

Compte budgétaire de l'exercice

2015

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2014							
000/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	CR 7.018,00	7.018,00		7.018,00	
101/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	CR 105,00		105,00		
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 2.749,73	2.749,73		2.749,73	
104/123-12/ /	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	CR 60,43		60,43		
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	CR 3.166,34	3.166,34		3.166,34	
104/12301-19/ /	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	CR 169,78	130,78	39,00	130,78	
104/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 256,57	256,57		256,57	
104/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 794,97	613,47	181,50	613,47	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 86,50	56,50	30,00	56,50	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 4.691,20	2.218,00	2.473,20	2.218,00	
121/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	CR 121,00	121,00		121,00	
121/123-19/ /	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	CR 96,12	96,12		96,12	
124/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	CR 1.111,89	955,13	156,76	955,13	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 11.880,61	5.095,11	6.785,50	5.095,11	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 890,95	740,95	150,00	740,95	
131/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	CR 3.049,20	3.049,20		3.049,20	
132/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 12,10	12,10		12,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 900,84	900,84		900,84	
133/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	CR 2.429,14	2.429,14		2.429,14	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 560,00	559,42	,58	559,42	
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSO. DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 957,74		957,74		
135/123-03/ /	FOURNITURES ADMINISTR.S - GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	CR 2.104,39	2.104,39		2.104,39	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 121,99		121,99		
136/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	CR 1.500,40		1.500,40		
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 2.182,12	834,37	1.347,75	834,37	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 7.784,85	2.564,84	5.220,01	2.564,84	
138/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	CR 3.025,00	726,00	2.299,00	726,00	
138/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTR. POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 183,80		183,80		
138/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DOC. ET ABONNEMENTS	61316	CR 59,00		59,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 4.301,28	3.947,23	354,05	3.947,23	
136/211-03/ /	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	5424	CR 846,26		846,26		
300/123-06/ /	PREST. ADMINISTR. DE TIERS	61311	CR 211,75		211,75		
30002/12302-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	CR 2.588,92	635,66	1.953,26	635,66	
30002/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322	CR 1.508,97		1.508,97		
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES - MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 249,60	249,60		249,60	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 203,38		203,38		
426/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	CR 193,60		193,60		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	CR 800,00	800,00		800,00	
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	CR 3.683,26	3.683,26		3.683,26	
701/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 10,50		10,50		
701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 392,50		392,50		
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.172,84	2.172,84		2.172,84	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 14.800,07	2.884,67	11.915,40	2.884,67	
70103/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROJET SANTE)	61204	CR 200,00	200,00		200,00	
72101/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 1.736,81		1.736,81		
72101/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	CR 50,00	50,00		50,00	
72101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 5.866,75	5.746,75	120,00	5.746,75	
72101/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 3.303,30	3.303,30		3.303,30	
72101/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 2.257,00	1.037,00	1.220,00	1.037,00	
72102/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 485,60	485,60		485,60	
72102/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	CR 60,00	60,00		60,00	
72201/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 1.909,23	1.639,23	270,00	1.639,23	
72201/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 8.912,22	8.912,22		8.912,22	
72201/124-21/ /	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 225,00	225,00		225,00	
72201/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 2.568,10	1.692,10	876,00	1.692,10	
72201/12407-22/ /	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 746,28	746,28		746,28	
72202/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	CR 90,00	90,00		90,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 960,22	885,22	75,00	885,22	
72202/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 378,00		378,00		
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 1.260,16	1.260,16		1.260,16	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 1.345,60	1.345,60		1.345,60	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 5.683,18	5.229,18	454,00	5.229,18	
761/12201-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	CR 2.800,00	2.800,00		2.800,00	
761/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	CR 2.000,00	2.000,00		2.000,00	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 576,00		576,00		
761/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	CR 36,25	36,25		36,25	
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 7,99	7,99		7,99	
761/12402-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	CR 1.025,00	40,00	985,00	40,00	
761/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	CR 767,50		767,50		
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 1.458,36	264,00	1.194,36	264,00	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 1.786,62	1.786,62		1.786,62	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 6.151,04	6.151,03	,01	6.151,03	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 718,00	218,00	500,00	218,00	
76106/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	CR 100,00	100,00		100,00	
76106/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711	CR 126,00	126,00		126,00	
76106/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	CR 4.106,18	3.506,18	600,00	3.506,18	
76108/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROGR. "CLE"FR)	61204	CR 480,00	480,00		480,00	
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 975,82	855,09	120,73	855,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76202/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	CR 864,00	864,00		864,00	
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 6.418,78	6.418,78		6.418,78	
763/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FESTIVITES)	61311	CR 512,35	512,35		512,35	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.076,51	807,07	2.269,44	807,07	
764/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 1.166,44	1.166,44		1.166,44	
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.115,88	946,04	169,84	946,04	
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 1.712,62	1.291,02	421,60	1.291,02	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 17.113,30	12.482,34	4.630,96	12.482,34	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.544,00		1.544,00		
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 19.769,85	13.653,89	6.115,96	13.653,89	
766/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES (PLANTATIONS)	61341	CR 874,83		874,83		
76702/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	CR 1.262,29	1.262,29		1.262,29	
76703/123-19/ /	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 1.596,51	1.596,51		1.596,51	
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 2.927,47	2.393,99	533,48	2.393,99	
832/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	CR 4.275,00		4.275,00		
834/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 202,50	112,50	90,00	112,50	
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 5.446,45	2.321,45	3.125,00	2.321,45	
834/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	CR 89,22		89,22		
840/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	CR 220,00	220,00		220,00	
844/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	CR 121,00	121,00		121,00	
844/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	CR 91,12	91,12		91,12	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 7.235,52	7.009,39	226,13	7.009,39	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 2.060,00	560,00	1.500,00	560,00	
844/124-21/ /	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	CR 734,09	570,63	163,46	570,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 5.825,01	4.110,21	1.714,80	4.110,21	
84405/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	CR 5.210,85	5.210,85		5.210,85	
84405/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	CR 390,00		390,00		
851/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	CR 25.264,80		25.264,80		
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	CR 1.845,19	151,19	1.694,00	151,19	
875/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 343,66		343,66		
879/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	CR 125,00		125,00		
930/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 7.146,36	6.413,00	733,36	6.413,00	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 277.765,40	172.336,12	105.429,28	172.336,12	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		639.808,10	917.573,50		917.573,50	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		639.808,10	917.573,50		917.573,50	

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	892.000,00	863.123,64	28.876,36	863.123,64	
000/70	Sous-Total Personnel		892.000,00	863.123,64	28.876,36	863.123,64	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	4.800,00		4.800,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.800,00		4.800,00		
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	9.879,65	9.879,65		9.879,65	
000/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORD.	67111	4.091,88	4.091,88		4.091,88	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					
000/72	Sous-Total Transferts		13.971,53	13.971,53		13.971,53	
000/7x	Dettes						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC -ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	46.034,90	46.034,90		46.034,90	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	62.645,50	62.645,50		62.645,50	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	2.063,97	2.063,97		2.063,97	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721					
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	82,83	82,83		82,83	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	31.155,58	31.155,58		31.155,58	
000/7x	Sous-Total Dettes		141.982,78	141.982,78		141.982,78	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.052.754,31	1.019.077,95	33.676,36	1.019.077,95	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
010/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	83.316,02	83.316,02		83.316,02	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	117.290,44	117.290,44		117.290,44	
000/7x	Sous-Total Dette		200.606,46	200.606,46		200.606,46	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46		200.606,46	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	107.161,61		107.161,61		
000/72	Sous-Total Transferts		107.161,61		107.161,61		
029 : 029	Total Financement général		107.161,61		107.161,61		

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	281.473,48	281.473,48		281.473,48	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	190.044,60	190.044,60		190.044,60	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	41.292,77	41.292,77		41.292,77	
000/72	Sous-Total Transferts		512.810,85	512.810,85		512.810,85	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		512.810,85	512.810,85		512.810,85	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	79.000,00	71.754,56	7.245,44	71.754,56	
000/70	Sous-Total Personnel		79.000,00	71.754,56	7.245,44	71.754,56	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	73.500,00	50.022,16	23.477,84	50.022,16	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS	61509	32.000,00	22.980,64	9.019,36	22.980,64	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	10.000,00	1.292,55	8.707,45	1.292,55	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		115.500,00	74.295,35	41.204,65	74.295,35	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	295,71	295,71		295,71	
000/72	Sous-Total Transferts		295,71	295,71		295,71	
059 : 05	Total Assurances		194.795,71	146.345,62	48.450,09	146.345,62	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	105.600,00	105.541,30	58,70	105.541,30	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	425.200,00	425.164,72	35,28	425.164,72	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	117.200,00	117.018,40	181,60	117.018,40	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	32.400,00	31.887,74	512,26	31.887,74	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	8.000,00	7.423,31	576,69	7.423,31	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	18.000,00	17.958,88	41,12	17.958,88	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	9.000,00	8.876,96	123,04	8.876,96	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	16.000,00	14.881,86	1.118,14	14.881,86	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	16.600,00	16.588,20	11,80	16.588,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	36.600,00	36.500,16	99,84	36.500,16	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505	250,00		250,00		
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	613.150,00	613.073,11	76,89	613.073,11	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	34.000,00	33.936,54	63,46	33.936,54	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	124.600,00	124.521,57	78,43	124.521,57	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	41.350,00	41.216,81	133,19	41.216,81	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.500,00	2.469,51	30,49	2.469,51	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	19.650,00	19.573,82	76,18	19.573,82	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	85.975,00	85.959,66	15,34	85.959,66	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00	1.935,81	64,19	1.935,81	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	41.000,00	40.567,89	432,11	40.567,89	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	900,00	528,10	371,90	528,10	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	50,00		50,00		
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.200,00	1.178,55	21,45	1.178,55	
000/70	Sous-Total Personnel		1.751.225,00	1.746.802,90	4.422,10	1.746.802,90	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	400,00	392,95	7,05	392,95	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	50,00	29,80	20,20	29,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201					
101/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61311					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	3.225,00	3.218,48	6,52	3.218,48	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGEMESTRE	61315	2.250,00	1.302,19	947,81	1.302,19	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.125,00	844,61	280,39	844,61	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00	80,00	370,00	80,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00		450,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00		450,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00		450,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00		450,00	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DES MANDATAIRES	61319	50,00	36,76	13,24	36,76	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	2.000,00	1.991,04	8,96	1.991,04	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	1.755,00	1.754,91	,09	1.754,91	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	150,00	142,65	7,35	142,65	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	25,00		25,00		
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	64.875,00	64.874,56	,44	64.874,56	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	5.510,00	5.508,13	1,87	5.508,13	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	10.425,00	10.420,15	4,85	10.420,15	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	25,00		25,00		
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	25,00		25,00		
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.520,00	1.517,25	2,75	1.517,25	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	108.000,00	107.990,00	10,00	107.990,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	29.850,00	29.804,00	46,00	29.804,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	85.000,00	84.980,40	19,60	84.980,40	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	9.300,00	9.293,74	6,26	9.293,74	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	30.210,00	30.209,30	,70	30.209,30	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	2.435,00	2.433,23	1,77	2.433,23	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	16.685,00	16.683,00	2,00	15.244,60	1.438,40
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	160,00	154,98	5,02	154,98	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.635,00	34.630,49	4,51	34.630,49	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	12.800,00	12.791,05	8,95	12.791,05	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25.450,00	25.448,61	1,39	25.158,21	290,40
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	28.710,00	28.336,31	373,69	27.760,81	575,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		479.345,00	476.668,59	2.676,41	474.364,29	2.304,30
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	680,00	320,00	680,00	
000/72	Sous-Total Transferts		11.000,00	5.680,00	5.320,00	5.680,00	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.491,58	9.329,35	162,23	9.329,35	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.465,53	45.465,53		45.465,53	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72,23	72,23		72,23	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.459,49	1.459,49		1.459,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.903,18	14.903,18		14.903,18	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	10.802,86	10.802,86		10.802,86	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.514,89	58.514,89		58.514,89	
000/7x	Sous-Total Dette		140.709,76	140.547,53	162,23	140.547,53	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.382.279,76	2.369.699,02	12.580,74	2.367.394,72	2.304,30

