | DAMP : REMB PERIOD.EMPRUNTS A | | 366,43 | 376,00 | 1.022,00 | |
| | C.G. 64103 | CHARGE COMMUNE | | | | | |
| 136 | | PARC AUTOMOBILE | | | | | |
| 136 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES | | | | | 2.246,00 |
| | | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |

No ins 21014

Page 54

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1360 /211 -01 | PARC AUTOMOBILE: INTERETS DES | 852,34 | 854,00 | 2.246,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 136 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 5.804,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1360 /911 -01 | PARC AUTOMOBILE: AMORTISSEMENT | 5.465,67 | 6.111,00 | 5.804,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 137 | SERVICE DES BATIMENTS | | | |
| 137 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 2.259,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1370 /211 -01 | SERVICE BATIMENTS: INTERETS | 2.274,05 | 4.740,00 | 2.259,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 137 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 19.348,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1370 /911 -01 | SERVICE BATIMENTS: AMORTISS. | 21.072,69 | 21.577,00 | 19.348,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 138 | SERVICES TECHNIQUES | | | |
| 138 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 298,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1380 /211 -01 | SERVICES TECHNIQUES : INTERETS | 310,25 | 334,00 | 298,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1381 /211 -01 | SIPP: INTEREST DES EMPRUNTS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65104 | DE LA COMMUNE | | | |
| 138 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 2.463,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1380 /911 -01 | SERVICES TECHNIQUES : AMORTIS. | 1.956,82 | 2.397,00 | 2.463,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1381 /911 -01 | SIPP: AMORTISS. DES EMPRUNTS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 64103 | CHARGE COMMUNE | | | |
| 139 | SERVICE INFORMATIQUE | | | |

No ins 21014

Page 55

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|-----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 139 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 7.520,00 |
| 1390 / 211 -01 | INFORMATIQUE: INTERETS DES C.G. 65104 EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 5.550,92 | 5.268,00 | 7.520,00 | |
| 139 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 68.399,00 |
| 1390 / 911 -01 | INFORMATIQUE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 19.938,32 | 45.734,00 | 68.399,00 | |
| | TOTAL | 72.635,86 | 100.450,00 | 121.405,00 | |
| 73 | TOTAL D.O. | 5.064.798,65 | 5.108.027,00 | 5.371.045,00 | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|--|---------------------|---------------------|------------------|-------------------|---------------------|-------------|
| SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL/SERVICE DU PER | 130.000,00 | 8.677,94 | 0,00 | 138.677,94 | 0,00 | |
| EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPHONE | 500,00 | 6.821,97 | 0,00 | 7.321,97 | 0,00 | |
| INFORM., DOCUMENT., CLASSEMENT | 1,00 | 14.263,73 | 0,00 | 14.264,73 | 0,00 | |
| IMPRIMERIE | 0,00 | 4.313,89 | 0,00 | 4.313,89 | 0,00 | |
| ECONOMAT, SERVICE CENTRAL DES ACHATS | 3.500,00 | 8.176,33 | 0,00 | 11.676,33 | 0,00 | |
| PARC AUTOMOBILE | 0,00 | 6.370,51 | 0,00 | 6.370,51 | 0,00 | |
| SERVICE DES BATIMENTS | 100,00 | 14.295,23 | 0,00 | 14.395,23 | 0,00 | |
| SERVICES TECHNIQUES | 0,00 | 10.333,27 | 0,00 | 10.333,27 | 0,00 | |
| SERVICE INFORMATIQUE | 0,00 | 5.467,61 | 0,00 | 5.467,61 | 0,00 | |
| TOTAL | 134.101,00 | 78.720,48 | 0,00 | 212.821,48 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| SERVICE SOCIAL DU PERSONNEL | 1.334.634,00 | 34.739,00 | 30.000,00 | 25,00 | 1.399.398,00 | 0,00 |
| EXPEDITION-HUISSIERS-TELEPH | 318.349,00 | 367.750,00 | 1,00 | 6.763,00 | 692.863,00 | 0,00 |
| INFORM., DOCUMENT., CLASSEME | 79.745,00 | 218.150,00 | 0,00 | 643,00 | 298.538,00 | 0,00 |
| IMPRIMERIE | 100.040,00 | 107.350,00 | 0,00 | 4.520,00 | 211.910,00 | 0,00 |
| ECONOMAT, SERVICE CENTRAL D | 394.593,00 | 2.950,00 | 0,00 | 1.117,00 | 398.660,00 | 0,00 |
| PARC AUTOMOBILE | 259.296,00 | 46.770,00 | 0,00 | 8.050,00 | 314.116,00 | 0,00 |
| SERVICE DES BATIMENTS | 867.019,00 | 94.270,00 | 0,00 | 21.607,00 | 982.896,00 | 0,00 |
| SERVICES TECHNIQUES | 601.202,00 | 4.050,00 | 0,00 | 2.761,00 | 608.013,00 | 0,00 |
| SERVICE INFORMATIQUE | 173.432,00 | 215.300,00 | 0,00 | 75.919,00 | 464.651,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.128.310,00 | 1.091.329,00 | 30.001,00 | 121.405,00 | 5.371.045,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 56

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-------------|------------------------------------|----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 1150 | | | | |
| 1150 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 7.000,00 |
| 11500 / 465 | -48 RELATIONS AVEC L'ETRANGER : | 0,00 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| C.G. 73405 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | |
| | -ES DE L AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 1150 / 485 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES | | | 39.560,00 |
| | AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 11500 / 485 | -01 RELATIONS AVEC L'ETRANGER : | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| C.G. 73619 | CONTRIB. DES AUTRES POUV. PUBLI | | | |
| | DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 11501 / 485 | -01 CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOI | | | 39.560,00 |
| C.G. 73619 | RS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTI | | | |
| | ONNEMENT | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 23.500,00 | 46.560,00 |
| | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 0,00 | 23.500,00 | 46.560,00 |
| | | | | |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 1150 | | | | |
| 1150 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 11.060,00 |
| 11500 / 123 | -48 RELATIONS AVEC L'ETRANGER : | 0,00 | 8.150,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61319 | FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS | | | |
| 11501 / 123 | -48 AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | | | 8.560,00 |
| C.G. 61319 | | | | |
| 1150 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 45.000,00 |
| 11500 / 124 | -48 RELATIONS AVEC L'ETRANGER : | 1.300,00 | 15.500,00 | 14.000,00 |
| C.G. 61329 | FRAIS TECHNIQUES DIVERS | | | |
| 11501 / 124 | -48 AUTRES FRAIS TECHNIQUES | | | 31.000,00 |
| C.G. 61329 | | | | |

No ins 21014

Page 57

| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | 2010 | BUDGET | 2011 | BUDGET | 2012 | LIMITE |
|------------|------------|---------------------------------|--------|-----------|--------|------------|--------|------------|--------|
| TOTAL | | | | 1.300,00! | | 23.650,00! | | 56.060,00! | |
| ***** | | | | | | | | | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | | | | | |
| 150 / 332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | | | | 0,00! |
| | | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | | | | |
| ***** | | | | | | | | | |
| 1500 / 332 | -02 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER : | | 0,00! | | 2.500,00! | | 0,00! | |
| | C.G. 63212 | SUBSIDES AUX ORGANISMES | | | | | | | |
| | | AU SERVICE DES MENAGES (FACULT) | | | | | | | |
| TOTAL | | | | 0,00! | | 2.500,00! | | 0,00! | |
| ***** | | | | | | | | | |
| 73 | | TOTAL D.O. | | 1.300,00! | | 26.150,00! | | 56.060,00! | |
| ***** | | | | | | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|----------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 0,00! | 46.560,00! | 0,00! | 46.560,00! | 0,00! | |
| TOTAL | 0,00! | 46.560,00! | 0,00! | 46.560,00! | 0,00! | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| | 0,00! | 56.060,00! | 0,00! | 0,00! | 56.060,00! | 0,00! |
| TOTAL | 0,00! | 56.060,00! | 0,00! | 0,00! | 56.060,00! | 0,00! |

No ins

21014

Page

58

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|--------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 63 | RECETTES | | | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 1300 | CONTRATS SECURITE & PREVENTION | | | | | |
| 1300 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 100,00 |
| 13000 / 161 -48 | CONTRAT DE PREVENTION: | 40,10 | 100,00 | 100,00 | | |
| C.G. 71309 | PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS | | | | | |
| 1330 | POLICE LOCALE | | | | | |
| 1330 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 150.000,00 |
| 13300 / 161 -48 | POLICE COMMUNALE (ZONE) : | | | 150.000,00 | | |
| C.G. 71309 | PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS | | | | | |
| | TOTAL | 40,10 | 100,00 | 150.100,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1300 | CONTRATS SECURITE & PREVENTION | | | | | |
| 1300 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | | 500,00 |
| 13000 / 380 -01 | CONTRAT DE PREVENTION: | 0,00 | 250,00 | 500,00 | | |
| C.G. 77100 | INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES SUBIS | | | | | |
| 1300 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 2.923.699,66 |
| 13000 / 465 -07 | CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. | 35.425,36 | 30.949,66 | 30.949,66 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | | |
| 13000 / 465 -08 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS | 2.011.039,24 | 2.447.750,00 | 2.447.750,00 | | |
| C.G. 73405 | SÉCURITÉ ET PRÉVENTION (SUBS. FÉDÉRAL + RÉGIONAL) | | | | | |
| 13000 / 465 -11 | CONTRAT DE PREVENTION: CONTR. | 311.497,03 | 445.000,00 | 445.000,00 | | |
| C.G. 73405 | AUTORITE SUP. PR LES SOMMETS EUROPEENS | | | | | |
| 1322 | JUSTICE DE PAIX | | | | | |

No ins

21014

Page

59

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1322 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 28.000,00 |
| 13220 /465 -01 | JUSTICE DE PAIX : CONTRIBUTION | 17.962,56 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| C.G. 73405 | DANS LES FRAIS DE FONCTION. | | | |
| 13220 /465 -48 | INDEMNITE ANNUELLE VERSÉE PAR | 9.661,29 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C.G. 73405 | L'ETAT POUR L'UTILISATION DES | | | |
| | LOCAUX DE LA JUSTICE DE PAIX | | | |
| 1330 | POLICE LOCALE | | | |
| 1330 / 406 | RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS | | | 1,00 |
| | AU SECTEUR PUBLIC | | | |
| 13300 /406 -01 | POLICE: RECUP.DE TRANSFERTS DE | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 77100 | REVENUS AU SECTEUR PUBLIC | | | |
| 1330 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 500,00 |
| 13300 /465 -48 | POLICE : AUTRES CONTRIBUTIONS | 275,55 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 73405 | SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUP. | | | |
| | (REDEV. LOI "ARMES", ...) | | | |
| | TOTAL | 2.385.861,03 | 2.952.450,66 | 2.952.700,66 |
| 62 | R.O. DETTE | | | |
| 1330 / 263 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES | | | 5.343,00 |
| | FINANCIERES D EMPRUNTS | | | |
| 13300 /263 -01 | POLICE : REMB. PAR DES TIERS | 2.384,74 | 5.069,00 | 5.343,00 |
| C.G. 75214 | DES INTERETS DES EMPRUNTS A | | | |
| | LEUR CHARGE | | | |
| 1330 / 893 | REMBOURSEMENT DES PRETS PAR | | | 523,00 |
| | LES AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 13300 /893 -01 | POLICE : REMB. PAR LES TIERS | 10.470,73 | 799,00 | 523,00 |
| C.G. 74213 | DES AMORTISS. DES EMPRUNTS A | | | |
| | LEUR CHARGE | | | |
| | TOTAL | 12.855,47 | 5.868,00 | 5.866,00 |

No ins 21014

Page 60

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | TOTAL R.O. | 2.398.756,60 | 2.958.418,66 | 3.108.666,66 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 1300 | CONTRATS SECURITE & PREVENTION | | | |
| 1300 / 111 | TRAITEMENTS | | | 1.682.228,00 |
| 13000 / 111 -03 | CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL SUBVENTIONNE | 1.643.292,50 | 1.524.800,00 | 1.541.468,00 |
| C.G. 62003 | | | | |
| 13000 / 111 -05 | CONTRAT DE PREVENTION: TRAIT. DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 104.511,70 | 136.000,00 | 140.760,00 |
| C.G. 62005 | | | | |
| 1300 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 111.574,00 |
| 13000 / 112 -03 | CONTRAT DE PREVENTION: PECULES DE VACANCES- PERS.SUBVENTIONNE | 93.999,84 | 96.300,00 | 99.671,00 |
| C.G. 62103 | | | | |
| 13000 / 112 -05 | CONTRAT DE PREVENTION: PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 10.331,86 | 11.500,00 | 11.903,00 |
| C.G. 62105 | | | | |
| 1300 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 446.885,00 |
| 13000 / 113 -03 | CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL SUBVENTIONNE | 481.912,38 | 429.185,00 | 429.185,00 |
| C.G. 62203 | | | | |
| 13000 / 113 -05 | CONTRAT DE PREVENTION: COTIS. PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 16.386,47 | 17.700,00 | 17.700,00 |
| C.G. 62205 | | | | |
| | TOTAL | 2.350.434,75 | 2.215.485,00 | 2.240.687,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 1300 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | 4.000,00 |
| 13000 / 122 -04 | CONTRAT DE PREVENTION : DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES ET PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | 100,00 | 3.000,00 | 4.000,00 |
| C.G. 61204 | | | | |

No ins 21014

Page 61

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 13000 /122 -06 | CONTRAT DE PREVENTION : REMB. | 20.009,54 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 61206 | DE PERSONNEL DÉTACHÉ DANS LA COMMUNE | | | |
| 1300 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 171.275,00 |
| 13000 /123 -02 | CONTRAT DE PREVENTION : NOUVEL ARTICLE | | | 15.000,00 |
| C.G. 60711 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | |
| 13000 /123 -11 | CONTRAT DE PREVENTION: FRAIS DE TELEPHONE | 27.356,01 | 30.000,00 | 35.000,00 |
| C.G. 61312 | | | | |
| 13000 /123 -12 | CONTRAT DE PREVENTION: ENTRET. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 13.854,30 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| C.G. 61313 | | | | |
| 13000 /123 -17 | CONTRAT DE PREVENTION : NOUVEL ARTICLE | | | 10.000,00 |
| C.G. 61319 | FORMATION DU PERSONNEL | | | |
| 13000 /123 -48 | CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS | 40.025,50 | 84.900,00 | 99.250,00 |
| C.G. 61319 | | | | |
| 13001 /123 -48 | PREVENT./EGALITE DES CHANCES : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS | 0,00 | 100,00 | 25,00 |
| C.G. 61319 | | | | |
| 1300 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 152.207,00 |
| 13000 /124 -02 | CONTRAT DE PREVENTION: FOURNITURES TECHNIQUES | 1.890,12 | 14.000,00 | 14.000,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 13000 /124 -05 | CONTRAT DE PREVENTION : ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (GARDIENS DE PARC, ...) | 18.227,76 | 30.000,00 | 20.000,00 |
| C.G. 61322 | | | | |
| 13000 /124 -06 | CONTRAT DE PREVENTION : NOUVEL ARTICLE | | | 500,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | | | |
| 13000 /124 -08 | CONTRAT DE PREVENTION: ASSUR. DIVERSES | 950,41 | 1.500,00 | 1.550,00 |
| C.G. 61509 | | | | |
| 13000 /124 -10 | CONTRAT DE PREVENTION : IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES DIVERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61609 | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 62 | | |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|-----------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 13000 /124 -12 | CONTRAT DE PREVENTION: LOCAT. | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | | |
| | C.G. 61321 | | | | | |
| | ET ENTRETIEN DES FOURNITURES | | | | | |
| | TECHNIQUES LOUÉES | | | | | |
| 13000 /124 -48 | CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS | 114.466,02 | 118.900,00 | 114.000,00 | | |
| | C.G. 61329 | | | | | |
| | TECHNIQUES DIVERS | | | | | |
| 13001 /124 -48 | PREVENT./EGALITE DES CHANCES : | 0,00 | 625,00 | 157,00 | | |
| | C.G. 61329 | | | | | |
| | DIVERS FRAIS TECHNIQUES | | | | | |
| 1300 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | 99.281,00 |
| 13000 /125 -02 | CONTRAT DE PREVENTION : | 1.643,68 | 2.000,00 | 2.000,00 | | |
| | C.G. 60713 | | | | | |
| | FOURN. POUR BATIMENTS | | | | | |
| | POUR CONSOMMATION DIRECTE | | | | | |
| 13000 /125 -03 | CONTRAT DE PREVENTION: | 11.670,84 | 15.000,00 | 48.061,00 | | |
| | C.G. 60714 | | | | | |
| | COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE | | | | | |
| | DES BATIMENTS | | | | | |
| 13000 /125 -06 | CONTRAT DE PREVENTION:PRESTAT. | 291,66 | 15.000,00 | 17.000,00 | | |
| | C.G. 61331 | | | | | |
| | POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 13000 /125 -08 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS | | | 150,00 | | |
| | C.G. 61509 | | | | | |
| | IMMOBILIERS | | | | | |
| 13000 /125 -10 | CONTRAT DE PREVENTION : | 1.943,59 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| | C.G. 61601 | | | | | |
| | IMPOTS TAXES ET REDEVANCES | | | | | |
| | DIVERS SUR BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 13000 /125 -12 | CONTRAT DE PREVENTION :ELECTR. | 8.617,41 | 15.000,00 | 22.570,00 | | |
| | C.G. 61332 | | | | | |
| 13000 /125 -15 | CONTRAT DE PREVENTION : EAU | 2.168,31 | 2.500,00 | 6.500,00 | | |
| | C.G. 61335 | | | | | |
| 1300 / 126 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | | | 16.000,00 |
| | DES IMMEUBLES | | | | | |
| 13000 /126 -01 | CONTRAT DE PREVENTION: LOYERS | 825,00 | 900,00 | 16.000,00 | | |
| | C.G. 61000 | | | | | |
| | ET CHARGES LOCATIVES DES | | | | | |
| | IMMEUBLES LOUES | | | | | |
| 1300 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | | | 8.500,00 |
| 13000 /127 -02 | CONTRAT DE PRÉVENTION : | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| | C.G. 60715 | | | | | |
| | FOURNITURES POUR LES VEHICULES | | | | | |

No ins 21014

Page 63

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---------------------------------|----------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 3000 /127 -03 | CONTRAT DE PREVENTION : HUILES | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 60715 | ET CARBURANT POUR VEHICULES | | | |
| 3000 /127 -06 | CONTRAT DE PREVENTION : PREST. | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61341 | DE TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 3000 /127 -08 | CONTRAT DE PREVENTION : | 796,13 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61501 | ASSURANCES DES VEHICULES | | | |
| 3000 /127 -48 | CONTRAT DE PREVENTION : FRAIS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61349 | DIVERS AUX VEHICULES | | | |
| 322 | JUSTICE DE PAIX | | | |
| 322 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 1.000,00 |
| 3220 /124 -06 | JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS | NOUVEL ARTICLE | | 1.000,00 |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | |
| 322 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 21.845,00 |
| 3220 /125 -02 | JUSTICE DE PAIX : FOURNITURES | 5.685,23 | 1.500,00 | 2.000,00 |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | |
| 3220 /125 -03 | JUSTICE DE PAIX: COMBUSTIBLE | 8.746,74 | 10.000,00 | 11.330,00 |
| C.G. 60714 | PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | |
| 3220 /125 -06 | JUSTICE DE PAIX : PRESTATIONS | 3.691,96 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 3220 /125 -08 | JUSTICE DE PAIX : ASSURANCES | 1.020,53 | 1.500,00 | 1.400,00 |
| C.G. 61509 | COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERES | | | |
| 3220 /125 -12 | JUSTICE DE PAIX : ELECTRICITE | 3.040,94 | 4.000,00 | 4.400,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 3220 /125 -15 | JUSTICE DE PAIX : EAU | 572,83 | 650,00 | 715,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| | TOTAL | 287.594,51 | 379.075,00 | 474.108,00 |
| | | ***** | ***** | ***** |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 300 | CONTRATS SECURITE & PREVENTION | | | |
| 300 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 438,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |

No ins 21014

Page 64

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|--------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 13000 /301 -02 | CONTRAT DE PREVENTION: REMB.DE | 0,00 | 1.750,00 | 438,00 |
| C.G. 67111 | NON-VALEURS SUR DROITS PERÇUS | | | |
| 1300 / 321 | SUBSIDES DIRECTS AUX ENTREPRISES | | | 55.000,00 |
| 13000 /321 -01 | CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. | 0,00 | 52.000,00 | 55.000,00 |
| C.G. 63121 | AUX ENTREPRISES (HBM ST-JOSSE) | | | |
| 1300 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 14.025,00 |
| 13000 /332 -02 | CONTRAT DE PREVENTION : SUBS. | 13.982,32 | 14.000,00 | 13.500,00 |
| C.G. 63212 | (CENTRE INTERCOMMUNAL CONTRE LA DROGUE-TRANSIT-INFOR DROGUES + VOLET CIVIL POLICE) | | | |
| 13001 /332 -02 | SUBSIDE COMMUNAL A TRANSIT | 0,00 | 0,00 | 525,00 |
| C.G. 63212 | | | | |
| 1330 | POLICE LOCALE | | | |
| 1330 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | 1,00 |
| 13300 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1330 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 11.236.318,62 |
| 13300 /435 -01 | POLICE LOCALE: DOTATION A LA ZONE DE POLICE V | 9.022.063,00 | 10.104.711,00 | 11.236.318,62 |
| C.G. 63617 | | | | |
| | TOTAL | 9.036.045,32 | 10.172.462,00 | 11.305.782,62 |
| | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1300 | CONTRATS SECURITE & PREVENTION | | | |
| 1300 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 1.888,00 |
| 13000 /211 -01 | CONTRAT DE PREVENTION: INTERETS | 2.114,57 | 2.250,00 | 1.888,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins

21014

Page

65

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1300 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 17.956,00 |
| 13000 /911 -01 | CONTRAT DE PREVENTION : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | 20.497,73 | 17.176,00 | 17.956,00 |
| 1322 | JUSTICE DE PAIX | | | |
| 1322 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 3.353,00 |
| 13220 /211 -01 | JUSTICE DE PAIX : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 0,00 | 6.604,00 | 3.353,00 |
| 1322 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 7.844,00 |
| 13220 /911 -01 | JUSTICE DE PAIX: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 7.844,00 |
| 1330 | POLICE LOCALE | | | |
| 1330 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 805,00 |
| 13300 /211 -01 | POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 27,76 | 3.217,00 | 805,00 |
| 1330 / 213 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMTE DE TIERS | | | 523,00 |
| 13300 /213 -01 | POLICE : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 1.061,57 | 799,00 | 523,00 |
| 1330 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 0,00 |
| 13300 /911 -01 | POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 928,14 | 0,00 | 0,00 |
| 1330 / 913 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | | | 5.343,00 |
| 13300 /913 -01 | POLICE : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS | 4.809,07 | 5.069,00 | 5.343,00 |

No ins 21014

Page 66

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | TOTAL | 29.438,84 | 35.115,00 | 37.712,00 |
| 73 | TOTAL D.O. | 11.703.513,42 | 12.802.137,00 | 14.058.289,62 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|--------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|-------------|
| CONTRATS SECURITE & PREVENTION | 100,00 | 2.924.199,66 | 0,00 | 2.924.299,66 | 0,00 |
| JUSTICE DE PAIX | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 0,00 |
| POLICE LOCALE | 150.000,00 | 501,00 | 5.866,00 | 156.367,00 | 0,00 |
| TOTAL | 150.100,00 | 2.952.700,66 | 5.866,00 | 3.108.666,66 | 0,00 |

| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|------------------------------|--------------|----------------|---------------|-----------|---------------|-------------|
| CONTRATS SECURITE & PREVENTI | 2.240.687,00 | 451.263,00 | 69.463,00 | 19.844,00 | 2.781.257,00 | 0,00 |
| JUSTICE DE PAIX | 0,00 | 22.845,00 | 0,00 | 11.197,00 | 34.042,00 | 0,00 |
| POLICE LOCALE | 0,00 | 0,00 | 11.236.319,62 | 6.671,00 | 11.242.990,62 | 0,00 |
| TOTAL | 2.240.687,00 | 474.108,00 | 11.305.782,62 | 37.712,00 | 14.058.289,62 | 0,00 |

No ins 21014

Page 67

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | |
| 421 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 125,00 |
| 4210 / 161 -05 | VOIRIE: CONCESSIONS DE DROITS | 123,95 | 125,00 | 125,00 |
| C.G. 71304 | ACCORDEES (LUMINAIRE,...) | | | |
| 424 | PARKINGS | | | |
| 424 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 770.000,00 |
| 4240 / 161 -05 | PARKINGS: PRODUIT DE CONCESSION: DE DROITS ACCORDES | 402.351,23 | 620.000,00 | 620.000,00 |
| C.G. 71304 | | | | |
| 4240 / 161 -48 | PARKINGS : PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | | | 150.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 424 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | 5.000,00 |
| 4240 / 163 -01 | PARKINGS: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| C.G. 71320 | | | | |
| 425 | DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE | | | |
| 425 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 2.500,00 |
| 4250 / 161 -01 | AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: PRODUITS DE PRESTATIONS (POTELETS, ETC) | 2.100,00 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 71301 | | | | |
| | TOTAL | 404.575,18 | 627.625,00 | 777.625,00 |
| ***** | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 410 | RECHERCHE SCIENT.PR COMMUNIC. | | | |
| 410 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 15.000,00 |

No ins 21014

Page 68

| ARTICLE F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE 2010 | BUDGET | | BUDGET 2012 | LIMITE |
|------------------|------------------------------------|----------------|-----------|--|----------------|----------|
| | | | 2011 | | | |
| 14100 /465 | -02 MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION: | 15.479,36 | 18.000,00 | | 15.000,00 | |
| | C.G. 73405 | | | | | |
| | CONTR.DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| | DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | | | | | |
| | (SURVEILLANCE CARREFOURS) | | | | | |
| 1421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | | | |
| 1421 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES | | | | | 0,00 |
| | FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | | | |
| 14210 /464 | -01 VOIRIE:REMBOURS.PAR L'AUTORITE | 163,47 | 0,00 | | 0,00 | |
| | C.G. 75144 | | | | | |
| | SUPERIEURE DES INTERETS | | | | | |
| | D'EMPRUNTS A SA CHARGE | | | | | |
| 1421 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 5.618,09 |
| 14210 /465 | -07 VOIRIE: CONTRIB. DE L'AUTORITE | 6.430,54 | 5.618,09 | | 5.618,09 | |
| | C.G. 73405 | | | | | |
| | SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS | | | | | |
| | BARÉMIQUES | | | | | |
| 1421 / 664 | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR | | | | | 0,00 |
| | L AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| 14210 /664 | -01 VOIRIE:REMBOURS.PAR L'AUTORITE | 6.112,94 | 0,00 | | 0,00 | |
| | C.G. 74143 | | | | | |
| | SUPERIEURE AMORTISSEMENT | | | | | |
| | D'EMPRUNTS A SA CHARGE | | | | | |
| 1423 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | | |
| 1423 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 4.514,54 |
| 14230 /465 | -07 SIGNALISATION ROUTIERE: CONTR. | 5.167,39 | 4.514,54 | | 4.514,54 | |
| | C.G. 73405 | | | | | |
| | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | | |
| 1426 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | | | |
| 1426 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES | | | | | 0,00 |
| | FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | | | |
| 14260 /464 | -01 ECLAIRAGE PUB.:REMB.L'AUTORITE | 166,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| | C.G. 75144 | | | | | |
| | SUPERIEURE DES INTERETS | | | | | |
| | D'EMPRUNTS A SA CHARGE | | | | | |
| 1426 / 664 | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR | | | | | 0,00 |
| | L AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| 14260 /664 | -01 ECLAIR.PUBL.:REMB. L'AUTORITE | 591,50 | 0,00 | | 0,00 | |
| | C.G. 74143 | | | | | |
| | SUPERIEURE D'EMPRUNTS A SA | | | | | |
| | CHARGE | | | | | |

No ins 21014

Page 69

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| TOTAL | | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 438.686,88 | 655.757,63 | 802.757,63 | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | | |
| 421 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 148.419,00 |
| 4210 /111 -01 | VOIRIE : REMUNERATIONS- PERSONNEL STATUTAIRE | 111.348,67 | 113.800,00 | 117.783,00 | |
| 4210 /111 -05 | VOIRIE: TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 27.488,31 | 29.600,00 | 30.636,00 | |
| 421 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 6.107,00 |
| 4210 /112 -01 | VOIRIE : PECULES DE VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE | 3.731,68 | 4.100,00 | 4.244,00 | |
| 4210 /112 -05 | VOIRIE: PECULES DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | 1.589,91 | 1.800,00 | 1.863,00 | |
| 421 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 29.800,00 |
| 4210 /113 -01 | VOIRIE: COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | 21.895,81 | 23.500,00 | 23.500,00 | |
| 4210 /113 -05 | VOIRIE: COTIS.PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 5.598,51 | 6.300,00 | 6.300,00 | |
| 423 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | |
| 423 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 86.630,00 |
| 4230 /111 -01 | SIGNALISATION ROUTIERE : TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE | 64.642,53 | 66.000,00 | 68.310,00 | |
| 4230 /111 -05 | SIGNALISATION ROUTIERE: TRAIT.- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | 16.296,28 | 17.700,00 | 18.320,00 | |

| No ins | 21014 | Page | 70 | | |
|----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1423 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 6.418,00! |
| 14230 /112 -01 | SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE! | 3.690,22! | 3.900,00! | 4.037,00! | |
| C.G. 62101 | DE VACANCES - PERS. STATUTAIRE! | | | | |
| 14230 /112 -05 | SIGNALISATION ROUTIERE: PECULE! | 2.034,35! | 2.300,00! | 2.381,00! | |
| C.G. 62105 | DE VACANCES -CONTRACTUELS A | | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1423 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 16.800,00! |
| 14230 /113 -01 | SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.! | 11.897,88! | 13.000,00! | 13.000,00! | |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | |
| 14230 /113 -05 | SIGNALISATION ROUTIERE: COTIS.! | 3.490,52! | 3.800,00! | 3.800,00! | |
| C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS! | | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| | TOTAL | 273.704,67! | 285.800,00! | 294.174,00! | |
| ***** | | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1410 | RECHERCHE SCIENT.PR COMMUNIC. | | | | |
| 1410 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 51,00! |
| 14100 /124 -06 | MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION:! | 0,00! | 200,00! | 51,00! | |
| C.G. 61321 | PREST. TECHNIQUES DE TIERS | | | | |
| 1421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | | |
| 1421 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 71.400,00! |
| 14210 /124 -02 | VOIRIE : FOURNIT. TECHNIQUES | 4.209,51! | 4.250,00! | 6.000,00! | |
| C.G. 60712 | | | | | |
| 14210 /124 -06 | VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS | 95.642,44! | 100.000,00! | 65.400,00! | |
| C.G. 61321 | | | | | |
| 1421 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | | 17.600,00! |
| 14210 /127 -02 | VOIRIE : FOURNITURES POUR LES | 2.619,92! | 2.500,00! | 2.500,00! | |
| C.G. 60715 | VEHICULES | | | | |
| 14210 /127 -03 | VOIRIE : CARBURANT ET HUILE PR! | 4.464,65! | 4.500,00! | 8.000,00! | |
| C.G. 60715 | LES VEHICULES | | | | |

No ins 21014

Page 71

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 4210 /127 -06 | VOIRIE : PRESTATIONS DE TIERS | 2.169,56 | 1.800,00 | 1.100,00 |
| C.G. 61341 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 4210 /127 -08 | VOIRIE : ASSUR. DES VEHICULES | 3.675,48 | 4.500,00 | 6.000,00 |
| C.G. 61501 | | | | |
| 423 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | |
| 423 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 79.300,00 |
| 4230 /124 -02 | SIGNALISATION ROUTIERE : | 3.791,72 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| 4230 /124 -05 | SIGNALISATION ROUTIERE : FOURN | | | 3.500,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOC.VETEMENTS DE | | | |
| | TRAVAIL PERS. COMM. | | | |
| 4230 /124 -06 | SIGNALISATION ROUTIERE : | 54.793,71 | 51.000,00 | 50.000,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | |
| 4230 /124 -48 | SIGNALISATION ROUTIERE : FRAIS | 10.706,46 | 20.000,00 | 22.000,00 |
| C.G. 61329 | DIVERS AU RESEAU | | | |
| 423 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 20.000,00 |
| 4230 /125 -02 | SIGNALISATION ROUTIERE: | 9.863,67 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| C.G. 60713 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | | |
| 4230 /125 -06 | SIGNALISATION ROUTIERE: | 49,01 | 1.700,00 | 10.000,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | | | |
| | BATIMENTS | | | |
| 423 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 37.450,00 |
| 4230 /127 -02 | SIGNALISATION ROUTIERE: FOURN. | 402,93 | 500,00 | 850,00 |
| C.G. 60715 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 4230 /127 -03 | SIGNALISATION ROUTIERE : HUILE | 4.654,19 | 4.000,00 | 8.500,00 |
| C.G. 60715 | ET CARBURANT PR LES VEHICULES | | | |
| 4230 /127 -06 | SIGNALISATION ROUTIERE: PREST. | 1.399,72 | 1.500,00 | 1.600,00 |
| C.G. 61341 | DE TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 4230 /127 -08 | SIGNALISATION ROUTIERE: ASSUR. | 9.105,63 | 26.500,00 | 26.500,00 |
| C.G. 61501 | DES VEHICULES | | | |
| 424 | PARKINGS | | | |
| 424 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 158.477,00 |