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	221.500,00	220.106,34	1.393,66	220.106,34	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	166.150,00	164.994,68	1.155,32	164.994,68	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	15.500,00	14.199,96	1.300,04	14.199,96	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	18.875,00	18.831,24	43,76	18.831,24	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	30.000,00	29.913,59	86,41	29.913,59	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	52.350,00	52.345,89	4,11	52.345,89	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	600,00		600,00		
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	650,00	48,60	601,40	48,60	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	99.000,00	95.177,23	3.822,77	95.177,23	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	82.300,00	82.277,42	22,58	82.277,42	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	8.450,00	6.952,77	1.497,23	6.952,77	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	10.000,00	9.987,24	12,76	9.987,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	15.000,00	13.774,24	1.225,76	13.774,24	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	26.025,00	25.871,03	153,97	25.871,03	
124/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	400,00	21,47	378,53	21,47	
000/70	Sous-Total Personnel		746.800,00	734.501,70	12.298,30	734.501,70	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	500,00	259,13	240,87	259,13	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	6.800,00	6.544,48	255,52	6.544,48	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	1.800,00	1.213,77	586,23	1.213,77	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.400,00	1.308,40	91,60	1.308,40	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.000,00	690,83	309,17	690,83	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	1.000,00	540,59	459,41	540,59	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	30.500,00	30.376,32	123,68	30.376,32	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	500,00		500,00		
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	6.000,00	5.965,00	35,00	5.965,00	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.800,00	1.575,05	224,95	1.575,05	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.250,00	3.082,96	167,04	3.082,96	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	100,00	8,40	91,60	8,40	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	6.750,00	6.705,00	45,00	6.705,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	2.100,00	2.048,03	51,97	2.048,03	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.000,00	4.998,00	2,00	4.998,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	1.200,00	1.171,58	28,42	1.063,09	108,49
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	1.200,00		1.200,00		
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	16.000,00	15.014,40	985,60	15.014,40	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	25.000,00	15.701,16	9.298,84	15.247,14	454,02
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	54.000,00	53.810,66	189,34	53.810,66	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	30.000,00	29.785,44	214,56	29.785,44	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	4.900,00	4.864,60	35,40	4.864,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		200.800,00	185.663,80	15.136,20	185.101,29	562,51
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.744,94	16.744,94		16.744,94	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	50,00		50,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.528,57	10.528,57		10.528,57	
124/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		27.323,51	27.323,51		27.323,51	
000/7x	Dettes						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,32	5,32		5,32	
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.308,16	1.285,84	22,32	1.285,84	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	156.529,87	156.529,87		156.529,87	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	513.721,01	513.721,01		513.721,01	
000/7x	Sous-Total Dettes		671.564,36	671.542,04	22,32	671.542,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.646.487,87	1.619.031,05	27.456,82	1.618.468,54	562,51

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	182.950,00	182.579,76	370,24	182.579,76	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	76.225,00	76.133,42	91,58	76.133,42	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005	500,00		500,00		
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	12.750,00	12.737,64	12,36	12.737,64	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	9.500,00	9.489,07	10,93	9.489,07	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105	500,00		500,00		
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	100,00		100,00		
131/113-01	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	26.225,00	25.606,49	618,51	25.606,49	
131/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	24.800,00	24.733,25	66,75	24.733,25	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205	500,00		500,00		
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.400,00	76.321,16	78,84	76.321,16	
131/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S.	62502					
131/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	800,00		800,00		
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	147.000,00	146.919,08	80,92	146.023,68	895,40
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	68.700,00	68.631,01	68,99	68.631,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	36.000,00	35.422,46	577,54	35.422,46	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	34.000,00	33.208,55	791,45	33.208,55	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	84.200,00	84.128,33	71,67	84.128,33	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	16.500,00	14.971,92	1.528,08	14.971,92	
131/117-02	COTISATIONS AU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	62702	2.500,00		2.500,00		
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	49.900,00	49.856,08	43,92	49.856,08	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	82.500,00	82.226,32	273,68	82.226,32	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	3.500,00	3.439,42	60,58	3.439,42	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	6.000,00	5.963,08	36,92	5.963,08	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	7.050,00	7.030,89	19,11	7.030,89	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	25.500,00	25.449,06	50,94	25.449,06	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	200,00	88,20	111,80	88,20	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	130.175,00	128.581,64	1.593,36	128.581,64	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	21.500,00	20.698,35	801,65	20.698,35	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	10.550,00	10.516,06	33,94	10.516,06	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	500,00		500,00		
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.750,00	17.710,55	39,45	17.710,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	6.500,00	6.406,09	93,91	6.406,09	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
135/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	250,00	228,06	21,94	228,06	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	313.500,00	313.269,42	230,58	313.269,42	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	25.000,00	24.021,88	978,12	24.021,88	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	19.500,00	19.337,73	162,27	19.337,73	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	312.900,00	312.827,69	72,31	312.827,69	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	25.500,00	25.410,32	89,68	25.410,32	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.100,00	3.055,18	44,82	3.055,18	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.000,00	509,15	1.490,85	509,15	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	26.000,00	22.855,07	3.144,93	22.855,07	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	48.300,00	48.012,39	287,61	48.012,39	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	1.600,00	1.370,23	229,77	1.370,23	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	6.000,00	5.985,00	15,00	5.985,00	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	97.500,00	96.950,84	549,16	96.950,84	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	500,00	385,88	114,12	385,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	300,00		300,00		
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	250,00	163,50	86,50	163,50	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	258.175,00	255.492,93	2.682,07	255.492,93	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	280.200,00	280.168,70	31,30	280.168,70	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	18.800,00	18.788,13	11,87	18.788,13	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	20.500,00	20.462,62	37,38	20.462,62	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	33.700,00	33.493,59	206,41	33.493,59	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	86.700,00	86.285,40	414,60	86.285,40	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	700,00	671,88	28,12	671,88	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	500,00	61,08	438,92	61,08	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	51.000,00	50.812,96	187,04	50.812,96	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	28.500,00	28.188,50	311,50	28.188,50	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.750,00	3.439,42	310,58	3.439,42	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.100,00	2.048,49	51,51	2.048,49	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.000,00	6.589,58	410,42	6.589,58	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	9.400,00	9.341,54	58,46	9.341,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	150,00	123,20	26,80	123,20	
000/70	Sous-Total Personnel		2.845.250,00	2.819.198,24	26.051,76	2.818.302,84	895,40
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	1.050,00	1.039,15	10,85	1.039,15	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	45.900,00	45.899,54	,46	45.899,54	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	3.500,00	3.443,07	56,93	3.443,07	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	50,00		50,00		
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	450,00	444,08	5,92	444,08	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	43.600,00	43.580,11	19,89	43.580,11	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.100,00	3.069,85	30,15	3.069,85	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	2.850,00	2.842,23	7,77	2.842,23	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.300,00	2.292,54	7,46	2.292,54	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	5.235,00	5.234,88	,12	5.234,88	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	46.000,00	45.967,06	32,94	45.922,06	45,00
132/123-11	FRAIS TELECOMMUNICATION	61312	135.200,00	135.182,07	17,93	135.182,07	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.140,00	1.137,91	2,09	1.137,91	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	100.400,00	100.392,91	7,09	100.232,49	160,42
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	120,00	118,40	1,60	118,40	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	11.940,00	11.926,13	13,87	11.926,13	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	3.080,00	3.036,65	43,35	3.036,65	
133/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
133/123-06	PRESTATIONS ADMINIST. DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	49.350,00	49.335,92	14,08	40.733,62	8.602,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61315					
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	625,00	151,49	473,51	151,49	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS	61101	100,00	87,23	12,77	87,23	
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	300,00		300,00		
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	40.000,00	39.527,33	472,67	39.527,33	
135/123-03	FOURNIT. ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	28.000,00	27.876,14	123,86	27.876,14	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTR. DE TIERS (S.C.A.)	61311	50,00		50,00		
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	700,00	201,59	498,41	201,59	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	500,00	343,80	156,20	343,80	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	500,00	338,29	161,71	338,29	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT VEHICULES	60715	30.000,00	29.131,56	868,44	29.131,56	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	16.100,00	16.067,81	32,19	15.742,61	325,20
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.000,00	910,00	90,00	910,00	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	100,00		100,00		
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	100,00		100,00		
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	100,00		100,00		
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	84.000,00	83.984,30	15,70	82.879,14	1.105,16
137/125-03	FOURNITURES COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	22.560,00	22.550,77	9,23	22.550,77	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	58.800,00	58.782,11	17,89	52.458,38	6.323,73
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	22.950,00	22.937,12	12,88	22.937,12	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	4.000,00	3.723,26	276,74	3.723,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	200,00	183,18	16,82	183,18	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	2.750,00	2.722,50	27,50	1.452,00	1.270,50
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	50,00		50,00		
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	8.700,00	8.698,90	1,10	8.698,90	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	6.850,00	6.846,13	3,87	6.797,73	48,40
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	50,00		50,00		
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.150,00	7.145,25	4,75	7.145,25	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	680,00	677,80	2,20	618,80	59,00
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.970,00	4.952,58	17,42	4.952,58	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.400,00	1.352,90	47,10	1.352,90	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.400,00	4.385,65	14,35	4.385,65	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	100,00		100,00		
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	620,00		620,00		
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	127.800,00	115.625,78	12.174,22	115.625,78	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.500,00	1.386,85	113,15	1.386,85	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	580,00	577,15	2,85	577,15	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311	750,00	720,93	29,07	720,93	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	125.000,00	124.928,32	71,68	124.928,32	
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	350,00		350,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.059.650,00	1.041.759,22	17.890,78	1.023.819,51	17.939,71
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	8.204,46	8.204,46		8.204,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	500,00	500,00		500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151					
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	13.173,65	13.173,65		13.173,65	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.162,21	9.162,21		9.162,21	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.256,27	4.256,27		4.256,27	
000/72	Sous-Total Transferts		35.296,59	35.296,59		35.296,59	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	136,58	136,58		136,58	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.612,42	1.612,42		1.612,42	
132/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
132/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37,85	37,85		37,85	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,34	33,34		33,34	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	637,83	637,83		637,83	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.366,81	1.366,81		1.366,81	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	105.775,09	105.775,09		105.775,09	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.566,94	4.566,94		4.566,94	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33.644,67	33.644,67		33.644,67	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	10.599,60	10.599,60		10.599,60	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	151.595,83	151.595,83		151.595,83	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	626,35	626,35		626,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.597,86	7.597,86		7.597,86	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.694,99	1.694,99		1.694,99	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.544,28	29.544,28		29.544,28	
000/7x	Sous-Total Dette		349.470,44	349.470,44		349.470,44	
139 : 13	Total Services généraux		4.289.667,03	4.245.724,49	43.942,54	4.226.889,38	18.835,11

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	16.955,00	16.953,40	1,60	16.953,40	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	16.300,00	16.299,17	,83	16.299,17	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	8.125,00	8.121,03	3,97	8.121,03	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	39.800,00	39.785,15	14,85	39.785,15	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		85.680,00	85.658,75	21,25	85.658,75	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		85.680,00	85.658,75	21,25	85.658,75	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	81.050,00	49.778,88	31.271,12	49.778,88	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	370.625,00	358.147,75	12.477,25	358.147,75	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	6.000,00	1.524,49	4.475,51	1.524,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	29.030,00	28.977,79	52,21	28.977,79	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	8.550,00	8.512,41	37,59	8.512,41	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	106.925,00	104.266,88	2.658,12	104.266,88	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	50,00	29,16	20,84	29,16	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.500,00	695,80	804,20	695,80	
30002/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62003	206.500,00	202.617,97	3.882,03	202.617,97	
30002/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62103	9.500,00	9.457,14	42,86	9.457,14	
30002/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE DES SOMMETS EUROPEENS	62203	48.000,00	46.104,27	1.895,73	46.104,27	
30002/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (SOMMETS EUROPEENS)	62503	2.500,00	88,20	2.411,80	88,20	
000/70	Sous-Total Personnel		870.230,00	810.200,74	60.029,26	810.200,74	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	1.000,00	291,53	708,47	291,53	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	12.400,00	12.353,29	46,71	12.353,29	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	25.700,00	18.337,30	7.362,70	17.916,83	420,47
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	2.500,00	2.446,29	53,71	2.047,54	398,75
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	4.500,00	4.460,89	39,11	4.460,89	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	3.200,00	2.726,18	473,82	2.726,18	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.200,00	1.193,12	6,88	1.193,12	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	3.700,00	1.255,00	2.445,00	1.255,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	900,00	762,95	137,05	762,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	5.676,14	5.676,14		5.676,14	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	4.223,86	2.026,85	2.197,01	2.026,85	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	1.400,00		1.400,00		
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.500,00	3.393,99	106,01	3.393,99	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	2.200,00	1.931,00	269,00	1.931,00	
300/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	500,00	382,24	117,76	382,24	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	1.500,00	1.421,48	78,52	1.421,48	
30002/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204					
30002/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
30002/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (SOMMETS EUROPEENS)	60711					
30002/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61311					
30002/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (SOMMETS EUROPEENS)	61319					
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINIST. (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319					
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINIST. (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319					
30002/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SOMMETS EUROPEENS)	60712					
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322					
30002/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SOMMETS EUROPEENS)	61321					
30002/127-12	LOC.MATERIEL DE TRANSPORT (SOMMETS EUROPEENS)	61343					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.100,00	58.658,25	15.441,75	57.839,03	819,22
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	720,00	720,00		720,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	14.380,00	10.308,29	4.071,71	10.308,29	
300/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"	63212	525,00		525,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
30002/321-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX ENTREPRISES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES COMMERCES)	63121					
30002/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - PRIMES "TAGS")	63211					
30002/33101-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (SOMMETS EUROPEENS - TECHNOPREVENTION)	63211					
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	4.895.002,38	4.895.002,38		4.895.002,38	
000/72	Sous-Total Transferts		4.910.627,38	4.906.030,67	4.596,71	4.906.030,67	
000/7x	Dettes						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,43	41,43		41,43	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.300,00	1.607,35	692,65	1.607,35	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.080,41	23.080,41		23.080,41	
000/7x	Sous-Total Dette		25.421,84	24.729,19	692,65	24.729,19	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.880.379,22	5.799.618,85	80.760,37	5.798.799,63	819,22

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001	32.650,00	32.644,42	5,58	32.644,42	
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005	50,00		50,00		
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	6.710,00	6.707,87	2,13	6.707,87	
410/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62201	4.600,00	4.590,01	9,99	4.590,01	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	790,00	703,28	86,72	703,28	
000/70	Sous-Total Personnel		44.800,00	44.645,58	154,42	44.645,58	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	12.000,00	6.822,08	5.177,92	6.822,08	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.000,00		1.000,00		
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	7.350,00	6.112,33	1.237,67	6.112,33	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	38.000,00	36.121,75	1.878,25	36.121,75	
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.350,00	8.312,55	37,45	8.312,55	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	1.500,00	192,39	1.307,61	192,39	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	47.350,00	47.316,53	33,47	47.316,53	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	10.050,00	10.010,10	39,90	10.010,10	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		125.600,00	114.887,73	10.712,27	114.887,73	
000/72	Transferts						
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	459,70	459,70		459,70	
424/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	106,00	106,00		106,00	
424/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (STATIONNEMENT)	63617					
000/72	Sous-Total Transferts		565,70	565,70		565,70	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	237.130,17	237.130,17		237.130,17	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	955.851,33	955.851,33		955.851,33	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.031,07	1.031,07		1.031,07	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.441,98	10.441,98		10.441,98	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,03	12,03		12,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57,71	57,71		57,71	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	28.756,86	28.756,86		28.756,86	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	162.233,41	162.233,41		162.233,41	
000/7x	Sous-Total Dette		1.395.514,56	1.395.514,56		1.395.514,56	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.566.480,26	1.555.613,57	10.866,69	1.555.613,57	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62001	94.000,00	90.815,42	3.184,58	90.815,42	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005					
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	6.000,00	5.689,34	310,66	5.689,34	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62105					
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62201	15.000,00	12.955,21	2.044,79	12.955,21	
520/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62205					
520/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505	300,00		300,00		
000/70	Sous-Total Personnel		115.350,00	109.459,97	5.890,03	109.459,97	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	200,00		200,00		
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.850,00	1.841,11	8,89	1.841,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	990,00	365,54	624,46	365,54	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	61.100,00	61.096,24	3,76	58.994,64	2.101,60
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	500,00		500,00		
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	5.600,00	5.554,04	45,96	5.054,54	499,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		70.240,00	68.856,93	1.383,07	66.255,83	2.601,10
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	2.000,00	150,00	1.850,00	150,00	
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151	1.000,00		1.000,00		
520/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	4.000,00		4.000,00		
52002/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE COMMERCANTS	63212	2.000,00		2.000,00		
000/72	Sous-Total Transferts		9.000,00	150,00	8.850,00	150,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		194.590,00	178.466,90	16.123,10	175.865,80	2.601,10

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	127.820,00	127.813,43	6,57	127.813,43	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	25.040,00	25.037,91	2,09	25.037,91	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	444.085,00	443.938,71	146,29	443.938,71	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	279.490,00	279.487,17	2,83	279.487,17	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.845,00	8.842,97	2,03	8.842,97	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	2.165,00	2.161,85	3,15	2.161,85	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	27.275,00	27.270,41	4,59	27.270,41	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	21.870,00	21.865,38	4,62	21.865,38	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	18.035,00	18.032,43	2,57	18.032,43	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.430,00	1.428,59	1,41	1.428,59	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	138.225,00	138.222,88	2,12	138.222,88	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	87.335,00	87.332,21	2,79	87.332,21	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	385,00	380,20	4,80	380,20	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502	25,00		25,00		
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.275,00	1.270,79	4,21	1.270,79	
000/70	Sous-Total Personnel		1.183.300,00	1.183.084,93	215,07	1.183.084,93	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	350,00	203,35	146,65	203,35	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.450,00	4.410,45	39,55	4.410,45	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	500,00		500,00		
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	117.850,00	117.845,70	4,30	117.845,70	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	900,00		900,00		
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	450,00	436,95	13,05	436,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.500,00	6.628,03	1.871,97	6.628,03	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	17.150,00	17.115,13	34,87	17.115,13	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.500,00	2.168,73	331,27	2.168,73	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	1.100,00	100,00	1.000,00	100,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	900,00	27,80	872,20	27,80	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	8.550,00	8.504,19	45,81	8.504,19	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.000,00	714,40	285,60	714,40	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.950,00	16.929,53	20,47	16.203,53	726,00
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	8.450,00	5.348,72	3.101,28	5.348,72	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	6.400,00	6.305,44	94,56	6.305,44	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	3.200,00	3.152,31	47,69	3.152,31	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	60.000,00	59.816,97	183,03	59.816,97	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	121.400,00	121.388,08	11,92	102.793,19	18.594,89
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	37.000,00	36.065,21	934,79	36.065,21	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	17.000,00	16.891,68	108,32	16.891,68	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	11.900,00	11.880,00	20,00	11.880,00	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE)	61204	3.000,00	2.871,80	128,20	2.871,80	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		449.750,00	438.804,47	10.945,53	419.483,58	19.320,89
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	66.923,94	66.923,94		66.923,94	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	187.723,95	187.723,95		187.723,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	1.975,00	1.975,00		1.975,00	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELENBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.489,79	14.489,79		14.489,79	
703/33208-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212					
703/33209-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		280.212,68	280.212,68		280.212,68	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.585,97	8.585,97		8.585,97	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.495,96	50.495,96		50.495,96	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	99.111,47	99.111,47		99.111,47	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	5.616,30	5.616,30		5.616,30	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)	65144	44.121,77	44.121,77		44.121,77	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	212.820,09	212.820,09		212.820,09	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUT.SUP.	64143	100.143,52	100.143,52		100.143,52	
000/7x	Sous-Total Dette		520.895,08	520.895,08		520.895,08	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.434.157,76	2.422.997,16	11.160,60	2.403.676,27	19.320,89

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72101/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	55.500,00	50.350,99	5.149,01	50.350,99	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	264.300,00	249.955,70	14.344,30	249.955,70	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.336.283,00	1.261.923,30	74.359,70	1.261.923,30	
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019	150,00		150,00		
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.300,00	4.282,80	17,20	4.282,80	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.525,00	24.500,89	24,11	24.500,89	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.500,00	2.874,17	625,83	2.874,17	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	83.000,00	77.266,23	5.733,77	77.266,23	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219	50,00		50,00		
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	3.500,00	1.621,92	1.878,08	1.621,92	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	200,00		200,00		
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	6.000,00	5.987,20	12,80	5.987,20	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	91.750,00	91.713,51	36,49	91.713,51	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	452.080,00	393.477,67	58.602,33	393.477,67	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.000,00	7.958,38	41,62	7.958,38	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	32.000,00	28.385,33	3.614,67	28.385,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	2.500,00	359,00	2.141,00	359,00	
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	232.375,00	232.369,20	5,80	232.369,20	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008	2.009,00		2.009,00		
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.940.000,00	1.729.509,90	210.490,10	1.729.509,90	
72201/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGNANT	62012	350,00		350,00		
72201/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62019	100,00		100,00		
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	14.250,00	13.831,47	418,53	13.831,47	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	72.700,00	71.945,12	754,88	71.945,12	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208	901,00		901,00		
72201/113-12	COT.PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62212					
72201/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219					
72201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	1.225,00	1.217,53	7,47	1.217,53	
72201/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	250,00	7,29	242,71	7,29	
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	9.275,00	9.253,17	21,83	9.253,17	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	30.000,00	25.485,13	4.514,87	25.485,13	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	8.056,00	4.375,00	3.681,00	4.375,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	810.700,00	744.899,77	65.800,23	744.899,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC.- CULT.)	62019	100,00		100,00		
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.500,00	2.234,60	265,40	2.234,60	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	8.000,00	7.887,61	112,39	7.887,61	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	2.610,00	1.354,14	1.255,86	1.354,14	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219	50,00		50,00		
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.800,00	9.789,08	10,92	9.789,08	
000/70	Sous-Total Personnel		5.512.889,00	5.054.816,10	458.072,90	5.054.816,10	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	375,00	371,95	3,05	371,95	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.800,00	840,00	960,00	840,00	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.500,00		1.500,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	1.425,00	1.421,43	3,57	1.421,43	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	7.500,00	6.423,99	1.076,01	6.423,99	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.700,00	8.693,49	6,51	8.693,49	
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.550,00	1.201,44	348,56	1.201,44	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	600,00	350,00	250,00		350,00
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	1.000,00	315,00	685,00	315,00	
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	26.450,00	26.431,59	18,41	25.889,50	542,09
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	13.000,00	5.292,34	7.707,66	5.292,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.500,00	918,00	582,00	918,00	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	25.000,00	24.654,01	345,99	24.654,01	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	20.000,00	10.693,65	9.306,35	10.693,65	
72101/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	500,00		500,00		
72101/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327					
72102/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	150,00	46,00	104,00	46,00	
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	300,00	259,50	40,50	259,50	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENS. MATERNEL NL.)	61312	4.000,00	3.927,86	72,14	3.927,86	
72102/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.850,00	2.849,31	,69	2.849,31	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	500,00		500,00		
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	550,00	340,00	210,00	340,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENS. MATERNEL NL.)	61316	600,00	439,15	160,85	355,65	83,50
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (EC. MATERNELLE NL.)	60712	16.900,00	13.397,32	3.502,68	13.397,32	
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	29.000,00	25.780,73	3.219,27	25.780,73	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	6.100,00	4.548,15	1.551,85	4.548,15	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	8.300,00	5.089,35	3.210,65	5.089,35	
72102/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327					
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	3.000,00	1.462,39	1.537,61	1.462,39	
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	500,00	48,55	451,45	48,55	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.750,00	2.748,99	1,01	2.748,99	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	900,00		900,00		
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.850,00	1.827,15	22,85	1.827,15	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	4.425,00	4.424,75	,25	4.424,75	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	2.950,00	2.928,89	21,11	2.928,89	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	2.300,00	573,50	1.726,50	573,50	
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	3.125,00	728,59	2.396,41	728,59	
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	55.000,00	54.632,83	367,17	54.602,98	29,85
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.000,00	11.724,00	276,00	11.724,00	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	5.000,00	3.180,25	1.819,75	3.180,25	
72201/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	27.100,00	27.082,09	17,91	25.652,09	1.430,00
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	23.000,00	16.770,99	6.229,01	16.770,99	
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	18.000,00		18.000,00		
72201/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327					
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	7.500,00	2.600,00	4.900,00	2.600,00	
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	400,00	57,20	342,80	57,20	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS. PRIM.NL.)	61204	2.500,00	1.176,94	1.323,06	1.176,94	
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.650,00	1.638,21	11,79	1.638,21	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.800,00	2.783,98	16,02	2.783,98	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	7.800,00	7.778,59	21,41	7.778,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	950,00	939,16	10,84	939,16	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.800,00	2.140,50	659,50	2.140,50	
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.800,00	1.641,02	158,98	1.641,02	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	18.700,00	17.481,92	1.218,08	17.481,92	
72202/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	100,00		100,00		
72202/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	300,00	297,20	2,80	297,20	
72202/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	8.800,00	8.798,95	1,05	8.798,95	
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	10.000,00	6.511,81	3.488,19	6.511,81	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	6.500,00		6.500,00		
72202/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327					
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	5.000,00	4.981,59	18,41	4.981,59	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	200,00	71,70	128,30	71,70	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	7.280,00		7.280,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		427.130,00	331.316,00	95.814,00	328.880,56	2.435,44
000/72	Transferts						
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.215,94	4.215,94		4.215,94	
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212					
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212					
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	2.023,17	2.023,17		2.023,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	3.216,09	3.216,09		3.216,09	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	388,75	388,75		388,75	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.935,38	5.935,38		5.935,38	
72201/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	63212					
72201/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212					
72202/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.606,03	1.606,03		1.606,03	
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	3.562,86	3.562,86		3.562,86	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	288,75	288,75		288,75	
000/72	Sous-Total Transferts		21.236,97	21.236,97		21.236,97	
000/7x	Dette						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	855,03	855,03		855,03	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.639,57	16.639,57		16.639,57	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	64,36	64,36		64,36	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.607,41	1.607,41		1.607,41	
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	517,35	517,35		517,35	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.892,05	2.892,05		2.892,05	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	52,37	52,37		52,37	
72202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.156,51	1.156,51		1.156,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Sous-Total Dette		23.784,65	23.784,65		23.784,65	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.985.040,62	5.431.153,72	553.886,90	5.428.718,28	2.435,44