No ins 21014

Page 72

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 14240 /125 -08 | PARKING:ASSURAN.COUVRANT LES | 6.918,61 | 6.500,00 | 8.000,00 |
| C.G. 61509 | BATIM.(PARKING SCAILQUIN,...) | | | |
| 14240 /125 -12 | PARKINGS: ELECTRICITE | 0,00 | 1.700,00 | 426,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 14240 /125 -15 | PARKINGS: EAU | 0,00 | 200,00 | 51,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 14240 /125 -48 | PARKINGS: AUTRES FRAIS DIVERS | 0,00 | 2.900,00 | 150.000,00 |
| C.G. 61339 | | | | |
| 1425 | DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE | | | |
| 1425 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 2.000,00 |
| 14250 /124 -02 | AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE : | 950,48 | 1.251,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| 14250 /124 -06 | AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE : | 912,03 | 1.251,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | |
| 1426 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | |
| 1426 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 106.713,00 |
| 14260 /124 -02 | ECLAIRAGE PUBLIC : FOURNITURES: | 0,00 | 50,00 | 13,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 14260 /124 -48 | ECLAIRAGE PUBLIC : FRAIS TECH.: | 25.399,91 | 20.000,00 | 106.700,00 |
| C.G. 61329 | DIVERS | | | |
| | TOTAL | 241.729,63 | 270.502,00 | 492.991,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | |
| 1421 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE: | | | |
| 14210 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1423 | SIGNALISATION ROUTIERE | | | |
| 1423 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 51,00 |

No ins 21014

Page 73

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|----------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 14230 /435 -01 | SIGNALISATION ROUTIERE : | 0,00 | 200,00 | 51,00 |
| C.G. 63617 | CONTRIBUTION DANS LES CHARGES | | | |
| | DE LA COMMISSION CONSULTATIVE | | | |
| | CIRCULATION ROUTIERE | | | |
| 1424 | PARKINGS | | | |
| 1424 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 14240 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| | TOTAL | 0,00 | 202,00 | 53,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1410 | RECHERCHE SCIENT.PR COMMUNIC. | | | |
| 1410 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 2.142,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 14100 /211 -01 | MOBILITE/PLANS DE CIRCULATION: | 0,00 | 270,00 | 2.142,00 |
| C.G. 65104 | CHARGES FINANCIERES DES | | | |
| | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1410 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 11.183,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 14100 /911 -01 | PLANS DE MOB.:REMB PERIODIQUE | NOUVEL ARTICLE | | 11.183,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1421 | INFRASTRUCTURE - VOIRIE | | | |
| 1421 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 140.605,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 14210 /211 -01 | VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS A | 159.813,28 | 137.858,00 | 140.605,00 |
| C.G. 65104 | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1421 / 212 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 0,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORI- | | | |
| | TE SUPERIEURE | | | |
| 14210 /212 -01 | VOIRIE:INTERETS DES EMPRUNTS A | 324,28 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65144 | CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 74 | | |
|----------------|------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1421 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 438.848,00! |
| 14210 /911 -01 | | VOIRIE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | 432.710,19! | 452.175,00! | 438.848,00! | |
| | C.G. 64103 | | | | | |
| 1421 / 912 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | 0,00! |
| 14210 /912 -01 | | VOIRIE:AMORTISSEMENT EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | 6.112,94! | 0,00! | 0,00! | |
| | C.G. 64143 | | | | | |
| 1423 / 211 | | SIGNALISATION ROUTIERE | | | | |
| 1423 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 3.400,00! |
| 14230 /211 -01 | | SIGNALISATION ROUTIERE: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 5.456,11! | 4.362,00! | 3.400,00! | |
| | C.G. 65104 | | | | | |
| 1423 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 27.176,00! |
| 14230 /911 -01 | | SIGNALISATION ROUTIERE : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 26.333,29! | 24.987,00! | 27.176,00! | |
| | C.G. 64103 | | | | | |
| 1424 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 254.978,00! |
| 14240 /211 -01 | | PARKINGS:INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 81.305,32! | 116.602,00! | 254.978,00! | |
| | C.G. 65104 | | | | | |
| 1424 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 349.139,00! |
| 14240 /911 -01 | | PARKINGS: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | 112.399,52! | 169.847,00! | 349.139,00! | |
| | C.G. 64103 | | | | | |
| 1425 / 211 | | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 324,00! |

No ins 21014

Page 75

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | COMMUNE | | | |
| 14250 /211 -01 | AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE: | 380,85 | 525,00 | 324,00 |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | |
| 1425 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 3.762,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 14250 /911 -01 | AUTRES EQUIPEMENTS DE VOIRIE : | 3.599,54 | 3.685,00 | 3.762,00 |
| C.G. 64103 | REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS | | | |
| | A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1426 | ECLAIRAGE PUBLIC | | | |
| 1426 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 17.366,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 14260 /211 -01 | ECLAIRAGE PUBLIC : INTERETS | 24.891,35 | 20.675,00 | 17.366,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | |
| 1426 / 212 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 0,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORI- | | | |
| | TE SUPERIEURE | | | |
| 14260 /212 -01 | ECLAIRAGE PUBLIC:INTERETS DES | 5,69 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65144 | EMPRUNTS A CHARGE D L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE | | | |
| 1426 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 71.301,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 14260 /911 -01 | ECLAIRAGE PUBLIC : AMORTISS. | 97.356,25 | 102.646,00 | 71.301,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1426 / 912 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 0,00 |
| | CHARGE DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE | | | |
| 14260 /912 -01 | ECLAIRAGE PUBLIC:AMORTISSEMENT | 591,50 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 64143 | EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. | | | |
| | SUPERIEURE | | | |
| | TOTAL | 951.280,11 | 1.033.632,00 | 1.320.224,00 |
| | ***** | ***** | ***** | ***** |

No ins 21014

Page 76

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 73 | TOTAL D.O. | 1.466.714,41 | 1.590.136,00 | 2.107.442,00 |
| ***** | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| RECHERCHE SCIENT.PR COMMUNIC. | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | |
| INFRASTRUCTURE - VOIRIE | 125,00 | 5.618,09 | 0,00 | 5.743,09 | 0,00 | |
| SIGNALISATION ROUTIERE | 0,00 | 4.514,54 | 0,00 | 4.514,54 | 0,00 | |
| PARKINGS | 775.000,00 | 0,00 | 0,00 | 775.000,00 | 0,00 | |
| DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRIE | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 777.625,00 | 25.132,63 | 0,00 | 802.757,63 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| RECHERCHE SCIENT.PR COMMUNI | 0,00 | 51,00 | 0,00 | 13.325,00 | 13.376,00 | 0,00 |
| INFRASTRUCTURE - VOIRIE | 184.326,00 | 89.000,00 | 1,00 | 579.453,00 | 852.780,00 | 0,00 |
| SIGNALISATION ROUTIERE | 109.848,00 | 136.750,00 | 51,00 | 30.576,00 | 277.225,00 | 0,00 |
| PARKINGS | 0,00 | 158.477,00 | 1,00 | 604.117,00 | 762.595,00 | 0,00 |
| DIVERS EQUIPEMENTS DE VOIRI | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 4.086,00 | 6.086,00 | 0,00 |
| ECLAIRAGE PUBLIC | 0,00 | 106.713,00 | 0,00 | 88.667,00 | 195.380,00 | 0,00 |
| TOTAL | 294.174,00 | 492.991,00 | 53,00 | 1.320.224,00 | 2.107.442,00 | 0,00 |

No ins

21014

Page

77

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 1551 | GAZ | | | |
| 1551 / 180 | PRODUITS DE LA VOIRIE | | | 290.307,00 |
| 15510 /180 -02 | GAZ: REDEVANCE POUR OCCUPATION | 271.636,92 | 276.114,00 | 290.307,00 |
| C.G. 71320 | DE VOIRIE | | | |
| 1552 | ELECTRICITE | | | |
| 1552 / 180 | PRODUITS DE LA VOIRIE | | | 758.124,00 |
| 15520 /180 -02 | ELECTRICITE: REDEV.POUR OCCUP. | 709.900,67 | 734.280,00 | 758.124,00 |
| C.G. 71320 | DE VOIRIE | | | |
| | TOTAL | 981.537,59 | 1.010.394,00 | 1.048.431,00 |
| ***** | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 1520 | COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | | | |
| 1520 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 4.414,21 |
| 15200 /465 -07 | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 5.052,56 | 4.414,21 | 4.414,21 |
| C.G. 73405 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| | DANS LES AUGMENTATIONS BAREM. | | | |
| | TOTAL | 5.052,56 | 4.414,21 | 4.414,21 |
| ***** | | | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | |
| 1551 | GAZ | | | |
| 1551 / 272 | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES | | | 199.910,00 |
| 15510 /272 -01 | GAZ : DIVID. DE PARTICIPATION | 899.469,33 | 214.866,00 | 199.910,00 |
| C.G. 75711 | DANS LES INTERCOMMUNALES | | | |
| 1552 | ELECTRICITE | | | |
| 1552 / 272 | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES | | | 1.189.542,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 78 | | |
|----------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 15520 /272 -01 | | ELECTRICITE : DIVIDENDES DE | 1.168.163,98 | 1.200.170,58 | 1.189.542,00 | |
| | C.G. 75711 | PARTICIPATION DANS INTERCOMM. | | | | |
| | | TOTAL | 2.067.633,31 | 1.415.036,58 | 1.389.452,00 | |
| ***** | | | | | | |
| | 63 | TOTAL R.O. | 3.054.223,46 | 2.429.844,79 | 2.442.297,21 | |
| ***** | | | | | | |
| | 73 | DEPENSES | | | | |
| | 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 1520 | | COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | | | | |
| 1520 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 69.035,00 |
| 15200 /111 -05 | | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 63.768,87 | 66.700,00 | 69.035,00 | |
| | C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A | | | | |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1520 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 5.072,00 |
| 15200 /112 -05 | | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 4.599,54 | 4.900,00 | 5.072,00 | |
| | C.G. 62105 | PECULES DE VACANCES- PERSONNEL | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 1520 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 14.000,00 |
| 15200 /113 -05 | | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 12.983,41 | 14.000,00 | 14.000,00 | |
| | C.G. 62205 | COTIS. PATRON. ONSSAPL - PERS. | | | | |
| | | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| | | TOTAL | 81.351,82 | 85.600,00 | 88.107,00 | |
| ***** | | | | | | |
| | 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1520 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 12.500,00 |
| 15200 /123 -48 | | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 11.944,78 | 12.000,00 | 12.500,00 | |
| | C.G. 61319 | AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | | | | |
| 1520 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 20.000,00 |
| 15200 /124 -48 | | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 19.674,88 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| | C.G. 61329 | FRAIS TECHNIQUES DIVERS | | | | |

No ins 21014

Page 79

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1561 | TOURISME & SYNDIC.D'INITIATIVE | | | |
| 1561 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 1.250,00 |
| 15610 /123 -48 | TOURISME: AUTRES FRAIS | 1.250,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| C.G. 61319 | ADMINISTRATIFS | | | |
| 1561 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 4.750,00 |
| 15610 /124 -06 | TOURISME: PRESTATIONS TECHN. | 0,00 | 1.251,00 | 1.250,00 |
| C.G. 61321 | DE TIERS | | | |
| 15610 /124 -48 | TOURISME: AUTRES FRAIS | 0,00 | 2.500,00 | 3.500,00 |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES | | | |
| | TOTAL | 32.869,66 | 37.001,00 | 38.500,00 |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1520 | COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | | | |
| 1520 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 29.850,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 15200 /332 -02 | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 29.650,00 | 29.850,00 | 29.850,00 |
| C.G. 63212 | SUBSIDES (CLASSES MOYENNES, | | | |
| | ATRIUM, CIT, ...) | | | |
| 1561 | TOURISME & SYNDIC.D'INITIATIVE | | | |
| 1561 / 322 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 25.000,00 |
| | TIONS DE DOMMAGES AUX ENTRE- | | | |
| | PRISES | | | |
| 15610 /322 -01 | TOURISME : SUBSIDES INDIRECTS | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| C.G. 63122 | DIVERS ACCORDES AUX | | | |
| | ENTREPRISES | | | |
| | TOTAL | 29.650,00 | 29.850,00 | 54.850,00 |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1520 | COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | | | |
| 1520 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 0,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |

No ins 21014

Page 80

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 15200 /211 -01 | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 21,62 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE | | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | | |
| 1520 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 0,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 15200 /911 -01 | COMMERCE/ARTISANAT/INDUST.: | 935,94 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | | | | |
| 1551 | GAZ | | | | |
| 1551 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 0,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 15510 /211 -01 | GAZ : INTERETS DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 1551 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 0,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 15510 /911 -01 | GAZ : AMORTISS. DES EMPRUNTS A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 64103 | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1552 | ELECTRICITE | | | | |
| 1552 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 0,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 15520 /211 -01 | ELECTRICITE : INTERETS DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS | | | | |
| 1552 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 0,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 15520 /911 -01 | ELECTRICITE : AMORTISSEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS | | | | |
| 1561 | TOURISME & SYNDIC.D'INITIATIVE | | | | |
| 1561 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 119,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES MOYENNES | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|-------------------------------|------------|---|------------|--------|------------|
| No ins | 21014 | Page | | 81 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 5610 /211 -01 | TOURISME: CHARGES FINANCIERES | 0,00 | 134,00 | 119,00 | | |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | COMMUNE | | | | | |
| | TOTAL | 957,56 | 134,00 | 119,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 144.829,04 | 152.585,00 | 181.576,00 | | |
| ***** | | | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|------------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------|-------------|-------------|
| COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | 0,00 | 4.414,21 | 0,00 | 4.414,21 | 0,00 | |
| GAZ | 290.307,00 | 0,00 | 199.910,00 | 490.217,00 | 0,00 | |
| ELECTRICITE | 758.124,00 | 0,00 | 1.189.542,00 | 1.947.666,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 1.048.431,00 | 4.414,21 | 1.389.452,00 | 2.442.297,21 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| COMMERCE-ARTISANAT-INDUSTRIE | 88.107,00 | 32.500,00 | 29.850,00 | 0,00 | 150.457,00 | 0,00 |
| GAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ELECTRICITE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOURISME & SYNDIC.D'INITIAT | 0,00 | 6.000,00 | 25.000,00 | 119,00 | 31.119,00 | 0,00 |
| TOTAL | 88.107,00 | 38.500,00 | 54.850,00 | 119,00 | 181.576,00 | 0,00 |

No ins

21014

Page

83

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 700 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | |
| 700 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 12.600,00 |
| 7000 /380 -01 | ENSEIGNEMENT: INDEMNITES POUR | 12.575,13 | 12.600,00 | 12.600,00 | |
| C.G. 77100 | PETITS DOMMAGES SUBIS | | | | |
| 700 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 340.000,00 |
| 7000 /465 -01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | 31.859,91 | 250.000,00 | 250.000,00 | |
| C.G. 73405 | SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | | |
| | FONCTIONNEMENT (DISCRIMINATION | | | | |
| | POSITIVE, DAS ...) | | | | |
| 7000 /465 -02 | ENSEIGNEMENT : CONTRIBUTION | 100.827,47 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| C.G. 73405 | SPECIF. DE L'AUTORITE SUPER. | | | | |
| | (FRAIS DE DEPLACEM. DOMICILE/ | | | | |
| | TRAVAIL, FRAIS DE PERS., ...) | | | | |
| 701 | SERVICE ADMIN.DE L'ENSEIGNEM. | | | | |
| 701 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 7.173,10 |
| 7010 /465 -07 | SERVICE ENSEIGNEMENT : CONTR. | 8.210,41 | 7.173,10 | 7.173,10 | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 702 | AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A | | | | |
| 702 / 490 | CONTRIBUTIONS DE L'ENSEIGNE- | | | | 3.400,00 |
| | MENT LIBRE | | | | |
| 7020 /490 -01 | CONTRIBUTIONS POUR LES TRAITE- | 3.473,22 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| C.G. 73611 | MENTS DE L'ENSEIGNEMENT LIBRE | | | | |
| 703 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | | |
| 703 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 7.173,09 |
| 7031 /465 -07 | REPAS SCOLAIRES FR: CONTRIB. | 0,00 | 3.762,11 | 3.762,11 | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 7032 /465 -07 | REPAS SCOLAIRES NL: CONTRIB. | 8.210,42 | 3.410,98 | 3.410,98 | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 705 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |

| No ins | 21014 | Page | 84 | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 705 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 4.063,08 |
| 7050 / 465 -07 | | TRANSPORTS SCOLAIRES: CONTRIB. | 4.650,66 | 4.063,08 | 4.063,08 | |
| C.G. 73405 | | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| | | TOTAL | 169.807,22 | 374.409,27 | 374.409,27 | |
| ***** | | | | | | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 700 | | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | |
| 700 / 261 | | INTERETS CREDITEURS | | | | 250,00 |
| 7000 / 261 -01 | | INTERETS CREDITEURS DES TITRES | 250,49 | 200,00 | 250,00 | |
| C.G. 75721 | | DE PLACEMENT (DIVERS LEGS, | | | | |
| | | ETC) | | | | |
| | | TOTAL | 250,49 | 200,00 | 250,00 | |
| ***** | | | | | | |
| 63 | | TOTAL R.O. | 277.929,85 | 566.709,27 | 571.859,27 | |
| ***** | | | | | | |
| 73 | | DEPENSES | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 700 | | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | |
| 700 / 115 | | FRAIS DE DEPLACEMENTS ET | | | | 90.000,00 |
| | | AUTRES AVANTAGES PECUNIAIRES | | | | |
| 7000 / 115 -12 | | FRAIS DE DEPLACEMENT DU | 41.876,60 | 90.000,00 | 90.000,00 | |
| C.G. 62512 | | DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU | | | | |
| | | PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | |
| 700 / 116 | | CHARGES DE PENSIONS ET RENTES | | | | 126,00 |
| 7000 / 116 -01 | | SUPPLEMENT DE PENSION ALLOUE | 0,00 | 500,00 | 126,00 | |
| C.G. 62600 | | PAR LA COMMUNE AU PERSONNEL | | | | |
| | | ENSEIGNANT | | | | |
| 701 | | SERVICE ADMIN.DE L'ENSEIGNEM. | | | | |
| 701 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 263.512,00 |
| 7010 / 111 -01 | | SERVICE ENSEIGNEMENT : | 103.901,02 | 106.100,00 | 109.814,00 | |
| C.G. 62001 | | TRAITEMENTS - PERS.STATUTAIRE | | | | |

No ins

21014

Page

85

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------|
| 7010 /111 -05 | SERVICE ENSEIGNEMENT: TRAITEM. | 143.961,33 | 148.500,00 | 153.698,00 | |
| C.G. 62005 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 701 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 18.941,00 |
| 7010 /112 -01 | SERVICE ENSEIGNEMENT : PECULE | 5.396,98 | 5.800,00 | 6.003,00 | |
| C.G. 62101 | DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE | | | | |
| 7010 /112 -05 | SERVICE ENSEIGNEMENT: PECULES | 11.205,28 | 12.500,00 | 12.938,00 | |
| C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 701 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 53.100,00 |
| 7010 /113 -01 | SERVICE ENSEIGNEMENT : COTIS. | 19.925,74 | 21.500,00 | 21.500,00 | |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL-PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 7010 /113 -05 | SERVICE ENSEIGNEMENT: COTIS. | 29.972,55 | 31.600,00 | 31.600,00 | |
| C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 703 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | | |
| 703 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 49.577,00 |
| 7031 /111 -05 | REPAS SCOLAIRES FR : TRAITEM. | 38.690,61 | 40.500,00 | 41.918,00 | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7032 /111 -05 | REPAS SCOLAIRES NL : TRAITEM. | 7.031,97 | 7.400,00 | 7.659,00 | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 703 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 3.000,00 |
| 7031 /113 -05 | REPAS SCOLAIRES FR : COTIS. | 1.243,97 | 1.600,00 | 1.600,00 | |
| C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7032 /113 -05 | REPAS SCOLAIRES NL : COTIS. | 1.057,76 | 1.400,00 | 1.400,00 | |
| C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 705 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 705 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 58.064,00 |
| 7050 /111 -01 | TRANSPORTS SCOLAIRES: TRAITEM. | 54.881,15 | 56.100,00 | 58.064,00 | |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 86 | | |
|-----------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 705 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 4.347,00 |
| 7050 /112 | -01 | TRANSPORTS SCOLAIRES: PECULE | 3.773,73 | 4.200,00 | 4.347,00 | |
| | C.G. 62101 | DE VACANCES- PERSONNEL | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 705 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 10.400,00 |
| 7050 /113 | -01 | TRANSPORTS SCOLAIRES: COTIS. | 9.532,28 | 10.400,00 | 10.400,00 | |
| | C.G. 62201 | PATRONALE ONSSAPL-PERSONNEL | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| | | TOTAL | 472.450,97 | 538.100,00 | 551.067,00 | |
| ***** | | | | | | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 700 | | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | | |
| 700 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 25,00 |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | |
| 7000 /122 | -05 | JETONS PRESENCE COMMISSIONS ET | 0,00 | 100,00 | 25,00 | |
| | C.G. 61209 | JURYS | | | | |
| 700 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 2.000,00 |
| 7000 /123 | -16 | ENSEIGNEMENT :FRAIS RECEPTIONS | 1.080,97 | 2.000,00 | 2.000,00 | |
| | C.G. 61315 | ET DE REPRESENTATIONS | | | | |
| 700 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 9.000,00 |
| 7000 /124 | -08 | ASSURANCES DIVERSES (PERSONNEL | 5.589,45 | 9.000,00 | 9.000,00 | |
| | C.G. 61509 | ENSEIGNANT, ELEVES, ETC) | | | | |
| 701 | | SERVICE ADMIN.DE L'ENSEIGNEM. | | | | |
| 701 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 250,00 |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | |
| 7010 /122 | -05 | JETONS DE PRESENCE AUX MEMBRES | 175,00 | 213,00 | 250,00 | |
| | C.G. 61209 | DE JURYS D'EXAMEN | | | | |
| 701 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 7.350,00 |
| 7010 /123 | -02 | SERVICE ENSEIGNEMENT: FOURNIT. | 51,94 | 501,00 | 2.000,00 | |
| | C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | | |

No ins 21014

Page 87

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7010 /123 -07 | SERVICE ENSEIGNEMENT : FRAIS DE CORRESPONDANCE | 1.134,43 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| C.G. 61312 | | | | |
| 7010 /123 -12 | SERVICE ENSEIGNEMENT : ENTRET. ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 1.714,56 | 1.750,00 | 2.250,00 |
| C.G. 61313 | | | | |
| 7010 /123 -19 | SERVICE ENSEIGNEMENT: ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS | 697,69 | 700,00 | 1.600,00 |
| C.G. 61316 | | | | |
| 701 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 100,00 |
| 7010 /124 -06 | SERVICE ENSEIGNEMENT : PREST. TECHNIQUES DE TIERS | 0,00 | 25,00 | 100,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| 703 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | |
| 703 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 50.000,00 |
| 7030 /124 -23 | REPAS SCOLAIRES : FRAIS D'ORGANISATION | 35.004,36 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| C.G. 61327 | | | | |
| 705 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | |
| 705 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 20.300,00 |
| 7050 /127 -02 | TRANSPORTS SCOLAIRES: FOURNIT. POUR LES VEHICULES | 936,86 | 900,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60715 | | | | |
| 7050 /127 -03 | TRANSPORTS SCOLAIRES : HUILES ET CARBURANT PR LES VEHICULES | 2.833,02 | 3.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 60715 | | | | |
| 7050 /127 -06 | TRANSPORTS SCOLAIRES : PREST. DE TIERS POUR LES VEHICULES | 1.801,38 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| C.G. 61341 | | | | |
| 7050 /127 -08 | TRANSPORTS SCOLAIRES : ASSUR. DES VEHICULES | 12.908,80 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| C.G. 61501 | | | | |
| TOTAL | | 63.928,46 | 83.189,00 | 89.025,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 700 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | | | |
| 700 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | 1,00 |

No ins 21014

Page 88

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|------------|-------------|-------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17000 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00! | 1,00! | 1,00! |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1700 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 252.900,00! |
| 17001 /332 -01 | COTISATION SECRETARIAT ENSEIG. DES VILLES ET COMMUNES DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE | 2.765,35! | 2.800,00! | 2.900,00! |
| C.G. 63212 | | | | |
| 17000 /332 -02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES | 0,00! | 250.000,00! | 250.000,00! |
| C.G. 63212 | | | | |
| 1702 | AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A | | | |
| 1702 / 443 | AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE | | | 90.000,00! |
| 17020 /443 -01 | AVANTAGES SOCIAUX ET SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT LIBRE | 75.000,00! | 90.000,00! | 90.000,00! |
| C.G. 63612 | | | | |
| 1703 | OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | | | |
| 1703 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | 1,00! |
| 17030 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | 0,00! | 1,00! | 1,00! |
| C.G. 67111 | | | | |
| 1703 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 90.000,00! |
| 17030 /332 -02 | SUBSIDE A L'A.I.S.S.J. (PERS.DE SURVEILLANCE DANS LES ECOLES, ...) | 0,00! | 90.000,00! | 90.000,00! |
| C.G. 63212 | | | | |
| | TOTAL | 77.765,35! | 432.802,00! | 432.902,00! |
| | | ***** | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1701 | SERVICE ADMIN.DE L'ENSEIGNEM. | | | |
| 1701 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 239,00! |

No ins 21014

Page 89

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|---|-------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| 7010 /211 -01 | SERVICE ENSEIGNEMENT: INTERETS | 380,37 | 286,00 | 239,00 | |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 701 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 3.503,00 |
| 7010 /911 -01 | SERVICE ENSEIGNEMENT : AMORT. | 2.985,86 | 3.084,00 | 3.503,00 | |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 705 | TRANSPORTS SCOLAIRES | | | | |
| 705 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 843,00 |
| 7050 /211 -01 | TRANSPORTS SCOLAIRES: INTERETS | 4.225,16 | 2.893,00 | 843,00 | |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 705 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 23.946,00 |
| 7050 /911 -01 | TRANSPORTS SCOLAIRES : AMORT. | 26.971,52 | 23.317,00 | 23.946,00 | |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| | TOTAL | 34.562,91 | 29.580,00 | 28.531,00 | |
| 73 | TOTAL D.O. | 648.707,69 | 1.083.671,00 | 1.101.525,00 | |

No ins 21014

Page 89 BIS

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|---|-------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| RECETTES ET DEPENSES GENERALES D'ENSEIGNEMENT | 2.600,00 | 352.600,00 | 250,00 | 355.450,00 | 0,00 | |
| SERVICE ADMIN. DE L'ENSEIGNEMENT | 0,00 | 7.173,10 | 0,00 | 7.173,10 | 0,00 | |
| AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES A TOUTES LES EC | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | 194.600,00 | 7.173,09 | 0,00 | 201.773,09 | 0,00 | |
| TRANSPORTS SCOLAIRES | 0,00 | 4.063,08 | 0,00 | 4.063,08 | 0,00 | |
| TOTAL | 197.200,00 | 374.409,27 | 250,00 | 571.859,27 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 90.126,00 | 11.025,00 | 252.901,00 | 0,00 | 354.052,00 | 0,00 |
| SERVICE ADMIN. DE L'ENSEIGNEMENT | 335.553,00 | 7.700,00 | 0,00 | 3.742,00 | 346.995,00 | 0,00 |
| AVANTAGES SOCIAUX ACCORDES | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 |
| OEUVRES SOCIALES SCOLAIRES | 52.577,00 | 50.000,00 | 90.001,00 | 0,00 | 192.578,00 | 0,00 |
| TRANSPORTS SCOLAIRES | 72.811,00 | 20.300,00 | 0,00 | 24.789,00 | 117.900,00 | 0,00 |
| TOTAL | 551.067,00 | 89.025,00 | 432.902,00 | 28.531,00 | 1.101.525,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 90

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|------------|------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 722 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | |
| 722 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 20.000,00 |
| 7221 /161 -01 | ENS.PRIMAIRE NL: PRODUIT DE | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 |
| C.G. 71301 | PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION | | | |
| 722 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | 1.500,00 |
| 7220 /163 -01 | ENS.PRIMAIRE FR.:PRODUIT DES | 1.941,58 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 71320 | LOCATIONS IMMOBILIERES | | | |
| | TOTAL | 1.941,58 | 21.500,00 | 21.500,00 |
| ***** | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 721 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | |
| 721 / 461 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | 1.493.500,00 |
| 7210 /461 -01 | ENS.MATERNEL FR: SUBS.AUTORITE | 686.458,04 | 925.000,00 | 943.500,00 |
| C.G. 73401 | SUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | |
| 7211 /461 -01 | ENS.MATERNEL NL: SUBS.AUTORITE | 492.220,09 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| C.G. 73401 | SUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | |
| 721 / 463 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT | | | 322.043,00 |
| 7210 /463 -01 | ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS | 185.766,15 | 190.000,00 | 190.000,00 |
| C.G. 73403 | AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 7211 /463 -01 | ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTIONS | 33.994,51 | 125.000,00 | 132.043,00 |
| C.G. 73403 | AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 91 | | |
|-----------|------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 721 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 24.245,22 |
| 7210 /465 | -02 | ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTIONS | 0,00 | 10.200,00 | 10.200,00 | |
| | C.G. 73405 | AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | | | | |
| 7210 /465 | -07 | ENS.MATERNEL FR: CONTRIBUTION | 10.736,71 | 9.380,20 | 9.380,20 | |
| | C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 7211 /465 | -07 | ENS.MATERNEL NL: CONTRIBUTION | 5.339,63 | 4.665,02 | 4.665,02 | |
| | C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 722 | | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | |
| 722 / 461 | | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | 2.587.000,00 |
| 7220 /461 | -01 | ENS.PRIMAIRE FR: SUBS.AUTORITE | 1.332.215,40 | 1.850.000,00 | 1.887.000,00 | |
| | C.G. 73401 | SUPER. DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | |
| 7221 /461 | -01 | ENS.PRIMAIRE NL: SUBS.AUTORITE | 738.938,83 | 700.000,00 | 700.000,00 | |
| | C.G. 73401 | SUPER. DANS LES TRAITEMENTS S DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | |
| 722 / 463 | | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNE- MENT | | | | 393.941,00 |
| 7220 /463 | -01 | ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTIONS | 305.444,25 | 260.000,00 | 260.000,00 | |
| | C.G. 73403 | AUTORITÉ SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 7221 /463 | -01 | ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTIONS | 248.345,16 | 130.500,00 | 133.941,00 | |
| | C.G. 73403 | AUTOR.SUPER. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| 722 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 35.801,52 |
| 7220 /465 | -02 | ENS.PRIMAIRE FR.:CONTRIBUTIONS | 0,00 | 19.800,00 | 19.800,00 | |
| | C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|--------|--------------|
| No ins | 21014 | | Page | 92 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7220 /465 -07 | ENS.PRIMAIRE FR: CONTRIBUTION | 12.229,50 | 10.684,40 | 10.684,40 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | | |
| 7221 /465 -07 | ENS.PRIMAIRE NL: CONTRIBUTION | 6.086,04 | 5.317,12 | 5.317,12 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | | |
| | TOTAL | 4.057.774,31 | 4.790.546,74 | 4.856.530,74 | | |
| ***** | | | | | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 721 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 721 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | | | 650,00 |
| 7210 /261 -01 | ENS.MATERNEL FR: INTERETS | 546,67 | 650,00 | 650,00 | | |
| C.G. 75721 | CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT | | | | | |
| 722 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 722 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | | | 1.500,00 |
| 7220 /261 -01 | ENS.PRIMAIRE FR: INTERETS | 1.317,74 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 75721 | CREDIT. DE TITRES DE PLACEMENT | | | | | |
| | TOTAL | 1.864,41 | 2.150,00 | 2.150,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 4.061.580,30 | 4.814.196,74 | 4.880.180,74 | | |
| ***** | | | | | | |
| 73 | DEPENSES | | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | | |
| 721 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 721 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 1.981.814,00 |
| 7210 /111 -01 | ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS | 248.107,73 | 253.200,00 | 262.062,00 | | |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | | |
| 7211 /111 -01 | ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS | 13.220,94 | 13.600,00 | 14.076,00 | | |
| C.G. 62001 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | | | |
| 7210 /111 -02 | ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS | 48.979,48 | 51.600,00 | 53.406,00 | | |
| C.G. 62002 | PERSONNEL ACS | | | | | |

No ins 21014

Page 93

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7210 /111 -05 | ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS | 60.972,34 | 63.800,00 | 66.033,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7211 /111 -05 | ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS | 52.971,28 | 55.100,00 | 57.029,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7210 /111 -08 | ENS.MATERNEL FR: INDEMNITES DE | 9.696,14 | 11.000,00 | 11.385,00 |
| C.G. 62008 | PRESTATIONS | | | |
| 7211 /111 -08 | ENS.MATERNEL NL: INDEMNITES | 7.292,71 | 8.500,00 | 8.798,00 |
| C.G. 62008 | DE PRESTATIONS | | | |
| 7210 /111 -11 | ENS.MATERNEL FR: TRAITEMENTS | 686.458,04 | 925.000,00 | 943.500,00 |
| C.G. 62011 | DU PERSONNEL ENSEIGNANT A | | | |
| | CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| 7211 /111 -11 | ENS.MATERNEL NL: TRAITEMENTS | 492.220,09 | 550.000,00 | 550.000,00 |
| C.G. 62011 | DU PERSONNEL ENSEIGNANT A | | | |
| | CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| 7210 /111 -12 | ENS.MATERNEL FR: PERSONNEL | 13.693,53 | 15.000,00 | 15.525,00 |
| C.G. 62012 | ENSEIGNANT A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 721 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 36.536,00 |
| 7210 /112 -01 | ENS.MATERNEL FR: PECULE DE | 16.743,40 | 17.700,00 | 18.320,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES - PERS.STATUTAIRE | | | |
| 7211 /112 -01 | ENS.MATERNEL NL: PECULE DE | 2.526,29 | 2.800,00 | 2.898,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES - PERS. STATUTAIRE | | | |
| 7210 /112 -02 | ENS.MATERNEL FR: PECULE DE | 3.146,88 | 3.400,00 | 3.519,00 |
| C.G. 62102 | VACANCES - PERSONNEL ACS | | | |
| 7210 /112 -05 | ENS.MATERNEL FR: PEC. VACANCES | 4.166,71 | 4.400,00 | 4.554,00 |
| C.G. 62105 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7211 /112 -05 | ENS.MATERNEL NL: PEC.VACANCES | 5.234,24 | 5.600,00 | 5.796,00 |
| C.G. 62105 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7210 /112 -12 | ENS.MATERNEL FR: PECULE DE | 1.073,13 | 1.400,00 | 1.449,00 |
| C.G. 62112 | VACANCES - PERSONNEL ENSEIGN. | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 721 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 73.600,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 94 | | |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|--------------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7210 /113 -01 | ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS | 34.855,14 | 36.700,00 | 36.700,00 | | |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL | | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | | |
| 7211 /113 -01 | ENS.MATERNEL NL: COTISATIONS | 3.695,75 | 4.100,00 | 4.100,00 | | |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL- PERSONNEL | | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | | |
| 7210 /113 -02 | ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS | 3.080,22 | 3.400,00 | 3.400,00 | | |
| C.G. 62202 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | | | |
| | ACS | | | | | |
| 7210 /113 -05 | ENS.MATERNEL FR: COTIS.PATRON. | 9.341,71 | 9.800,00 | 9.800,00 | | |
| C.G. 62205 | ONSAPL - CONTRACTUELS A CHARGE | | | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | | | |
| 7211 /113 -05 | ENS.MATERNEL NL: COTIS.PATRON. | 13.861,17 | 14.700,00 | 14.700,00 | | |
| C.G. 62205 | ONSAPL - PERS. CONTRACTUEL A | | | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 7210 /113 -12 | ENS.MATERNEL FR: COTISATIONS | 4.369,19 | 4.900,00 | 4.900,00 | | |
| C.G. 62212 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | | | |
| | ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE | | | | | |
| 722 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | | |
| 722 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 3.276.777,00 |
| 7220 /111 -01 | ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS | 78.836,12 | 80.600,00 | 83.421,00 | | |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | | |
| 7221 /111 -01 | ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS | 21.360,31 | 21.900,00 | 22.667,00 | | |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | | |
| 7220 /111 -02 | ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS | 77.761,23 | 80.100,00 | 82.904,00 | | |
| C.G. 62002 | PERSONNEL ACS | | | | | |
| 7220 /111 -05 | ENS.PRIMAIRE FR: TRAITEMENTS | 308.841,32 | 316.800,00 | 327.888,00 | | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | COMMUNE | | | | | |
| 7221 /111 -05 | ENS.PRIMAIRE NL: TRAITEMENTS | 100.745,97 | 104.550,00 | 108.209,00 | | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | COMMUNE | | | | | |
| 7220 /111 -08 | ENS.PRIMAIRE FR: INDEMNITES DE | 13.690,83 | 15.000,00 | 15.525,00 | | |
| C.G. 62008 | PRESTATIONS | | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 96 | | |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|--------|-----------|
| ARTICLE | | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17220 /113 -05 | ENS.PRIMAIRE FR: COTIS.PATRON. | 41.398,76 | 43.500,00 | 43.500,00 | | |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 17221 /113 -05 | ENS.PRIMAIRE NL: COTIS.PATRON. | 26.298,01 | 29.500,00 | 29.500,00 | | |
| C.G. 62205 | ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 17220 /113 -12 | ENS.PRIMAIRE FR: COTISATIONS | 9.890,48 | 10.900,00 | 10.900,00 | | |
| C.G. 62212 | PATRONALE ONSSAPL - PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE DE COMMUNE | | | | | |
| TOTAL | | 4.593.870,27 | 5.425.650,00 | 5.523.813,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 1721 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | | | |
| 1721 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | 1.500,00 |
| 17210 /122 -04 | ENS.MATERNEL FR : | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 61204 | DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | | |
| 17211 /122 -04 | ENS.MATERNEL NL: | 0,00 | 625,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | | |
| 1721 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | | 17.700,00 |
| 17210 /123 -02 | ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES | 1.186,34 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | | | |
| 17211 /123 -02 | ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES | 958,52 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | | | |
| 17210 /123 -12 | ENS.MATERNEL FR: ENTRETIEN ET | 694,21 | 700,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61313 | LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL. DE BUREAU | | | | | |
| 17211 /123 -12 | ENS.MATERNEL NL: ENTRETIEN ET | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| C.G. 61313 | LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL. DE BUREAU | | | | | |

No ins 21014

Page 97

| ARTICLE | | | COMPTE | BUDGET | | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7210 /123 -13 | ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE | | 244,00 | 250,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61313 | GESTION ET DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | DE L'INFORMATIQUE | | | | | | |
| 7211 /123 -13 | ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE | | 715,74 | 750,00 | 2.250,00 | | |
| C.G. 61313 | GESTION ET DE FONCTIONNEMENT | | | | | | |
| | DE L'INFORMATIQUE | | | | | | |
| 7210 /123 -17 | ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE | | 0,00 | 1.900,00 | 7.500,00 | | |
| C.G. 61319 | FORMATION | | | | | | |
| 7211 /123 -17 | ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE | | 932,00 | 1.125,00 | 4.500,00 | | |
| C.G. 61319 | FORMATION | | | | | | |
| 721 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | | 65.400,00 |
| 7210 /124 -02 | ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES | | 21.373,39 | 21.500,00 | 25.000,00 | | |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | | | | |
| 7211 /124 -02 | ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES | | 13.386,74 | 13.500,00 | 14.500,00 | | |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | | | | |
| 7210 /124 -05 | ENS.MATERNEL FR: FOURNITURE, | | 589,97 | 750,00 | 750,00 | | |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | | |
| 7211 /124 -05 | ENS.MATERNEL NL: FOURNITURE, | | 0,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | | | |
| 7210 /124 -06 | ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS | | 621,01 | 650,00 | 5.200,00 | | |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | | | | |
| 7211 /124 -06 | ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS | | 2.912,23 | 2.950,00 | 2.800,00 | | |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | | | | |
| 7210 /124 -10 | ENS.MATERNEL FR: IMPOTS, TAXES | | 1.300,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | | | | |
| 7211 /124 -10 | ENS.MATERNEL NL: IMPOTS, TAXES | | 219,66 | 500,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | | | | |
| 7210 /124 -12 | ENS.MATERNEL FR: ENTRETIEN ET | | 0,00 | 13,00 | 50,00 | | |
| C.G. 61321 | LOCATION DES FOURNITURES TECH. | | | | | | |
| 7210 /124 -22 | ENS.MATERNEL FR: FRAIS DE | | 4.168,00 | 4.200,00 | 5.000,00 | | |
| C.G. 61327 | VOYAGE SCOLAIRES | | | | | | |
| 7211 /124 -22 | ENS.MATERNEL NL: FRAIS DE | | 4.001,20 | 4.100,00 | 10.000,00 | | |
| C.G. 61327 | VOYAGES SCOLAIRES | | | | | | |

No ins 21014

Page 98

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 721 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 162.350,00 |
| 7210 /125 -02 | ENS.MATERNEL FR: FOURNITURES | 4.408,87 | 4.450,00 | 4.450,00 |
| C.G. 60713 | POUR BATIMENTS | | | |
| 7211 /125 -02 | ENS.MATERNEL NL: FOURNITURES | 842,06 | 850,00 | 850,00 |
| C.G. 60713 | POUR BATIMENTS | | | |
| 7210 /125 -03 | ENS.MATERNEL FR: COMBUSTIBLE | 55.106,81 | 52.000,00 | 57.200,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |
| 7211 /125 -03 | ENS.MATERNEL NL: COMBUSTIBLE | 21.306,24 | 23.000,00 | 25.300,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |
| 7210 /125 -06 | ENS.MATERNEL FR: PRESTATIONS | 16.000,26 | 16.001,00 | 17.200,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 7211 /125 -06 | ENS.MATERNEL NL: PRESTATIONS | 986,45 | 1.000,00 | 1.600,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 7210 /125 -08 | ENS.MATERNEL FR: ASSURANCES | 1.991,26 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61509 | DES BATIMENTS | | | |
| 7211 /125 -08 | ENS.MATERNEL NL: ASSURANCES | 846,02 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| C.G. 61509 | DES BATIMENTS | | | |
| 7210 /125 -12 | ENS.MATERNEL FR: ELECTRICITE | 22.127,72 | 24.000,00 | 26.400,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 7211 /125 -12 | ENS.MATERNEL NL: ELECTRICITE | 7.958,63 | 9.000,00 | 9.900,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 7210 /125 -15 | ENS.MATERNEL FR: EAU | 3.150,15 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 7211 /125 -15 | ENS.MATERNEL NL: EAU | 0,00 | 5.500,00 | 6.050,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 7210 /125 -48 | ENS.MATERNEL FR: AUTRES FRAIS | 2.284,35 | 2.300,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (PRODUITS | | | |
| | ET MATERIEL DE NETTOYAGE, ETC) | | | |
| 7211 /125 -48 | ENS.MATERNEL NL: AUTRES FRAIS | 975,79 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (PRODUITS | | | |
| | ET MATERIEL DE NETTOYAGE, ETC) | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 99 | | |
|---------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 722 | | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | | |
| 722 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | 1.000,00 |
| 7220 /122 -04 | | ENS.PRIMAIRE FR: | 0,00 | 1.500,00 | 500,00 | |
| C.G. 61204 | | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 7221 /122 -04 | | ENS.PRIMAIRE NL: | 0,00 | 625,00 | 500,00 | |
| C.G. 61204 | | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 722 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 32.750,00 |
| 7220 /123 -02 | | ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 1.798,18 | 1.800,00 | 2.250,00 | |
| 7221 /123 -02 | | ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 976,64 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| 7220 /123 -12 | | ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOBIL. DE BUREAU LOUES | 8.679,54 | 8.700,00 | 10.600,00 | |
| 7221 /123 -12 | | ENS.PRIMAIRE NL: ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBIL. DE BUREAU LOUES | 2.151,52 | 2.000,00 | 2.500,00 | |
| 7220 /123 -13 | | ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 0,00 | 250,00 | 1.000,00 | |
| 7221 /123 -13 | | ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 796,75 | 800,00 | 3.500,00 | |
| 7220 /123 -17 | | ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE FORMATION | 0,00 | 1.928,00 | 7.500,00 | |
| 7221 /123 -17 | | ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE FORMATION | 3.903,00 | 3.950,00 | 4.400,00 | |
| 722 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 122.220,00 |
| 7220 /124 -02 | | ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES TECHNIQUES | 34.719,30 | 35.000,00 | 40.000,00 | |

No ins 21014

Page 100

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7221 /124 -02 | ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES | 18.682,48 | 25.000,00 | 23.500,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 7220 /124 -05 | ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURE, | 688,97 | 1.125,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 7221 /124 -05 | ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURE, | 0,00 | 113,00 | 520,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 7220 /124 -06 | ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS | 7.128,71 | 7.500,00 | 10.600,00 |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | |
| 7221 /124 -06 | ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS | 2.008,65 | 2.100,00 | 2.800,00 |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | |
| 7220 /124 -10 | ENS.PRIMAIRE FR: IMPOTS, TAXES | 2.147,28 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | |
| 7221 /124 -10 | ENS.PRIMAIRE NL: IMPOTS, TAXES | 219,67 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | |
| 7220 /124 -12 | ENS.PRIMAIRE FR: ENTRETIEN ET | 0,00 | 38,00 | 50,00 |
| C.G. 61321 | LOCATION DES FOURNITURES TECH. | | | |
| 7220 /124 -22 | ENS.PRIMAIRE FR: FRAIS DE | 9.342,00 | 9.500,00 | 11.000,00 |
| C.G. 61327 | VOYAGES SCOLAIRES | | | |
| 7221 /124 -22 | ENS.PRIMAIRE NL: FRAIS DE | 22.724,88 | 23.000,00 | 30.000,00 |
| C.G. 61327 | VOYAGES SCOLAIRES | | | |
| 722 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 226.660,00 |
| 7220 /125 -02 | ENS.PRIMAIRE FR: FOURNITURES | 13.509,47 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| C.G. 60713 | POUR BATIMENTS | | | |
| 7221 /125 -02 | ENS.PRIMAIRE NL: FOURNITURES | 1.466,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 60713 | POUR BATIMENTS | | | |
| 7220 /125 -03 | ENS.PRIMAIRE FR: COMBUSTIBLE | 86.308,09 | 80.000,00 | 91.300,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |
| 7221 /125 -03 | ENS.PRIMAIRE NL: COMBUSTIBLE | 20.219,00 | 21.000,00 | 23.100,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |

No ins 21014

Page 101

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|-------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17220 /125 -06 | ENS.PRIMAIRE FR: PRESTATIONS | 18.455,14 | 18.500,00 | 19.100,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17221 /125 -06 | ENS.PRIMAIRE NL: PRESTATIONS | 1.850,78 | 2.000,00 | 2.200,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17220 /125 -08 | ENS.PRIMAIRE FR: ASSURANCES | 2.863,65 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| C.G. 61509 | DES BATIMENTS | | | |
| 17221 /125 -08 | ENS.PRIMAIRE NL: ASSURANCES | 1.370,31 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| C.G. 61509 | DES BATIMENTS | | | |
| 17220 /125 -12 | ENS.PRIMAIRE FR: ELECTRICITE | 34.901,64 | 36.000,00 | 39.600,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 17221 /125 -12 | ENS.PRIMAIRE NL: ELECTRICITE | 7.958,63 | 9.000,00 | 9.900,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 17220 /125 -15 | ENS.PRIMAIRE FR: EAU | 4.876,32 | 8.000,00 | 8.800,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 17221 /125 -15 | ENS.PRIMAIRE NL: EAU | 0,00 | 4.000,00 | 3.960,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 17220 /125 -48 | ENS.PRIMAIRE FR: AUTRES FRAIS | 3.441,05 | 3.500,00 | 4.500,00 |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (PRODUITS | | | |
| | ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC) | | | |
| 17221 /125 -48 | ENS.PRIMAIRE NL: AUTRES FRAIS | 914,93 | 1.000,00 | 1.200,00 |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (PRODUITS | | | |
| | ET MATERIEL DE NETTOYAGE,ETC) | | | |
| 1722 / 126 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | 6.500,00 |
| | DES IMMEUBLES | | | |
| 17220 /126 -01 | ENS.PRIMAIRE FR: LOYERS ET | 7.260,00 | 6.500,00 | 6.500,00 |
| C.G. 61000 | CHARGES LOCATIVES | | | |
| TOTAL | | 512.650,20 | 547.343,00 | 636.080,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1722 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 6.000,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |

No ins 21014

Page 102

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17220 /332 -01 | COTISATION AU CONSEIL DE | 1.784,28 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| C.G. 63212 | L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNES ET | | | |
| | PROVINCES | | | |
| | TOTAL | 1.784,28 | 2.000,00 | 6.000,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1721 | ENSEIGNEMENT MATERNEL | | | |
| 1721 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 91.217,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17210 /211 -01 | ENS. MATERNEL FR: INTERETS DES | 17.393,13 | 14.616,00 | 15.814,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 17211 /211 -01 | ENS. MATERNEL NL: INTERETS DES | 70.515,79 | 79.020,00 | 75.403,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 1721 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 255.215,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17210 /911 -01 | ENS.MATERNEL FR: AMORTISSEMENT | 77.705,59 | 83.768,00 | 82.007,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17211 /911 -01 | ENS.MATERNEL NL: AMORTISSEMENT | 143.725,70 | 164.834,00 | 173.208,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1722 | ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | | | |
| 1722 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 161.737,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17220 /211 -01 | ENS. PRIMAIRE FR: INTERETS DES | 115.650,24 | 80.903,00 | 81.882,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 17221 /211 -01 | ENS.PRIMAIRE NL: INTERETS DES | 73.389,39 | 82.516,00 | 79.855,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 1722 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 361.988,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17220 /911 -01 | ENS.PRIMAIRE FR: AMORTISSEMENT | 186.711,01 | 204.680,00 | 206.742,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 103

| ARTICLE | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7221 /911 -01 | ENS.PRIMAIRE NL: AMORTISSEMENT | 126.081,30 | 144.923,00 | 155.246,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| | TOTAL | 811.172,15 | 855.260,00 | 870.157,00 |
| | ***** | | | |
| 73 | TOTAL D.O. | 5.919.476,90 | 6.830.253,00 | 7.036.050,00 |
| | ***** | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-----------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| ENSEIGNEMENT MATERNEL | 0,00 | 1.839.788,22 | 650,00 | 1.840.438,22 | 0,00 | |
| ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 21.500,00 | 3.016.742,52 | 1.500,00 | 3.039.742,52 | 0,00 | |
| TOTAL | 21.500,00 | 4.856.530,74 | 2.150,00 | 4.880.180,74 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| ENSEIGNEMENT MATERNEL | 2.091.950,00 | 246.950,00 | 0,00 | 346.432,00 | 2.685.332,00 | 0,00 |
| ENSEIGNEMENT PRIMAIRE | 3.431.863,00 | 389.130,00 | 6.000,00 | 523.725,00 | 4.350.718,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.523.813,00 | 636.080,00 | 6.000,00 | 870.157,00 | 7.036.050,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 104

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | RECETTES | | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 731 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | |
| 731 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | 600,00 |
| 7310 /163 -01 | LYCEE G.CUDELL : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES | 637,47 | 600,00 | 600,00 | |
| C.G. 71320 | | | | | |
| | TOTAL | 637,47 | 600,00 | 600,00 | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 731 / 461 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | 3.359.880,00 |
| 7310 /461 -01 | LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES TRAIT. DU PERSONNEL ENSEIGNANT | 2.322.696,20 | 3.294.000,00 | 3.359.880,00 | |
| C.G. 73401 | | | | | |
| 731 / 463 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNEMENT | | | | 565.000,00 |
| 7310 /463 -01 | LYCEE G. CUDELL : SUBSIDES PR FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 526.596,01 | 565.000,00 | 565.000,00 | |
| C.G. 73403 | | | | | |
| 731 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | | 0,00 |
| 7310 /464 -01 | LYCEE G. CUDELL : REMB.PAR AUTORITE SUP. DES INTERETS DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 75144 | | | | | |
| 731 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 43.373,10 |
| 7310 /465 -02 | LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL | 0,00 | 36.200,00 | 36.200,00 | |
| C.G. 73405 | | | | | |
| 7310 /465 -07 | LYCEE G.CUDELL: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 8.210,41 | 7.173,10 | 7.173,10 | |
| C.G. 73405 | | | | | |

No ins 21014

Page 105

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | |
| 1734 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 100,00! |
| 17340 /380 -01 | ACAD. BEAUX-ARTS : INDEMNITES | 41,88! | 100,00! | 100,00! | |
| C.G. 77100 | POUR PETITS DOMMAGES SUBIS | | | | |
| 1734 / 406 | RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS | | | | 0,00! |
| | AU SECTEUR PUBLIC | | | | |
| 17341 /406 -01 | ACAD. DE MUSIQUE :RECUPERATION | 140.000,00! | 140.000,00! | 0,00! | |
| C.G. 77100 | DES TRANSFERTS DE REVENUS | | | | |
| | AU SECTEUR PUBLIC | | | | |
| 1734 / 461 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE | | | | 263.160,00! |
| | SUPERIEURE DANS LES | | | | |
| | TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | | | |
| | ENSEIGNANT | | | | |
| 17340 /461 -01 | ACAD.BEAUX-ARTS: CONTRIBUTION | 188.120,33! | 258.000,00! | 263.160,00! | |
| C.G. 73401 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR | | | | |
| | LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | | | |
| | ENSEIGNANT | | | | |
| 1734 / 463 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE | | | | 25.000,00! |
| | SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | | |
| | FONCTIONNEMENT DE L'ENSEIGNE- | | | | |
| | MENT | | | | |
| 17340 /463 -01 | ACAD.BEAUX-ARTS : SUBVENTIONS | 20.444,73! | 25.000,00! | 25.000,00! | |
| C.G. 73403 | POUR LES FRAIS FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1734 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 5.768,57! |
| 17340 /465 -07 | ACAD. BEAUX-ARTS : CONTRIB. | 6.602,78! | 5.768,57! | 5.768,57! | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEUR DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 1761 | JEUNESSE | | | | |
| 1761 / 406 | RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS | | | | 0,00! |
| | AU SECTEUR PUBLIC | | | | |
| 17614 /406 -01 | ACTIVITES PARASCOLAIRE NL : | | | 0,00! | |
| C.G. 77100 | RECUPERATION DES TRANSFERTS DE | | | | |
| | REVENUS AU SECTEUR PUBLIC | | | | |

No ins 21014

Page 106

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| TOTAL | | 3.212.712,34 | 4.331.241,67 | 4.262.281,67 | |
| ***** | | | | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | | |
| 734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | |
| 734 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | | 200,00 |
| 7340 / 261 -01 | ENS.ARTIST.:INTERETS PROVENANT | 72,01 | 200,00 | 200,00 | |
| C.G. 75721 | DE DONATIONS DIVERSES | | | | |
| TOTAL | | 72,01 | 200,00 | 200,00 | |
| ***** | | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 3.213.421,82 | 4.332.041,67 | 4.263.081,67 | |
| ***** | | | | | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 731 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | |
| 731 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 3.601.347,00 |
| 7310 / 111 -01 | LYCEE G. CUDELL: REMUNERATIONS | 100.923,15 | 103.100,00 | 106.709,00 | |
| C.G. 62001 | PERS. STAT. | | | | |
| 7310 / 111 -02 | LYCEE G.CUDELL : TRAITEMENTS | 59.174,29 | 62.000,00 | 64.170,00 | |
| C.G. 62002 | DU PERSONNEL ACS | | | | |
| 7310 / 111 -05 | LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS - | 46.403,39 | 49.300,00 | 51.026,00 | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 7310 / 111 -11 | LYCEE G.CUDELL: TRAITEMENTS DU | 2.322.696,20 | 3.294.000,00 | 3.359.880,00 | |
| C.G. 62011 | PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE | | | | |
| | DE L'AUTORITE SUPER. | | | | |
| 7310 / 111 -12 | LYCEE G. CUDELL : TRAITEMENT A | 17.493,32 | 18.900,00 | 19.562,00 | |
| C.G. 62012 | CHARGE DE LA COMMUNE DU PERS. | | | | |
| | ENSEIGNANT | | | | |
| 731 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 17.493,00 |
| 7310 / 112 -01 | LYCEE G. CUDELL : PECULES DE | 6.919,97 | 7.300,00 | 7.556,00 | |
| C.G. 62101 | VACANCES-PERS. STAT. | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 107 | | |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7310 /112 -02 | LYCEE G.CUDELL : PECULES DE | 4.332,95 | 4.700,00 | 4.865,00 | | |
| C.G. 62102 | VACANCES - PERSONNEL ACS | | | | | |
| 7310 /112 -05 | LYCEE G.CUDELL: PEC. VACANCES- | 2.497,30 | 2.900,00 | 3.002,00 | | |
| C.G. 62105 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | COMMUNE | | | | | |
| 7310 /112 -12 | LYCEE G. CUDELL : PECULES DE | 1.730,48 | 2.000,00 | 2.070,00 | | |
| C.G. 62112 | VACANCES DU PERSONNEL ENSEIGN. | | | | | |
| | NON SUBVENTIONNE | | | | | |
| 731 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | | 50.200,00 |
| 7310 /113 -01 | LYCEE G. CUDELL : COTISATIONS | 27.525,92 | 29.100,00 | 29.100,00 | | |
| C.G. 62201 | PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. | | | | | |
| | STAT. | | | | | |
| 7310 /113 -02 | LYCEE G.CUDELL : COTISATIONS | 3.891,27 | 4.500,00 | 4.500,00 | | |
| C.G. 62202 | PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL | | | | | |
| | ACS | | | | | |
| 7310 /113 -05 | LYCEE G.CUDELL: COTIS.PATRON. | 12.855,74 | 13.700,00 | 13.700,00 | | |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- CONTRACTUELS A CHARGE | | | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | | | |
| 7310 /113 -12 | LYCEE G. CUDELL : COTIS. PATR. | 2.151,42 | 2.900,00 | 2.900,00 | | |
| C.G. 62212 | ONSSAPL A CHARGE DE COMMUNE | | | | | |
| | POUR LE PERSONNEL ENSEIGNANT | | | | | |
| | (NON SUBVENTIONNE) | | | | | |
| 734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | |
| 734 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 437.041,00 |
| 7340 /111 -01 | ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS | 144.197,86 | 147.100,00 | 152.249,00 | | |
| C.G. 62001 | PERS. STAT. | | | | | |
| 7340 /111 -08 | ACAD.BEAUX-ARTS: REMUNERATIONS | 19.395,39 | 20.900,00 | 21.632,00 | | |
| C.G. 62008 | DES MODELES | | | | | |
| 7340 /111 -11 | ACAD.BEAUX-ARTS: TRAITEMENTS | 188.120,33 | 258.000,00 | 263.160,00 | | |
| C.G. 62011 | DU PERSONNEL ENSEIGNANT A | | | | | |
| | CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | | | | | |
| 734 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | | 9.005,00 |
| 7340 /112 -01 | ACAD. BEAUX-ARTS : PECULES DE | 8.172,56 | 8.700,00 | 9.005,00 | | |
| C.G. 62101 | VACANCES-PERS. STAT. | | | | | |
| 734 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | | 39.800,00 |

No ins

21014

Page

108

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7340 /113 -01 | ACAD. BEAUX-ARTS : COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL-PERS. STAT. | 36.108,15 | 39.800,00 | 39.800,00 |
| TOTAL | | 3.004.589,69 | 4.068.900,00 | 4.154.886,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 731 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | |
| 731 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | 1.000,00 |
| 7310 /122 -04 | LYCEE G. CUDELL : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | 0,00 | 2.500,00 | 1.000,00 |
| 731 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 14.350,00 |
| 7310 /123 -02 | LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 659,90 | 700,00 | 700,00 |
| 7310 /123 -12 | LYCEE G. CUDELL : ENTRETIEN ET LOCATION DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 4.751,36 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| 7310 /123 -13 | LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 1.538,36 | 2.201,00 | 6.000,00 |
| 7310 /123 -17 | LYCEE G. CUDELL : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 0,00 | 1.700,00 | 2.000,00 |
| 7310 /123 -18 | LYCEE G. CUDELL : FRAIS POUR L'ORGANISATION D'EXAMENS | 0,00 | 38,00 | 150,00 |
| 731 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 12.000,00 |
| 7310 /124 -02 | LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES TECHNIQUES | 7.509,29 | 7.550,00 | 8.000,00 |
| 7310 /124 -05 | LYCEE G. CUDELL : FOURNITURE, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 0,00 | 50,00 | 500,00 |

No ins 21014

Page 109

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 7310 /124 -06 | LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS | 912,60 | 1.300,00 | 2.500,00 | |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | | |
| 7310 /124 -08 | LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 61509 | DIVERSES | | | | |
| 731 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | 207.320,00 |
| 7310 /125 -02 | LYCEE G. CUDELL : FOURNITURES | 15.956,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 7310 /125 -03 | LYCEE G. CUDELL : COMBUSTIBLES | 158.285,63 | 88.000,00 | 96.800,00 | |
| C.G. 60714 | PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | | |
| 7310 /125 -06 | LYCEE G. CUDELL : PRESTATIONS | 18.254,02 | 18.500,00 | 18.700,00 | |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 7310 /125 -08 | LYCEE G. CUDELL : ASSURANCES | 5.931,83 | 6.500,00 | 7.000,00 | |
| C.G. 61509 | DES BIENS IMMOBILIERS | | | | |
| 7310 /125 -12 | LYCEE G. CUDELL : ELECTRICITE | 42.381,31 | 43.000,00 | 47.300,00 | |
| C.G. 61332 | | | | | |
| 7310 /125 -15 | LYCEE G. CUDELL : EAU | 6.576,31 | 7.000,00 | 14.520,00 | |
| C.G. 61335 | | | | | |
| 7310 /125 -48 | LYCEE G. CUDELL : AUTRES FRAIS | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| C.G. 61339 | POUR LSE BATIMENTS (MATERIEL & PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) | | | | |
| 734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | |
| 734 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | 1.850,00 |
| 7340 /122 -04 | ACAD. BEAUX-ARTS : | 0,00 | 1.500,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 7340 /122 -05 | ACAD. BEAUX-ARTS : JETONS DE PRESENCE COMMISSIONS ET JURYS | 475,00 | 500,00 | 850,00 | |
| C.G. 61209 | | | | | |
| 734 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 5.500,00 |
| 7340 /123 -02 | ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES | 384,33 | 400,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | | |

No ins 21014

Page 110

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7340 /123 -12 | ACAD. BEAUX-ARTS : ENTRETIEN & LOCATION MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 1.926,10 | 1.500,00 | 2.250,00 |
| 7340 /123 -13 | ACAD. BEAUX-ARTS : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 0,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| 7340 /123 -17 | ACAD. BEAUX-ARTS : FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL | 0,00 | 850,00 | 1.000,00 |
| 7340 /123 -18 | ACAD. BEAUX-ARTS : FRAIS POUR L'ORGANISATION D'EXAMENS | 0,00 | 38,00 | 250,00 |
| 734 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 22.100,00 |
| 7340 /124 -02 | ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES TECHNIQUES | 11.429,22 | 11.500,00 | 16.000,00 |
| 7340 /124 -06 | ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 1.378,59 | 1.500,00 | 4.000,00 |
| 7341 /124 -06 | ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION | | | 500,00 |
| 7340 /124 -08 | ACAD. BEAUX-ARTS : ASSURANCES DIVERSES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| 7340 /124 -12 | ACAD. BEAUX-ARTS : LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES LOUEES | 0,00 | 25,00 | 100,00 |
| 734 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 61.670,00 |
| 7340 /125 -02 | ACAD. BEAUX-ARTS : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | 764,33 | 700,00 | 1.020,00 |
| 7341 /125 -02 | ACADEMIE DE MUSIQUE : FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | 0,00 | 126,00 | 500,00 |
| 7340 /125 -03 | ACAD. BEAUX-ARTS : COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 9.843,00 | 12.000,00 | 13.200,00 |
| 7341 /125 -03 | ACAD. DE MUSIQUE : COMBUSTIBLES PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | 1.866,29 | 4.500,00 | 6.600,00 |
| 7340 /125 -06 | ACAD. BEAUX-ARTS : PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS | 8.586,37 | 7.000,00 | 7.000,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 111 | | |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|--------|----------|
| ARTICLE | | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17341 /125 -06 | ACADEMIE DE MUSIQUE : PRESTAT. | 800,57 | 750,00 | 850,00 | | |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 17340 /125 -08 | ACAD.BEAUX-ARTS: ASSURANCES | 1.153,91 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 61509 | DES BATIMENTS | | | | | |
| 17341 /125 -08 | ACAD. DE MUSIQUE: ASSURANCES | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 61509 | COUVRANT LES BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| 17341 /125 -10 | ACAD. DE MUSIQUE: IMPOTS, | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61601 | TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS | | | | | |
| | IMMOBILIERS | | | | | |
| 17340 /125 -12 | ACAD.BEAUX-ARTS : ELECTRICITE | 11.987,54 | 14.000,00 | 19.800,00 | | |
| C.G. 61332 | | | | | | |
| 17341 /125 -12 | ACAD.DE MUSIQUE: ELECTRICITÉ | 1.351,00 | 3.500,00 | 3.850,00 | | |
| C.G. 61332 | POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 17340 /125 -15 | ACAD.BEAUX-ARTS : EAU | 1.459,58 | 2.500,00 | 2.750,00 | | |
| C.G. 61335 | | | | | | |
| 17341 /125 -15 | ACAD.DE MUSIQUE : CONSOMMATION | 609,67 | 1.000,00 | 1.100,00 | | |
| C.G. 61335 | D'EAU POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 17340 /125 -48 | ACAD.BEAUX-ARTS : AUTRES FRAIS | 1.278,17 | 1.300,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 61339 | POUR LES BATIMENTS (MATERIEL | | | | | |
| | ET PRODUITS DE NETTOYAGE, ETC) | | | | | |
| | TOTAL | 318.050,28 | 278.528,00 | 325.790,00 | | |
| | | | | | | |
| | 72 D.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1731 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | | | |
| 1731 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | | 3.000,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | | |
| 17310 /332 -02 | ENS.SECONDAIRE : SUBSIDES | 1.440,87 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| C.G. 63212 | (PRET DU LIVRE, CPEONS, FOND. | | | | | |
| | BOURSE ETUDES DE LIEGE) | | | | | |
| 1734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | | | |
| 1734 / 331 | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES | | | | | 1,00 |