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.156.708,84	1.081.666,68	75.042,16	1.081.666,68	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	34.801,16	25.801,16	9.000,00	25.801,16	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	500,00	280,55	219,45	280,55	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.725,00	7.720,65	4,35	7.720,65	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	12.500,00	12.493,81	6,19	12.493,81	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	31.665,00	31.661,99	3,01	31.661,99	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	21.805,00	21.802,25	2,75	21.802,25	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.710.960,00	1.639.076,45	71.883,55	1.639.076,45	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	1.710,00	1.705,92	4,08	1.705,92	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.805,00	1.802,23	2,77	1.802,23	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.440,00	9.437,35	2,65	9.437,35	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	9.595,00	9.590,05	4,95	9.590,05	
73402/11501-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DE L'ACADEMIE DE MUSIQ	62505	590,00	588,00	2,00	588,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512	25,00		25,00		
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.290,00	8.289,72	,28	8.289,72	
000/70	Sous-Total Personnel		3.008.120,00	2.851.916,81	156.203,19	2.851.916,81	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.700,00	3.687,23	12,77	3.687,23	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.800,00	1.796,90	3,10	1.796,90	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (AC.MUS.FR)	61312	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	1.400,00	331,24	1.068,76	331,24	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.150,00	1.118,04	31,96	1.118,04	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	500,00	132,27	367,73	132,27	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	2.100,00	304,73	1.795,27	304,73	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	9.950,00	7.691,03	2.258,97	7.691,03	
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	6.000,00	742,00	5.258,00	742,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	500,00	118,36	381,64	118,36	
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	1.800,00	617,70	1.182,30	617,70	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (ACADEMIE	61204	10.150,00	10.146,05	3,95	10.146,05	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	4.500,00	3.885,42	614,58	3.885,42	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (AC.MUS.NL)	61312	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	1.400,00	308,84	1.091,16	308,84	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	900,00	881,02	18,98	881,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	550,00	546,81	3,19	546,81	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.250,00	2.034,20	1.215,80	2.034,20	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	3.000,00	2.512,32	487,68	2.512,32	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.650,00		4.650,00		
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	9.100,00	5.027,38	4.072,62	5.027,38	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.200,00	12.159,63	40,37	12.159,63	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	5.600,00	2.988,36	2.611,64	2.988,36	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331	500,00		500,00		
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.800,00	123,54	1.676,46	123,54	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.500,00	61.153,07	29.346,93	61.153,07	
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	660,00	660,00		660,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	400,00		400,00		
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	660,00	660,00		660,00	
000/72	Sous-Total Transferts		2.220,00	1.320,00	900,00	1.320,00	
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	640,64	640,64		640,64	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.730,59	1.393,08	337,51	1.393,08	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.701,89	8.701,89		8.701,89	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	255,06	255,06		255,06	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.571,80	2.571,80		2.571,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/911-01	REBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.951,54	5.951,54		5.951,54	
000/7x	Sous-Total Dette		19.851,52	19.514,01	337,51	19.514,01	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.120.691,52	2.933.903,89	186.787,63	2.933.903,89	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	104.400,00	103.415,11	984,89	103.415,11	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	131.850,00	131.836,85	13,15	131.836,85	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	22.000,00	21.524,25	475,75	21.524,25	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	23.500,00	13.897,35	9.602,65	13.897,35	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	9.450,00	8.639,52	810,48	8.639,52	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	2.500,00	1.174,29	1.325,71	1.174,29	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	8.000,00	5.898,70	2.101,30	5.898,70	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	41.150,00	38.298,63	2.851,37	38.298,63	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	4.500,00	4.468,27	31,73	4.468,27	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	5.000,00	1.881,81	3.118,19	1.881,81	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502	50,00		50,00		
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	20.500,00	19.873,60	626,40	19.873,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	2.250,00	2.198,73	51,27	2.198,73	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.500,00	6.188,34	311,66	6.188,34	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	500,00	411,73	88,27	411,73	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	50,00		50,00		
762/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (CULTURE FR)	62005					
762/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CULTURE FR	62105					
762/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CULTURE FR	62205					
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	16.850,00	16.623,65	226,35	16.623,65	
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.500,00	1.214,55	285,45	1.214,55	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	5.650,00	5.614,29	35,71	5.614,29	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	20.000,00	18.824,29	1.175,71	18.824,29	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.500,00	1.320,17	179,83	1.320,17	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	6.000,00	5.356,88	643,12	5.356,88	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	80.250,00	80.237,53	12,47	80.237,53	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	76.275,00	76.263,55	11,45	76.263,55	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	5.600,00	5.595,97	4,03	5.595,97	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.400,00	4.385,68	14,32	4.385,68	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	11.425,00	11.413,25	11,75	11.413,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	23.625,00	23.603,50	21,50	23.603,50	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	25,00		25,00		
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505	100,00	99,90	,10	99,90	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	140.000,00	139.921,65	78,35	139.921,65	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	83.500,00	83.281,65	218,35	83.281,65	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	10.200,00	10.175,81	24,19	10.175,81	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	6.000,00	5.818,76	181,24	5.818,76	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	21.500,00	20.276,75	1.223,25	20.276,75	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	25.000,00	24.812,65	187,35	24.812,65	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	110.500,00	109.759,70	740,30	109.759,70	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.500,00	8.023,69	476,31	8.023,69	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	28.500,00	28.093,11	406,89	28.093,11	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	600,00		600,00		
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	86.850,00	86.828,22	21,78	86.828,22	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.500,00	6.260,58	239,42	6.260,58	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.900,00	19.664,25	235,75	19.664,25	
000/70	Sous-Total Personnel		1.182.950,00	1.153.177,21	29.772,79	1.153.177,21	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	600,00	550,81	49,19	550,81	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	48.900,00	48.891,21	8,79	47.358,71	1.532,50
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	31.100,00	31.066,87	33,13	30.935,87	131,00
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	18.500,00	18.497,01	2,99	18.497,01	
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	500,00	499,80	,20	499,80	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	7.600,00	7.205,24	394,76	4.808,41	2.396,83
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312	8.000,00	8.000,00		8.000,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.100,00	538,60	561,40	538,60	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.000,00	696,30	303,70	696,30	
761/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61316					
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	3.000,00	2.978,23	21,77	2.978,23	
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712					
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	7.000,00	3.502,16	3.497,84	3.502,16	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	2.500,00	2.457,88	42,12	2.457,88	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	750,00	706,02	43,98	706,02	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	20.250,00	20.222,36	27,64	18.839,86	1.382,50
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	5.650,00	5.602,02	47,98	5.343,81	258,21
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	450,00	429,01	20,99	429,01	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	6.000,00	385,40	5.614,60	385,40	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	14.000,00	4.904,77	9.095,23	3.992,04	912,73
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.000,00	746,96	8.253,04	746,96	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.750,00		1.750,00		
761/126-01	LOYERS MAISON DES JEUNES	61000					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76105/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, (JEUNESSE NL)	61204	500,00		500,00		
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	13.150,00	9.484,17	3.665,83	8.140,97	1.343,20
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	800,00	782,64	17,36	287,64	495,00
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	7.700,00	3.228,63	4.471,37	3.228,63	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.400,00	1.398,25	1,75	1.398,25	
76106/123-02	FOURNITURES ADM. POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711	200,00		200,00		
76106/123-06	PREST. ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	4.600,00	4.001,73	598,27	4.001,73	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	500,00		500,00		
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	1.350,00	1.326,23	23,77	1.326,23	
76106/124-06	PREST. TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321	100,00		100,00		
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327	1.150,00	196,26	953,74	196,26	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	2.224,00	152,16	2.071,84	152,16	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	2.300,00		2.300,00		
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	4.000,00	3.998,40	1,60	3.998,40	
76108/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PROGRAMME "CLE" FR.)	60711	850,00	215,66	634,34	215,66	
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316	500,00		500,00		
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	4.350,00	4.340,53	9,47	4.340,53	
762/123-11	FRAIS TELECOMMUNICATION	61312	600,00	584,84	15,16	584,84	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	13.860,00	9.562,96	4.297,04	9.562,96	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.720,00	5.064,83	655,17	5.064,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	5.810,00	5.774,06	35,94	5.774,06	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	500,00	484,48	15,52	484,48	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	2.500,00	2.057,00	443,00	2.057,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	3.100,00	3.071,82	28,18	3.071,82	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	2.800,00	801,20	1.998,80	801,20	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	100,00		100,00		
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.315,00	6.100,24	214,76	6.100,24	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711	100,00		100,00		
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.500,00	1.489,46	10,54	1.489,46	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	100,00		100,00		
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	725,00	709,94	15,06	709,94	
76204/123-17	FRAIS DE FORMATION COORDINATEUR CULTUREL NL.	61319					
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	100,00		100,00		
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	560,00	300,00	260,00	300,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	10.775,00	10.758,59	16,41	8.873,47	1.885,12
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	820,00	594,37	225,63	594,37	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	430,00	407,50	22,50	407,50	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	3.475,00	3.243,39	231,61	2.783,39	460,00
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE (SALLES DE FETES)	60712	575,00	574,20	,80	574,20	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	12.850,00	12.814,45	35,55	12.814,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	19.000,00	18.952,22	47,78	7.458,61	11.493,61
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	10.260,00	9.786,46	473,54	9.786,46	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.375,00	3.370,85	4,15	3.370,85	
764/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.300,00	10.285,00	15,00	10.285,00	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	6.400,00	6.396,25	3,75	6.396,25	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	900,00	860,00	40,00	860,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	57.050,00	57.007,88	42,12	57.007,88	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	3.750,00	3.734,86	15,14	3.734,86	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.400,00	1.394,50	5,50	1.394,50	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	750,00	706,52	43,48	706,52	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	500,00	464,60	35,40	464,60	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	2.175,00	2.160,45	14,55	2.160,45	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.300,00	14.269,23	30,77	14.269,23	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	1.400,00	1.391,60	8,40	1.391,60	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	11.000,00	10.925,36	74,64	10.774,11	151,25
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	1.200,00	267,64	932,36	267,64	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	53.000,00	52.986,44	13,56	52.986,44	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	74.550,00	74.537,07	12,93	67.842,23	6.694,84
764/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	23.075,00	23.053,97	21,03	23.053,97	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	39.400,00	39.390,71	9,29	39.390,71	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	10.050,00	10.049,47	,53	10.049,47	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101	200,00	140,40	59,60	140,40	
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.600,00	1.144,85	455,15	1.144,85	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	30.000,00	13.823,54	16.176,46	13.823,54	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	97.750,00	80.677,98	17.072,02	78.581,48	2.096,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	1.310,00	1.309,00	1,00	1.309,00	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.050,00	1.040,27	9,73	1.040,27	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	1.740,00	1.737,40	2,60	1.737,40	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	25,00		25,00		
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	100,00		100,00		
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.600,00	3.133,12	466,88	3.133,12	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	800,00	797,30	2,70	797,30	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.375,00	1.359,81	15,19	1.359,81	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	500,00		500,00		
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.225,00	2.213,86	11,14	2.213,86	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313					
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.550,00	6.549,81	,19	6.549,81	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	200,00	80,00	120,00	80,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	22.975,00	21.815,13	1.159,87	21.815,13	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	4.525,00	4.503,30	21,70	4.503,30	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.885,00	4.874,65	10,35	4.874,65	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.525,00	3.510,86	14,14	2.571,20	939,66
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.700,00	2.648,57	51,43	2.648,57	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	290,00	283,80	6,20	283,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		847.474,00	754.108,37	93.365,63	721.935,42	32.172,95
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	502,00	502,00		502,00	
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121	4.498,00		4.498,00		
76101/332-02	SUBSIDES AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE TRANSPORT AUX CAMPS	63212					
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	4.998,00	2,00	4.998,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
76108/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212	5.000,00		5.000,00		
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00		250,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	9.350,00	9.350,00		9.350,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE AU "C.C.F.B." (FR.)	63212	102.000,00	102.000,00		102.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM "(NL)	63212	51.000,00	51.000,00		51.000,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	4.125,00		4.125,00		
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.327,00	1.327,00		1.327,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	3.773,00	3.655,00	118,00	3.655,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,02	7.000,02		7.000,02	
764/33201-02	SUBSIDE A L'A.S.B.L. "AFRICANCHALLENGE"	63212					
76401/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS BULLS)	63212					
76401/33202-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)	63212	1.400,00	1.200,00	200,00	1.200,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76401/33203-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A PHENIX VOLLEY BRUSSELS)	63212	2.000,00	1.600,00	400,00	1.600,00	
76401/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BCU BASKET CLUB UNION GANSHOR	63212	2.945,33	2.880,00	65,33	2.880,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	114.500,00	114.500,00		114.500,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	754,65	754,65		754,65	
000/72	Sous-Total Transferts		367.475,00	352.816,67	14.658,33	352.816,67	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.811,39	10.811,39		10.811,39	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	45.221,53	45.221,53		45.221,53	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	51.617,47	51.617,47		51.617,47	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.659,51	123.659,51		123.659,51	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	37.666,07	37.666,07		37.666,07	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	189.145,38	189.145,38		189.145,38	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.167,26	3.167,26		3.167,26	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.718,44	11.718,44		11.718,44	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	73,09	73,09		73,09	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.181,23	2.181,23		2.181,23	
000/7x	Sous-Total Dette		475.261,37	475.261,37		475.261,37	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.873.160,37	2.735.363,62	137.796,75	2.703.190,67	32.172,95