No ins 21014

Page 112

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7341 /331 -01 | ACAD. DE MUSIQUE : SUBSIDES ET | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 63211 | PRIMES DIRECTES AUX MENAGES | | | |
| | (PRIX MOSSELMANS ET AUTRES) | | | |
| 734 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 53.400,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 7341 /332 -02 | ACADEMIE DE MUSIQUE : SUBSIDES | | | 53.400,00 |
| C.G. 63212 | NOUVEL ARTICLE | | | |
| 734 / 433 | CONTRIBUTIONS AUX AUTRES FRAIS | | | 13.350,00 |
| | DE FONCTIONNEMENT DE | | | |
| | L ENSEIGNEMENT DES AUTRES | | | |
| | POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 7341 /433 -01 | ACADEMIE DE MUSIQUE : ALLOC. | 53.400,00 | 53.400,00 | 13.350,00 |
| C.G. 63612 | COMMUNALE | | | |
| | TOTAL | 54.840,87 | 56.401,00 | 69.751,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 731 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | | | |
| 731 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 22.935,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7310 /211 -01 | LYCEE G. CUDELL : INTERETS DES | 18.437,55 | 18.451,00 | 22.935,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 731 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 100.871,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 7310 /911 -01 | LYCEE G. CUDELL : AMORTISS. | 84.368,54 | 91.726,00 | 100.871,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 734 | ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | | | |
| 734 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 35.978,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 113

| ARTICLE | F/E/N | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
|----------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|--|
| | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17340 /211 -01 | | ACAD.BEAUX-ARTS: INTERETS DES | 27.527,16 | 23.161,00 | 17.964,00 | | |
| | C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 17341 /211 -01 | | ACADEMIE DE MUSIQUE : INTERETS | 23.659,06 | 20.748,00 | 18.014,00 | | |
| | C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | | | |
| 1734 / 911 | | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 175.530,00 | |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 17340 /911 -01 | | ACAD.BEAUX-ARTS: AMORTISSEMENT | 104.449,67 | 112.674,00 | 107.538,00 | | |
| | C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| 17341 /911 -01 | | ACADEMIE DE MUSIQUE: AMORTISS. | 74.379,13 | 77.514,00 | 67.992,00 | | |
| | C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |
| | | COMMUNE | | | | | |
| | | TOTAL | 332.821,11 | 344.274,00 | 335.314,00 | | |
| | | | ***** | | | | |
| 73 | | TOTAL D.O. | 3.710.301,95 | 4.748.103,00 | 4.885.741,00 | | |
| | | | ***** | | | | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 600,00 | 3.968.253,10 | 0,00 | 3.968.853,10 | 0,00 | |
| ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 0,00 | 294.028,57 | 200,00 | 294.228,57 | 0,00 | |
| JEUNESSE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 600,00 | 4.262.281,67 | 200,00 | 4.263.081,67 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 3.669.040,00 | 234.670,00 | 3.000,00 | 123.806,00 | 4.030.516,00 | 0,00 |
| ENSEIGNEMENT ARTISTIQUE | 485.846,00 | 91.120,00 | 66.751,00 | 211.508,00 | 855.225,00 | 0,00 |
| TOTAL | 4.154.886,00 | 325.790,00 | 69.751,00 | 335.314,00 | 4.885.741,00 | 0,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 114 | | | |
|-------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| | 63 | RECETTES | | | | | |
| | 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | | |
| 1761 | | JEUNESSE | | | | | |
| 1761 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 42.000,00 |
| 17610 / 161 | -01 | VACANCES-JEUNES-PETRE: INTERV. DES PARENTS | 38.392,50 | 35.000,00 | 35.000,00 | | |
| | | C.G. 71301 | | | | | |
| 17611 / 161 | -01 | MAISONS DE JEUNES: PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES | 5.295,12 | 7.000,00 | 7.000,00 | | |
| | | C.G. 71301 | | | | | |
| 1762 | | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 1762 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 125,00 |
| 17621 / 161 | -48 | CULTURE/LOISIRS FR: PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS | 0,00 | 125,00 | 125,00 | | |
| | | C.G. 71309 | | | | | |
| 1762 / 163 | | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | | 500,00 |
| 17620 / 163 | -01 | CENTRES DE DELASSEMENT: PRODUIT DES LOCATIONS IMMOBILIERE | 0,00 | 500,00 | 500,00 | | |
| | | C.G. 71320 | | | | | |
| 1763 | | FETES ET MANIFESTATIONS | | | | | |
| 1763 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 1.250,00 |
| 17630 / 161 | -03 | FETES ET CEREMONIES: PRODUIT DE LOCATION MOBILIERE RELATIVE A LA FONCTION | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 | | |
| | | C.G. 71309 | | | | | |
| 1763 / 163 | | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | | 1.200,00 |
| 17630 / 163 | -01 | FETES ET CEREMONIES : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DU PERISTYLE) | 496,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | | |
| | | C.G. 71320 | | | | | |
| 1764 | | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 1764 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | | 2.500,00 |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 769 | JEUNESSE, EDUC. POPUL., SPORT ET LOISIRS | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|--|------------|--------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 115 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17641 /161 -01 | BASSIN:PRODUITS DE PRESTATIONS | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| C.G. 71301 | DIRECTES CONCERNANT LA | | | | | |
| | FONCTION | | | | | |
| 17643 /161 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: REMB. | 161,11 | 5.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 71301 | DE PRESTATIONS | | | | | |
| 1764 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX | | | | | 106.500,00 |
| | ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | | |
| 17640 /163 -01 | SALLES DE SPORTS : PRODUITS | 46.605,01 | 80.000,00 | 100.000,00 | | |
| C.G. 71320 | DES LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | | |
| 17643 /163 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 7.683,50 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| C.G. 71320 | PRODUIT DES LOCATIONS IMMOB. | | | | | |
| 1767 | BIBLIOTHEQUE | | | | | |
| 1767 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET | | | | | 25,00 |
| | RECUPERATIONS | | | | | |
| 17670 /106 -01 | BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE : | 2.816,33 | 0,00 | 25,00 | | |
| C.G. 77100 | NOTES DE CREDIT | | | | | |
| 1767 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- | | | | | 3.500,00 |
| | SES ET LES MENAGES | | | | | |
| 17670 /161 -48 | BIBLIOTHEQUE FR: PRODUITS ET | 2.742,90 | 2.500,00 | 2.500,00 | | |
| C.G. 71309 | RECUPERATIONS DIVERS (DROITS | | | | | |
| | D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...) | | | | | |
| 17671 /161 -48 | BIBLIOTHEQUE NL : PRODUITS ET | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 71309 | RECUPERATIONS DIVERS (DROITS | | | | | |
| | D'INSCRIPTION, PHOTOCOPIES...) | | | | | |
| 1767 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX | | | | | 0,00 |
| | ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | | |
| 17670 /163 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: LOCATIONS DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 71320 | BIENS IMMOBILIERS | | | | | |
| TOTAL | | 104.192,47 | 141.575,00 | 157.600,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1761 | JEUNESSE | | | | | |

| No ins | 21014 | Page | 116 | | |
|----------------|---------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|
| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1761 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | | 195,00! |
| 17611 /380 -01 | MAISONS DES JEUNES: INDEMNITES! | 194,49! | 195,00! | 195,00! | |
| C.G. 77100 | POUR PETITS DOMMAGES SUBIS | | | | |
| 1761 / 461 | CONTRIBUTIONS DE L AUTORITE | | | | 0,00! |
| | SUPERIEURE DANS LES | | | | |
| | TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | | | |
| | ENSEIGNANT | | | | |
| 17612 /461 -01 | JEUNESSE: CONTRIBUTIONS DE | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| C.G. 73401 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES TRAITEMENTS DU PERSONNEL | | | | |
| | ENSEIGNANT | | | | |
| 1761 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 781.034,54! |
| 17610 /465 -01 | VACANCES-JEUNES-PETRE: CONTR. | 14.070,04! | 8.500,00! | 14.000,00! | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUP. DANS LES | | | | |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| | (COMMUNAUTE F, ...) | | | | |
| 17612 /465 -01 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SU! | 0,00! | 1.500,00! | 0,00! | |
| C.G. 73405 | SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | | |
| | FONCTIONNEMENT | | | | |
| 17613 /465 -01 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: SUBS. | 62.908,21! | 0,00! | 200.000,00! | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| | (DAS, DISCRIMINATION +, ...) | | | | |
| 17610 /465 -07 | VACANCES-JEUNES-PETRE: CONTR. | 4.937,73! | 4.313,89! | 4.313,89! | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| 17611 /465 -07 | MAISONS DES JEUNES: CONTRIB. | 5.741,54! | 5.016,15! | 5.016,15! | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| 17612 /465 -07 | JEUNESSE: CONTRIBUTION DE | 10.219,96! | 8.928,75! | 8.928,75! | |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES! | | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| 17613 /465 -07 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: | 7.291,77! | 6.370,51! | 6.370,51! | |
| C.G. 73405 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. | | | | |
| | DANS LES AUGMENTATIONS BAREM. | | | | |

No ins 21014

Page 117

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17615 /465 -07 | POLIT.GRANDES VILLES: CONTRIB. | 19.636,11 | 17.155,24 | 17.155,24 |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 17615 /465 -12 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | 719.454,62 | 472.000,00 | 525.250,00 |
| C.G. 73405 | SUPER. DANS LE CADRE DU FONDS | | | |
| | POLITIQUE DES GRANDES VILLES | | | |
| 1762 | CULTURE ET LOISIRS | | | |
| 1762 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 29.714,21 |
| 17622 /465 -01 | CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DE | 0,00 | 7.500,00 | 7.800,00 |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | |
| 17622 /465 -02 | CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DE | 7.223,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | |
| | FRAIS DE PERSONNEL | | | |
| 17622 /465 -07 | CULTURE/LOISIRS NL: CONTRIB.DE | 5.052,56 | 4.414,21 | 4.414,21 |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LAS | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 1763 | FETES ET MANIFESTATIONS | | | |
| 1763 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 450,00 |
| 17630 /380 -48 | FETES ET CEREMONIES: AUTRES | 450,00 | 450,00 | 450,00 |
| C.G. 71309 | CONTRIBUTIONS, RISTOURNES ET | | | |
| | NOTES DE CREDIT | | | |
| 1764 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | |
| 1764 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 500,00 |
| 17643 /380 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 519,09 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 77100 | INDEMNITES POUR DOMMAGES SUBIS | | | |
| 1764 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 50.494,10 |
| 17640 /465 -07 | SALLES DE SPORTS: CONTRIBUTION | 6.775,03 | 5.919,06 | 5.919,06 |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | |
| 17643 /465 -07 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 8.899,40 | 7.775,04 | 7.775,04 |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT. | | | |
| | BAREMIQUES | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 769 | JEUNESSE, EDUC. POPUL., SPORT ET LOISIRS | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|---------------------------------|------------|--|------------|--------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 118 | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17642 /465 -48 | ASSOCIATIONS SPORTIVES: AUTRES: | 21.200,00 | 36.800,00 | 36.800,00 | | |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE | | | | | |
| | L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| 1766 | PARCS ET PLANTATIONS | | | | | |
| 1766 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 5.367,28 |
| 17660 /465 -07 | PARCS ET PLANTATION: CONTRIB. | 6.143,46 | 5.367,28 | 5.367,28 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | | |
| 1767 | BIBLIOTHEQUE | | | | | |
| 1767 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 118.340,51 |
| 17670 /465 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTIONS: | 18.449,00 | 9.470,00 | 9.470,00 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUP. DANS LES | | | | | |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | | |
| 17670 /465 -02 | BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUT. DE | 32.474,00 | 35.000,00 | 52.500,00 | | |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | | | |
| | FRAIS DE PERSONNEL | | | | | |
| 17670 /465 -07 | BIBLIOTHEQUE FR: CONTRIBUTION | 7.291,77 | 6.370,51 | 6.370,51 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | | |
| 17671 /465 -07 | BIBLIOTHEQUE NL: CONTRIBUTION | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | | |
| 17671 /465 -48 | BIBLIOTHEQUE NL : SUBSIDES DE | 0,00 | 5.000,00 | 50.000,00 | | |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | |
| | TOTAL | 958.931,78 | 648.545,64 | 986.095,64 | | |
| 62 | R.O. DETTE | | | | | |
| 1762 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 1762 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | | | 2.200,00 |
| 17620 /261 -01 | CENTRES DE DÉLASSEMENT: INTER. | 1.719,29 | 2.200,00 | 2.200,00 | | |
| C.G. 75721 | DE TITRES DE PLACEMENT (LEGS | | | | | |
| | DUBOIS, RAHIR-DUFIEF, ...) | | | | | |

No ins 21014

Page 119

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|--------------------------------|--------------|------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | TOTAL | 1.719,29 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| 63 | TOTAL R.O. | 1.064.843,54 | 792.320,64 | 1.145.895,64 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 1761 | JEUNESSE | | | |
| 1761 / 111 | TRAITEMENTS | | | 1.656.311,00 |
| 17613 / 111 -03 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: | 7.596,43 | 8.300,00 | 8.591,00 |
| C.G. 62003 | TRAITEMENTS PERSONNEL SUBVENT. | | | |
| 17610 / 111 -05 | VACANCES-JEUNES-PETRE: TRAIT.- | 84.165,51 | 86.200,00 | 89.217,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17611 / 111 -05 | MAISONS DES JEUNES: TRAITEM. - | 96.973,08 | 102.000,00 | 105.570,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17612 / 111 -05 | JEUNESSE: TRAITEMENTS - | 362.383,79 | 297.000,00 | 307.395,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17613 / 111 -05 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: | 176.455,75 | 181.600,00 | 187.956,00 |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17615 / 111 -05 | POLIT.GRANDES VILLES: TRAITEM. | 905.300,53 | 925.200,00 | 957.582,00 |
| C.G. 62005 | -CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | | | | |
| 1761 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 79.904,00 |
| 17613 / 112 -03 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. | 905,53 | 1.100,00 | 1.139,00 |
| C.G. 62103 | VACANCES - PERSONNEL SUBVENT. | | | |
| 17610 / 112 -05 | VACANCES-JEUNES-PETRE: PECULES | 3.718,00 | 4.100,00 | 4.244,00 |
| C.G. 62105 | DE VACNCES- CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17611 / 112 -05 | MAISONS DES JEUNES: PECULES DE | 8.237,44 | 8.700,00 | 9.005,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES - CONTRACTUELS | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 120 | | |
|-----------|------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7612 /112 | -05 | JEUNESSE: PECULES DE VACANCES | 17.568,58 | 18.400,00 | 19.044,00 | |
| | C.G. 62105 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 7613 /112 | -05 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: PEC. | 13.889,30 | 14.600,00 | 15.111,00 | |
| | C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A | | | | |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7615 /112 | -05 | POLIT.GRANDES VILLES: PECULES | 28.603,95 | 30.300,00 | 31.361,00 | |
| | C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A | | | | |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 761 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 403.713,00 |
| 7613 /113 | -03 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS | 1.538,57 | 1.900,00 | 1.900,00 | |
| | C.G. 62203 | PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL | | | | |
| | | SUBVENTIONNÉ | | | | |
| 7610 /113 | -05 | VACANCES-JEUNES-PETRE: COTIS. | 1.806,01 | 2.600,00 | 2.600,00 | |
| | C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7611 /113 | -05 | MAISONS DES JEUNES: COTIS. | 26.347,59 | 29.000,00 | 29.000,00 | |
| | C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7612 /113 | -05 | JEUNESSE: COTIS.PATR. ONSSAPL | 88.401,06 | 60.513,00 | 60.513,00 | |
| | C.G. 62205 | POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7613 /113 | -05 | ACTIVITES PARASCOLAIRES: COTIS | 28.722,41 | 30.400,00 | 30.400,00 | |
| | C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7615 /113 | -05 | POLIT.GRANDES VILLES: COTIS. | 270.783,62 | 279.300,00 | 279.300,00 | |
| | C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | | |
| | | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 762 / 111 | | CULTURE ET LOISIRS | | | | 176.685,00 |
| 7622 /111 | -01 | CULTURE/LOISIRS NL: REMUNER. | 67.379,70 | 68.800,00 | 71.208,00 | |
| | C.G. 62001 | PERS. STAT. | | | | |
| 7621 /111 | -05 | CULTURE/LOISIRS FR: CONTRACT. | 65.547,24 | 67.900,00 | 70.277,00 | |
| | C.G. 62005 | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |

No ins

21014

Page

121

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7622 /111 -05 | TRAITEMENTS DU PERSONNEL | 0,00 | 0,00 | 35.200,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 762 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 7.245,00 |
| 7622 /112 -01 | CULTURE/LOISIRS NL: PECULES DE | 3.898,77 | 4.200,00 | 4.347,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES-PERS. STAT. | | | |
| 7621 /112 -05 | CULTURE/LOISIRS FR: PECULES DE | 2.440,59 | 2.800,00 | 2.898,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES-PERS CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 7622 /112 -05 | PECULE DE VACANCES DU PERS. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 762 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 27.100,00 |
| 7622 /113 -01 | CULTURE/LOISIRS NL: COTIS. | 12.677,75 | 13.600,00 | 13.600,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL- PERS. STAT | | | |
| 7621 /113 -05 | CULTURE/LOISIRS FR: COTISAT. | 12.376,22 | 13.500,00 | 13.500,00 |
| C.G. 62205 | PATRON. ONSSAPL-CONTRACT. A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 7622 /113 -05 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 62205 | POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 764 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | |
| 764 / 111 | TRAITEMENTS | | | 593.987,00 |
| 7640 /111 -01 | SALLES DE SPORTS : REMUNERAT. | 47.334,82 | 48.300,00 | 49.991,00 |
| C.G. 62001 | PERS. STAT. | | | |
| 7643 /111 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 207.991,79 | 213.200,00 | 220.662,00 |
| C.G. 62001 | REMUNERATIONS-PERS. STAT. | | | |
| 7643 /111 -02 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 19.293,87 | 20.800,00 | 21.528,00 |
| C.G. 62002 | REMUNERATIONS - PERSONNEL ACS | | | |
| 7640 /111 -05 | SALLES DE SPORTS: TRAITEMENTS | 137.949,18 | 256.400,00 | 265.374,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 122

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17643 /111 -05 | STADE DE SPORTS G.PETRE: TRAIT | 32.980,69 | 35.200,00 | 36.432,00 |
| C.G. 62005 | - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1764 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 36.020,00 |
| 17640 /112 -01 | SALLES DE SPORTS : PECULES DE | 4.220,99 | 4.500,00 | 4.658,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES-PERS. STAT. | | | |
| 17643 /112 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. | 12.916,29 | 13.500,00 | 13.973,00 |
| C.G. 62101 | DE VACANCES-STAT. PERS. | | | |
| 17643 /112 -02 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 1.696,09 | 1.900,00 | 1.967,00 |
| C.G. 62102 | PECULES DE VACANCES - | | | |
| | PERSONNEL ACS | | | |
| 17640 /112 -05 | SALLES DE SPORTS: PECULES DE | 10.081,65 | 11.300,00 | 11.696,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17643 /112 -05 | STADE DE SPORTS G.PETRE: PEC. | 3.333,45 | 3.600,00 | 3.726,00 |
| C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1764 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 145.800,00 |
| 17640 /113 -01 | SALLES DE SPORTS : COTISATIONS | 15.851,97 | 17.900,00 | 17.900,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT. | | | |
| 17643 /113 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 28.319,25 | 30.400,00 | 30.400,00 |
| C.G. 62201 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | |
| | PERS. STAT. | | | |
| 17643 /113 -02 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 3.895,43 | 4.400,00 | 4.400,00 |
| C.G. 62202 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | |
| | PERSONNEL ACS | | | |
| 17640 /113 -05 | SALLES DE SPORTS: COTIS. PATR. | 45.896,66 | 82.700,00 | 82.700,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17643 /113 -05 | STADE DE SPORTS G.PETRE: COTIS | 9.585,58 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| C.G. 62205 | PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1766 | PARCS ET PLANTATIONS | | | |
| 1766 / 111 | TRAITEMENTS | | | 134.343,00 |

No ins

21014

Page

123

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7660 /111 -01 | PARCS ET PLANTATIONS : | 62.650,13 | 64.000,00 | 66.240,00 |
| C.G. 62001 | REMUNERATIONS-PERS. STAT. | | | |
| 7660 /111 -05 | PARCS ET PLANTATIONS : TRAIT.- | 63.482,57 | 65.800,00 | 68.103,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 766 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 8.902,00 |
| 7660 /112 -01 | PARCS ET PLANTATIONS : PECULES | 3.988,42 | 4.300,00 | 4.451,00 |
| C.G. 62101 | DE VACANCES-PERS. STAT. | | | |
| 7660 /112 -05 | PARCS ET PLANTATIONS : PECULES | 3.819,01 | 4.300,00 | 4.451,00 |
| C.G. 62105 | DE VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 766 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 23.800,00 |
| 7660 /113 -01 | PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. | 10.790,24 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL-PERS. STAT. | | | |
| 7660 /113 -05 | PARCS ET PLANTATIONS : COTIS. | 10.898,38 | 11.900,00 | 11.900,00 |
| C.G. 62205 | PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | |
| | A CAHRGE DE LA COMMUNE | | | |
| 767 | BIBLIOTHEQUE | | | |
| 767 / 111 | TRAITEMENTS | | | 322.403,00 |
| 7670 /111 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: REMUNERATIONS | 176.881,30 | 180.600,00 | 186.921,00 |
| C.G. 62001 | PERS. STAT. | | | |
| 7670 /111 -05 | BIBLIOTHEQUE FR: TRAITEMENTS - | 6.115,52 | 6.600,00 | 6.831,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7671 /111 -05 | BIBLIOTHEQUE NL: TRAITEMENTS | 61.363,66 | 124.300,00 | 128.651,00 |
| C.G. 62005 | DU PERSONNEL CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 767 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 23.145,00 |
| 7670 /112 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: PECULES DE | 10.137,09 | 11.000,00 | 11.385,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES-PERS. STAT. | | | |
| 7670 /112 -05 | BIBLIOTHEQUE FR: PECULE DE | 1.371,33 | 1.700,00 | 1.760,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 124

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17671 /112 -05 | BIBLIOTHEQUE NL: PECULE DE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES DU PERS. CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1767 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 115.100,00 |
| 17670 /113 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: COTISATIONS | 59.300,23 | 61.700,00 | 61.700,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL-PERS. STA. | | | |
| 17670 /113 -05 | BIBLIOTHEQUE FR: COTIS.PATRON. | 1.309,26 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17671 /113 -05 | BIBLIOTHEQUE NL: COTISATIONS | 0,00 | 51.700,00 | 51.700,00 |
| C.G. 62205 | PATRONALES ONSSAPL POUR LE | | | |
| | PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | |
| | TOTAL | 3.341.172,27 | 3.608.013,00 | 3.754.458,00 |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 1761 | JEUNESSE | | | |
| 1761 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 21.000,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |
| 17611 /122 -04 | MAISONS DES JEUNES: | 11.350,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| C.G. 61204 | DROITES D'AUTEURS, HONORAIRES | | | |
| | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | |
| | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | |
| 17612 /122 -04 | JEUNESSE: DROITS D'AUTEURS, | 5.150,00 | 6.000,00 | 6.000,00 |
| C.G. 61204 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR | | | |
| | ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS | | | |
| | ET GUIDES | | | |
| 1761 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 8.735,00 |
| 17611 /123 -02 | MAISONS DES JEUNES: | 16,50 | 200,00 | 1.200,00 |
| C.G. 60711 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | |
| 17612 /123 -02 | JEUNESSE: FOURNITURES ADMIN. | 0,00 | 126,00 | 125,00 |
| C.G. 60711 | | | | |
| 17615 /123 -02 | POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT. | 0,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | |

No ins

21014

Page

125

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7615 /123 -06 | POLIT. DES GRANDES VILLES: | 0,00 | 1.000,00 | 250,00 |
| C.G. 61311 | PRETSTATIONS ADMINISTRATIVES | | | |
| | DE TIERS SPECIFIQUES A LA | | | |
| | FONCTION | | | |
| 7615 /123 -11 | POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DE | 1.366,32 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 61312 | TELECOMMUNICATIONS | | | |
| 7612 /123 -12 | JEUNESSE : ENTRETIEN ET LOCAT. | 211,94 | 250,00 | 300,00 |
| C.G. 61313 | DU MATERIEL ET MOBILIER DE | | | |
| | BUREAU | | | |
| 7615 /123 -13 | POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DE | 0,00 | 126,00 | 40,00 |
| C.G. 61313 | GESTION ET DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | DE L'INFORMATIQUE | | | |
| 7615 /123 -16 | POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS DE | 0,00 | 250,00 | 70,00 |
| C.G. 61315 | RECEPTIONS/ DE REPRESENTATION | | | |
| 7615 /123 -17 | POLIT.GRANDES VILLES: FORMAT. | 8.550,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| C.G. 61319 | DU PERSONNEL | | | |
| 7611 /123 -19 | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES | 0,00 | 700,00 | 500,00 |
| C.G. 61316 | DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS | | | |
| 7612 /123 -19 | FRAIS D'ACHAT DE LIVRES | 0,00 | 700,00 | 500,00 |
| C.G. 61316 | DOCUMENTATIONS, ABONNEMENTS | | | |
| 761 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 332.750,00 |
| 7610 /124 -02 | VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. | 33.012,13 | 35.000,00 | 37.000,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 7611 /124 -02 | MAISONS DES JEUNES: FOURNIT. | 24.870,40 | 79.000,00 | 55.000,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 7612 /124 -02 | JEUNESSE: FOURNITURES TECHN. | 875,62 | 900,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 7615 /124 -02 | POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT. | 24,20 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 7610 /124 -05 | VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN., | 477,97 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 7611 /124 -05 | MAISONS DES JEUNES : FOURN., | NOUVEL ARTICLE | | 1.500,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION VETEM. | | | |
| | DE TRAVAIL PERSONNEL COMMUNAL | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 126 | | |
|-----------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 7615 /124 | -05 | POLIT.GRANDES VILLES: FOURNIT. | 21.438,65 | 15.000,00 | 15.000,00 | |
| | | C.G. 61322 ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | | |
| | | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | |
| 7610 /124 | -06 | VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. | 26.519,84 | 43.000,00 | 88.000,00 | |
| | | C.G. 61321 DE TIERS | | | | |
| 7611 /124 | -06 | MAISONS DES JEUNES : | 43.336,90 | 45.000,00 | 65.000,00 | |
| | | C.G. 61321 PRESTATIONS DE TIERS | | | | |
| 7612 /124 | -06 | JEUNESSE: PRESTATIONS TECHN. | 103,39 | 150,00 | 1.000,00 | |
| | | C.G. 61321 DE TIERS | | | | |
| 7615 /124 | -06 | POLIT.GRANDES VILLES: PRESTAT. | 0,00 | 5.163,00 | 5.000,00 | |
| | | C.G. 61321 TECHNIQUES DE TIERS | | | | |
| 7610 /124 | -08 | VACANCES-JEUNES-PETRE: ASSUR. | 1.766,68 | 1.770,00 | 4.500,00 | |
| | | C.G. 61509 DIVERSES | | | | |
| 7611 /124 | -08 | MAISONS DES JEUNES : ASSUR. | 588,80 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | C.G. 61509 DIVERSES | | | | |
| 7612 /124 | -08 | JEUNESSE: ASSURANCES DIVERSES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| | | C.G. 61509 | | | | |
| 7611 /124 | -48 | MAISONS DES JEUNES : AUTRES | 1.041,55 | 3.500,00 | 3.000,00 | |
| | | C.G. 61329 FRAIS TECHNIQUES (PRODUITS | | | | |
| | | D'ENTRETIEN, ...) | | | | |
| 7613 /124 | -48 | ACTIVITES PARASCOLAIRES : | 11.853,13 | 12.000,00 | 48.000,00 | |
| | | C.G. 61329 FRAIS TECHNIQUES DIVERS | | | | |
| 7615 /124 | -48 | POLIT.GRANDES VILLES: FRAIS | 575,63 | 3.750,00 | 3.750,00 | |
| | | C.G. 61329 TECHNIQUES DIVERS | | | | |
| 761 / 125 | | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | 48.095,00 |
| 7610 /125 | -02 | VACANCES-JEUNES-PETRE: FOURN. | 677,90 | 700,00 | 700,00 | |
| | | C.G. 60713 POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 7611 /125 | -02 | MAISONS DES JEUNES : FOURNIT. | 1.761,60 | 2.000,00 | 3.000,00 | |
| | | C.G. 60713 POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 7614 /125 | -02 | ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : | 0,00 | 100,00 | 25,00 | |
| | | C.G. 60713 FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 7615 /125 | -02 | POLIT. DES GRANDES VILLES : | | | 1.000,00 | |
| | | C.G. 60713 FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 769 | JEUNESSE, EDUC. POPUL., SPORT ET LOISIRS | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|-------------------------------------|------------|--|------------|------------|------------|
| No ins | 21014 | Page | 127 | | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 7611 /125 | -03!MAISONS DES JEUNES : COMBUST. | 5.691,63! | 6.500,00! | 14.135,00! | | |
| C.G. 60714 | !POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | ! | ! | ! | | |
| 7610 /125 | -06!VACANCES-JEUNES-PETRE: PREST. | 1.133,66! | 1.500,00! | 3.000,00! | | |
| C.G. 61331 | !DE TIERS POUR LES BATIMENTS | ! | ! | ! | | |
| 7611 /125 | -06!MAISONS DES JEUNES : PRESTAT. | 4.756,10! | 5.000,00! | 6.000,00! | | |
| C.G. 61331 | !DE TIERS POUR LES BATIMENTS | ! | ! | ! | | |
| 7614 /125 | -06!ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : | 0,00! | 170,00! | 200,00! | | |
| C.G. 61331 | !PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | ! | ! | ! | | |
| | !BATIMENTS | ! | ! | ! | | |
| 7611 /125 | -08!MAISONS DES JEUNES: ASSURANCES! | 0,00! | 725,00! | 725,00! | | |
| C.G. 61509 | !COUVRANT LES BIENS IMMOBILIER! | ! | ! | ! | | |
| 7614 /125 | -08!ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : | 0,00! | 250,00! | 250,00! | | |
| C.G. 61509 | !ASSURANCES POUR LES BATIMENTS | ! | ! | ! | | |
| 7615 /125 | -10!POLIT. DES GRANDES VILLES: | 0,00! | 1.000,00! | 1.000,00! | | |
| C.G. 61601 | !IMPOTS TAXES ET REDEVANCES | ! | ! | ! | | |
| | !DIVERSES SUR BIENS IMMOBILIER! | ! | ! | ! | | |
| 7611 /125 | -12!MAISONS DES JEUNES: ELECTRIC. | 4.200,01! | 4.000,00! | 15.520,00! | | |
| C.G. 61332 | ! | ! | ! | ! | | |
| 7611 /125 | -15!MAISONS DES JEUNES : EAU | 299,27! | 1.200,00! | 1.540,00! | | |
| C.G. 61335 | ! | ! | ! | ! | | |
| 7610 /125 | -48!VACANCES-JEUNES-PETRE: AUTRES | 521,18! | 1.250,00! | 1.000,00! | | |
| C.G. 61339 | !FRAIS POUR LES BATIMENTS | ! | ! | ! | | |
| | !(MATERIEL ET PRODUITS DE | ! | ! | ! | | |
| | !NETTOYAGE, ETC) | ! | ! | ! | | |
| 761 / 126 | !LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | ! | ! | ! | 53.000,00! | |
| | !DES IMMEUBLES | ! | ! | ! | | |
| 7614 /126 | -01!ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : | 48.496,32! | 48.500,00! | 53.000,00! | | |
| C.G. 61000 | !LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | ! | ! | ! | | |
| 761 / 127 | !FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | ! | ! | ! | 13.720,00! | |
| 7612 /127 | -02!JEUNESSE: FOURNITURES POUR LES! | 469,46! | 500,00! | 500,00! | | |
| C.G. 60715 | !VEHICULES | ! | ! | ! | | |
| 7610 /127 | -03!VACANCES-JEUNES-PETRE: HUILE &! | 932,59! | 2.000,00! | 2.000,00! | | |
| C.G. 60715 | !CARBURANT POUR LES VEHICULES | ! | ! | ! | | |
| 7612 /127 | -03!JEUNESSE: HUILE ET CARBURANTS | 876,91! | 1.000,00! | 1.000,00! | | |
| C.G. 60715 | !POUR LES VEHICULES | ! | ! | ! | | |

| No ins | 21014 | | Page | 128 | | |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17612 /127 -06 | JEUNESSE: PRESTATIONS DE TIERS | 698,98 | 700,00 | 700,00 | | |
| C.G. 61341 | POUR LES VEHICULES | | | | | |
| 17610 /127 -08 | ASSURANCES COUVRANT LES | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | | |
| C.G. 61501 | VEHICULES ET LE CHARROI | | | | | |
| 17612 /127 -08 | JEUNESSE: ASSURANCES POUR LES | 3.518,01 | 3.520,00 | 3.520,00 | | |
| C.G. 61501 | VEHICULES | | | | | |
| 1762 | CULTURE ET LOISIRS | | | | | |
| 1762 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | | 17.000,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | |
| 17621 /122 -04 | CULTURE/LOISIRS FR: | 0,00 | 15.000,00 | 16.000,00 | | |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES | | | | | |
| | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | | | |
| | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | | |
| 17622 /122 -04 | CULTURE/LOISIRS FR: | 0,00 | 126,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES | | | | | |
| | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | | | |
| | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | | |
| 1762 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | 58.100,00 |
| 17620 /124 -06 | CENTRES DE DELASSEMENT : | | | 100,00 | | |
| C.G. 61321 | PÉRISTYLE, FOYERS, CENTRES | | | | | |
| | PRESTAT. TECHNIQUES DE TIERS | | | | | |
| 17621 /124 -48 | CULTURE/LOISIRS FR: FRAIS | 47.273,13 | 32.000,00 | 34.000,00 | | |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES DIVERS | | | | | |
| 17622 /124 -48 | CULTURE/LOISIRS NL: FRAIS | 23.753,99 | 23.800,00 | 24.000,00 | | |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES DIVERS | | | | | |
| 1762 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | 6.700,00 |
| 17620 /125 -02 | CENTRES DE DÉLASSEMENT: FOURN. | 731,74 | 700,00 | 700,00 | | |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 17620 /125 -06 | CENTRES DE DELASSEMENT: PREST. | 2.776,03 | 2.800,00 | 5.000,00 | | |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | | | |
| 17620 /125 -08 | CENTRES DE DELASSEMENT : | 591,48 | 1.000,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 61509 | ASSURANCES DES BATIMENTS | | | | | |
| 1763 | FETES ET MANIFESTATIONS | | | | | |

No ins

21014

Page

129

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-----------|------------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1763 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | 2.000,00 |
| 17630 /122 -04 | FETES ET CEREMONIES: | 0,00 | 3.750,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | |
| 1763 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 55.000,00 |
| 17630 /123 -16 | FETES ET CEREMONIES : FRAIS | 52.460,40 | 100.000,00 | 55.000,00 |
| C.G. 61315 | | | | |
| 1763 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 38.000,00 |
| 17630 /124 -02 | FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17630 /124 -48 | FETES ET CEREMONIES : FRAIS TECHNIQUES DIVERS POUR FÊTES NOEL | 32.672,56 | 34.200,00 | 38.000,00 |
| C.G. 61329 | | | | |
| 1763 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 5.926,00 |
| 17630 /125 -02 | FETES ET CEREMONIES: FOURNIT. POUR LES BATIMENTS | 0,00 | 850,00 | 213,00 |
| C.G. 60713 | | | | |
| 17630 /125 -06 | FETES ET CEREMONIES: PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS | 0,00 | 850,00 | 213,00 |
| C.G. 61331 | | | | |
| 17630 /125 -12 | FETES ET CEREMONIES : ELECTR. | 6.909,68 | 4.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 1763 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 5.000,00 |
| 17630 /127 -08 | FETES ET CEREMONIES: ASSURANCES DES VEHICULES | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| C.G. 61501 | | | | |
| 1764 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | |
| 1764 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 1.460,00 |
| 17640 /123 -02 | SALLES DE SPORTS : FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE | 0,00 | 170,00 | 50,00 |
| C.G. 60711 | | | | |

No ins 21014

Page 130

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17642 /123 -02 | SPORTS: FOURNITURES ADMINIST. | 0,00 | 51,00 | 1.100,00 |
| C.G. 60711 | | | | |
| 17640 /123 -12 | SALLES DE SPORTS : FRAIS NOUVEL ARTICLE | | | 300,00 |
| C.G. 61313 | D'ENTRETIEN ET LOC. MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | | | |
| 17642 /123 -12 | SPORTS: ENTRETIEN ET DE LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | 0,00 | 35,00 | 10,00 |
| C.G. 61313 | | | | |
| 1764 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 82.295,00 |
| 17640 /124 -02 | SALLES DE SPORTS : FOURNITURES TECHNIQUES | 3.956,49 | 10.000,00 | 19.000,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17642 /124 -02 | SPORTS : FOURNITURES TECHN. | 3.242,32 | 3.500,00 | 7.000,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17643 /124 -02 | STADE DE SPORTS G.PETRE: FOURNITURES TECHNIQUES | 1.666,96 | 1.700,00 | 7.040,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17644 /124 -02 | INSTALLATIONS SPORTIVES EXT.: FOURNITURES TECHNIQUES | 0,00 | 85,00 | 22,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17640 /124 -05 | SALLES DE SPORTS: FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 243,57 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 61322 | | | | |
| 17640 /124 -06 | SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS DE TIERS | 3.044,20 | 6.000,00 | 12.000,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| 17642 /124 -06 | SPORTS : PRESTATIONS TECHN. DE TIERS | 3.277,97 | 3.500,00 | 8.000,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| 17643 /124 -06 | STADE DE SPORTS G.PETRE: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS | 27.701,69 | 27.050,00 | 24.200,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| 17644 /124 -06 | INSTALLATIONS SPORTIVES EXT.: PRESTATIONS TECHN. DE TIERS | 0,00 | 170,00 | 43,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| 17640 /124 -08 | SALLES DE SPORTS : ASSURANCES DIVERSES | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 61509 | | | | |
| 17643 /124 -12 | LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES | 0,00 | 750,00 | 890,00 |
| C.G. 61321 | | | | |

No ins 21014

Page 131

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17640 /124 -48 | SALLES DE SPORTS: AUTRES FRAIS | 1.259,80 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES (PRODUITS | | | |
| | D'ENTRETIEN, ...) | | | |
| 1764 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 302.490,00 |
| 17640 /125 -02 | SALLES DE SPORTS : FOURNITURES | 637,76 | 900,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17643 /125 -02 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 2.745,10 | 2.800,00 | 3.000,00 |
| C.G. 60713 | FOURNITURES PR LES BATIMENTS | | | |
| 17640 /125 -03 | SALLES DE SPORTS: COMBUSTIBLES | 25.931,06 | 63.000,00 | 69.300,00 |
| C.G. 60714 | POUR LE CHAUFFAGE DES BATIM. | | | |
| 17643 /125 -03 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 58.375,88 | 51.000,00 | 67.100,00 |
| C.G. 60714 | COMBUSTIBLE POUR LE CHAUFFAGE | | | |
| | DES BATIMENTS | | | |
| 17640 /125 -06 | SALLES DE SPORTS : PRESTATIONS | 3.808,56 | 5.000,00 | 6.100,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS PR LES BATIMENTS | | | |
| 17641 /125 -06 | BASSIN : PRESTATIONS DE TIERS | 5.939,89 | 6.000,00 | 7.000,00 |
| C.G. 61331 | POUR LE BATIMENT | | | |
| 17643 /125 -06 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 3.877,07 | 3.900,00 | 3.500,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS PPOUR LES | | | |
| | BATIMENTS | | | |
| 17640 /125 -08 | SALLES DE SPORTS : ASSURANCES | 965,15 | 1.200,00 | 1.500,00 |
| C.G. 61509 | POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17641 /125 -08 | BASSIN : ASSURANCE DU BATIMENT | 3.594,05 | 4.000,00 | 4.200,00 |
| C.G. 61509 | | | | |
| 17643 /125 -08 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 401,98 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES DES BATIMENTS | | | |
| 17641 /125 -10 | BASSIN: IMPOTS, TAXES ET | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61601 | REDEVANCES DIVERSES SUR | | | |
| | BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 17640 /125 -12 | SALLES DE SPORTS : ELECTRICITE | 27.575,44 | 63.000,00 | 69.300,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 17643 /125 -12 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 17.028,82 | 18.000,00 | 19.800,00 |
| C.G. 61332 | ELECTRICITE | | | |

No ins 21014

Page 132

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17640 /125 -15 | SALLES DE SPORTS : EAU | 27.717,87 | 16.500,00 | 39.840,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 17643 /125 -15 | STADE DE SPORTS G.PETRE: EAU | 7.774,63 | 8.500,00 | 9.350,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 1766 | PARCS ET PLANTATIONS | | | |
| 1766 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 113.950,00 |
| 17660 /124 -02 | PARCS & PLANTATIONS : FOURNIT. | 3.084,71 | 12.150,00 | 12.000,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 17661 /124 -02 | PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE: | 838,50 | 950,00 | 950,00 |
| C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| 17660 /124 -05 | PARCS ET PLANTATIONS : ACHAT, | 0,00 | 1.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61322 | ENTRETIEN ET LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 17660 /124 -06 | PARCS ET PLANTATIONS : | 37.636,98 | 38.000,00 | 44.000,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | |
| 17661 /124 -06 | PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE: | 64.878,99 | 105.000,00 | 55.000,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | |
| 1766 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 6.900,00 |
| 17660 /125 -02 | PARCS ET PLANTATIONS: | 301,29 | 700,00 | 700,00 |
| C.G. 60713 | FOURNITURES POUR BATIMENTS | | | |
| | POUR CONSOMMATION DIRECTE | | | |
| 17660 /125 -06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61331 | BATIMENTS | | | |
| 17660 /125 -08 | PARCS ET PLANTATIONS: | 92,33 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES COUVRANT LES BIENS | | | |
| | IMMOBILIERS | | | |
| 17660 /125 -10 | PARCS ET PLANTATIONS: IMPOTS, | 0,00 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| C.G. 61601 | TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS | | | |
| | IMMOBILIERS | | | |
| 17660 /125 -15 | PARCS ET PLANTATION : EAU | 910,14 | 1.500,00 | 3.850,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 1766 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 1.100,00 |

No ins 21014

Page 133

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17660 /127 -03 | PARCS ET PLANTATIONS : HUILES | 1.155,55 | 800,00 | 1.100,00 |
| C.G. 60715 | ET CARBURANT | | | |
| 1767 | BIBLIOTHEQUE | | | |
| 1767 / 122 | HONORAIRES ET DEFENSES DE PER- | | | 1.350,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |
| 17670 /122 -04 | BIBLIOTHEQUE FR: | 0,00 | 375,00 | 100,00 |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES | | | |
| | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | |
| | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | |
| 17671 /122 -04 | BIBLIOTHEQUE NL: | 0,00 | 1.251,00 | 1.250,00 |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES | | | |
| | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | |
| | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | |
| 1767 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 22.698,00 |
| 17670 /123 -02 | BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES | 88,04 | 100,00 | 250,00 |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | |
| 17671 /123 -02 | BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES | 119,92 | 125,00 | 1.000,00 |
| C.G. 60711 | ADMINISTRATIVES | | | |
| 17670 /123 -12 | BIBLIOTHEQUE FR : ENTRETIEN ET | 1.541,44 | 1.400,00 | 1.900,00 |
| C.G. 61313 | LOCATION DE MOBILIER | | | |
| | ET MATERIEL LOUES | | | |
| 17671 /123 -12 | BIBLIOTHEQUE NL : ENTRETIEN ET | 0,00 | 900,00 | 900,00 |
| C.G. 61313 | LOCATION DE MATERIEL ET DE | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU | | | |
| 17670 /123 -13 | BIBLIOTHEQUE FR: FRAIS DE | 7.447,55 | 7.500,00 | 9.500,00 |
| C.G. 61313 | GESTION & DE FONCTIONNEMENT DE | | | |
| | L'INFORMATIQUE | | | |
| 17671 /123 -13 | BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE | 0,00 | 7.800,00 | 7.800,00 |
| C.G. 61313 | GESTION ET DE FONCTIONNEMENT | | | |
| | DE L'INFORMATIQUE | | | |
| 17672 /123 -13 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 0,00 | 463,00 | 116,00 |
| C.G. 61313 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCT. | | | |
| | DE L'INFORMATIQUE | | | |
| 17671 /123 -17 | BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE | 0,00 | 800,00 | 1.200,00 |
| C.G. 61319 | FORMATION DU PERSONNEL | | | |

No ins 21014

Page 134

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17672 /123 -48 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 0,00! | 126,00! | 32,00! |
| C.G. 61319 | FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS | | | |
| 1767 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 91.600,00! |
| 17670 /124 -02 | BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES | 16.058,60! | 16.300,00! | 16.500,00! |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 17671 /124 -02 | BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES | 1.442,91! | 28.150,00! | 30.000,00! |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 17670 /124 -06 | BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS | 0,00! | 525,00! | 2.100,00! |
| C.G. 61321 | DE TIERS | | | |
| 17671 /124 -06 | BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS | 181,50! | 800,00! | 6.000,00! |
| C.G. 61321 | TECHNIQUES DE TIERS | | | |
| 17671 /124 -08 | BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES | 0,00! | 300,00! | 300,00! |
| C.G. 61509 | DIVERSES | | | |
| 17672 /124 -08 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 0,00! | 500,00! | 500,00! |
| C.G. 61509 | ASSURANCES DIVERSES | | | |
| 17670 /124 -10 | BIBLIOTHEQUE FR: IMPOTS, TAXES | 1.027,67! | 2.200,00! | 2.200,00! |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | |
| 17671 /124 -10 | BIBLIOTHEQUE NL: IMPÔTS, TAXES | 0,00! | 2.200,00! | 2.200,00! |
| C.G. 61609 | ET REDEVANCES | | | |
| 17670 /124 -48 | BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS | 0,00! | 625,00! | 2.500,00! |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES | | | |
| 17671 /124 -48 | BIBLIOTHEQUE NL : AUTRES FRAIS | 0,00! | 0,00! | 5.000,00! |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES | | | |
| 17672 /124 -48 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 22.140,90! | 22.200,00! | 24.300,00! |
| C.G. 61329 | FRAIS TECHNIQUES DIVERS | | | |
| 1767 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 62.572,00! |
| 17670 /125 -02 | BIBLIOTHEQUE FR: FOURNITURES | 939,16! | 900,00! | 1.000,00! |
| C.G. 60713 | POUR LE BATIMENT | | | |
| 17671 /125 -02 | BIBLIOTHEQUE NL : FOURNITURES | 103,34! | 500,00! | 500,00! |
| C.G. 60713 | TECHNIQUES POUR LE BATIMENT | | | |
| 17672 /125 -02 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 12,06! | 313,00! | 500,00! |
| C.G. 60713 | FOURNITURES POUR BATIMENTS | | | |

No ins

21014

Page

135

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17670 /125 -03 | BIBLIOTHEQUE FR: COMBUSTIBLES | 11.252,32 | 12.000,00 | 13.200,00 |
| C.G. 60714 | PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | |
| 17671 /125 -03 | BIBLIOTHEQUE NL: COMBUSTIBLES | 0,00 | 8.000,00 | 8.800,00 |
| C.G. 60714 | PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | |
| 17672 /125 -03 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 1.296,00 | 5.000,00 | 5.610,00 |
| C.G. 60714 | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE | | | |
| 17670 /125 -06 | BIBLIOTHEQUE FR: PRESTATIONS | 2.631,02 | 2.750,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61331 | DE TIERS POUR LE BATIMENT | | | |
| 17671 /125 -06 | BIBLIOTHEQUE NL : PRESTATIONS | 1.032,93 | 1.500,00 | 1.900,00 |
| C.G. 61331 | TECHNIQUES DE TIERS POUR LE BATIMENT | | | |
| 17672 /125 -06 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 217,80 | 625,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17670 /125 -08 | BIBLIOTHEQUE FR: ASSURANCES | 483,01 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| C.G. 61509 | POUR LES BATIMENTS | | | |
| 17671 /125 -08 | BIBLIOTHEQUE NL : ASSURANCES | 483,01 | 600,00 | 600,00 |
| C.G. 61509 | DES BIENS IMMOBILIERS | | | |
| 17670 /125 -12 | BIBLIOTHEQUE FR: ELECTRICITE | 3.235,29 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 17671 /125 -12 | BIBLIOTHEQUE NL : ELECTRICITE | 3.276,91 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 17672 /125 -12 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 877,00 | 6.000,00 | 6.600,00 |
| C.G. 61332 | ELECTRICITE | | | |
| 17670 /125 -15 | BIBLIOTHEQUE FR: EAU | 766,28 | 1.900,00 | 2.090,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 17671 /125 -15 | BIBLIOTHEQUE NL : EAU | 359,94 | 1.400,00 | 1.540,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 17670 /125 -48 | BIBLIOTHEQUE FR: AUTRES FRAIS | 282,70 | 300,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61339 | POUR LE BATIMENT (PRODUITS ET MATERIEL D'ENTRETIEN, ...) | | | |
| 17671 /125 -48 | BIBLIOTHEQUE NL : AUTRES FRAIS | 136,25 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 61339 | POUR LE BATIMENT | | | |
| 17672 /125 -48 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : | 0,00 | 126,00 | 32,00 |
| C.G. 61339 | FRAIS DIVERS PR LES BATIMENTS | | | |

No ins 21014

Page 136

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|------------|--------------|--------------|------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| ----- | | | | | |
| | TOTAL | 851.430,58 | 1.203.141,00 | 1.351.441,00 | |
| ***** | | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | | |
| 761 | JEUNESSE | | | | |
| 761 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | | 3.001,00 |
| 7613 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 | |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | |
| 7613 /301 -02 | ACTIVITES PARASCOLAIRES : | 12.911,88 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| C.G. 67111 | REMBOURSEMENT DE DROITS CONSTATES PERÇUS | | | | |
| 761 / 302 | DEFICIT DE TRESORERIE | | | | 0,00 |
| 7611 /302 -01 | MAISONS DES JEUNES: DEFICIT DE | 4.265,80 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 67100 | TRESORERIE | | | | |
| 761 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | 650.100,00 |
| 7612 /332 -02 | SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE | 6.475,00 | 6.000,00 | 9.600,00 | |
| C.G. 63212 | JEUNESSE | | | | |
| 7613 /332 -02 | ACTIVITES PARASCOLAIRES : | 97.743,79 | 0,00 | 200.000,00 | |
| C.G. 63212 | SUBSIDES (DAS, DISCRIMINATION +, ETC) | | | | |
| 7614 /332 -02 | ACTIVITES PARASCOLAIRES NL : NOUVEL ARTICLE | | | 440.500,00 | |
| C.G. 63212 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (FACULT) | | | | |
| 7615 /332 -02 | POLIT. DES GRANDES VILLES: | 32.869,99 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 63212 | SUBSIDES | | | | |
| 762 | CULTURE ET LOISIRS | | | | |
| 762 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | 7.001,00 |
| 7621 /332 -02 | CULTURE/LOISIRS FR : SUBSIDES | 0,00 | 2.000,00 | 501,00 | |
| C.G. 63212 | | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 769 | JEUNESSE, EDUC. POPUL., SPORT ET LOISIRS | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--------------------------------|-------------|--|-------------|------------|------------|
| No ins 21014 | | Page 137 | | | | |
| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE | |
| 17622 /332 -02 | CULTURE/LOISIRS NL: SUBSIDES | 0,00 | 6.500,00 | 6.500,00 | | |
| C.G. 63212 | (CENTRE CULTUREL TEN NOEY) | | | | | |
| 1763 | FETES ET MANIFESTATIONS | | | | | |
| 1763 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | 16.050,00 | |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | | |
| 17630 /332 -02 | FETES & CEREMONIES : SUBSIDES | 1.050,00 | 1.650,00 | 1.050,00 | | |
| C.G. 63212 | (MEYBOOM, ...) | | | | | |
| 17631 /332 -02 | SUBSIDE A ST-JAZZ-TEN-NOODE | 20.000,00 | 15.000,00 | 15.000,00 | | |
| C.G. 63212 | IASBL | | | | | |
| 1764 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | | | |
| 1764 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | | 2,00 | |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | | | |
| 17640 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | | |
| 17643 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 | | |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | | | |
| 17640 /301 -02 | SALLES DE SPORTS : | | | 0,00 | | |
| C.G. 67111 | REBOUSEMENT DE NON VALEURS | | | | | |
| | SUR DROITS CONSTATES PERCUS | | | | | |
| | DU SERVICE ORDINAIRE | | | | | |
| 1764 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | | 211.200,00 | |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | | |
| 17641 /332 -02 | BASSIN : INTERVENTION DANS LE | 310.003,68 | 106.808,00 | 162.400,00 | | |
| C.G. 63212 | DEFICIT | | | | | |
| 17642 /332 -02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS | 33.700,00 | 48.800,00 | 48.800,00 | | |
| C.G. 63212 | SPORTIVES | | | | | |
| TOTAL | | 519.020,14 | 189.761,00 | 887.354,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | | | |
| 1761 | JEUNESSE | | | | | |
| 1761 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 16.020,00 | |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | | |

No ins 21014

Page 138

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | COMMUNE | | | |
| 7610 /211 -01 | STADE G.PETRE : INTERETS DES | 350,81 | 2.499,00 | 2.374,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 7611 /211 -01 | MAISONS DES JEUNES : INTERETS | 5.206,60 | 11.749,00 | 13.369,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS | | | |
| 7612 /211 -01 | JEUNESSE:INTERETS DES EMPRUNTS | 0,00 | 17,00 | 12,00 |
| C.G. 65104 | A CHARGE COMMUNE | | | |
| 7613 /211 -01 | ACTIVITES PARASCOLAIRES : | 182,15 | 112,00 | 38,00 |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | |
| 7615 /211 -01 | POLIT.GRANDES VILLES: INTERETS | 194,11 | 142,00 | 227,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 761 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 34.650,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 7610 /911 -01 | VACANCES-JEUNES-PETRE: AMORT. | 4.469,25 | 4.447,00 | 1.580,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7611 /911 -01 | MAISONS DES JEUNES : AMORTISS. | 48.884,57 | 38.602,00 | 28.963,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS | | | |
| 7612 /911 -01 | JEUNESSE; AMORTISSEMENT DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 7613 /911 -01 | ACTIVITES PARASCOLAIRES : | 1.436,64 | 1.506,00 | 1.578,00 |
| C.G. 64103 | AMORTIS. DES EMPRUNTS A CHARGE | | | |
| | DE LA COMMUNE | | | |
| 7615 /911 -01 | POLIT.GRANDES VILLES: AMORT. | 1.348,38 | 1.404,00 | 2.529,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 762 | CULTURE ET LOISIRS | | | |
| 762 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 457,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 7620 /211 -01 | CENTRES DE DELASSEMENT: INTER. | 277,03 | 507,00 | 425,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 139

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17621 /211 -01 | CULTURE/LOISIRS FR: INTERETS | 187,78 | 106,00 | 27,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 17622 /211 -01 | CULTURE/LOISIRS NL: INTERETS | 5,39 | 17,00 | 5,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1762 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 3.951,00 |
| 17620 /911 -01 | CENTRES DE DELASSEMENT: AMORT. | 1.730,81 | 1.830,00 | 1.934,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17621 /911 -01 | CULTURE/LOISIRS FR: AMORTISS. | 1.854,75 | 1.934,00 | 2.017,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 17622 /911 -01 | CULTURE/LOISIRS NL: AMORTISS. | 370,53 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1763 / 211 | FETES ET MANIFESTATIONS | | | |
| 1763 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 6.902,00 |
| 17630 /211 -01 | FETES & CEREMONIES: INTERETS | 5.860,29 | 6.836,00 | 6.902,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1763 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 70.482,00 |
| 17630 /911 -01 | FETES & CEREMONIES: AMORTISS. | 33.259,61 | 58.588,00 | 70.482,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1764 / 211 | SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | | | |
| 1764 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 242.419,00 |
| 17640 /211 -01 | SALLES DE SPORTS: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | 63.165,94 | 92.162,00 | 88.254,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 17641 /211 -01 | BASSIN : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 17.073,81 | 18.140,00 | 59.417,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17642 /211 -01 | SPORTS : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 140

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17643 /211 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 80.285,06 | 78.200,00 | 94.748,00 |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1764 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 593.931,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17640 /911 -01 | SALLES DE SPORTS : AMORTISS. | 80.559,66 | 168.720,00 | 185.397,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS | | | |
| 17641 /911 -01 | BASSIN : AMORTISSEMENT DES | 56.308,63 | 73.764,00 | 143.425,00 |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS | | | |
| 17643 /911 -01 | STADE DE SPORTS G.PETRE: | 227.616,55 | 273.321,00 | 265.109,00 |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1766 | PARCS ET PLANTATIONS | | | |
| 1766 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 51.036,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17660 /211 -01 | PARCS ET PLANTATIONS: INTERETS | 61.514,23 | 55.557,00 | 51.004,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 17661 /211 -01 | PLANTATIONS BORDANT LA VOIRIE: | 0,00 | 125,00 | 32,00 |
| C.G. 65104 | CHARGES FINANCIERES DES | | | |
| | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1766 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 142.746,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17660 /911 -01 | PARCS ET PLANTATIONS : AMORT. | 141.337,56 | 155.348,00 | 142.746,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CAHRGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1767 | BIBLIOTHEQUE | | | |
| 1767 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 13.428,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 17670 /211 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: INTERETS DES | 3.712,65 | 3.078,00 | 2.474,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | | | |
| 17671 /211 -01 | BIBLIOTHEQUE NL: INTERETS DES | 5.204,69 | 7.367,00 | 10.882,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 141

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17672 /211 -01 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE : INT. | 89,50 | 91,00 | 72,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1767 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 36.086,00 |
| 17670 /911 -01 | BIBLIOTHEQUE FR: AMORTISSEMENT | 21.259,06 | 17.534,00 | 16.142,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 17671 /911 -01 | BIBLIOTHEQUE NL: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 705,32 | 11.065,00 | 19.199,00 |
| C.G. 64103 | | | | |
| 17672 /911 -01 | ESPACE PUBLIC NUMERIQUE: REMB PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 186,44 | 726,00 | 745,00 |
| C.G. 64103 | | | | |
| | TOTAL | 864.637,80 | 1.085.494,00 | 1.212.108,00 |
| 73 | TOTAL D.O. | 5.576.260,79 | 6.086.409,00 | 7.205.361,00 |

No ins 21014

Page 141 BIS

TABLEAU RECAPITULATIF

| TABLEAU RECAPITULATIF | | | | | | |
|------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
| JEUNESSE | 42.000,00 | 781.229,54 | 0,00 | 823.229,54 | 0,00 | |
| CULTURE ET LOISIRS | 625,00 | 29.714,21 | 2.200,00 | 32.539,21 | 0,00 | |
| FETES ET MANIFESTATIONS | 2.450,00 | 450,00 | 0,00 | 2.900,00 | 0,00 | |
| SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | 109.000,00 | 50.994,10 | 0,00 | 159.994,10 | 0,00 | |
| PARCS ET PLANTATIONS | 0,00 | 5.367,28 | 0,00 | 5.367,28 | 0,00 | |
| BIBLIOTHEQUE | 3.525,00 | 118.340,51 | 0,00 | 121.865,51 | 0,00 | |
| TOTAL | 157.600,00 | 986.095,64 | 2.200,00 | 1.145.895,64 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| JEUNESSE | 2.139.928,00 | 477.300,00 | 653.101,00 | 50.670,00 | 3.320.999,00 | 0,00 |
| CULTURE ET LOISIRS | 211.030,00 | 81.800,00 | 7.001,00 | 4.408,00 | 304.239,00 | 0,00 |
| FETES ET MANIFESTATIONS | 0,00 | 105.926,00 | 16.050,00 | 77.384,00 | 199.360,00 | 0,00 |
| SPORTS ET EDUCATION PHYSIQUE | 775.807,00 | 386.245,00 | 211.202,00 | 836.350,00 | 2.209.604,00 | 0,00 |
| PARCS ET PLANTATIONS | 167.045,00 | 121.950,00 | 0,00 | 193.782,00 | 482.777,00 | 0,00 |
| BIBLIOTHEQUE | 460.648,00 | 178.220,00 | 0,00 | 49.514,00 | 688.382,00 | 0,00 |
| TOTAL | 3.754.458,00 | 1.351.441,00 | 887.354,00 | 1.212.108,00 | 7.205.361,00 | 0,00 |

No ins

21014

Page

142

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 771 | MUSEES | | | |
| 771 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 2.000,00 |
| 7710 /161 -04 | HOTEL CHARLIER: DROITS D'ENTREE | 921,41 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 771 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | 0,00 |
| 7710 /163 -01 | HOTEL CHARLIER : PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 71320 | | | | |
| 775 | MANIFEST. ET EXPO.ARTISTIQUES | | | |
| 775 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 8.000,00 |
| 7750 /161 -04 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: DROITS D'ENTREE | 16.058,50 | 8.000,00 | 8.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| | TOTAL | 16.979,91 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| ***** | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 771 | MUSEES | | | |
| 771 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 435,00 |
| 7710 /380 -01 | HOTEL CHARLIER: INDEMNITES POUR PETITS DOMMAGES SUBIS | 435,60 | 435,00 | 435,00 |
| C.G. 77100 | | | | |
| 7710 /380 -05 | HOTEL CHARLIER: DONS MANUELS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 73300 | | | | |
| 771 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 6.420,67 |
| 7710 /465 -01 | HOTEL CHARLIER: CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 73405 | | | | |
| 7710 /465 -07 | HOTEL CHARLIER: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 7.349,19 | 6.420,67 | 6.420,67 |
| C.G. 73405 | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 143 | | |
|-----------|-------|---|------------|------------|------------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | | TOTAL | 7.784,79 | 6.855,67 | 6.855,67 | |
| 62 | | R.O. DETTE | | | | |
| 771 / 261 | | INTERETS CREDITEURS | | | | 6.000,00 |
| 7710 /261 | -01 | HOTEL CHARLIER : INTERETS DU | 6.201,54 | 20.000,00 | 6.000,00 | |
| | | C.G. 75721 LEGS | | | | |
| | | TOTAL | 6.201,54 | 20.000,00 | 6.000,00 | |
| 63 | | TOTAL R.O. | 30.966,24 | 36.855,67 | 22.855,67 | |
| 73 | | DEPENSES | | | | |
| 70 | | D.O. PERSONNEL | | | | |
| 771 | | MUSEES | | | | |
| 771 / 111 | | TRAITEMENTS | | | | 205.966,00 |
| 7710 /111 | -01 | HOTEL CHARLIER : REMUNERATIONS | 56.430,06 | 57.700,00 | 59.720,00 | |
| | | C.G. 62001 PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 7710 /111 | -05 | HOTEL CHARLIER: TRAITEMENTS - | 136.938,31 | 141.300,00 | 146.246,00 | |
| | | C.G. 62005 CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | | COMMUNE | | | | |
| 771 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 16.560,00 |
| 7710 /112 | -01 | HOTEL CHARLIER : PECULES DE | 4.157,51 | 4.400,00 | 4.554,00 | |
| | | C.G. 62101 VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 7710 /112 | -05 | HOTEL CHARLIER: PECULES DE | 10.950,29 | 11.600,00 | 12.006,00 | |
| | | C.G. 62105 VACANCES - CONTRACTUELS A | | | | |
| | | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 771 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 51.000,00 |
| 7710 /113 | -01 | HOTEL CHARLIER: PERS. STATUTAIRE | 12.888,63 | 13.800,00 | 13.800,00 | |
| | | C.G. 62201 COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | | |
| 7710 /113 | -05 | HOTEL CHARLIER: COTIS.PATRON. | 35.889,57 | 37.200,00 | 37.200,00 | |
| | | C.G. 62205 ONSSAPL - CONTRACTUELS A | | | | |
| | | CHARGE DE A COMMUNE | | | | |

No ins 21014

Page 144

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| TOTAL | | | | |
| | | 257.254,37 | 266.000,00 | 273.526,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 1771 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | 1.500,00 |
| 17710 /122 -04 | HOTEL CHARLIER : C.G. 61204 DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | 0,00 | 1.338,00 | 1.500,00 |
| 1771 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 15.200,00 |
| 17710 /123 -02 | HOTEL CHARLIER: FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 65,90 | 1.500,00 | 600,00 |
| 17710 /123 -07 | HOTEL CHARLIER: FRAIS DE CORRESPONDANCE | 6.500,00 | 6.500,00 | 6.650,00 |
| 17710 /123 -12 | HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET LOCAT. DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES | 1.604,61 | 1.600,00 | 2.100,00 |
| 17710 /123 -13 | HOTEL CHARLIER: FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 44,29 | 501,00 | 5.550,00 |
| 17710 /123 -19 | HOTEL CHARLIER: DOCUMENTATION, ACHAT DE LIVRES ET ABONNEMENTS | 185,22 | 250,00 | 300,00 |
| 1771 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 52.150,00 |
| 17710 /124 -02 | HOTEL CHARLIER: FOURNITURES TECHNIQUES | 2.775,05 | 2.800,00 | 2.850,00 |
| 17710 /124 -05 | HOTEL CHARLIER: ACHAT, ENTRET. ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 99,00 | 201,00 | 200,00 |
| 17710 /124 -06 | HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DE TIERS | 12.583,74 | 13.000,00 | 15.000,00 |
| 17710 /124 -08 | HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DIVERSES | 15.510,59 | 25.000,00 | 30.000,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 145 | | | |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 17710 /124 -10 | HOTEL CHARLIER: TAXES ET | | 0,00 | 350,00 | 350,00 | | |
| C.G. 61609 | REDEVANCES | | | | | | |
| 17710 /124 -12 | HOTEL CHARLIER: ENTRETIEN ET | | 37,13 | 3.000,00 | 3.000,00 | | |
| C.G. 61321 | LOCAT. DES FOURNITURES TECHN. | | | | | | |
| | LOUÉES | | | | | | |
| 17710 /124 -48 | HOTEL CHARLIER: AUTRES FRAIS | | 991,93 | 1.000,00 | 750,00 | | |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES (PRODUITS | | | | | | |
| | D'ENTRETIEN, ...) | | | | | | |
| 1771 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | | 47.500,00 |
| 17710 /125 -02 | HOTEL CHARLIER: FOURNITURES | | 3.938,15 | 3.500,00 | 3.500,00 | | |
| C.G. 60713 | POUR LES BATIMENTS | | | | | | |
| 17710 /125 -03 | HOTEL CHARLIER: COMBUSTIBLES | | 14.791,29 | 15.500,00 | 17.050,00 | | |
| C.G. 60714 | PR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | | | | |
| 17710 /125 -06 | HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DE | | 6.230,35 | 6.300,00 | 3.500,00 | | |
| C.G. 61331 | TIERS POUR LES BATIMENTS | | | | | | |
| 17710 /125 -08 | HOTEL CHARLIER: ASSURANCES DES | | 755,61 | 850,00 | 900,00 | | |
| C.G. 61509 | BATIMENTS | | | | | | |
| 17710 /125 -12 | HOTEL CHARLIER: ELECTRICITE | | 17.173,21 | 17.700,00 | 19.470,00 | | |
| C.G. 61332 | | | | | | | |
| 17710 /125 -15 | HOTEL CHARLIER: EAU | | 631,02 | 800,00 | 3.080,00 | | |
| C.G. 61335 | | | | | | | |
| 1771 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | | | | 2.150,00 |
| 17710 /127 -02 | HOTEL CHARLIER: FOURNITURES | | 218,85 | 250,00 | 250,00 | | |
| C.G. 60715 | POUR LES VEHICULES | | | | | | |
| 17710 /127 -03 | HOTEL CHARLIER: HUILES ET | | 615,12 | 400,00 | 800,00 | | |
| C.G. 60715 | CARBURANT POUR LES VEHICULES | | | | | | |
| 17710 /127 -06 | HOTEL CHARLIER: PRESTATIONS DE | | 0,00 | 250,00 | 250,00 | | |
| C.G. 61341 | TIERS POUR LES VEHICULES | | | | | | |
| 17710 /127 -08 | HOTEL CHARLIER: ASSURANCES | | 0,00 | 850,00 | 850,00 | | |
| C.G. 61501 | POUR LES VEHICULES | | | | | | |
| 1775 | MANIFEST. ET EXPO.ARTISTIQUES | | | | | | |
| 1775 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | | | 100,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOL. ET PROTECT.NATURE + | | 17/03/2012 |
|-----------------------|------------|----------------------------------|--|-------------|-------------|
| No ins | 21014 | | Page | 146 | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 17750 /122 | -04 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 0,00! | 88,00! | 100,00! |
| | C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES | | | |
| | | ET INDEMNITES POUR ARTISTES, | | | |
| | | PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES! | | | |
| 1775 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 9.400,00! |
| 17750 /123 | -07 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 3.500,00! | 3.500,00! | 3.600,00! |
| | C.G. 61312 | FRAIS DE CORRESPONDANCE | | | |
| 17750 /123 | -16 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 7.323,81! | 7.000,00! | 5.500,00! |
| | C.G. 61315 | FRAIS DE RECEPTION ET DE | | | |
| | | REPRESENTATION | | | |
| 17750 /123 | -19 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 315,90! | 350,00! | 300,00! |
| | C.G. 61316 | ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION | | | |
| | | ET ABONNEMENTS | | | |
| 1775 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 50.550,00! |
| 17750 /124 | -02 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 1.868,51! | 1.900,00! | 2.550,00! |
| | C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| 17750 /124 | -06 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 40.626,81! | 41.000,00! | 42.000,00! |
| | C.G. 61321 | PRESTATIONS TECHN. DE TIERS | | | |
| 17750 /124 | -08 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 0,00! | 5.000,00! | 5.000,00! |
| | C.G. 61509 | ASSURANCES DIVERSES | | | |
| 17750 /124 | -12 | MANIF. ET EXPO. ARTISTIQUES: | 0,00! | 500,00! | 1.000,00! |
| | C.G. 61321 | LOCATION ET ENTRETIEN DE | | | |
| | | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| | | TOTAL | 138.386,09! | 162.778,00! | 178.550,00! |
| ***** | | | | | |
| 72 | | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1771 | | MUSEES | | | |
| 1771 / 332 | | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 52.000,00! |
| | | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 17710 /332 | -02 | SUBSIDES AUX "AMIS DE L'HOTEL | 51.999,96! | 52.000,00! | 52.000,00! |
| | C.G. 63212 | CHARLIER", "JAZZ STATION" | | | |
| 1772 | | THEATRES, SPECTACLES, CONCERTS! | | | |