Groupe fct : 789 Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	153,28	153,28		153,28	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.192,98	2.192,98		2.192,98	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.346,26	2.346,26		2.346,26	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.346,26	2.346,26		2.346,26	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	307,00	307,00		307,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		307,00	307,00		307,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	21.079,96	21.079,96		21.079,96	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		55.079,96	55.079,96		55.079,96	
000/7x	Dettes						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	370,85	370,85		370,85	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.175,42	8.175,42		8.175,42	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.546,27	8.546,27		8.546,27	
799 : 79	Total Cultes		63.933,23	63.933,23		63.933,23	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	20.000,00	18.230,00	1.770,00		18.230,00
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	13.650,00	13.635,00	15,00	12.870,00	765,00
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	100,00		100,00		
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,..(PERSONNES AGEES)	61204	7.840,00	3.071,11	4.768,89	3.071,11	
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	150,00	17,33	132,67	17,33	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.750,00	1.477,50	272,50	1.477,50	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.550,00	759,47	1.790,53	744,47	15,00
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	150,00		150,00		
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	100,00		100,00		
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.750,00	33.744,99	5,01	31.845,02	1.899,97
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	700,00	267,66	432,34	267,66	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		80.740,00	71.203,06	9.536,94	50.293,09	20.909,97
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	18.061,00	18.061,00		18.061,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.928.790,61	4.928.790,61		4.928.790,61	
831/43501-01	CONTRIBUTIONS AU C.P.A.S. POUR LE DEVELOPPEMENT DE SON SERVICE "ENERGIE"	63617					
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	77.927,01	77.927,01		77.927,01	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	41.924,36	41.924,36		41.924,36	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	30.280,65	30.280,65		30.280,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	55.167,11	55.167,11		55.167,11	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	600,00	600,00		600,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	150,00	150,00		150,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	70,00	70,00		70,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.152.970,74	5.152.970,74		5.152.970,74	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		5.233.710,74	5.224.173,80	9.536,94	5.203.263,83	20.909,97

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62005	15.000,00	14.025,92	974,08	14.025,92	
840/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62105	1.500,00	1.014,68	485,32	1.014,68	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62205	5.000,00	4.341,04	658,96	4.341,04	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505	300,00		300,00		
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	480.450,00	480.445,04	4,96	480.445,04	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	426.650,00	426.040,83	609,17	426.040,83	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	57.400,00	57.351,62	48,38	57.351,62	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	38.600,00	38.534,76	65,24	38.534,76	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	32.750,00	32.720,01	29,99	32.720,01	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	5.400,00	5.390,83	9,17	5.390,83	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	33.000,00	27.865,40	5.134,60	27.865,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	136.000,00	131.536,94	4.463,06	131.536,94	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	18.150,00	17.750,31	399,69	17.750,31	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	900,00	88,20	811,80	88,20	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	2.000,00	1.149,48	850,52	1.149,48	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DES CRECHES	62505	100,00	75,34	24,66	75,34	
000/70	Sous-Total Personnel		1.253.200,00	1.238.330,40	14.869,60	1.238.330,40	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	1.350,00	1.350,00		1.350,00	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	450,00	447,28	2,72	447,28	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	2.800,00	2.796,18	3,82	2.796,18	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312	350,00		350,00		
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316	175,00		175,00		
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	600,00	532,05	67,95	532,05	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	800,00	774,86	25,14	774,86	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	800,00	799,07	,93	799,07	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61335	125,00	104,07	20,93	104,07	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	300,00	291,76	8,24	291,76	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.350,00	2.347,80	2,20	2.347,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	25,00	16,00	9,00	16,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.225,00	3.203,05	21,95	3.203,05	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	25,00		25,00		
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	25,00		25,00		
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	1.180,00	1.179,22	,78	1.179,22	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	25,00		25,00		
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	40.660,00	40.658,94	1,06	40.658,94	
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	5.710,00	5.701,15	8,85	4.126,75	1.574,40
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	2.700,00	2.698,36	1,64	2.698,36	
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	2.070,00	2.070,00		2.070,00	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.480,00	1.479,52	,48	1.479,52	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	11.650,00	11.646,68	3,32	7.157,89	4.488,79
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.875,00	2.860,06	14,94	2.860,06	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	3.500,00	3.475,69	24,31	3.475,69	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711	300,00		300,00		
84402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (CONSULTATION DES NOURRISSONS)	61312					
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	600,00	399,00	201,00	399,00	
84402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	400,00		400,00		
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	2.600,00	425,23	2.174,77	425,23	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.100,00	1.094,80	5,20	1.094,80	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	800,00	788,82	11,18	788,82	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319	100,00		100,00		
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	800,00		800,00		
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.000,00	3.442,65	557,35	2.402,65	1.040,00
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	25,00		25,00		
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316	140,00	132,00	8,00	132,00	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	5.835,00	5.834,34	,66	5.834,34	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	2.600,00	2.572,97	27,03	2.108,85	464,12
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319	50,00		50,00		
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R)	61329	1.400,00	1.377,68	22,32	1.377,68	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	17.750,00		17.750,00		
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711	500,00		500,00		
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	500,00		500,00		
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312	200,00		200,00		
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	200,00	29,80	170,20	29,80	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		125.150,00	100.529,03	24.620,97	92.961,72	7.567,31
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.728,59	1.728,59		1.728,59	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	3.450,00	3.450,00		3.450,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00		600,00		
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	3.321,41	3.000,00	321,41	3.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00		700,00		
000/72	Sous-Total Transferts		10.800,00	9.178,59	1.621,41	9.178,59	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.435,44	4.435,44		4.435,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.154,47	12.154,47		12.154,47	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	30,75	30,75		30,75	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	639,77	639,77		639,77	
000/7x	Sous-Total Dette		17.260,43	17.260,43		17.260,43	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.406.410,43	1.365.298,45	41.111,98	1.357.731,14	7.567,31

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	33.100,00	33.096,81	3,19	33.096,81	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	70.425,00	70.420,15	4,85	70.420,15	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	85.950,00	85.929,44	20,56	85.929,44	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.075,00	6.053,22	21,78	6.053,22	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	5.275,00	5.256,62	18,38	5.256,62	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	3.350,00	3.315,00	35,00	3.315,00	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	4.250,00	4.217,89	32,11	4.217,89	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	17.000,00	16.905,67	94,33	16.905,67	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	24.900,00	19.128,79	5.771,21	19.128,79	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	450,00	425,98	24,02	425,98	
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	25,00	11,06	13,94	11,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	50,00		50,00		
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62505	50,00	44,10	5,90	44,10	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	185.875,00	185.835,63	39,37	185.835,63	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.175,00	12.172,38	2,62	12.172,38	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	16.625,00	16.616,28	8,72	16.616,28	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	600,00	593,00	7,00	593,00	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	57.500,00	56.941,75	558,25	56.941,75	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.500,00	4.231,85	268,15	4.231,85	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	18.500,00	17.623,46	876,54	17.623,46	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	200,00		200,00		
000/70	Sous-Total Personnel		546.875,00	538.819,08	8.055,92	538.819,08	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	2.600,00	2.592,50	7,50	2.592,50	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	400,00		400,00		
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	400,00		400,00		
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	400,00		400,00		
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	400,00		400,00		
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.230,00	1.225,74	4,26	1.225,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	525,00	524,66	,34	524,66	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	7.715,00	7.711,17	3,83	5.833,42	1.877,75
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	105.530,00	105.529,89	,11	99.177,39	6.352,50
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	20,00		20,00		
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.680,00	1.679,00	1,00	1.679,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.755,00	19.215,66	4.539,34	19.215,66	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	700,00	694,72	5,28	694,72	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	4.125,00	4.125,00		4.125,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	25,00		25,00		
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	70.165,00	70.164,12	,88	70.164,12	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,..)	61329	25,00		25,00		
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	775,00	774,46	,54	774,46	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	395,00	394,95	,05	394,95	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	435,00	430,45	4,55	430,45	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	650,00	645,64	4,36	645,64	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101	100,00		100,00		
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	1.300,00		1.300,00		
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	375,00		375,00		
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	100,00		100,00		
879/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319					
879/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319					
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.800,00	1.786,06	13,94	1.786,06	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.100,00	2.079,68	20,32	1.971,68	108,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-48	AUTRS FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	100,00		100,00		
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	4.300,00	4.247,00	53,00		4.247,00
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		232.625,00	223.820,70	8.804,30	211.235,45	12.585,25
000/72	Transferts						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211	508,20	508,20		508,20	
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	31.808,00	31.808,00		31.808,00	
872/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" (REVALORISATION BAREM.)	63627	58.919,58	58.919,58		58.919,58	
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627	19.239,26	19.239,26		19.239,26	
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627	40.003,30	40.003,30		40.003,30	
872/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A VALIDA	63627					
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	19.672,54	19.672,54		19.672,54	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...	63121					
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211					
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	96,00	96,00		96,00	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	15.347,99	15.347,99		15.347,99	
000/72	Sous-Total Transferts		190.594,87	190.594,87		190.594,87	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.742,85	1.742,85		1.742,85	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.919,83	16.919,83		16.919,83	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14.139,24	14.139,24		14.139,24	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	68.768,28	68.768,28		68.768,28	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.614,62	3.614,62		3.614,62	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.955,54	23.955,54		23.955,54	
000/7x	Sous-Total Dette		129.140,36	129.140,36		129.140,36	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.099.235,23	1.082.375,01	16.860,22	1.069.789,76	12.585,25