No ins 21014

Page 147

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|------------|------------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 1772 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 15.000,00 |
| 17720 /332 -02 | THEATRES : SUBSIDES | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 |
| C.G. 63212 | | | | |
| 1777 | PROTECTION DE LA NATURE | | | |
| 1777 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 2.975,00 |
| 17770 /332 -02 | SUBSIDES AUX SOCIETES DE PROTECTION ANIMALE | 2.975,00 | 2.975,00 | 2.975,00 |
| C.G. 63212 | | | | |
| 1780 | RADIO-TELEVISION-PRESSE | | | |
| 1780 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | 1,00 |
| 17800 /301 -01 | REDEVANCE POUR CONCESSION DE TELEVISION: NON-VALEURS DROITS CONSTATES NON PERCUS SERVICE ORDINAIRE | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | | | | |
| ***** | | | | |
| TOTAL | | 54.974,96 | 69.976,00 | 69.976,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1771 | MUSEES | | | |
| 1771 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 17.460,00 |
| 17710 /211 -01 | HOTEL CHARLIER : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | 20.947,81 | 17.942,00 | 17.460,00 |
| C.G. 65104 | | | | |
| 1771 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 98.186,00 |
| 17710 /911 -01 | HOTEL CHARLIER: AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 100.999,64 | 100.396,00 | 98.186,00 |
| C.G. 64103 | | | | |
| 1773 | EDIFICES HISTORIQUES ET ARTIST | | | |
| 1773 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 44,00 |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOL. ET PROTECT.NATURE + | | 17/03/2012 |
|-----------------------|-------------------------------|------------|--|------------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 148 | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 7730 /211 -01 | MONUMENTS CLASSÉS : INTÉRÊTS | 53,54 | 49,00 | 44,00 | |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 773 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 107,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 7730 /911 -01 | MONUMENTS CLASSES : AMORTISS. | 96,10 | 101,00 | 107,00 | |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| | TOTAL | 122.097,09 | 118.488,00 | 115.797,00 | |
| 73 | TOTAL D.O. | 572.712,51 | 617.242,00 | 637.849,00 | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|-------------------------------|-------------|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| MUSEES | 2.000,00 | 6.855,67 | 6.000,00 | 14.855,67 | 0,00 | |
| MANIFEST. ET EXPO.ARTISTIQUES | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 10.000,00 | 6.855,67 | 6.000,00 | 22.855,67 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| MUSEES | 273.526,00 | 118.500,00 | 52.000,00 | 115.646,00 | 559.672,00 | 0,00 |
| THEATRES, SPECTACLES, CONCE | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 |
| EDIFICES HISTORIQUES ET ART | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 151,00 | 151,00 | 0,00 |
| MANIFEST. ET EXPO.ARTISTIQU | 0,00 | 60.050,00 | 0,00 | 0,00 | 60.050,00 | 0,00 |
| PROTECTION DE LA NATURE | 0,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 | 2.975,00 | 0,00 |
| RADIO-TELEVISION-PRESSE | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| TOTAL | 273.526,00 | 178.550,00 | 69.976,00 | 115.797,00 | 637.849,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 149

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | | | |
| 63 | RECETTES | | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 1790 | CULTES | | | | |
| 1790 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 300,00 |
| 17900 /161 -01 | CULTES: PRODUIT DE PRESTATIONS | 300,00 | 450,00 | 300,00 | |
| C.G. 71301 | | | | | |
| | TOTAL | 300,00 | 450,00 | 300,00 | |
| ***** | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 1790 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | | 2.554,00 |
| 17900 /464 -01 | CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES INTERETS D'EMPRUNTS | 834,29 | 2.397,00 | 2.554,00 | |
| C.G. 75144 | | | | | |
| 1790 / 664 | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L AUTORITE SUPERIEURE | | | | 629,00 |
| 17900 /664 -01 | CULTES : REMBOURS.PAR AUTORITE SUPERIEURE DES AMORTISSEMENTS D'EMPRUNTS | 2.292,72 | 730,00 | 629,00 | |
| C.G. 74143 | | | | | |
| | TOTAL | 3.127,01 | 3.127,00 | 3.183,00 | |
| ***** | | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 3.427,01 | 3.577,00 | 3.483,00 | |
| ***** | | | | | |
| 73 | DEPENSES | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 1790 | CULTES | | | | |
| 1790 / 121 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE | | | | 1.100,00 |
| 17900 /121 -48 | CULTES : INDEMNITES DIVERSES (INDEMNITE DE LOGEMENT AUX DESSERVANTS) | 2.090,75 | 1.100,00 | 1.100,00 | |
| C.G. 61109 | | | | | |
| 1790 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 6.000,00 |

No ins

21014

Page

150

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 17900 /124 -02 | CULTES : FRAIS TECHNIQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 60712 | | | | |
| 17900 /124 -06 | CULTES : PRESTATIONS DE TIERS | 1.600,00 | 501,00 | 6.000,00 |
| C.G. 61321 | | | | |
| | TOTAL | 3.690,75 | 1.601,00 | 7.100,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1790 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 102.000,00 |
| 17900 /435 -01 | CULTES : CONTRIB. DANS CHARGES SPECIFIQUES DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (SUBV. FONCT. AUX FABRIQUES D'EGLISES, ...) | 46.498,10 | 50.000,00 | 102.000,00 |
| C.G. 63617 | | | | |
| | TOTAL | 46.498,10 | 50.000,00 | 102.000,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1790 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 6.027,00 |
| 17900 /211 -01 | CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 5.625,83 | 6.300,00 | 6.027,00 |
| C.G. 65104 | | | | |
| 1790 / 212 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | 629,00 |
| 17900 /212 -01 | CULTES : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | 834,29 | 730,00 | 629,00 |
| C.G. 65144 | | | | |
| 1790 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 12.814,00 |
| 17900 /911 -01 | CULTES : AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 12.119,98 | 12.318,00 | 12.814,00 |
| C.G. 64103 | | | | |
| 1790 / 912 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | 2.554,00 |

No ins 21014

Page 151

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 7900 /912 -01 | CULTES : AMORTISSEMENT DES | 2.292,72 | 2.397,00 | 2.554,00 |
| C.G. 64143 | EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTOR. SUPERIEURE | | | |
| | TOTAL | 20.872,82 | 21.745,00 | 22.024,00 |
| 73 | TOTAL D.O. | 71.061,67 | 73.346,00 | 131.124,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|----------|-------------|------------|-------|----------|-------------|
| CULTES | 300,00 | 3.183,00 | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 |
| TOTAL | 300,00 | 3.183,00 | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 |

| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|----------|-----------|----------------|------------|-----------|------------|-------------|
| CULTES | 0,00 | 7.100,00 | 102.000,00 | 22.024,00 | 131.124,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 7.100,00 | 102.000,00 | 22.024,00 | 131.124,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 152

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 1832 | ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | | | |
| 1832 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 7.000,00 |
| 18320 /161 -01 | TELE-ASSISTANCE : REMBOURSEM. | 5.491,19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| C.G. 71301 | DES ABONNEMENTS PAR LES BENEFICIAIRES | | | |
| | TOTAL | 5.491,19 | 7.000,00 | 7.000,00 |
| ***** | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 1831 | C. P. A. S. | | | |
| 1831 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 195.000,00 |
| 18310 /465 -07 | CPAS: CONTRIBUTION DE L'AUTOR. | 163.016,17 | 189.643,69 | 195.000,00 |
| C.G. 73405 | SUPER. DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 1832 | ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | | | |
| 1832 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 11.600,00 |
| 18320 /465 -48 | ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES | 0,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| C.G. 73405 | SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITÉ SUPÉRIEURE (CHÈQUES TAXIS, ...) | | | |
| 1834 | PERSONNES AGEES | | | |
| 1834 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 4.564,70 |
| 18340 /465 -07 | PERSONNES AGEES: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 5.224,81 | 4.564,70 | 4.564,70 |
| C.G. 73405 | | | | |
| | TOTAL | 168.240,98 | 205.808,39 | 211.164,70 |
| ***** | | | | |
| 63 | TOTAL R.O. | 173.732,17 | 212.808,39 | 218.164,70 |
| ***** | | | | |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |

No ins 21014

Page 153

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 834 | PERSONNES AGEES | | | |
| 834 / 111 | TRAITEMENTS | | | 74.934,00 |
| 8340 /111 -01 | PERSONNES AGEES: REMUNERATIONS | 27.922,37 | 28.600,00 | 29.601,00 |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 8340 /111 -02 | PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS | 14.196,15 | 15.000,00 | 15.525,00 |
| C.G. 62002 | DU PERSONNEL ACS | | | |
| 8340 /111 -05 | PERSONNES AGEES : TRAITEMENTS- | 27.193,26 | 28.800,00 | 29.808,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 834 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 5.796,00 |
| 8340 /112 -01 | PERSONNES AGEES : PECULES DE | 1.671,86 | 1.800,00 | 1.863,00 |
| C.G. 62101 | VACANCES- PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 8340 /112 -02 | PERSONNES AGEES : PECULES DE | 1.603,96 | 1.800,00 | 1.863,00 |
| C.G. 62102 | VACANCES - PERSONNEL ACS | | | |
| 8340 /112 -05 | PERSONNES AGEES: PEC.VACANCES- | 1.743,41 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 834 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 19.400,00 |
| 8340 /113 -01 | PERSONNES AGEES : COTISATIONS | 8.201,63 | 8.900,00 | 8.900,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 8340 /113 -02 | PERSONNES AGEES : COTISATIONS | 1.097,84 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 62202 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | |
| | ACS | | | |
| 8340 /113 -05 | PERSONNES AGEES: COTIS.PATRON. | 8.193,36 | 9.000,00 | 9.000,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| | TOTAL | 91.823,84 | 97.400,00 | 100.130,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 832 | ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | | | |
| 832 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 100,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |

No ins 21014

Page 154

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18320 /122 -03 | ASSISTANCE SOCIALE : HONOR. ET | 68,07 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 61203 | INDEMNITES POUR MEDECINS, ... | | | |
| 1832 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 15.000,00 |
| 18320 /123 -20 | ASSISTANCE SOCIALE: FRAIS DE | 12.030,15 | 12.100,00 | 15.000,00 |
| C.G. 61319 | LOCATION - TELE-ASSISTANCE | | | |
| 1832 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 18.600,00 |
| 18320 /124 -06 | ASSISTANCE SOCIALE : PREST. DE | 3.149,80 | 2.500,00 | 7.000,00 |
| C.G. 61321 | TIERS (CERCUEILS & SERVICE | | | |
| | FUNÈBRE POUR INDIGENTS) | | | |
| 18320 /124 -48 | ASSISTANCE SOCIALE: AUTRES | 11.600,00 | 11.600,00 | 11.600,00 |
| C.G. 61329 | FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN. | | | |
| 1834 | PERSONNES AGEES | | | |
| 1834 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 10.625,00 |
| 18340 /124 -06 | PERSONNES AGEES: PRESTATIONS | 8.229,00 | 8.300,00 | 10.000,00 |
| C.G. 61321 | TECHN. DE TIERS | | | |
| 18340 /124 -48 | PERSONNES AGEES :FRAIS TECHN. | 0,00 | 2.500,00 | 625,00 |
| C.G. 61329 | DIVERS | | | |
| | TOTAL | 35.077,02 | 37.100,00 | 44.325,00 |
| | | ***** | ***** | ***** |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1831 | C. P. A. S. | | | |
| 1831 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 11.135.454,93 |
| 18310 /435 -01 | SUBVENTION ORDINAIRE AU CPAS | 10.352.274,49 | 10.859.055,58 | 10.940.454,93 |
| C.G. 63617 | | | | |
| 18310 /435 -07 | CPAS: SUBSIDES DE L'AUTORITE | 276.955,73 | 189.643,69 | 195.000,00 |
| C.G. 63627 | SUPERIEURE A RETROCEDER AUX | | | |
| | AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 1832 | ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | | | |
| 1832 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |

No ins 21014

Page 155

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 8320 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 832 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 27.000,00 |
| 8320 /332 -02 | SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS | 19.000,00 | 27.000,00 | 27.000,00 |
| C.G. 63212 | SOCIO-CULTURELLES | | | |
| 833 | POLITIQUE DES MOINS-VALIDES | | | |
| 833 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 1.650,00 |
| 8330 /332 -02 | ASSISTANCE AUX MOINS-VALIDES : | 900,00 | 6.600,00 | 1.650,00 |
| C.G. 63212 | SUBSIDES DIVERS | | | |
| 834 | PERSONNES AGEES | | | |
| 834 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | 125,00 |
| 8340 /332 -02 | PERSONNES AGEES: SUBSIDES | 0,00 | 125,00 | 125,00 |
| C.G. 63212 | (FED.DES PENSIONNES "SAMEN ONDERWEG") | | | |
| TOTAL | | 10.649.130,22 | 11.082.425,27 | 11.164.230,93 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 832 | ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | | | |
| 832 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 0,00 |
| 8320 /211 -01 | ASSISTANCE SOCIALE : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 65104 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| TOTAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ***** | | | | |

No ins 21014

Page 156

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------|------------|---------------|---------------|---------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 73 | TOTAL D.O. | 10.776.031,08 | 11.216.925,27 | 11.308.685,93 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|------------------------------|-------------|------------|-------|------------|-------------|
| C. P. A. S. | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 |
| ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | 7.000,00 | 11.600,00 | 0,00 | 18.600,00 | 0,00 |
| PERSONNES AGEES | 0,00 | 4.564,70 | 0,00 | 4.564,70 | 0,00 |
| TOTAL | 7.000,00 | 211.164,70 | 0,00 | 218.164,70 | 0,00 |

| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|------------------------------|------------|----------------|---------------|-------|---------------|-------------|
| C. P. A. S. | 0,00 | 0,00 | 11.135.454,93 | 0,00 | 11.135.454,93 | 0,00 |
| ASSIST. SOCIALE (SERV.COMM.) | 0,00 | 33.700,00 | 27.001,00 | 0,00 | 60.701,00 | 0,00 |
| POLITIQUE DES MOINS-VALIDES | 0,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 | 0,00 |
| PERSONNES AGEES | 100.130,00 | 10.625,00 | 125,00 | 0,00 | 110.880,00 | 0,00 |
| TOTAL | 100.130,00 | 44.325,00 | 11.164.230,93 | 0,00 | 11.308.685,93 | 0,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 157 | | |
|------------|-------|--|------------|------------|------------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 63 | | RECETTES | | | | |
| 60 | | R.O. PRESTATIONS | | | | |
| 1844 | | CRECHES/GARDIENNES | | | | |
| 1844 / 161 | | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | | 313.250,00 |
| 18440 /161 | -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 172.251,04 | 242.000,00 | 242.000,00 | |
| | | C.G. 71301 INTERVENTION DES PARENTS | | | | |
| 18441 /161 | -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 70.151,58 | 55.000,00 | 71.000,00 | |
| | | C.G. 71301 INTERVENTION DES PARENTS | | | | |
| 18440 /161 | -48 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 0,00 | 250,00 | 250,00 | |
| | | C.G. 71309 PRODUITS ET RECUPERATIONS | | | | |
| | | DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | | | | |
| 1849 | | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
| 1849 / 163 | | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | | 0,00 |
| 18490 /163 | -01 | AIDE SOCIALE: PRODUIT DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | C.G. 71320 LOCATIONS IMMOBILIERES | | | | |
| 1851 | | EMPLOI | | | | |
| 1851 / 106 | | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | | 0,00 |
| 18510 /106 | -01 | EMPLOI : NOTES DE CREDITS ET | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | C.G. 77100 RISTOURNES SERVICE ORDINAIRE | | | | |
| | | TOTAL | 242.402,62 | 297.250,00 | 313.250,00 | |
| | | | ***** | ***** | ***** | ***** |
| 61 | | R.O. TRANSFERTS | | | | |
| 1840 | | RECETTES ET DEPENSES N.VENTIL. | | | | |
| 1840 / 465 | | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 36.000,00 |
| 18400 /465 | -48 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE: | 50.298,52 | 22.500,00 | 33.000,00 | |
| | | C.G. 73405 AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | |

No ins 21014

Page 158

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18401 /465 -48 | SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| C.G. 73405 | AUTRES SUBSIDES SPECIFIQUES DE | | | |
| | L'AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 1840 / 485 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DES | | | 450,00 |
| | AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| 18400 /485 -48 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| C.G. 73619 | SUBS. A DES FINS SPECIFIQUES | | | |
| | DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |
| | (FONDATION ROI BAUDOIN, ...) | | | |
| 1842 | IMMIGRATION ET EMIGRATION | | | |
| 1842 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 79.811,90 |
| 18429 /465 -07 | COHABITATION/INTEGRATION - | 6.717,61 | 5.868,90 | 5.868,90 |
| C.G. 73405 | COFINANCEMENT COMMUNAL; CONTR. | | | |
| | DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES | | | |
| | AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | |
| 18421 /465 -48 | F.I.P.I. : | 47.243,00 | 73.943,00 | 73.943,00 |
| C.G. 73405 | AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIF. | | | |
| | DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| | (PROJETS FIPI, ONAFTS, ...) | | | |
| 1844 | CRECHES/GARDIENNES | | | |
| 1844 / 306 | | | | 0,00 |
| 18440 /306 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 77100 | RECUPERATION DE TRANSFERTS DE | | | |
| | REVENUS AU SECTEUR PRIVE | | | |
| 1844 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 1.830,00 |
| 18440 /380 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 1.830,78 | 1.830,00 | 1.830,00 |
| C.G. 77100 | INDEMNITES PR PETITS DOMMAGES | | | |
| | SUBIS | | | |
| 1844 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 1.038.140,61 |
| 18440 /465 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 481.846,69 | 1.250.000,00 | 750.000,00 |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPER. DANS LES FRAIS DE | | | |
| | FONCTIONN. (ONE, ...) | | | |

No ins 21014

Page 159

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18441 /465 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 233.836,98 | 232.000,00 | 260.000,00 |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPER. DANS FRAIS FONCTIONN. | | | |
| | (KIND & GEZIN, ...) | | | |
| 18440 /465 -07 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 21.358,57 | 18.660,08 | 18.660,08 |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTION DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE DANS LES AUGMENTAT. | | | |
| | BAREMIQUES | | | |
| 18441 /465 -07 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL: | 10.851,53 | 9.480,53 | 9.480,53 |
| C.G. 73405 | CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| | DANS LES AUGMENTATIONS BAREM. | | | |
| 1849 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | |
| 1849 / 406 | RECUP.DE TRANSFERTS DE REVENUS | | | 650,00 |
| | AU SECTEUR PUBLIC | | | |
| 18490 /406 -01 | AIDE SOC.:RECUPERATION DES | 634,71 | 650,00 | 650,00 |
| C.G. 77100 | TRANSFERTS DE REVENUS AU SECT. | | | |
| | PUBLIC | | | |
| 1849 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 5.668,25 |
| 18490 /465 -07 | AIDE SOCIALE: CONTRIBUTION DE | 6.487,95 | 5.668,25 | 5.668,25 |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | |
| 1851 | EMPLOI | | | |
| 1851 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 0,00 |
| 18510 /465 -48 | EMPLOI : AUTRES CONTRICBUTIONS: | 9.874,81 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 73405 | SPECIFIQUES DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE | | | |
| | TOTAL | 870.981,15 | 1.624.050,76 | 1.162.550,76 |
| 63 | TOTAL R.O. | 1.113.383,77 | 1.921.300,76 | 1.475.800,76 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 1842 | IMMIGRATION ET EMIGRATION | | | |
| 1842 / 111 | TRAITEMENTS | | | 281.831,00 |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 859 | AIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EMPLOI | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|------------|--------|--------------|
| No ins | 21014 | Page | 160 | | | |
| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 18421 /111 -03 | F.I.P.I. : TRAIT.DU PERSONNEL | 100.381,07 | 128.300,00 | 132.791,00 | | |
| C.G. 62003 | SUBVENTIONNÉ | | | | | |
| 18429 /111 -03 | COHABITATION/INTEGRATION : | 140.583,51 | 144.000,00 | 149.040,00 | | |
| C.G. 62003 | COFINANCEMENT COMMUNAL - | | | | | |
| | TRAITEMENTS - PERS.SUBVENTION. | | | | | |
| 1842 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | | 19.044,00 |
| 18421 /112 -03 | F.I.P.I. : PECULES DE VACANCES | 9.195,47 | 10.800,00 | 11.178,00 | | |
| C.G. 62103 | DU PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | | | | | |
| 18429 /112 -03 | COHABITATION/INTEGRATION : | 7.054,06 | 7.600,00 | 7.866,00 | | |
| C.G. 62103 | COFINANCEMENT COMMUNAL - | | | | | |
| | PECULES DE VACANCES- PERSONNEL | | | | | |
| | SUBVENTIONNE | | | | | |
| 1842 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | | 79.400,00 |
| 18421 /113 -03 | F.I.P.I. : COTIS.PATRONALES | 32.889,80 | 35.200,00 | 35.200,00 | | |
| C.G. 62203 | ONSSAPL POUR LE PERSONNEL | | | | | |
| | SUBVENTIONNE | | | | | |
| 18429 /113 -03 | COHABITATION/INTEGRATION : | 41.521,93 | 44.200,00 | 44.200,00 | | |
| C.G. 62203 | COFINANCEMENT COMMUNAL- COTIS | | | | | |
| | PATRON. ONSSAPL - PERSONNEL | | | | | |
| | SUBVENTIONNE | | | | | |
| 1844 | CRECHES/GARDIENNES | | | | | |
| 1844 / 111 | TRAITEMENTS | | | | | 1.527.095,00 |
| 18440 /111 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 661.749,42 | 675.600,00 | 675.600,00 | | |
| C.G. 62001 | REMUNERATIONS - PERSONNEL | | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | | |
| 18441 /111 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 258.792,36 | 265.000,00 | 274.275,00 | | |
| C.G. 62001 | REMUNERATIONS- PERS.STATUTAIRE | | | | | |
| 18440 /111 -05 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 304.187,84 | 440.600,00 | 440.600,00 | | |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A | | | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 18441 /111 -05 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 111.369,37 | 132.000,00 | 136.620,00 | | |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A | | | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | | |
| 1844 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | | 86.424,00 |

No ins 21014

Page 161

| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 18440 /112 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 41.896,04 | 43.800,00 | 45.333,00 | |
| C.G. 62101 | PECULES DE VACANCES -PERSONNEL | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | |
| 18441 /112 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 13.915,84 | 14.500,00 | 15.008,00 | |
| C.G. 62101 | PECULES DE VACANCES - PERS. | | | | |
| | STATUTAIRE | | | | |
| 18440 /112 -05 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 18.032,69 | 18.900,00 | 19.562,00 | |
| C.G. 62105 | PECULES DE VACANCES- PERSONNEL | | | | |
| | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 18441 /112 -05 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 5.866,61 | 6.300,00 | 6.521,00 | |
| C.G. 62105 | PEC.DE VACANCES - CONTRACTUELS | | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1844 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | | 329.104,00 |
| 18440 /113 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 151.401,16 | 156.600,00 | 156.600,00 | |
| C.G. 62201 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 18441 /113 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 29.869,02 | 32.300,00 | 32.300,00 | |
| C.G. 62201 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 18440 /113 -05 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 62.479,10 | 128.750,00 | 128.750,00 | |
| C.G. 62205 | COTIS.PATRON. ONSSAPL - PERS. | | | | |
| | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 18441 /113 -05 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 12.814,70 | 11.454,00 | 11.454,00 | |
| C.G. 62205 | COTIS.PATRONALES ONSSAPL - | | | | |
| | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 1849 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
| 1849 / 111 | TRAITEMENTS | | | | 283.384,00 |
| 18490 /111 -01 | AIDE SOCIALE : REMUNERATIONS - | 93.627,82 | 107.500,00 | 111.263,00 | |
| C.G. 62001 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 18490 /111 -05 | AIDE SOCIALE : TRAITEMENTS - | 174.747,91 | 166.300,00 | 172.121,00 | |
| C.G. 62005 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 1849 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 16.871,00 |

No ins 21014

Page 162

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18490 /112 -01 | AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES - | 4.938,12 | 5.300,00 | 5.486,00 |
| C.G. 62101 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18490 /112 -05 | AIDE SOCIALE : PEC. VACANCES - | 10.237,63 | 11.000,00 | 11.385,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1849 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 46.300,00 |
| 18490 /113 -01 | AIDE SOCIALE : COTISATIONS | 11.850,25 | 16.700,00 | 16.700,00 |
| C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18490 /113 -05 | AIDE SOCIALE : COTIS. PATRON. | 27.312,33 | 29.600,00 | 29.600,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1851 | EMPLOI | | | |
| 1851 / 111 | TRAITEMENTS | | | 40.779,00 |
| 18510 /111 -01 | EMPLOI: TRAITEMENTS PERSONNEL | 18.945,23 | 20.200,00 | 20.907,00 |
| C.G. 62001 | STATUTAIRE | | | |
| 18510 /111 -05 | EMPLOI: TRAITEMENTS - PERS. | 17.938,43 | 19.200,00 | 19.872,00 |
| C.G. 62005 | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1851 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 4.554,00 |
| 18510 /112 -01 | EMPLOI: PECULES DE VACANCES - | 1.970,74 | 2.200,00 | 2.277,00 |
| C.G. 62101 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18510 /112 -05 | EMPLOI: PECULES DE VACANCES - | 1.950,51 | 2.200,00 | 2.277,00 |
| C.G. 62105 | CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1851 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 8.200,00 |
| 18510 /113 -01 | EMPLOI: COTIS.PATRON.ONSSAPL - | 3.664,27 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| C.G. 62201 | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18510 /113 -05 | EMPLOI: COTISATIONS PATRONALES | 3.708,01 | 4.100,00 | 4.100,00 |
| C.G. 62205 | ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| TOTAL | | 2.374.891,24 | 2.684.304,00 | 2.722.986,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |

No ins

21014

Page

163

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|-----------|-----------|-----------|--------|-----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 840 | RECETTES ET DEPENSES N.VENTIL. | | | | | |
| 840 / 121 | REMBOURSEMENT DE FRAIS ET INDEMNITES DE SERVICE | | | | | 100,00 |
| 8409 /121 -01 | FRAIS DE DÉPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL | 88,80 | 100,00 | 100,00 | | |
| C.G. 61101 | | | | | | |
| 840 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | | 2.250,00 |
| 8400 /122 -04 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | 0,00 | 250,00 | 2.250,00 | | |
| C.G. 61204 | | | | | | |
| 840 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | | 2.000,00 |
| 8400 /123 -17 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS FORMATION DU PERSONNEL | 0,00 | 25,00 | 1.000,00 | | |
| C.G. 61319 | | | | | | |
| 8400 /123 -19 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS | 0,00 | 126,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61316 | | | | | | |
| 8400 /123 -48 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS | 0,00 | 625,00 | 500,00 | | |
| C.G. 61319 | | | | | | |
| 8401 /123 -48 | SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS ADMINISTRATIFS DIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 61319 | | | | | | |
| 840 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | 41.000,00 |
| 8400 /124 -48 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : FRAIS DE FONCTIONNEMENT TECHN. DIVERS | 19.929,37 | 26.900,00 | 41.000,00 | | |
| C.G. 61329 | | | | | | |
| 8401 /124 -48 | SOUTIEN SOCIAL ET FAMILIAL : FRAIS TECHNIQUES DIVERS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 61329 | | | | | | |
| 842 | IMMIGRATION ET EMIGRATION | | | | | |
| 842 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | | 0,00 |
| 8420 /123 -19 | COHABITATION/INTEGRATION : LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| C.G. 61316 | | | | | | |

No ins 21014

Page 164

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|----------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1842 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 5.000,00 |
| 18421 /124 -48 | F.I.P.I. : AUTRES FRAIS | 0,00 | 3.050,00 | 5.000,00 | |
| C.G. 61329 | TECHNIQUES | | | | |
| 1844 | CRECHES/GARDIENNES | | | | |
| 1844 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | 16.050,00 |
| 18440 /122 -03 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 5.454,91 | 9.000,00 | 11.000,00 | |
| C.G. 61203 | HONORAIRES ET INDEMNITES AUX MEDECINS & PERSONNEL PARAMED. | | | | |
| 18440 /122 -04 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 5.200,00 | 13.000,00 | 5.000,00 | |
| C.G. 61204 | DROITES D AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 18441 /122 -04 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 0,00 | 126,00 | 50,00 | |
| C.G. 61204 | DROITS D'AUTEURS, HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | | | | |
| 1844 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 17.650,00 |
| 18440 /123 -02 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 24,54 | 201,00 | 800,00 | |
| C.G. 60711 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | |
| 18441 /123 -02 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 481,44 | 500,00 | 500,00 | |
| C.G. 60711 | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | |
| 18440 /123 -12 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 939,88 | 1.200,00 | 1.500,00 | |
| C.G. 61313 | ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES | | | | |
| 18441 /123 -12 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 465,90 | 500,00 | 700,00 | |
| C.G. 61313 | ENTRETIEN ET LOCATION DE MOBILIER ET DE MATERIEL LOUES | | | | |
| 18440 /123 -13 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 380,44 | 500,00 | 1.900,00 | |
| C.G. 61313 | FRAIS DE GESTION ET DE FONCT. DE L'INFORMATIQUE | | | | |

No ins 21014

Page 165

| ARTICLE | | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|-------------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 18441 /123 -13 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 479,16 | 1.000,00 | 3.250,00 | |
| | C.G. 61313 | FRAIS DE GESTION ET DE | | | | |
| | | FONCTION. DE L'INFORMATIQUE | | | | |
| 18440 /123 -17 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 0,00 | 126,00 | 3.000,00 | |
| | C.G. 61319 | FORMATION DU PERSONNEL | | | | |
| 18441 /123 -17 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 4.734,11 | 6.000,00 | 6.000,00 | |
| | C.G. 61319 | FORMATION DU PERSONNEL | | | | |
| 1844 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | | 181.000,00 |
| 18440 /124 -02 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 74.791,65 | 95.000,00 | 127.000,00 | |
| | C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | | |
| 18441 /124 -02 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 22.751,48 | 29.000,00 | 35.700,00 | |
| | C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | | |
| 18440 /124 -05 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 5.349,24 | 7.000,00 | 7.000,00 | |
| | C.G. 61322 | ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION | | | | |
| | | DE VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | |
| 18441 /124 -05 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 364,21 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| | C.G. 61322 | ACHAT, ENTRETIEN ET LOCATION | | | | |
| | | DE VETEMENTS DE TRAVAIL | | | | |
| 18440 /124 -06 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 2.741,46 | 3.700,00 | 7.700,00 | |
| | C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | | |
| 18441 /124 -06 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 530,55 | 800,00 | 2.100,00 | |
| | C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | | |
| 18441 /124 -08 | CENTRE D'ACCUEIL DU JOUR NL : | | 0,00 | 200,00 | 200,00 | |
| | C.G. 61509 | ASSURANCES DIVERSES (R.C., | | | | |
| | | VOL, INCENDIE, MOBILIER, ETC.) | | | | |
| 1844 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | | 137.010,00 |
| 18440 /125 -02 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 12.473,11 | 12.500,00 | 12.500,00 | |
| | C.G. 60713 | FOURNITURES POUR BATIMENTS | | | | |
| 18441 /125 -02 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | | 1.345,43 | 1.350,00 | 1.700,00 | |
| | C.G. 60713 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 18440 /125 -03 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | | 21.187,84 | 24.000,00 | 39.820,00 | |
| | C.G. 60714 | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE | | | | |
| | | DES BATIMENTS | | | | |

No ins 21014

Page 166

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18441 /125 -03 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 10.037,16 | 7.000,00 | 7.700,00 |
| C.G. 60714 | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE | | | |
| | DES BATIMENTS | | | |
| 18440 /125 -06 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 18.179,15 | 15.000,00 | 15.160,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | | | |
| | BATIMENTS | | | |
| 18441 /125 -06 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 3.240,57 | 3.500,00 | 5.600,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | | | |
| | BATIMENTS | | | |
| 18440 /125 -08 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 2.477,77 | 3.000,00 | 2.500,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS | | | |
| 18441 /125 -08 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 103,49 | 200,00 | 200,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES POUR LES BATIMENTS | | | |
| 18440 /125 -12 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 19.511,62 | 20.000,00 | 27.830,00 |
| C.G. 61332 | ELECTRICITE | | | |
| 18441 /125 -12 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 4.226,06 | 5.000,00 | 5.500,00 |
| C.G. 61332 | ELECTRICITE | | | |
| 18440 /125 -15 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 4.831,37 | 6.700,00 | 11.170,00 |
| C.G. 61335 | EAU | | | |
| 18441 /125 -15 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 0,00 | 2.800,00 | 3.080,00 |
| C.G. 61335 | EAU | | | |
| 18440 /125 -48 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 2.552,81 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61339 | AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS | | | |
| | (MATERIEL ET PRODUITS DE | | | |
| | NETTOYAGE, ...) | | | |
| 18441 /125 -48 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 911,29 | 1.000,00 | 1.250,00 |
| C.G. 61339 | AUTRES FRAIS POUR BATIMENTS | | | |
| | (MATERIEL/PRODUITS DE NETTOY., | | | |
| | ...) | | | |
| 1849 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | |
| 1849 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 1.600,00 |
| 18490 /123 -12 | AIDE SOCIALE: FRAIS ENTRETIEN | 1.382,88 | 1.400,00 | 600,00 |
| C.G. 61313 | ET DE LOCATION DU MATERIEL ET | | | |
| | MOBILIER DE BUREAU LOUES | | | |

No ins 21014

Page 167

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18490 /123 -48 | AIDE SOCIALE : AUTRES FRAIS | 0,00! | 1.170,00! | 1.000,00! |
| C.G. 61319 | ADMINISTRATIFS | | | |
| 1849 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 13,00! |
| 18490 /124 -02 | AIDE SOCIALE : FOURNITURES | 0,00! | 51,00! | 13,00! |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |
| 18490 /124 -06 | AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| C.G. 61321 | TIERS | | | |
| 1849 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 500,00! |
| 18490 /125 -12 | AIDE SOCIALE: ELECTRICITE | 0,00! | 1.000,00! | 250,00! |
| C.G. 61332 | | | | |
| 18490 /125 -15 | AIDE SOCIALE: EAU | 232,60! | 250,00! | 250,00! |
| C.G. 61335 | | | | |
| 1849 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 9.600,00! |
| 18490 /127 -02 | AIDE SOCIALE: FOURNITURES POUR | 0,00! | 0,00! | 1.000,00! |
| C.G. 60715 | LES VEHICULES DE MATIERES PR | | | |
| | CONSOMM. DIRECTE | | | |
| 18490 /127 -03 | AIDE SOC.: FOURN. D'HUILLES ET | 0,00! | 0,00! | 0,00! |
| C.G. 60715 | CARBURANT PR LES VEHICULES | | | |
| 18490 /127 -06 | AIDE SOCIALE : PRESTATIONS DE | 262,58! | 500,00! | 1.000,00! |
| C.G. 61341 | TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 18490 /127 -08 | AIDE SOCIALE : ASSURANCES DES | 2.865,03! | 4.000,00! | 4.000,00! |
| C.G. 61501 | VEHICULES | | | |
| 18490 /127 -12 | AIDE SOCIALE : LOCATION DE | 3.575,64! | 3.600,00! | 3.600,00! |
| C.G. 61343 | VEHICULES | | | |
| | TOTAL | 254.103,54! | 317.250,00! | 413.773,00! |
| | | ***** | ***** | ***** |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1840 | RECETTES ET DEPENSES N.VENTIL. | | | |
| 1840 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 2.125,00! |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |

No ins

21014

Page

168

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18400 /332 -02 | ACTION SOCIALE ET CITOYENNE : | 5.600,00 | 2.000,00 | 2.125,00 |
| C.G. 63212 | SUBSIDES AUX ORGANISMES | | | |
| | AU SERVICE DES MENAGES (FACULT) | | | |
| 1842 | IMMIGRATION ET EMIGRATION | | | |
| 1842 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 2.000,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 18421 /301 -01 | F.I.P.I.: NON-VALEURS DROITS | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 67111 | CONSTATES NON PERCUS SERVICE | | | |
| | ORDINAIRE | | | |
| 18421 /301 -02 | F.I.P.I.: REMBOURSEMENT NON- | 1.337,15 | 1,00 | 1.000,00 |
| C.G. 67111 | VALEURS DROITS CONSTATES NON | | | |
| | PERCUS SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 1842 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 46.000,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 18421 /332 -02 | FIPI: SUBSIDES AUX ORGANISMES | 24.344,14 | 46.000,00 | 46.000,00 |
| C.G. 63212 | AU SERVICE DES MENAGES (AISSJ, | | | |
| | ETC) | | | |
| 1844 | CRECHES/GARDIENNES | | | |
| 1844 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 2,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 18440 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 18441 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 18440 /301 -02 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR FR : | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 67111 | REMBOURSEMENT DE NON VALEUR | | | |
| | SUR DROITS CONSTATÉS PERCUS | | | |
| 1844 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 15.000,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 18440 /332 -02 | PETITE ENFANCE : SUBSIDES AUX | 0,00 | 1.000,00 | 15.000,00 |
| C.G. 63212 | ORGANISMES AU SERVICE DES | | | |
| | MENAGES (WINNIE KOT, ...) | | | |

No ins 21014

Page 169

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| 1849 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | | |
| 1849 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | 181.500,00 |
| 18490 /332 -02 | SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (MAISON DE LA FAMILLE, FEMMES PREVOYANTES SOC., ...) | 180.500,00 | 180.500,00 | 181.500,00 | |
| C.G. 63212 | | | | | |
| 1851 | EMPLOI | | | | |
| 1851 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARATION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | | 420.084,00 |
| 18510 /332 -02 | EMPLOI: SUBSIDES (MISSION LOCALE DE ST-JOSSE) | 420.084,00 | 420.084,00 | 420.084,00 | |
| C.G. 63212 | | | | | |
| | TOTAL | 631.865,29 | 650.587,00 | 666.711,00 | |
| ***** | | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | | |
| 1842 | IMMIGRATION ET EMIGRATION | | | | |
| 1842 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 477,00 |
| 18420 /211 -01 | COHABITATION/INTEGRATION: INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 18429 /211 -01 | COHABITATION/INTEGRATION - COFINANCEMENT COMMUNAL : INTERETS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 665,97 | 573,00 | 477,00 | |
| C.G. 65104 | | | | | |
| 1842 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 1.881,00 |
| 18420 /911 -01 | COHABITATION/INTEGRATION : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 64103 | | | | | |

No ins 21014

Page 170

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18429 /911 -01 | COHABITATION/INTEGRATION - | 1.697,60 | 1.787,00 | 1.881,00 |
| C.G. 64103 | COFINANCEMENT COMMUNAL; AMORT. | | | |
| | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1844 | CRECHES/GARDIENNES | | | |
| 1844 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 51.131,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 18440 /211 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 27.003,74 | 36.939,00 | 45.365,00 |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS | | | |
| 18441 /211 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 7.199,38 | 6.790,00 | 5.766,00 |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS | | | |
| 1844 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 161.184,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 18440 /911 -01 | CENTRES D'ACCUEIL DE JOUR FR: | 109.997,47 | 155.248,00 | 140.613,00 |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 18441 /911 -01 | CENTRE D'ACCUEIL DE JOUR NL : | 26.918,42 | 24.213,00 | 20.571,00 |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1849 | AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | | | |
| 1849 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 64,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 18490 /211 -01 | AIDE SOCIALE : INTERETS DES | 119,19 | 255,00 | 64,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1849 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 658,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 18490 /911 -01 | AIDE SOCIALE : AMORTISSEMENTS | 2.535,55 | 2.629,00 | 658,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1851 | EMPLOI | | | |
| 1851 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 37.621,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 171

| ARTICLE | | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--|--------------|--------------|--------------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 18510 /211 -01 | EMPLOI: INTERETS DES EMPRUNTS | 40.639,80 | 39.108,00 | 37.621,00 | |
| C.G. 65104 | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1851 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 43.105,00 |
| 18510 /911 -01 | EMPLOI: AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | 39.982,75 | 41.515,00 | 43.105,00 | |
| C.G. 64103 | COMMUNE | | | | |
| | TOTAL | 256.759,87 | 309.057,00 | 296.121,00 | |
| 73 | TOTAL D.O. | 3.517.619,94 | 3.961.198,00 | 4.099.591,00 | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| RECETTES ET DEPENSES N.VENTIL. | 0,00 | 36.450,00 | 0,00 | 36.450,00 | 0,00 | |
| IMMIGRATION ET EMIGRATION | 0,00 | 79.811,90 | 0,00 | 79.811,90 | 0,00 | |
| CRECHES/GARDIENNES | 313.250,00 | 1.039.970,61 | 0,00 | 1.353.220,61 | 0,00 | |
| AUTRES INTERVENTIONS SOCIALES | 0,00 | 6.318,25 | 0,00 | 6.318,25 | 0,00 | |
| EMPLOI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 313.250,00 | 1.162.550,76 | 0,00 | 1.475.800,76 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| RECETTES ET DEPENSES N.VENTIL. | 0,00 | 45.350,00 | 2.125,00 | 0,00 | 47.475,00 | 0,00 |
| IMMIGRATION ET EMIGRATION | 380.275,00 | 5.000,00 | 48.000,00 | 2.358,00 | 435.633,00 | 0,00 |
| CRECHES/GARDIENNES | 1.942.623,00 | 351.710,00 | 15.002,00 | 212.315,00 | 2.521.650,00 | 0,00 |
| AUTRES INTERVENTIONS SOCIAL. | 346.555,00 | 11.713,00 | 181.500,00 | 722,00 | 540.490,00 | 0,00 |
| EMPLOI | 53.533,00 | 0,00 | 420.084,00 | 80.726,00 | 554.343,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.722.986,00 | 413.773,00 | 666.711,00 | 296.121,00 | 4.099.591,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 172

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|----------|----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 1875 | DESINFECTIION - NETTOYAGE | | | |
| 1875 / 180 | PRODUITS DE LA VOIRIE | | | 200,00 |
| 18750 /180 -01 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: | 199,54 | 200,00 | 200,00 |
| C.G. 71301 | RECUPERATION DES TRAVAUX | | | |
| | EXECUTES POUR LE COMPTE DE | | | |
| | TIERS | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | |
| 1876 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET | | | 1,00 |
| | RECUPERATIONS | | | |
| 18760 /106 -01 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 3.474,81 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 77100 | IMMONDICES: NOTES DE CREDIT ET | | | |
| | RISTOURNES DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1876 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- | | | 100,00 |
| | SES ET LES MENAGES | | | |
| 18760 /161 -01 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 40,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 71301 | IMMONDICES : PRODUITS DE | | | |
| | PRESTATIONS DIRECTES | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRI- | | | 2.600,00 |
| | SES ET LES MENAGES | | | |
| 18780 /161 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 375,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| C.G. 71301 | PRODUIT DE PRESTATIONS DIRECT. | | | |
| 18780 /161 -02 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 71302 | PRODUITS DE LA VENTE DE VIEUX | | | |
| | MONUMENTS | | | |
| 18780 /161 -48 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 2.573,76 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 71309 | RECUP. FRAIS FUNERAILLES | | | |
| | EXPOSES PAR LA COMMUNE | | | |
| 1878 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX | | | 50.000,00 |
| | ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | |

| SAINT-JOSSE-TEN-NOODE | | 879 | SANTÉ ET HYGIÈNE PUBLIQUE | | | 17/03/2012 |
|-----------------------|---|-----------|---------------------------|-----------|--------|------------|
| No ins | 21014 | | Page | 173 | | |
| ARTICLE | | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE | |
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 18780 /163 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 36.623,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| C.G. 71320 | PRODUITS DES CONCESSIONS DE TERRAINS AU CIMETIERE | | | | | |
| | TOTAL | 43.286,11 | 51.901,00 | 52.901,00 | | |
| ***** | | | | | | |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | | | |
| 1871 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | | | |
| 1871 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 45.898,90 |
| 18710 /465 -01 | CENTRE DE SANTE : INTERVENTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 39.648,61 | 40.000,00 | 40.000,00 | | |
| 18710 /465 -07 | CENTRE DE SANTE: CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | 6.717,61 | 5.868,90 | 5.898,90 | | |
| 1873 | HYGIENE ALIMENTAIRE | | | | | |
| 1873 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 3.611,63 |
| 18730 /465 -07 | HYGIENE ALIMENTAIRE: CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES - INSPECTEUR | 4.133,91 | 3.611,63 | 3.611,63 | | |
| 1874 | DISTRIBUTION D'EAU | | | | | |
| 1874 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | | | 0,00 |
| 18740 /464 -01 | HYDROBRU : REMBOURSEMENT DES INTERETS D'EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1874 / 664 | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | | 0,00 |
| 18740 /664 -01 | HYDROBRU : REMBOURS. DES AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 1875 | DESINFECTION - NETTOYAGE | | | | | |
| 1875 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | | 350.871,61 |

No ins

21014

Page

174

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18750 /465 -07 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: | 22.966,20 | 20.064,61 | 20.064,61 |
| C.G. 73405 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| | DANS LES AUGMENTATIONS BAREM. | | | |
| 18750 /465 -09 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: | 110.707,00 | 246.000,00 | 250.807,00 |
| C.G. 73405 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPER. - PROPRETE PUBLIQUE | | | |
| 18750 /465 -48 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE: | 135.309,00 | 80.000,00 | 80.000,00 |
| C.G. 73405 | SUBSIDES SPECIFIQUES DE | | | |
| | L'AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | |
| 1876 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 5.467,61 |
| 18760 /465 -07 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES: | 8.692,16 | 5.467,61 | 5.467,61 |
| C.G. 73405 | CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. | | | |
| | DANS LES AUGMENT. BARÉMIQUES | | | |
| 1877 | Eaux USEES | | | |
| 1877 / 464 | REMBOURSEMENTS DES CHARGES | | | 30.989,00 |
| | FINANCIERES DES EMPRUNTS | | | |
| 18770 /464 -01 | Eaux USEES : REMB. PAR AUTOR. | 8.599,88 | 95.959,00 | 30.989,00 |
| C.G. 75144 | SUPERIEURE DES CHARGES FINANC. | | | |
| | DES EMPRUNTS | | | |
| 1877 / 664 | SUBSIDES ET REMBOURSEMENTS PAR | | | 2.147,00 |
| | L AUTORITE SUPERIEURE | | | |
| 18770 /664 -01 | Eaux USEES : REMBOURSEMENT PAR | 91.554,57 | 4.685,00 | 2.147,00 |
| C.G. 74143 | L'AUTORITE SUP. DES AMORTISS. | | | |
| | D'EMPRUNTS A SA CHARGE | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 6.771,80 |
| 18780 /465 -07 | CIMETIERE/FUNERAILLES: CONTR. | 5.317,23 | 6.771,80 | 6.771,80 |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES | | | |
| | AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | |
| 1879 | MILIEU/ENVIRONNEMENT | | | |
| 1879 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 30.000,00 |

No ins 21014

Page 175

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18790 /465 -02 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE | 12.186,01 | 43.000,00 | 20.000,00 |
| C.G. 73405 | SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | |
| | PERSONNEL (TECHNICIEN EN | | | |
| | ENVIRONNEMENT) | | | |
| 18790 /465 -48 | MILIEU/ENVIRONNEMENT: CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| C.G. 73405 | SPECIFIQUES DE L'AUTORITE | | | |
| | SUPERIEURE | | | |
| | TOTAL | 445.832,18 | 551.428,55 | 475.757,55 |
| 62 | R.O. DETTE | | | |
| 1874 | DISTRIBUTION D'EAU | | | |
| 1874 / 272 | DIVIDENDES DES INTERCOMMUNALES | | | 135.000,00 |
| 18740 /272 -01 | HYDROBRU : DIVID. | 127.735,60 | 135.000,00 | 135.000,00 |
| C.G. 75711 | DE PARTICIPATION DANS LES | | | |
| | INTERCOMM. - IBDE | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 261 | INTERETS CREDITEURS | | | 1.000,00 |
| 18780 /261 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 963,25 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 75721 | REVENUS DE LEGS ET FONDATIONS | | | |
| | POUR L'ENTRETIEN DES TOMBES | | | |
| | TOTAL | 128.698,85 | 136.000,00 | 136.000,00 |
| 63 | TOTAL R.O. | 617.817,14 | 739.329,55 | 664.658,55 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 1871 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | |
| 1871 / 111 | TRAITEMENTS | | | 150.076,00 |
| 18710 /111 -01 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 28.481,19 | 29.100,00 | 30.119,00 |
| C.G. 62001 | TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE | | | |
| 18710 /111 -05 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 113.094,23 | 115.900,00 | 119.957,00 |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 176

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|--------------------------------|------------|------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 871 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 12.938,00 |
| 8710 /112 -01 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 2.841,61 | 3.200,00 | 3.312,00 |
| C.G. 62101 | PECULES VACANCES - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 8710 /112 -05 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 8.707,54 | 9.300,00 | 9.626,00 |
| C.G. 62105 | PEC.DE VACANCES- CONTRACTUELS | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 871 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 39.800,00 |
| 8710 /113 -01 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 6.884,97 | 7.500,00 | 7.500,00 |
| C.G. 62201 | COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERSON. | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 8710 /113 -05 | MEDECINE SOC.& PREVENTIVE: | 30.344,84 | 32.300,00 | 32.300,00 |
| C.G. 62205 | COTIS.PATR.ONSSAPL - PERSONNEL | | | |
| | CONTRACTUEL A CAHRGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 873 | HYGIENE ALIMENTAIRE | | | |
| 873 / 111 | TRAITEMENTS | | | 26.393,00 |
| 8730 /111 -01 | HYGIENE ALIMENTAIRE: REMUNER. | 24.870,95 | 25.500,00 | 26.393,00 |
| C.G. 62001 | DE L'INSPECTEUR - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 873 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 2.070,00 |
| 8730 /112 -01 | HYGIENE ALIMENTAIRE: PECULES | 1.731,69 | 2.000,00 | 2.070,00 |
| C.G. 62101 | DE VACANCES - INSPECTEUR - | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 873 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 3.400,00 |
| 8730 /113 -01 | HYGIENE ALIMENTAIRE: COTISAT. | 3.103,35 | 3.400,00 | 3.400,00 |
| C.G. 62201 | PATRON. ONSSAPL - INSPECTEUR - | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 875 | DESINFECTION - NETTOYAGE | | | |
| 875 / 111 | TRAITEMENTS | | | 1.062.532,00 |
| 8750 /111 -01 | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 671.419,41 | 685.000,00 | 708.975,00 |
| C.G. 62001 | : REMUNERATIONS - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |

No ins

21014

Page

177

| ARTICLE | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18750 /111 -02 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 159.982,98 | 163.300,00 | 169.016,00 |
| C.G. 62002 | REMUNERATIONS ACS | | | |
| 18750 /111 -05 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 174.777,17 | 178.300,00 | 184.541,00 |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS - CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1875 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 65.516,00 |
| 18750 /112 -01 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 40.772,52 | 41.700,00 | 43.160,00 |
| C.G. 62101 | PECULE DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18750 /112 -02 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 10.354,55 | 10.800,00 | 11.178,00 |
| C.G. 62102 | PECULES DE VACANCES PERSONNEL A.C.S. | | | |
| 18750 /112 -05 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 10.392,81 | 10.800,00 | 11.178,00 |
| C.G. 62105 | PECULES DE VACANCES- PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1875 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 181.000,00 |
| 18750 /113 -01 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 130.946,77 | 134.700,00 | 134.700,00 |
| C.G. 62201 | COTISATIONS PATRONALES - PERS. STATUTAIRE | | | |
| 18750 /113 -02 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 9.796,30 | 11.100,00 | 11.100,00 |
| C.G. 62202 | COTISAT. PATRON.- PERSONNEL ACS | | | |
| 18750 /113 -05 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 33.420,09 | 35.200,00 | 35.200,00 |
| C.G. 62205 | COTIS.PATRON.ONSSAPL - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | |
| 1876 / 111 | TRAITEMENTS | | | 131.000,00 |
| 18760 /111 -01 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 33.095,27 | 33.800,00 | 33.800,00 |
| C.G. 62001 | TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE | | | |
| 18760 /111 -05 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 94.176,11 | 97.200,00 | 97.200,00 |
| C.G. 62005 | TRAITEMENTS- PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1876 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 9.937,00 |

No ins 21014

Page 178

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18760 /112 -01 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 2.470,00 | 2.700,00 | 2.795,00 |
| C.G. 62101 | PECULES DE VACANCES - PERS. | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 18760 /112 -05 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 6.472,27 | 6.900,00 | 7.142,00 |
| C.G. 62105 | PECULES DE VACANCES - PERS. | | | |
| | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1876 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 28.500,00 |
| 18760 /113 -01 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 6.622,42 | 7.200,00 | 7.200,00 |
| C.G. 62201 | COTISAT. PATRONALES ONSSAPL | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |
| 18760 /113 -05 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 19.895,99 | 21.300,00 | 21.300,00 |
| C.G. 62205 | COTIS. PATR. ONSSAPL - PERS. | | | |
| | CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 111 | TRAITEMENTS | | | 210.933,00 |
| 18780 /111 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 138.549,61 | 141.400,00 | 146.349,00 |
| C.G. 62001 | REMUNERATIONS - PERSONNEL | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 18780 /111 -05 | CIMETIERE/FUNERAILLES: TRAIT. | 60.088,00 | 62.400,00 | 64.584,00 |
| C.G. 62005 | - CONTRACTUEL A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1878 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 12.317,00 |
| 18780 /112 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 7.949,01 | 8.300,00 | 8.591,00 |
| C.G. 62101 | PECULES DE VACANCES - PERS. | | | |
| | STATUTAIRE | | | |
| 18780 /112 -05 | CIMETIERE/FUNERAILLES: PEC. DE | 3.490,72 | 3.600,00 | 3.726,00 |
| C.G. 62105 | VACANCES - CONTRACTUELS A | | | |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 1878 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 47.700,00 |
| 18780 /113 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 31.301,29 | 33.200,00 | 33.200,00 |
| C.G. 62201 | COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL | | | |
| | PERSONNEL STATUTAIRE | | | |

No ins 21014

Page 179

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 8780 /113 -05 | CIMETIERE/FUNERAILLES: COTIS. | 13.396,39 | 14.500,00 | 14.500,00 |
| C.G. 62205 | PATRON.ONSSAPL - CONTRACTUELS | | | |
| | A CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| | TOTAL | 1.879.430,05 | 1.931.600,00 | 1.984.112,00 |
| ***** | | | | |
| 71 | D.O. FONCTIONNEMENT | | | |
| 871 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | |
| 871 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | 255,00 |
| 8710 /122 -03 | CENTRE DE SANTE : HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL | 0,00 | 13,00 | 5,00 |
| 8710 /122 -04 | CENTRE DE SANTE : DROITS D'AUTEURS ET HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES | 0,00 | 750,00 | 250,00 |
| 871 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 1.850,00 |
| 8710 /123 -02 | CENTRE DE SANTE : FOURNITURES ADMINISTRATIVES | 216,59 | 250,00 | 250,00 |
| 8710 /123 -12 | CENTRE DE SANTE : ENTRETIEN ET LOCATION DE MATERIEL ET MOB. DE BUREAU LOUES | 1.373,26 | 1.400,00 | 1.500,00 |
| 8710 /123 -13 | CENTRE DE SANTE : FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| 871 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 2.800,00 |
| 8710 /124 -02 | CENTRE DE SANTE : FOURNITURES TECHNIQUES | 1.127,18 | 1.200,00 | 2.500,00 |
| 8710 /124 -05 | CENTRE DE SANTE : ACHAT, ENTRETIEN, LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL | 0,00 | 13,00 | 50,00 |
| 8710 /124 -06 | CENTRE DE SANTE : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS | 0,00 | 126,00 | 250,00 |

| No ins | 21014 | | Page | 180 | | |
|----------------|-------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1875 | | DESINFECTION - NETTOYAGE | | | | |
| 1875 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PERSONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | 5.000,00 |
| 18750 /122 -03 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 4.159,25 | 6.400,00 | 5.000,00 | |
| C.G. 61203 | | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS, MEDECINS ET PERSONNEL PARAMEDICAL | | | | |
| 1875 / 123 | | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 525,00 |
| 18750 /123 -02 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 0,00 | 126,00 | 125,00 | |
| C.G. 60711 | | FOURNITURES ADMINISTRATIVES | | | | |
| 18750 /123 -12 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 390,02 | 400,00 | 400,00 | |
| C.G. 61313 | | FRAIS D'ENTRETIEN ET DE LOCAT. DE MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU | | | | |
| 1875 / 124 | | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 47.500,00 |
| 18750 /124 -02 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 2.893,62 | 2.900,00 | 3.000,00 | |
| C.G. 60712 | | FOURNITURES TECHNIQUES | | | | |
| 18750 /124 -05 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 24.685,20 | 24.500,00 | 26.000,00 | |
| C.G. 61322 | | FOURN. ENTRET. LOC. VETEMENTS TRAVAIL | | | | |
| 18750 /124 -06 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 378,08 | 3.750,00 | 3.500,00 | |
| C.G. 61321 | | PRESTATIONS DE TIERS | | | | |
| 18750 /124 -48 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 9.439,58 | 10.000,00 | 15.000,00 | |
| C.G. 61329 | | AUTRES FRAIS TECHNIQUES (VETEMENTS DE TRAVAIL, ART.60, PRODUITS DE NETTOYAGE, ...) | | | | |
| 1875 / 125 | | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | 7.890,00 |
| 18750 /125 -02 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 5.369,29 | 5.400,00 | 5.500,00 | |
| C.G. 60713 | | FOURNITURES POUR BATIMENTS | | | | |
| 18750 /125 -03 | | DESINFECTION/NETTOYAGE VOIRIE | 0,00 | 1.500,00 | 375,00 | |
| C.G. 60714 | | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | | |

No ins 21014

Page 181

| ARTICLE | COMPTÉ | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18750 /125 -06 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 151,25 | 250,00 | 1.100,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS DE TIERS POUR | | | |
| | BATIMENTS | | | |
| 18750 /125 -12 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 0,00 | 2.250,00 | 565,00 |
| C.G. 61332 | FOURNITURE D'ELECTRICITE | | | |
| 18750 /125 -15 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 0,00 | 1.000,00 | 350,00 |
| C.G. 61335 | FOURNITURE D'EAU | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | |
| 1876 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 50,00 |
| 18760 /123 -12 | ENLEVEMENT/TRAIT. IMMONDICES | 0,00 | 126,00 | 50,00 |
| C.G. 61313 | LOCATION ET ENTRETIEN DU | | | |
| | MATRIEL ET MOBILIER DE BUREAU | | | |
| 1876 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 194.500,00 |
| 18760 /124 -02 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 12.257,39 | 12.300,00 | 12.500,00 |
| C.G. 60712 | IMMONDICES : FOURNITURES | | | |
| | TECHNIQUES | | | |
| 18760 /124 -06 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 188.870,98 | 174.000,00 | 180.000,00 |
| C.G. 61321 | IMMONDICES : PRESTATIONS DE | | | |
| | TIERS | | | |
| 18760 /124 -10 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 0,00 | 900,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61609 | IMMONDICES : TAXES ET REDEV. | | | |
| 1876 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 18.410,00 |
| 18760 /125 -03 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 2.213,50 | 4.600,00 | 5.060,00 |
| C.G. 60714 | IMMONDICES: COMBUSTIBLES POUR | | | |
| | LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | |
| 18760 /125 -06 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 520,00 | 600,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61331 | IMMONDICES : PRESTATIONS POUR | | | |
| | LES BATIMENTS | | | |
| 18760 /125 -10 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 0,00 | 2.500,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61601 | IMMONDICES : IMPOTS, TAXES ET | | | |
| | REDEVANCES SUR BIENS | | | |
| | IMMOBILIERES | | | |

No ins 21014

Page 182

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18760 /125 -12 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 4.971,99 | 6.500,00 | 7.150,00 |
| C.G. 61332 | IMMONDICES : ELECTRICITE | | | |
| 18760 /125 -13 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| C.G. 61333 | IMMONDICES: GAZ | | | |
| 18760 /125 -15 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 379,56 | 2.200,00 | 2.200,00 |
| C.G. 61335 | IMMONDICES : EAU | | | |
| 1876 / 126 | LOYERS ET CHARGES LOCATIVES | | | 7.200,00 |
| | DES IMMEUBLES | | | |
| 18760 /126 -01 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 0,00 | 12.250,00 | 7.200,00 |
| C.G. 61000 | IMMONDICES : LOYERS ET CHARGES | | | |
| | LOCATIVES | | | |
| 1876 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 42.200,00 |
| 18760 /127 -02 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 4.485,78 | 4.500,00 | 4.500,00 |
| C.G. 60715 | IMMONDICES : FOURNITURES POUR | | | |
| | LES VEHICULES | | | |
| 18760 /127 -03 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 9.806,05 | 9.900,00 | 10.000,00 |
| C.G. 60715 | IMMONDICES : HUILLES ET | | | |
| | CARBURANTS POUR LES VEHICULES | | | |
| 18760 /127 -06 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 11.686,03 | 11.600,00 | 12.000,00 |
| C.G. 61341 | IMMONDICES : PRESTATIONS DE | | | |
| | TIERS POUR LES VEHICULES | | | |
| 18760 /127 -08 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES | 14.457,47 | 15.700,00 | 15.700,00 |
| C.G. 61501 | IMMONDICES : ASSURANCES DES | | | |
| | VEHICULES | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 122 | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | 1.500,00 |
| | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | |
| 18780 /122 -03 | CIMETIERE/FUNERAILLES: | 1.518,38 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 61203 | HONORAIRES ET INDEMNITES POUR | | | |
| | MÉDEC., AVOCATS, PERS. PARAMED. | | | |
| 1878 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 30.870,00 |
| 18780 /124 -02 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 4.981,57 | 5.000,00 | 6.380,00 |
| C.G. 60712 | FOURNITURES TECHNIQUES | | | |

No ins 21014

Page 183

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|----------|----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18780 /124 -05 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 2.696,92 | 2.650,00 | 3.000,00 |
| C.G. 61322 | FOURN., ENTRET., LOCATION DE | | | |
| | VETEMENTS DE TRAVAIL | | | |
| 18780 /124 -06 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 4.616,46 | 4.500,00 | 14.500,00 |
| C.G. 61321 | PRESTATIONS DE TIERS | | | |
| 18780 /124 -08 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 190,78 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES DIVERSES | | | |
| 18780 /124 -12 | CIMETIERE/FUNERAILLES : | 0,00 | 750,00 | 890,00 |
| C.G. 61321 | LOCATION ET ENTRETIEN | | | |
| | DES FOURNITURES TECHNIQUES | | | |
| 18780 /124 -48 | CIMETIERE/FUNERAILLES : | 3.962,93 | 4.000,00 | 6.000,00 |
| C.G. 61329 | REMB. GARANTIES ET SUITE A LA | | | |
| | RETROCESSION DES CONCESSIONS | | | |
| 1878 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | 17.370,00 |
| 18780 /125 -02 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 800,47 | 850,00 | 950,00 |
| C.G. 60713 | FOURNITURES POUR LES BATIMENTS | | | |
| 18780 /125 -03 | CIMETIERE/FUNERAILLES: | 3.896,00 | 6.500,00 | 7.150,00 |
| C.G. 60714 | COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE | | | |
| | DES BATIMENTS | | | |
| 18780 /125 -06 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 1.373,58 | 1.400,00 | 1.400,00 |
| C.G. 61331 | PRESTATIONS POUR LES BATIMENTS | | | |
| 18780 /125 -08 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 292,37 | 300,00 | 350,00 |
| C.G. 61509 | ASSURANCES DES BATIMENTS | | | |
| 18780 /125 -12 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 4.231,25 | 3.000,00 | 4.620,00 |
| C.G. 61332 | FOURNITURES D'ELECTRICITE | | | |
| 18780 /125 -15 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 333,92 | 1.900,00 | 1.900,00 |
| C.G. 61335 | FOURNITURES D'EAU | | | |
| 18780 /125 -48 | CIMETIERE/FUNERAILLES : AUTRES | 352,17 | 400,00 | 1.000,00 |
| C.G. 61339 | FRAIS POUR LES BÂTIMENTS | | | |
| | (PRODUITS DE NETTOYAGE, ...) | | | |
| 1879 | MILIEU/ENVIRONNEMENT | | | |
| 1879 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | 16.700,00 |
| 18790 /124 -02 | MILIEU/ENVIRONNEMENT : FOURN. | 1.676,63 | 3.700,00 | 6.000,00 |
| C.G. 60712 | TECHNIQUES | | | |

No ins

21014

Page

184

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 18790 /124 -06 | MILIEU/ENVIRONNEMENT : PREST. | 6.378,50 | 7.000,00 | 10.000,00 |
| C.G. 61321 | DE TIERS | | | |
| 18790 /124 -08 | MILIEU/ENVIRONNEMENT : ASSUR. | 0,00 | 200,00 | 700,00 |
| C.G. 61509 | DIVERSES | | | |
| TOTAL | | 337.134,00 | 363.754,00 | 394.620,00 |
| ***** | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1871 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | |
| 1871 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 27.500,00 |
| 18710 /435 -01 | QUOTE-PART DANS LES FRAIS DU | 27.336,00 | 30.000,00 | 27.500,00 |
| C.G. 63617 | LABORATOIRE LICB | | | |
| 1875 | DESINFECTION - NETTOYAGE | | | |
| 1875 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 18750 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | |
| 1876 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 18760 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | |
| 1878 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 18780 /301 -01 | NON-VALEURS DROITS CONSTATES | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | NON PERCUS DU SERVICE ORDIN. | | | |
| 1878 / 435 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | 6.000,00 |
| 18780 /435 -01 | CIMETIÈRE/FUNERAILLES : CONTR. | 6.000,00 | 8.000,00 | 6.000,00 |
| C.G. 63617 | DANS LES FRAIS DE FONCTION. | | | |
| | DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS | | | |

No ins 21014

Page 185

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|---|-----------|-----------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| TOTAL | | | | |
| | | 33.336,00 | 38.003,00 | 33.503,00 |
| ***** | | | | |
| 7X | D.O. DETTE | | | |
| 1871 | MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | | | |
| 1871 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 124,00 |
| 18710 / 211 -01 | CENTRE DE SANTE : INTERETS DES C.G. 65104 EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | 208,89 | 168,00 | 124,00 |
| 1871 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 1.477,00 |
| 18710 / 911 -01 | CENTRE DE SANTE : AMORTISS.DES C.G. 64103 EMPRUNTS A CHARGE DE COMMUNE | 1.372,67 | 1.680,00 | 1.477,00 |
| 1874 | DISTRIBUTION D'EAU | | | |
| 1874 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 0,00 |
| 18740 / 211 -01 | HYDROBRU : INTERETS C.G. 65104 DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874 / 212 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORI- TE SUPERIEURE | | | 0,00 |
| 18740 / 212 -01 | HYDROBRU : INTERETS C.G. 65144 DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | 0,00 |
| 18740 / 911 -01 | HYDROBRU ; C.G. 64103 AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1874 / 912 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE | | | 0,00 |