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	159.000,00	155.619,62	3.380,38	155.619,62	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	63.800,00	59.077,25	4.722,75	59.077,25	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	137.225,00	134.996,87	2.228,13	134.996,87	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	10.800,00	10.712,95	87,05	10.712,95	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	4.725,00	4.716,91	8,09	4.716,91	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	14.075,00	14.070,51	4,49	14.070,51	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	23.875,00	21.895,97	1.979,03	21.895,97	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	20.075,00	18.186,50	1.888,50	18.186,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	42.600,00	42.577,25	22,75	42.577,25	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	200,00		200,00		
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	400,00		400,00		
000/70	Sous-Total Personnel		476.775,00	461.853,83	14.921,17	461.853,83	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	6.873,34	6.873,34		332,75	6.540,59
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	1.083,80	1.083,80		930,26	153,54
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	1.744,54	1.744,54		1.744,54	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	1.703,99	1.703,99		1.703,99	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	12.318,83	12.318,83		11.167,02	1.151,81
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	349,75	349,51	,24	349,51	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	4.975,61	4.975,61		4.975,61	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	3.651,80	3.651,80		3.651,80	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	20.045,35	20.045,35		13.995,35	6.050,00
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	170,60	170,60		170,60	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	169,53	169,53		169,53	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	512,86	512,86		512,86	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		53.600,00	53.599,76	,24	39.703,82	13.895,94
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	319,05	319,05		319,05	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	5.680,95	3.528,76	2.152,19	3.528,76	
000/72	Sous-Total Transferts		6.000,00	3.847,81	2.152,19	3.847,81	
000/7x	Dettes						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6.512,71	6.512,71		6.512,71	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	98.958,58	98.958,58		98.958,58	
000/7x	Sous-Total Dette		105.471,29	105.471,29		105.471,29	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		641.846,29	624.772,69	17.073,60	610.876,75	13.895,94

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	1.506,94		1.506,94	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	4.115,83		4.115,83	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	224.000,00	231.976,98		231.976,98	
000/60	Sous-Total Prestations		228.500,00	237.599,75		237.599,75	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	192.000,00	179.302,62		179.302,62	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (VIE CHERE)	73405	60.000,00	59.608,14		59.608,14	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	17.000,00	1.000,00		1.000,00	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	9.570,00	10.500,00		10.500,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	100.000,00	130.483,05		130.483,05	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	59.000,00	58.647,28		58.647,28	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	51.000,00	75.487,75		75.487,75	
000/465-14	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE VISANT A AMELIORER LA SITUATION BUDGETAIRE DES COMMUNES	73405	890.859,00	890.859,00		890.859,00	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC – ORD. 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,48	77.190,48		77.190,48	
000/61	Sous-Total Transferts		1.456.619,48	1.483.078,32		1.483.078,32	
000/62	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	49,23		49,23	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	10.000,00	622,54		622,54	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726					
000/62	Sous-Total Dette		15.000,00	671,77		671,77	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.700.119,48	1.721.349,84		1.721.349,84	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	200.606,46	200.606,46		200.606,46	
000/61	Sous-Total Transferts		200.606,46	200.606,46		200.606,46	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46		200.606,46	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	3.572.053,55	3.602.319,65		3.602.319,65	
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	466.616,61	466.684,62		466.684,62	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	479.214,36	471.457,83		471.457,83	
000/61	Sous-Total Transferts		4.517.884,52	4.540.462,10		4.540.462,10	
029 : 029	Total Financement général		4.517.884,52	4.540.462,10		4.540.462,10	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
040/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES DE STATIONNEMENT- ZONE BLEUE)	71301	230.000,00	155.572,50		155.572,50	
040/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		230.000,00	155.572,50		155.572,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	285.000,00	277.143,07		277.143,07	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	40.000,00	72.949,70		72.949,70	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	36.000,00	18.241,20		18.241,20	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	10.000,00	16.500,00		16.500,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	410.000,00	329.515,24		329.515,24	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	385.000,00	121.167,38		121.167,38	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	150.000,00	123.656,68		123.656,68	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.000,00	16.541,29		16.541,29	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	130.000,00	120.103,48		120.103,48	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	140.000,00	183.755,23		183.755,23	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	145.000,00	152.892,20		152.892,20	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	55.000,00	42.392,76		42.392,76	
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	480.000,00	549.566,69		549.566,69	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	25.000,00	14.550,00		14.550,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	30.000,00	59.441,82		59.441,82	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	980.000,00	922.518,95		922.518,95	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	160.000,00	163.881,74		163.881,74	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	8.000,00				
040/368-04	TAXE SUR LES CHIENS	70190					
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	9.435.980,90	8.628.466,36		8.628.466,36	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.626.139,95	4.148.721,35		4.148.721,35	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.761,09	199.526,68		199.526,68	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	318.180,00	318.180,00		318.180,00	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	6.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		19.087.805,94	16.482.455,82		16.482.455,82	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		19.317.805,94	16.638.028,32		16.638.028,32	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	100.000,00	71.711,94		71.711,94	
000/61	Sous-Total Transferts		100.000,00	71.711,94		71.711,94	
059 : 05	Total Assurances		100.000,00	71.711,94		71.711,94	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	70.000,00	54.485,19		54.485,19	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	130.000,00	116.815,00		116.815,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	3.500,00				
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	4.000,00	5.524,62		5.524,62	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	685,00		685,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	35.000,00	34.576,00		34.576,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	2.500,00	4.968,10		4.968,10	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	945,00		945,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	4.000,00	6.306,33		6.306,33	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	870,00	2.204,23		2.204,23	
000/60	Sous-Total Prestations		252.870,00	226.509,47		226.509,47	
000/61	Transferts						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405	5.000,00				
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	11.400,00	10.259,85		10.259,85	
000/61	Sous-Total Transferts		16.400,00	10.259,85		10.259,85	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		269.270,00	236.769,32		236.769,32	

Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	10.000,00	15.862,27		15.862,27	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	986,29		986,29	
124/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320					
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	32.000,00	20.905,00		20.905,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLY. ANCIENNE EGLISE)	71320	2.200,00	1.463,00		1.463,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	500,00	625,00		625,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOB. (VILLA PIRSOUL)	71320	10.000,00	7.285,00		7.285,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.500,00	1.562,00		1.562,00	
000/60	Sous-Total Prestations		60.200,00	48.688,56		48.688,56	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	90.000,00	103.075,00		103.075,00	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	30.000,00	26.745,96		26.745,96	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		120.000,00	129.820,96		129.820,96	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		180.200,00	178.509,52		178.509,52	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	17.500,00	14.532,70		14.532,70	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS)	71309	50.000,00	50.413,48		50.413,48	
131/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309					
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301	200,00				
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	25.000,00	17.242,50		17.242,50	
136/106-01	NOTE DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		132,70		132,70	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.000,00	6.991,10		6.991,10	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00	13.631,63		13.631,63	
000/60	Sous-Total Prestations		111.700,00	102.944,11		102.944,11	
000/61	Transferts						
131/465-48	AUTRES CONTR. SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PRIME LINGUISTIQUE)	73405					
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	10.000,00				
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	13.320,00	28.721,36		28.721,36	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	11.404,00	10.260,85		10.260,85	
000/61	Sous-Total Transferts		34.724,00	38.982,21		38.982,21	
139 : 13	Total Services généraux		146.424,00	141.926,32		141.926,32	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	79.000,00	67.934,43		67.934,43	
000/61	Sous-Total Transferts		79.000,00	67.934,43		67.934,43	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		79.000,00	67.934,43		67.934,43	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	3.000,00	8.746,80		8.746,80	
000/60	Sous-Total Prestations		3.000,00	8.746,80		8.746,80	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	68.424,00	61.565,13		61.565,13	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	525.816,00	515.505,79		515.505,79	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EVALUATEUR INTERNE,...)	73405	58.000,00				
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.474,00	189.473,68		189.473,68	
000/61	Sous-Total Transferts		841.714,00	766.544,60		766.544,60	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		844.714,00	775.291,40		775.291,40	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00	337,63		337,63	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	45.000,00	40.158,95		40.158,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	32.000,00	32.322,69		32.322,69	
000/60	Sous-Total Prestations		77.500,00	72.819,27		72.819,27	
429 : 429	Total Communications - Voiries		77.500,00	72.819,27		72.819,27	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71309	2.500,00	1.070,00		1.070,00	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	12.000,00	11.046,72		11.046,72	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	168.600,00	168.553,39		168.553,39	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	356.566,00	357.460,06		357.460,06	
000/60	Sous-Total Prestations		539.666,00	538.130,17		538.130,17	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	613.403,00	536.074,08		536.074,08	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	255.581,00	364.302,13		364.302,13	
000/62	Sous-Total Dette		868.984,00	900.376,21		900.376,21	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.408.650,00	1.438.506,38		1.438.506,38	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	750,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00				
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/464-01	REMBOURSEMENT PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS (CRAC)	75144		44.121,77		44.121,77	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	11.403,00	10.259,96		10.259,96	
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	10.000,00	39.858,62		39.858,62	
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES D'EMPRUNTS	74143		100.143,52		100.143,52	
70103/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (PROJET SANTE)	73405					
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	8.000,00	5.600,00		5.600,00	
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406	4.000,00	1.975,00		1.975,00	
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG"	73406	14.400,00	14.489,79		14.489,79	
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00				
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00	3.500,00		3.500,00	
000/61	Sous-Total Transferts		54.803,00	219.948,66		219.948,66	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		56.053,00	219.948,66		219.948,66	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
72101/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MAT. FR.)	71301	90.000,00	9.317,97		9.317,97	
72101/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71309					
72101/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE ET LES COURS (ECOLE MAT. FR.)	71309					
72101/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MAT.FR.)	71309					
72102/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	14.000,00	5.047,75		5.047,75	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS NL. DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309					
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MAT. NL.)	71309					
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIM. FR.)	71301	118.000,00	223.008,09		223.008,09	
72201/161-08	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309					
72201/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71309					
72202/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIM.NL.)	71301	33.000,00	38.432,09		38.432,09	
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		255.000,00	275.805,90		275.805,90	
000/61	Transferts						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.336.283,00	1.261.923,30		1.261.923,30	
72101/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73401					
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTION.ENS.MATERNEL FR.	73403	182.000,00	202.540,61		202.540,61	
72101/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.000,00				
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	45.616,00	41.043,42		41.043,42	
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	2.942,00				
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	452.080,00	393.477,67		393.477,67	
72102/46101-01	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73401					
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	110.000,00	115.998,97		115.998,97	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/465-02	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73405	2.500,00				
72102/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPVANG" (NL)	73619	3.000,00				
72102/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF NL)	73619	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
72201/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.940.000,00	1.729.509,90		1.729.509,90	
72201/46101-01	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73401					
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	355.000,00	309.947,20		309.947,20	
72201/465-02	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405	5.000,00				
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	2.910,00				
72202/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE - TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	810.700,00	744.899,77		744.899,77	
72202/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73401					
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE - FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	115.000,00	109.075,39		109.075,39	
72202/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405	5.000,00				
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM".	73406	9.980,00	2.596,00		2.596,00	
72202/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT -V.G.C.-ACTIVITES EXTRA-MUROS	73619					
72202/48501-01	CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN"	73619	1.500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIF INTIATIEF)	73619	4.350,00	2.830,00		2.830,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.387.361,00	4.915.342,23		4.915.342,23	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.642.361,00	5.191.148,13		5.191.148,13	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	10.000,00	8.094,30		8.094,30	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	10.000,00	15.987,30		15.987,30	
000/60	Sous-Total Prestations		20.000,00	24.081,60		24.081,60	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.165.660,00	1.081.666,68		1.081.666,68	
73401/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73401					
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	28.000,00	28.689,40		28.689,40	
73401/465-02	CONTRIB.COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.000,00				
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE - TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.710.960,00	1.639.076,45		1.639.076,45	
73402/46101-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73401					
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCT. AC. MUS. NL.	73403	28.000,00	18.802,76		18.802,76	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	3.500,00				
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCT.AC.MUSIQUE NL.	73619	32.900,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIVE" (NL)	73619	12.000,00	9.779,51		9.779,51	
000/61	Sous-Total Transferts		2.986.020,00	2.778.014,80		2.778.014,80	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.006.020,00	2.802.096,40		2.802.096,40	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE)	71301	88.000,00	71.640,70		71.640,70	
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301		7.817,00		7.817,00	
761/16102-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (COURS DE GYM)	71301					
761/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (CHAUFFAGE - ECLAIRAGE JEUNESSE)	71309					
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.800,00				
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301		88,00		88,00	
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301	2.000,00	1.258,20		1.258,20	
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301	3.000,00				
764/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ORGANISATION MANIFESTATIONS SPORTIVES)	71301	5.000,00				
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (COMPLEXE SPORTIF)	71309	5.000,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	175.000,00	117.071,66		117.071,66	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	20.000,00	15.631,83		15.631,83	
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320		65.234,00		65.234,00	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00				
000/60	Sous-Total Prestations		301.400,00	278.741,39		278.741,39	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	40.000,00	35.933,95		35.933,95	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.500,00	2.854,00		2.854,00	
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	10.000,00	10.883,27		10.883,27	
76106/485-01	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	24.000,00				
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619	3.000,00				
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	23.174,00	29.825,60		29.825,60	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	17.000,00	16.649,65		16.649,65	
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405		11.194,10		11.194,10	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	33.500,00	34.159,65		34.159,65	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	76.349,00		76.349,00	
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	1.000,00	300,00		300,00	
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	2.060,00	1.500,00		1.500,00	
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406	7.000,00	5.680,00		5.680,00	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.000,00	14.580,00		14.580,00	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	55.400,00	54.714,43		54.714,43	
000/61	Sous-Total Transferts		348.634,00	354.623,65		354.623,65	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		650.034,00	633.365,04		633.365,04	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	370,85	220,06		220,06	
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.175,42	8.418,09		8.418,09	
000/62	Sous-Total Dettes		8.546,27	8.638,15		8.638,15	
799 : 79	Total Cultes		8.546,27	8.638,15		8.638,15	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00	89,28		89,28	
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	35.000,00	18.728,92		18.728,92	
000/60	Sous-Total Prestations		36.000,00	18.818,20		18.818,20	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	22.500,00				
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	35.000,00	43.292,11		43.292,11	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	6.000,00				
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVAL. BAR. DU PERSONNEL DU CPAS	73405	63.000,00	77.927,01		77.927,01	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	35.000,00	41.924,36		41.924,36	
831/46502-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	29.000,00	30.280,65		30.280,65	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.069,85		2.069,85	
000/61	Sous-Total Transferts		194.500,00	195.493,98		195.493,98	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		230.500,00	214.312,18		214.312,18	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (MAISON DE LA PARTICIPATION)	71301		259,50		259,50	
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00				
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	270.000,00	263.776,84		263.776,84	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	800,00				
000/60	Sous-Total Prestations		271.300,00	264.036,34		264.036,34	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		1.000,00		1.000,00	
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	294.100,00	264.617,37		264.617,37	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	26.600,00	20.136,51		20.136,51	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	564.000,00	543.751,15		543.751,15	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	6.000,00	6.000,00		6.000,00	
84904/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405					
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	10.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		901.200,00	835.505,03		835.505,03	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.172.500,00	1.099.541,37		1.099.541,37	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.000,00	2.600,50		2.600,50	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	3.825,00		3.825,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	55.000,00	77.182,16		77.182,16	
000/60	Sous-Total Prestations		67.000,00	83.607,66		83.607,66	
000/61	Transferts						
872/465-02	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DU PERSONNEL DE "VALIDA"	73405					
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405		58.919,58		58.919,58	
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU D & E	73405		19.239,26		19.239,26	
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405		40.003,30		40.003,30	
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	82.000,00	80.294,00		80.294,00	
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	171.060,00	153.912,83		153.912,83	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25,00	32,12		32,12	
879/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73406	13.500,00				
879/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
879/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73619					
000/61	Sous-Total Transferts		266.585,00	352.401,09		352.401,09	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	198.000,00	100.026,00		100.026,00	
000/62	Sous-Total Dettes		198.000,00	100.026,00		100.026,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		531.585,00	536.034,75		536.034,75	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	180.000,00	147.502,52		147.502,52	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	250,00	1.343,38		1.343,38	
000/60	Sous-Total Prestations		180.250,00	148.845,90		148.845,90	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.200,00	799,00		799,00	
930/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS GENERALES (I.B.G.E.)	73406					
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	29.730,00	26.597,17		26.597,17	
000/61	Sous-Total Transferts		31.930,00	27.396,17		27.396,17	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		212.180,00	176.242,07		176.242,07	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dette 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	237.599,75	1.483.078,32	671,77	1.721.349,84	0	1.721.349,84
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.540.462,10	0	4.540.462,10	0	4.540.462,10
049 Impôts et Taxes	155.572,50	16.482.455,82	0	16.638.028,32	0	16.638.028,32
059 Assurances	0	71.711,94	0	71.711,94	0	71.711,94
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	226.509,47	10.259,85	0	236.769,32	0	236.769,32
129 Administration des Finances et des Domaines	48.688,56	129.820,96	0	178.509,52	0	178.509,52
139 Services généraux	102.944,11	38.982,21	0	141.926,32	0	141.926,32
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	67.934,43	0	67.934,43	0	67.934,43
339 Ordre public et sécurité	8.746,80	766.544,60	0	775.291,40	0	775.291,40
429 Communications - Voiries	72.819,27	0	0	72.819,27	0	72.819,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	538.130,17	0	900.376,21	1.438.506,38	0	1.438.506,38
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	219.948,66	0	219.948,66	0	219.948,66
729 Enseignement fondamental	275.805,90	4.915.342,23	0	5.191.148,13	0	5.191.148,13
739 Enseignement secondaire	24.081,60	2.778.014,80	0	2.802.096,40	0	2.802.096,40
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	278.741,39	354.623,65	0	633.365,04	0	633.365,04
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	8.638,15	8.638,15	0	8.638,15
839 Sécurité sociale et assistance sociale	18.818,20	195.493,98	0	214.312,18	0	214.312,18
859 Aide sociale et familiale et emploi	264.036,34	835.505,03	0	1.099.541,37	0	1.099.541,37
879 Santé publique et hygiène publique	83.607,66	352.401,09	100.026,00	536.034,75	0	536.034,75
939 Logements et Aménagements du territoire	148.845,90	27.396,17	0	176.242,07	0	176.242,07
Total	2.484.947,62	33.470.582,30	1.009.712,13	36.965.242,05	0,00	36.965.242,05
Droits nets - Engagements					-2.653.729,29	
Droits nets - Imputations					-2.519.719,30	
Exercices antérieurs						917.573,50
Total						37.882.815,55
Droits nets - Engagements					-1.908.491,91	
Droits nets - Imputations					-1.774.481,92	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	863.123,64	0,00	13.971,53	141.982,78	1.019.077,95	0	1.019.077,95
019 Dette publique	0	0	0,00	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	512.810,85	0	512.810,85	0	512.810,85
059 Assurances	71.754,56	74.295,35	295,71	0	146.345,62	0	146.345,62
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.746.802,90	476.668,59	5.680,00	140.547,53	2.369.699,02	0	2.369.699,02
129 Administration des Finances et des Domaines	734.501,70	185.663,80	27.323,51	671.542,04	1.619.031,05	0	1.619.031,05
139 Services généraux	2.819.198,24	1.041.759,22	35.296,59	349.470,44	4.245.724,49	0	4.245.724,49
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	85.658,75	0	0	85.658,75	0	85.658,75
339 Ordre public et sécurité	810.200,74	58.658,25	4.906.030,67	24.729,19	5.799.618,85	0	5.799.618,85
429 Communications - Voiries	44.645,58	114.887,73	565,70	1.395.514,56	1.555.613,57	0	1.555.613,57
569 Industrie, commerce et classes moyennes	109.459,97	68.856,93	150,00	0	178.466,90	0	178.466,90
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.183.084,93	438.804,47	280.212,68	520.895,08	2.422.997,16	0	2.422.997,16
729 Enseignement fondamental	5.054.816,10	331.316,00	21.236,97	23.784,65	5.431.153,72	0	5.431.153,72
739 Enseignement secondaire	2.851.916,81	61.153,07	1.320,00	19.514,01	2.933.903,89	0	2.933.903,89
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.153.177,21	754.108,37	352.816,67	475.261,37	2.735.363,62	0	2.735.363,62
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.346,26	2.346,26	0	2.346,26
799 Cultes	0	307,00	55.079,96	8.546,27	63.933,23	0	63.933,23
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	71.203,06	5.152.970,74	0	5.224.173,80	0	5.224.173,80
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.238.330,40	100.529,03	9.178,59	17.260,43	1.365.298,45	0	1.365.298,45
879 Santé publique et hygiène publique	538.819,08	223.820,70	190.594,87	129.140,36	1.082.375,01	0	1.082.375,01
939 Logements et Aménagements du territoire	461.853,83	53.599,76	3.847,81	105.471,29	624.772,69	0	624.772,69
Total	19.681.685,69	4.141.290,08	11.569.382,85	4.226.612,72	39.618.971,34	0,00	39.618.971,34
Engagements - Droits nets						2.653.729,29	
Exercices antérieurs							172.336,12
Total							39.791.307,46
Engagements - Droits nets						1.908.491,91	
Mali (Engagements - Droits nets)						1.908.491,91	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	863.123,64	0,00	13.971,53	141.982,78	1.019.077,95	0	1.019.077,95
019 Dette publique	0	0	0,00	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	0,00	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	512.810,85	0	512.810,85	0	512.810,85
059 Assurances	71.754,56	74.295,35	295,71	0	146.345,62	0	146.345,62
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.746.802,90	474.364,29	5.680,00	140.547,53	2.367.394,72	0	2.367.394,72
129 Administration des Finances et des Domaines	734.501,70	185.101,29	27.323,51	671.542,04	1.618.468,54	0	1.618.468,54
139 Services généraux	2.818.302,84	1.023.819,51	35.296,59	349.470,44	4.226.889,38	0	4.226.889,38
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	85.658,75	0	0	85.658,75	0	85.658,75
339 Ordre public et sécurité	810.200,74	57.839,03	4.906.030,67	24.729,19	5.798.799,63	0	5.798.799,63
429 Communications - Voiries	44.645,58	114.887,73	565,70	1.395.514,56	1.555.613,57	0	1.555.613,57
569 Industrie, commerce et classes moyennes	109.459,97	66.255,83	150,00	0	175.865,80	0	175.865,80
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.183.084,93	419.483,58	280.212,68	520.895,08	2.403.676,27	0	2.403.676,27
729 Enseignement fondamental	5.054.816,10	328.880,56	21.236,97	23.784,65	5.428.718,28	0	5.428.718,28
739 Enseignement secondaire	2.851.916,81	61.153,07	1.320,00	19.514,01	2.933.903,89	0	2.933.903,89
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.153.177,21	721.935,42	352.816,67	475.261,37	2.703.190,67	0	2.703.190,67
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.346,26	2.346,26	0	2.346,26
799 Cultes	0	307,00	55.079,96	8.546,27	63.933,23	0	63.933,23
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	50.293,09	5.152.970,74	0	5.203.263,83	0	5.203.263,83
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.238.330,40	92.961,72	9.178,59	17.260,43	1.357.731,14	0	1.357.731,14
879 Santé publique et hygiène publique	538.819,08	211.235,45	190.594,87	129.140,36	1.069.789,76	0	1.069.789,76
939 Logements et Aménagements du territoire	461.853,83	39.703,82	3.847,81	105.471,29	610.876,75	0	610.876,75
Total	19.680.790,29	4.008.175,49	11.569.382,85	4.226.612,72	39.484.961,35	0,00	39.484.961,35
Imputations - Droits nets						2.519.719,30	
Exercices antérieurs							172.336,12
Total							39.657.297,47
Imputations - Droits nets						1.774.481,92	
Mali (Imputations - Droits nets)						1.774.481,92	

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1997							
124/733-60/ /	HONORAIRES AMENAGEM. EN COURS	24041	CR 6.411,03	6.411,03			6.411,03
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2008							
137/733-60/ /	HONORAIRES PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME	24041	CR 4.945,82		4.945,82		
761/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL AU SERVICE DES MENAGES	25221	CR 1.737,45	1.737,45		1.737,45	
764/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE ET INVESTISSEMENTS SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 14.900,01	1.613,39	13.286,62	1.613,39	
770/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 22.212,00	22.212,00			22.212,00
930/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 11.041,25	11.041,25		4.840,00	6.201,25
Exercice 2009							
421/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS	24041	CR 10.864,11	10.864,11			10.864,11
930/733-60/ /	HONORAIRES DES PLANS D'AMENAGEM., URBANISME ET ETUDES EN COURS D'EXECUTION	24041	CR 33.529,04	31.680,85	1.848,19	6.810,62	24.870,23
Exercice 2010							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 57.208,80		57.208,80		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 8.764,18	8.764,18		7.011,33	1.752,85
Exercice 2011							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.834,62	5.834,62			5.834,62
137/724-60/ /	MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 6.204,45	6.204,45		6.204,45	
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.234,20	1.234,20			1.234,20
150/843-53/ /	PRETS AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	27561	CR 150.000,00		150.000,00		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13	351.839,13			351.839,13