No ins 21014

Page 186

| ARTICLE | COMPTE | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|-----------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| F/E/N ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | | |
| 18740 /912 -01 | HYDROBRU : | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 64143 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPER. | | | | |
| 1875 | DESINFECTIION - NETTOYAGE | | | | |
| 1875 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 1.958,00 |
| 18750 /211 -01 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 867,15 | 1.857,00 | 1.958,00 | |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS | | | | |
| 1875 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 12.913,00 |
| 18750 /911 -01 | DESINFECTIION/NETTOYAGE VOIRIE | 3.632,34 | 7.913,00 | 12.913,00 | |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | | | | |
| 1876 | ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | | | | |
| 1876 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 72.726,00 |
| 18760 /211 -01 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | 80.551,82 | 76.301,00 | 72.726,00 | |
| C.G. 65104 | IMMONDICES : INTERETS DES EMPRUNTS À CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 1876 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 145.893,00 |
| 18760 /911 -01 | ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES IMMONDICES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | 165.262,74 | 146.030,00 | 145.893,00 | |
| C.G. 64103 | IMMONDICES : AMORTISSEMENT DES EMPRUNTS | | | | |
| 1877 | EAUX USEES | | | | |
| 1877 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE | | | | 971,00 |
| 18770 /211 -01 | EAUX USEES. : INTERETS DES EMPRUNTS | 2.965,47 | 1.434,00 | 971,00 | |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS | | | | |
| 1877 / 212 | CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORI- TE SUPERIEURE | | | | 2.147,00 |

No ins 21014

Page 187

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2010 | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 18770 /212 -01 | EAUX USEES : INTERETS DES | 8.599,88 | 4.685,00 | 2.147,00 | |
| C.G. 65144 | EMPRUNTS A CHARGE AUTORITE | | | | |
| | SUPERIEURE | | | | |
| 1877 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 4.048,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 18770 /911 -01 | EAUX USEES : AMORTISSEMENT DES | 15.149,93 | 16.192,00 | 4.048,00 | |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS | | | | |
| 1877 / 912 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 30.989,00 |
| | CHARGE DE L'AUTORITE | | | | |
| | SUPERIEURE | | | | |
| 18770 /912 -01 | EAUX USEES : AMORTISSEMENT | 91.554,57 | 95.959,00 | 30.989,00 | |
| C.G. 64143 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE | | | | |
| | L'AUTORITE SUPERIEURE | | | | |
| 1878 | FUNERAILLES - CIMETIERE | | | | |
| 1878 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 3.508,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 18780 /211 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 4.052,35 | 5.313,00 | 3.508,00 | |
| C.G. 65104 | INTERETS DES EMPRUNTS | | | | |
| 1878 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | | 25.938,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | | |
| 18780 /911 -01 | CIMETIERE/FUNERAILLES | 39.906,38 | 33.072,00 | 25.938,00 | |
| C.G. 64103 | AMORTISSEMENTS DES EMPRUNTS | | | | |
| 1879 | MILIEU/ENVIRONNEMENT | | | | |
| 1879 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | | 30,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| 18790 /211 -01 | MILIEU/ENVIRONNEMENT: INTERETS | 0,00 | 29,00 | 30,00 | |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | | |
| | COMMUNE | | | | |
| | TOTAL | 414.124,19 | 390.633,00 | 302.722,00 | |
| 73 | TOTAL D.O. | 2.664.024,24 | 2.723.990,00 | 2.714.957,00 | |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT | |
|--------------------------------|--------------|----------------|------------|------------|--------------|-------------|
| MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | 0,00 | 45.898,90 | 0,00 | 45.898,90 | 0,00 | |
| HYGIENE ALIMENTAIRE | 0,00 | 3.611,63 | 0,00 | 3.611,63 | 0,00 | |
| DISTRIBUTION D'EAU | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 | 135.000,00 | 0,00 | |
| DESINFECTION - NETTOYAGE | 200,00 | 350.871,61 | 0,00 | 351.071,61 | 0,00 | |
| ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | 101,00 | 5.467,61 | 0,00 | 5.568,61 | 0,00 | |
| EAUX USEES | 0,00 | 33.136,00 | 0,00 | 33.136,00 | 0,00 | |
| FUNERAILLES - CIMETIERE | 52.600,00 | 6.771,80 | 1.000,00 | 60.371,80 | 0,00 | |
| MILIEU/ENVIRONNEMENT | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | |
| TOTAL | 52.901,00 | 475.757,55 | 136.000,00 | 664.658,55 | 0,00 | |
| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
| MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE | 202.814,00 | 4.905,00 | 27.500,00 | 1.601,00 | 236.820,00 | 0,00 |
| HYGIENE ALIMENTAIRE | 31.863,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.863,00 | 0,00 |
| DISTRIBUTION D'EAU | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DESINFECTION - NETTOYAGE | 1.309.048,00 | 60.915,00 | 1,00 | 14.871,00 | 1.384.835,00 | 0,00 |
| ENLEV. ET TRAIT. IMMONDICES | 169.437,00 | 262.360,00 | 1,00 | 218.619,00 | 650.417,00 | 0,00 |
| EAUX USEES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.155,00 | 38.155,00 | 0,00 |
| FUNERAILLES - CIMETIERE | 270.950,00 | 49.740,00 | 6.001,00 | 29.446,00 | 356.137,00 | 0,00 |
| MILIEU/ENVIRONNEMENT | 0,00 | 16.700,00 | 0,00 | 30,00 | 16.730,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.984.112,00 | 394.620,00 | 33.503,00 | 302.722,00 | 2.714.957,00 | 0,00 |

No ins 21014

Page 188

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 63 | RECETTES | | | |
| 60 | R.O. PRESTATIONS | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | |
| 1922 / 106 | NOTES DE CREDIT, RISTOURNES ET RECUPERATIONS | | | 1.000,00 |
| 19220 /106 -01 | LOGEMENT: NOTES DE CREDITS ET RISTOURNES DU SERVICE ORDIN. | 27.856,94 | 15.000,00 | 1.000,00 |
| C.G. 77100 | | | | |
| 1922 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 255.250,00 |
| 19220 /161 -01 | LOGEMENT: PRODUIT DE PRESTAT. DIRECTES | 258.737,46 | 210.000,00 | 250.000,00 |
| C.G. 71301 | | | | |
| 19220 /161 -06 | LOGEMENT : RECUPERATION DE FRAIS DE POURSUITES ET DE PROCEDURE | 4.432,82 | 0,00 | 5.000,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 19220 /161 -48 | LOGEMENT : PRODUITS ET RECUP. DIVERS | 50,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| 1922 / 163 | LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES ET AUX MENAGES | | | 1.900.000,00 |
| 19220 /163 -01 | LOGEMENT: PROD. DES LOCATIONS IMMOBILIERES | 1.468.691,23 | 1.700.000,00 | 1.900.000,00 |
| C.G. 71320 | | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | |
| 1930 / 161 | PRESTATIONS POUR LES ENTREPRISES ET LES MENAGES | | | 100,00 |
| 19300 /161 -48 | URBANISME: PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION | 0,00 | 100,00 | 100,00 |
| C.G. 71309 | | | | |
| | TOTAL | 1.759.768,45 | 1.925.350,00 | 2.156.350,00 |
| 61 | R.O. TRANSFERTS | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | |
| 1922 / 380 | INTERVENTIONS DIVERSES | | | 10.000,00 |
| 19220 /380 -01 | LOGEMENT : INDEMN.-DEGREVEMENT & INTERETS MORATOIRES SUR PRECOMPTE IMMOBILIER | 992,91 | 10.000,00 | 10.000,00 |
| C.G. 77100 | | | | |

No ins 21014

Page 189

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|-----------|------------|------------|------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1922 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 7.022,61 |
| 19220 /465 -07 | LOGEMENT: CONTRIBUTION DE | 8.038,17 | 7.022,61 | 7.022,61 | |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | | |
| | AUGMENTATIONS BARÉMIQUES | | | | |
| 1929 | REGIE FONCIERE | | | | |
| 1929 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 200.940,00 |
| 19290 /465 -02 | CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SU | 0,00 | 197.000,00 | 200.940,00 | |
| C.G. 73405 | PERIEURE DANS LES FRAIS DE | | | | |
| | PERSONNEL | | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | | |
| 1930 / 465 | CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES | | | | 16.650,39 |
| 19300 /465 -01 | URBANISME : CONTRIBUTION DE | 1.400,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 73405 | L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES | | | | |
| | FRAIS DE FONCTIONNEMENT | | | | |
| | (COMMISS. DE CONCERTATION,...) | | | | |
| 19300 /465 -07 | URBANISME: CONTR.DE L'AUTORITE | 6.665,40 | 5.768,57 | 5.768,57 | |
| C.G. 73405 | SUPERIEURE DANS LES AUGMENT. | | | | |
| | BARÉMIQUES | | | | |
| 19309 /465 -07 | CONTRATS DE QUARTIER : CONTR. | 11.248,21 | 9.881,82 | 9.881,82 | |
| C.G. 73405 | DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS | | | | |
| | LES AUGMENTATIONS BAREMIQUES | | | | |
| 19309 /465 -48 | CONTRATS DE QUARTIER: CONTRIB. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| C.G. 73405 | SPECIFIQUES DE L'AUTORITE | | | | |
| | SUPERIEURE | | | | |
| | TOTAL | 28.344,69 | 230.673,00 | 234.613,00 | |
| 62 | R.O. DETTE | | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | |
| 1922 / 265 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS | | | | 1.000,00 |
| 19220 /265 -01 | LOGEMENT : | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| C.G. 75781 | INTERETS DE RETARD CREDITEURS | | | | |
| | SUR LES CREANCES | | | | |

No ins 21014

Page 190

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET 2011 | BUDGET 2012 | LIMITE |
|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2011 | 2012 | |
| | TOTAL | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 63 | TOTAL R.O. | 1.788.113,14 | 2.156.023,00 | 2.391.963,00 |
| 73 | DEPENSES | | | |
| 70 | D.O. PERSONNEL | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | |
| 1922 / 111 | TRAITEMENTS | | | 253.472,00 |
| 19220 /111 -01 | LOGEMENT : REMUNERATIONS - PERSONNEL STATUTAIRE | 165.097,88 | 168.500,00 | 174.398,00 |
| C.G. 62001 | | | | |
| 19220 /111 -05 | LOGEMENT: TRAITEMENTS - PERS. CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 73.890,91 | 76.400,00 | 79.074,00 |
| C.G. 62005 | | | | |
| 1922 / 112 | ALLOCATIONS SOCIALES | | | 18.837,00 |
| 19220 /112 -01 | LOGEMENT : PECULES DE VACANCES - PERSONNEL STATUTAIRE | 13.014,38 | 13.400,00 | 13.869,00 |
| C.G. 62101 | | | | |
| 19220 /112 -05 | LOGEMENT: PECULES DE VACANCES- CONTRACTUELS A CHARGE DE LA COMMUNE | 4.663,54 | 4.800,00 | 4.968,00 |
| C.G. 62105 | | | | |
| 1922 / 113 | COTISATIONS PATRONALES | | | 55.000,00 |
| 19220 /113 -01 | LOGEMENT : COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL STATUTAIRE | 35.840,91 | 38.800,00 | 38.800,00 |
| C.G. 62201 | | | | |
| 19220 /113 -05 | LOGEMENT: COTIS. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL A CHARGE DE LA COMMUNE | 14.893,92 | 16.200,00 | 16.200,00 |
| C.G. 62205 | | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | |
| 1930 / 111 | TRAITEMENTS | | | 766.107,00 |
| 19300 /111 -01 | URBANISME: TRAITEMENTS - PERS. STATUTAIRE | 169.362,79 | 173.600,00 | 179.676,00 |
| C.G. 62001 | | | | |
| 19309 /111 -01 | CONTRATS DE QUARTIER : REMUN. DU PERSONNEL STATUTAIRE | 106.920,15 | 109.200,00 | 113.022,00 |
| C.G. 62001 | | | | |

| No ins | 21014 | | Page | 191 | | |
|---------------|------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| ARTICLE | | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
| F/E/N | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 9300 /111 -03 | | URBANISME: TRAITEMENTS - PERS. | 38.275,05 | 39.200,00 | 40.572,00 | |
| | C.G. 62003 | SUBVENTIONNÉ | | | | |
| 9309 /111 -03 | | CONTRATS DE QUARTIER: TRAITEM. | 408.678,89 | 418.200,00 | 432.837,00 | |
| | C.G. 62003 | - PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | | | | |
| 930 / 112 | | ALLOCATIONS SOCIALES | | | | 65.516,00 |
| 9300 /112 -01 | | URBANISME: PECULES DE VACANCES | 25.702,35 | 26.600,00 | 27.531,00 | |
| | C.G. 62101 | - PERSONNEL STATUTAIRE | | | | |
| 9309 /112 -01 | | CONTRATS DE QUARTIER : PECULES | 6.520,70 | 6.900,00 | 7.142,00 | |
| | C.G. 62101 | DE VACANCES - PERS.STATUTAIRE | | | | |
| 9300 /112 -03 | | URBANISME: PECULES VACANCES - | 1.970,32 | 2.200,00 | 2.277,00 | |
| | C.G. 62103 | PERSONNEL SUBVENTIONNÉ | | | | |
| 9309 /112 -03 | | CONTRATS DE QUARTIER: PECULES | 26.876,03 | 27.600,00 | 28.566,00 | |
| | C.G. 62103 | DE VACANCES - PERS.SUBVENTONNE | | | | |
| 930 / 113 | | COTISATIONS PATRONALES | | | | 216.236,00 |
| 9300 /113 -01 | | URBANISME: COTISATIONS PATRON. | 39.224,11 | 42.636,00 | 42.636,00 | |
| | C.G. 62201 | ONSSAPL - PERS.STATUTAIRE | | | | |
| 9309 /113 -01 | | CONTRATS DE QUARTIER : COTIS. | 32.839,33 | 34.800,00 | 34.800,00 | |
| | C.G. 62201 | PATRONALES ONSSAPL - PERSONNEL | | | | |
| | | STATUTAIRE | | | | |
| 9300 /113 -03 | | URBANISME: COTIS.PATRONALES | 3.677,72 | 4.100,00 | 4.100,00 | |
| | C.G. 62203 | ONSSAPL- POUR LE PERSONNEL | | | | |
| | | SUBVENTIONNÉ | | | | |
| 9309 /113 -03 | | CONTRATS DE QUARTIER: COTIS. | 130.943,33 | 134.700,00 | 134.700,00 | |
| | C.G. 62203 | PATRON.ONSSAPL - PERSONNEL | | | | |
| | | SUBVENTIONNE | | | | |
| | | TOTAL | 1.298.392,31 | 1.337.836,00 | 1.375.168,00 | |
| ***** | | | | | | |
| 71 | | D.O. FONCTIONNEMENT | | | | |
| 922 | | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | | |
| 922 / 122 | | HONORAIRES ET DEPENSES DE PER- | | | | 25.000,00 |
| | | SONNEL ETRANGER A L'ADMINISTR. | | | | |
| 9220 /122 -03 | | LOGEMENT: HONOR. POUR AVOCATS, | 15.854,79 | 16.000,00 | 25.000,00 | |
| | C.G. 61203 | MEDECINS,PERS.PARAMEDICAL | | | | |

No ins 21014

Page 192

| ARTICLE | ORDINAIRE | COMPTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|-----------------|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| F/E/N | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1922 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | | 19.519,00! |
| 19220 /123 -02! | LOGEMENT: FOURNITURES ADMIN. | 0,00! | 75,00! | 75,00! | |
| C.G. 60711 | | | | | |
| 19220 /123 -07! | LOGEMENT: FRAIS DE | 0,00! | 175,00! | 44,00! | |
| C.G. 61312 | CORRESPONDANCE | | | | |
| 19220 /123 -12! | LOGEMENT : ENTRET. & LOCATION! | 3.861,77! | 3.900,00! | 4.400,00! | |
| C.G. 61313 | DU MATERIEL ET MOBILIER DE | | | | |
| | BUREAU LOUES | | | | |
| 19220 /123 -13! | LOGEMENT: FRAIS DE GESTION ET | 0,00! | 0,00! | 0,00! | |
| C.G. 61313 | DE FONCTION. DE L'INFORMATIQUE! | | | | |
| 19220 /123 -15! | LOGEMENT : FRAIS DE POURSUITE | 6.096,59! | 6.500,00! | 15.000,00! | |
| C.G. 61319 | ET DE PROCÉDURE | | | | |
| 1922 / 124 | FONCTIONNEMENT TECHNIQUE | | | | 6.576,00! |
| 19220 /124 -02! | LOGEMENT : FOURNITURES TECHN. | 4.294,17! | 4.300,00! | 4.000,00! | |
| C.G. 60712 | | | | | |
| 19220 /124 -05! | LOGEMENT: ACHAT, ENTRETIEN ET | 1.634,51! | 1.700,00! | 1.700,00! | |
| C.G. 61322 | LOCATION DE VETEMENTS DE | | | | |
| | TRAVAIL | | | | |
| 19220 /124 -06! | LOGEMENT : PRESTATIONS TECHN. | 0,00! | 126,00! | 126,00! | |
| C.G. 61321 | DE TIERS | | | | |
| 19220 /124 -48! | LOGEMENT: FRAIS TECHNIQUES | 416,36! | 750,00! | 750,00! | |
| C.G. 61329 | DIVERS | | | | |
| 1922 / 125 | FONCTIONNEMENT DES BATIMENTS | | | | 903.750,00! |
| 19220 /125 -02! | LOGEMENT : FOURNITURES POUR | 52.839,93! | 40.000,00! | 50.000,00! | |
| C.G. 60713 | LES BATIMENTS | | | | |
| 19220 /125 -03! | LOGEMENT: COMBUSTIBLES POUR LE! | 126.049,30! | 130.000,00! | 151.160,00! | |
| C.G. 60714 | CHAUFFAGE DES BATIMENTS | | | | |
| 19220 /125 -06! | LOGEMENT: PRESTATIONS DE TIERS! | 224.333,21! | 240.000,00! | 300.000,00! | |
| C.G. 61331 | POUR LES BATIMENTS | | | | |
| 19220 /125 -08! | LOGEMENT : ASSURANCES BIENS | 23.551,80! | 28.000,00! | 28.000,00! | |
| C.G. 61509 | IMMOBILIERS | | | | |

No ins 21014

Page 193

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 19220 /125 -10 | LOGEMENT: IMPOT, TAXES ET | 124.375,61 | 185.000,00 | 220.000,00 |
| C.G. 61601 | REDEVANCES S/BIENS IMMOBILIERES | | | |
| 19220 /125 -12 | LOGEMENT : ELECTRICITE | 54.864,76 | 58.500,00 | 69.650,00 |
| C.G. 61332 | | | | |
| 19220 /125 -15 | LOGEMENT : EAU | 55.264,04 | 75.000,00 | 82.940,00 |
| C.G. 61335 | | | | |
| 19220 /125 -48 | LOGEMENT : AUTRES FRAIS POUR | 719,91 | 750,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61339 | LES BATIMENTS | | | |
| 1922 / 127 | FONCTIONNEMENT DES VEHICULES | | | 3.276,00 |
| 19220 /127 -02 | LOGEMENT: FOURNITURES POUR LES | 0,00 | 126,00 | 126,00 |
| C.G. 60715 | VEHICULES | | | |
| 19220 /127 -03 | LOGEMENT: HUILES ET CARBURANTS | 495,09 | 600,00 | 900,00 |
| C.G. 60715 | POUR LES VEHICULES | | | |
| 19220 /127 -06 | PRESTATIONS DE TIERS POUR LES | 48,00 | 250,00 | 250,00 |
| C.G. 61341 | VEHICULES | | | |
| 19220 /127 -08 | LOGEMENT: ASSURANCE DES | 1.810,61 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| C.G. 61501 | VEHICULES | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | |
| 1930 / 123 | FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF | | | 12.300,00 |
| 19300 /123 -02 | URNANISME: FOURNITURES ADMIN. | 0,00 | 126,00 | 500,00 |
| C.G. 60711 | | | | |
| 19300 /123 -06 | URBANISME : PRESTATIONS ADMIN. | 290,00 | 1.251,00 | 9.000,00 |
| C.G. 61311 | DE TIERS | | | |
| 19300 /123 -12 | URBANISME : ENTRETIEN & LOCAT. | 3.249,28 | 3.700,00 | 2.800,00 |
| C.G. 61313 | DU MATERIEL ET MOBILIER DE | | | |
| | BUREAU LOUES | | | |
| | TOTAL | 700.049,73 | 798.829,00 | 970.421,00 |
| | | | | |
| 72 | D.O. TRANSFERTS | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | |
| 1922 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 2.000,00 |

No ins 21014

Page 194

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|---------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 19220 /301 -01 | LOGEMENT: N-VAL.SUR DROITS | 3.381,99 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| C.G. 67111 | CONSTATES NON PERÇUS | | | |
| 19220 /301 -02 | LOGEMENT: REMBOURSEMENT NON- | 0,00 | 500,00 | 500,00 |
| C.G. 67111 | VALEURS DROITS CONSTATES | | | |
| | PERCUS SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 1922 / 331 | SUBSIDES DIRECTS AUX MENAGES | | | 50.000,00 |
| 19220 /331 -01 | LOGEMENT: SUBSIDES ET PRIMES | 36.306,46 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| C.G. 63211 | POUR LA REHABILITATION DES | | | |
| | LOGEMENTS | | | |
| 1922 / 332 | SUBSIDES INDIRECTS ET REPARA- | | | 60.000,00 |
| | TION DE DOMMAGES AUX MENAGES | | | |
| 19220 /332 -02 | LOGEMENT : SUBSIDES AUX | 39.999,96 | 50.000,00 | 60.000,00 |
| C.G. 63212 | ORGANISMES AU SERVICE DES | | | |
| | MENAGES (AGENCE IMMOBILIERE SOC | | | |
| | DE SJTN) | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | |
| 1930 / 301 | NON-VALEURS DE DROITS | | | 1,00 |
| | CONSTATES DU SERVICE ORDINAIRE | | | |
| 19300 /301 -01 | URBANISME: NON-VALEURS DROITS | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
| C.G. 67111 | CONSTATES NON PERCUS SERVICE | | | |
| | ORDINAIRE | | | |
| | TOTAL | 79.688,41 | 102.001,00 | 112.001,00 |
| | 7X D.O. DETTE | | | |
| 1922 | POLITIQUE DU LOGEMENT | | | |
| 1922 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 504.475,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 19220 /211 -01 | LOGEMENT: INTER. DES EMPRUNTS | 306.552,22 | 256.293,00 | 504.475,00 |
| C.G. 65104 | A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1922 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 783.717,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 195

| ARTICLE | COMTE | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|----------------|--------------------------------|------------|------------|------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| 19220 /911 -01 | LOGEMENT: AMORTISSEMENT DES | 493.186,52 | 515.057,00 | 783.717,00 |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1929 | REGIE FONCIERE | | | |
| 1929 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 92,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 19290 /211 -01 | REGIE:CHARGES FINANCIERES DES | 0,00 | 367,00 | 92,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS A CHARGE COMMUNE | | | |
| 1929 / 221 | PERTES D EXPLOITATION DES | | | 7.501,00 |
| | REGIES COMMUNALES | | | |
| 19290 /221 -01 | PARTICIPATION AUX PERTES | 0,00 | 5.000,00 | 1.251,00 |
| C.G. 65711 | D'EXPLOITATION DE LA REGIE DE | | | |
| | RENOVATION | | | |
| 19290 /221 -02 | PARTICIPATION AUX PERTES | 0,00 | 25.000,00 | 6.250,00 |
| C.G. 65711 | D'EXPLOITATION DES REGIES | | | |
| | AUTONOMES | | | |
| 1930 | URBANISME - RENOVATION | | | |
| 1930 / 211 | CHARGES FINANCIERES DES | | | 45.936,00 |
| | EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 19300 /211 -01 | URBANISME : INTERETS DES | 1.887,57 | 1.869,00 | 1.971,00 |
| C.G. 65104 | EMPRUNTS | | | |
| 19309 /211 -01 | CONTRATS DE QUARTIER : INTER. | 59.822,03 | 47.911,00 | 43.965,00 |
| C.G. 65104 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |
| 1930 / 911 | REMBOURSEMENT DES EMPRUNTS A | | | 145.864,00 |
| | CHARGE DE LA COMMUNE | | | |
| 19300 /911 -01 | URBANISME : AMORTISSEMENTS DES | 9.399,13 | 8.766,00 | 9.049,00 |
| C.G. 64103 | EMPRUNTS | | | |
| 19309 /911 -01 | CONTRATS DE QUARTIER : AMORT. | 167.300,51 | 164.596,00 | 136.815,00 |
| C.G. 64103 | DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA | | | |
| | COMMUNE | | | |

No ins 21014

Page 196

| ARTICLE | COMPTES | BUDGET | BUDGET | LIMITE |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|
| F/E/N | ORDINAIRE | 2010 | 2011 | 2012 |
| | TOTAL | 1.038.147,98 | 1.024.859,00 | 1.487.585,00 |
| 73 | TOTAL D.O. | 3.116.278,43 | 3.263.525,00 | 3.945.175,00 |

TABLEAU RECAPITULATIF

| RECETTES | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|------------------------|--------------|------------|----------|--------------|-------------|
| POLITIQUE DU LOGEMENT | 2.156.250,00 | 17.022,61 | 1.000,00 | 2.174.272,61 | 0,00 |
| REGIE FONCIERE | 0,00 | 200.940,00 | 0,00 | 200.940,00 | 0,00 |
| URBANISME - RENOVATION | 100,00 | 16.650,39 | 0,00 | 16.750,39 | 0,00 |
| TOTAL | 2.156.350,00 | 234.613,00 | 1.000,00 | 2.391.963,00 | 0,00 |

| DEPENSES | PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENT |
|------------------------|--------------|----------------|------------|--------------|--------------|-------------|
| POLITIQUE DU LOGEMENT | 327.309,00 | 958.121,00 | 112.000,00 | 1.288.192,00 | 2.685.622,00 | 0,00 |
| REGIE FONCIERE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.593,00 | 7.593,00 | 0,00 |
| URBANISME - RENOVATION | 1.047.859,00 | 12.300,00 | 1,00 | 191.800,00 | 1.251.960,00 | 0,00 |
| TOTAL | 1.375.168,00 | 970.421,00 | 112.001,00 | 1.487.585,00 | 3.945.175,00 | 0,00 |

SERVICE ORDINAIRE
TABLEAU RECAPITULATIF

RECETTES

| CODE | FONCTIONS | PRESTATIONS | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENTS |
|------|--|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|
| 1009 | RECETTES/DEPENSES NON VENTILABLES | 12.775,00 | 2.133.709,94 | 388.025,00 | 2.534.509,94 | 0,00 |
| 1019 | DETTE PUBLIQUE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1029 | FINANCEMENT GENERAL | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 | 13.850.959,03 | 0,00 |
| 1049 | IMPOTS ET TAXES | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 | 34.867.598,10 | 0,00 |
| 1059 | ASSURANCES | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 51.000,00 | 0,00 |
| 1069 | PRELEVEMENTS ET RESULTATS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1119 | RECETTES ET DEPENSES GENERALES | 17.600,00 | 572.972,18 | 500,00 | 591.072,18 | 0,00 |
| 1129 | ADMINISTRATION DES FINANCES ET | 365.800,00 | 11.428,75 | 7.000,00 | 384.228,75 | 0,00 |
| 1139 | SERVICES GENERAUX | 134.101,00 | 78.720,48 | 0,00 | 212.821,48 | 0,00 |
| 1149 | CALAMITES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1159 | RELATIONS AVEC L'ETRANGER | 0,00 | 46.560,00 | 0,00 | 46.560,00 | 0,00 |
| 1339 | ORDRE PUBLIC ET SECURITE | 150.100,00 | 2.952.700,66 | 5.866,00 | 3.108.666,66 | 0,00 |
| 1429 | COMMUNICATIONS - VOIRIES | 777.625,00 | 25.132,63 | 0,00 | 802.757,63 | 0,00 |
| 1569 | INDUSTRIE, COMMERCE ET CLASSES | 1.048.431,00 | 4.414,21 | 1.389.452,00 | 2.442.297,21 | 0,00 |
| 1709 | RECETTES/DEPENSES GENER. D'ENSEI | 197.200,00 | 374.409,27 | 250,00 | 571.859,27 | 0,00 |
| 1729 | ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL | 21.500,00 | 4.856.530,74 | 2.150,00 | 4.880.180,74 | 0,00 |
| 1739 | ENSEIGNEMENT SECONDAIRE | 600,00 | 4.262.281,67 | 200,00 | 4.263.081,67 | 0,00 |
| 1769 | JEUNESSE, EDUC. POPUL., SPORT ET | 157.600,00 | 986.095,64 | 2.200,00 | 1.145.895,64 | 0,00 |
| 1789 | BEAUX-ARTS, ARCHEOL. ET PROTECTI | 10.000,00 | 6.855,67 | 6.000,00 | 22.855,67 | 0,00 |
| 1799 | CULTES | 300,00 | 3.183,00 | 0,00 | 3.483,00 | 0,00 |
| 1839 | SECURITE SOCIALE ET ASSISTANCE | 7.000,00 | 211.164,70 | 0,00 | 218.164,70 | 0,00 |
| 1859 | LAIDE SOCIALE ET FAMILIALE ET EM | 313.250,00 | 1.162.550,76 | 0,00 | 1.475.800,76 | 0,00 |
| 1879 | SANTE ET HYGIENE PUBLIQUE | 52.901,00 | 475.757,55 | 136.000,00 | 664.658,55 | 0,00 |
| 1939 | LOGEMENT ET AMENAGEMENT DU TERR | 2.156.350,00 | 234.613,00 | 1.000,00 | 2.391.963,00 | 0,00 |
| | TOTAUX | 5.424.133,00 | 67.167.637,98 | 1.938.643,00 | 74.530.413,98 | 0,00 |
| | TOTAUX HORS PRELEVEMENTS FONCTIONNELS | | RECETTES | | | 74.530.413,98 |
| | RESULTATS HORS PRELEVEMENTS FONCTIONNELS | | EXCEDENT | | 0,00 | |
| | TOTAUX DES PRELEVEMENTS FONCTIONNELS | | RECETTES | | | 0,00 |
| | RESULTATS DES PRELEVEMENTS FONCTIONNELS | | EXCEDENT | | 0,00 | |
| | TOTAUX DE L'EXERCICE | | RECETTES | | | 74.530.413,98 |
| | RESULTAT DE L'EXERCICE | | BONI | | 0,00 | |
| | TOTAUX DES EXERCICES ANTERIEURS | | RECETTES | | | 12.486.468,05 |
| | RESULTAT DES EXERCICES ANTERIEURS | | EXCEDENT | | 12.486.468,05 | |
| | TOTAUX DES PRELEVEMENTS GENERAUX | | RECETTES | | | 0,00 |
| | RESULTATS DES PRELEVEMENTS GENERAUX | | EXCEDENT | | 0,00 | |
| | TOTAUX GENERAUX | | RECETTES | | | 87.016.882,03 |
| | RESULTATS GENERAUX | | BONI | | 11.605.216,41 | |

SERVICE ORDINAIRE
TABLEAU RECAPITULATIF

DEPENSES

| PERSONNEL | FONCTIONNEMENT | TRANSFERTS | DETTE | TOTAL | PRELEVEMENTS |
|---------------|----------------|---------------|--------------|---------------|--------------|
| 1.668.076,00 | 81.920,00 | 5.525,00 | 330.338,65 | 2.085.859,65 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.912,00 | 3.912,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 | 369.521,26 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 | 26.913,16 | 0,00 |
| 218.612,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 288.612,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.897.846,00 | 1.319.410,00 | 40.217,00 | 431.115,00 | 5.688.588,00 | 0,00 |
| 667.871,00 | 566.430,00 | 90,00 | 873.397,00 | 2.107.788,00 | 0,00 |
| 4.128.310,00 | 1.091.329,00 | 30.001,00 | 121.405,00 | 5.371.045,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 56.060,00 | 0,00 | 0,00 | 56.060,00 | 0,00 |
| 2.240.687,00 | 474.108,00 | 11.305.782,62 | 37.712,00 | 14.058.289,62 | 0,00 |
| 294.174,00 | 492.991,00 | 53,00 | 1.320.224,00 | 2.107.442,00 | 0,00 |
| 88.107,00 | 38.500,00 | 54.850,00 | 119,00 | 181.576,00 | 0,00 |
| 551.067,00 | 89.025,00 | 432.902,00 | 28.531,00 | 1.101.525,00 | 0,00 |
| 5.523.813,00 | 636.080,00 | 6.000,00 | 870.157,00 | 7.036.050,00 | 0,00 |
| 4.154.886,00 | 325.790,00 | 69.751,00 | 335.314,00 | 4.885.741,00 | 0,00 |
| 3.754.458,00 | 1.351.441,00 | 887.354,00 | 1.212.108,00 | 7.205.361,00 | 0,00 |
| 273.526,00 | 178.550,00 | 69.976,00 | 115.797,00 | 637.849,00 | 0,00 |
| 0,00 | 7.100,00 | 102.000,00 | 22.024,00 | 131.124,00 | 0,00 |
| 100.130,00 | 44.325,00 | 11.164.230,93 | 0,00 | 11.308.685,93 | 0,00 |
| 2.722.986,00 | 413.773,00 | 666.711,00 | 296.121,00 | 4.099.591,00 | 0,00 |
| 1.984.112,00 | 394.620,00 | 33.503,00 | 302.722,00 | 2.714.957,00 | 0,00 |
| 1.375.168,00 | 970.421,00 | 112.001,00 | 1.487.585,00 | 3.945.175,00 | 0,00 |
| 33.643.829,00 | 8.601.873,00 | 25.377.381,97 | 7.788.581,65 | 75.411.665,62 | 0,00 |
| | | DEPENSES | | 75.411.665,62 | |
| | | DEFICIT | 881.251,64 | | |
| | | DEPENSES | | 0,00 | |
| | | DEFICIT | 0,00 | | |
| | | DEPENSES | | 75.411.665,62 | |
| | | MALI | 881.251,64 | | |
| | | DEPENSES | | 0,00 | |
| | | DEFICIT | 0,00 | | |
| | | DEPENSES | | 0,00 | |
| | | DEFICIT | 0,00 | | |
| | | DEPENSES | | 75.411.665,62 | |
| | | MALI | 0,00 | | |