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 10.780,53	3.355,57	7.424,96	2.036,69	1.318,88
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 48.451,80		48.451,80		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 122.887,23	122.887,23		65.193,61	57.693,62
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 6.528,11	1.450,45	5.077,66	1.450,45	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 4.356,00	4.235,00	121,00	4.235,00	
844/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX A.S.B.L. ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	CR 250.000,00	250.000,00		250.000,00	
Exercice 2012							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.014,70		2.014,70		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 43.885,15	43.885,15		15.899,40	27.985,75
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 7.674,06	6.651,15	1.022,91	6.081,13	570,02
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 37.233,52	37.233,52		14.822,50	22.411,02
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.373,65		1.373,65		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 134.193,36		134.193,36		
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 20.494,93		20.494,93		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 22.847,95	22.847,95		9.068,49	13.779,46
426/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.494,35		1.494,35		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 69.808,94	26.870,10	42.938,84	26.870,10	
72101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	CR 185,10		185,10		
72101/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 599,00	599,00		599,00	
73402/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 3.048,00		3.048,00		
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 130,66		130,66		
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.960,20	1.960,20			1.960,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 902,09		902,09		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 363,00		363,00		
Exercice 2013							
104/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021	CR 589.738,32	516.577,08	73.161,24	506.308,15	10.268,93
104/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 13.804,80		13.804,80		
121/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 159,33		159,33		
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 20.941,70	10.717,20	10.224,50	1.710,00	9.007,20
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 655,62		655,62		
139/742-52/ /	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 2.649,80		2.649,80		
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 39.423,40	14.089,34	25.334,06	2.279,79	11.809,55
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 446,08		446,08		
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 65.221,63	59.299,29	5.922,34	19.479,19	39.820,10
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 42.675,78	42.675,78		24.430,56	18.245,22
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 6.606,76	6.606,76		6.370,79	235,97
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 4.198.246,85	4.192.899,01	5.347,84	4.191.146,93	1.752,08
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.843,79	7.843,79		2.109,03	5.734,76
72101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	CR 74,00		74,00		
72101/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 674,39		674,39		
73402/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	CR 90,51		90,51		
73402/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 5.311,06		5.311,06		
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 15.195,99		15.195,99		
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 8.276,40	8.276,40		7.429,40	847,00
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 2.557,35	1.175,30	1.382,05	1.175,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.323,18	2.300,80	22,38	2.300,80	
76703/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131	CR 196,86		196,86		
76703/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 1.243,30	883,30	360,00		883,30
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 479,00	479,00		479,00	
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.836,50	6.836,50			6.836,50
Exercice 2014							
101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 4.172,56	4.172,56		4.172,56	
101/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.359,50	2.348,61	10,89	2.348,61	
104/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 1.023,66	1.023,66		1.023,66	
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 259.422,33	244.617,15	14.805,18	76.680,42	167.936,73
124/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	CR 3.301,43	3.301,43		3.301,43	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 28.768,33	28.768,33		11.206,48	17.561,85
131/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 356,95		356,95		
135/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 4.312,44	4.312,44		4.312,44	
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 213.956,51	132.400,82	81.555,69	132.400,82	
137/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.675,00	2.500,00	175,00	1.706,10	793,90
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 230.486,25	230.486,25		96.450,62	134.035,63
138/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 9.563,38	9.563,38		9.298,98	264,40
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 544,50	544,50		544,50	
139/742-52/ /	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	CR 766,40	766,40		766,40	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 42.563,11	42.485,29	77,82	13.118,41	29.366,88
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 2.992,00	2.847,76	144,24	1.675,76	1.172,00
300/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	CR 578,38	578,38		578,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 75.284,47	75.284,47		75.103,16	181,31
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 33.603,20	33.603,20		18.019,32	15.583,88
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 995.519,97	995.519,96	,01	413.749,46	581.770,50
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1.914,41	1.888,41	26,00	1.888,41	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.922,50	2.648,00	4.274,50	2.648,00	
72101/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011	CR 1.754,70		1.754,70		
72102/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	CR 465,50	153,00	312,50	153,00	
72201/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011	CR 2.052,20		2.052,20		
72202/742-53/ /	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 2.850,00	2.725,57	124,43	2.725,57	
73401/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 1.931,77	1.931,76	,01	1.931,76	
73402/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL)	24021	CR 4.929,54	4.929,54		4.929,54	
73402/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 5.722,00	5.722,00		5.722,00	
76206/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BREDE SCHOOL)	23301	CR 2.705,34	2.700,00	5,34	2.700,00	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 396.865,51	396.865,51			396.865,51
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 8.470,00	8.470,00			8.470,00
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 425.844,21	425.844,21		151.998,32	273.845,89
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 34.103,85	34.103,85		18.975,22	15.128,63
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 23.108,38	23.108,38		9.169,99	13.938,39
76703/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 9.146,39	9.146,39		9.146,39	
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 219,00	219,00		219,00	
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301	CR 3.561,66	2.622,36	939,30	2.622,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/744-98/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	CR 308,51	308,51		308,51	
875/743-53/ /	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 166.491,16	166.491,16		166.491,16	
875/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 19.180,46	19.015,40	165,06	19.015,40	
Exercice 2015							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.984.039,18		1.984.039,18		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.984.039,18 CR 9.594.944,86	8.830.625,75	2.748.358,29	6.456.794,69	2.373.831,06

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			7.610.905,68		7.610.905,68	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			7.610.905,68		7.610.905,68	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EXTRAORDINAIRE POUR LE FONDS DE RESERVES E.O.	68605	848.057,68	848.057,68		848.057,68	
000/98	Sous-Total Prélèvements		848.057,68	848.057,68		848.057,68	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		848.057,68	848.057,68		848.057,68	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
101/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	1.000,00		1.000,00		
104/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021					
104/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
104/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.750,00	4.747,55	2,45	4.747,55	
104/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		5.750,00	4.747,55	1.002,45	4.747,55	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		5.750,00	4.747,55	1.002,45	4.747,55	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
121/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
121/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	1.000,00	353,32	646,68	353,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	23391					
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	377.000,00	376.025,76	974,24	376.025,76	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	605.000,00	163.746,43	441.253,57	18.339,19	145.407,24
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	30.000,00		30.000,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011					
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	2.500,00	2.387,81	112,19	2.387,81	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.045.500,00	542.513,32	502.986,68	397.106,08	145.407,24
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.045.500,00	542.513,32	502.986,68	397.106,08	145.407,24

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
131/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	25.000,00	24.109,94	890,06		24.109,94
131/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
133/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
133/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
133/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391					
135/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	5.000,00	2.040,02	2.959,98	1.802,02	238,00
136/743-52	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221					
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		10.000,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	37.000,00	18.453,73	18.546,27	1.896,96	16.556,77

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	220.000,00	207.514,93	12.485,07	28.772,54	178.742,39
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00	1.218,52	3.781,48	1.218,52	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	81.000,00	35.084,35	45.915,65	7.828,68	27.255,67
138/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011					
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	99.000,00	48.858,23	50.141,77	18.704,51	30.153,72
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.000,00	1.470,45	3.529,55	1.470,45	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	120.000,00	119.523,76	476,24	49.150,19	70.373,57
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	10.000,00	9.905,41	94,59	5.599,72	4.305,69
000/91	Sous-Total Investissements		617.000,00	468.179,34	148.820,66	116.443,59	351.735,75
139 : 13	Total Services généraux		617.000,00	468.179,34	148.820,66	116.443,59	351.735,75

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
150/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111					
000/90	Sous-Total Transferts						
000/91	Investissements						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	10.000,00	10.000,00			10.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	1.500,00	1.485,64	14,36		1.485,64
300/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (CONTRATS DE PREVENTION)	23391					
30002/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE (SOMMETS EUROPEENS)	23121					
30002/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (SOMMETS EUROPEENS)	23131					
30002/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS (SOMMETS EUROPEENS)	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		11.500,00	11.485,64	14,36		11.485,64
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		11.500,00	11.485,64	14,36		11.485,64

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.972.500,00	839.507,76	1.132.992,24	67.435,98	772.071,78
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	342.000,00	154.513,24	187.486,76	11.542,54	142.970,70
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	151.800,00	37.231,70	114.568,30	3.218,60	34.013,10
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	35.000,00	11.731,73	23.268,27	10.853,69	878,04
426/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031					
426/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041					
000/91	Sous-Total Investissements		2.501.300,00	1.042.984,43	1.458.315,57	93.050,81	949.933,62
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.501.300,00	1.042.984,43	1.458.315,57	93.050,81	949.933,62

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
520/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
520/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00	7.018,00	2.982,00	2.807,20	4.210,80
000/91	Sous-Total Investissements		10.000,00	7.018,00	2.982,00	2.807,20	4.210,80
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		10.000,00	7.018,00	2.982,00	2.807,20	4.210,80

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
701/615-52	NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDES PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	3.402.000,00	3.402.000,00		3.402.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		3.402.000,00	3.402.000,00		3.402.000,00	
000/91	Investissements						
701/712-60	ACHATS DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	605.000,00	445.603,33	159.396,67	284.131,92	161.471,41
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	134.800,00	126.773,62	8.026,38	112.066,39	14.707,23
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	10.000,00	9.711,67	288,33	4.873,49	4.838,18
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	9.000,00	8.662,38	337,62	8.569,38	93,00
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	7.300,00	7.179,70	120,30	6.728,25	451,45
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.000,00	10.116,98	14.883,02	2.742,03	7.374,95
000/91	Sous-Total Investissements		791.100,00	608.047,68	183.052,32	419.111,46	188.936,22
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		4.193.100,00	4.010.047,68	183.052,32	3.821.111,46	188.936,22

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
72101/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE FR..)	23011					
72101/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011					
72102/744-98	ACHAT D'EQUIPEMENTS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	23391					
72201/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE FR.)	23011					
72201/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301					
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011					
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental						

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	4.000,00	372,68	3.627,32		372,68
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	12.000,00	10.590,37	1.409,63	10.590,37	
73402/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.NL)	24021					
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	6.000,00	4.869,58	1.130,42	2.331,00	2.538,58
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	12.000,00	11.922,94	77,06	11.922,94	
000/91	Sous-Total Investissements		34.000,00	27.755,57	6.244,43	24.844,31	2.911,26
739 : 739	Total Enseignement secondaire		34.000,00	27.755,57	6.244,43	24.844,31	2.911,26

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
761/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011					
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00		20.000,00		
761/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00		5.000,00		
76108/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (PROG.CLE)	23391					
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	907.500,00	360.459,47	547.040,53	22.987,10	337.472,37
762/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	7.000,00	1.124,06	5.875,94	1.124,06	
76206/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (BREDE SCHOOL)	23301	7.000,00	6.984,00	16,00	6.984,00	
763/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (FESTIVITE)	23391					
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	60.000,00	49.974,05	10.025,95		49.974,05
764/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	656.000,00	5.088,36	650.911,64	4.047,76	1.040,60
764/741-51	ACHATS DE MOBILIER (COMPLEXE SPORTIF)	23011					
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	11.000,00	9.567,47	1.432,53	263,78	9.303,69
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	105.000,00	38.376,85	66.623,15	2.228,10	36.148,75
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	210.000,00	198.798,62	11.201,38	15.136,44	183.662,18
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	140.000,00	118.286,75	21.713,25	12.850,79	105.435,96
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	67.000,00	35.920,01	31.079,99	5.413,85	30.506,16
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00	6.050,00	3.950,00	3.025,00	3.025,00
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021					
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	18.000,00	16.572,46	1.427,54		16.572,46
76703/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIBLIOTHEQUE NL.)	23131					
76703/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391					
000/91	Sous-Total Investissements		2.228.500,00	847.202,10	1.381.297,90	74.060,88	773.141,22
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.228.500,00	847.202,10	1.381.297,90	74.060,88	773.141,22

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
831/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AU C.P.A.S.	25611					
000/90	Sous-Total Transferts						
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale						

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	75.000,00	64.906,64	10.093,36	52.714,33	12.192,31
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011					
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (PETITE ENFANCE)	23301					
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	8.000,00	7.996,66	3,34	6.641,66	1.355,00
000/91	Sous-Total Investissements		83.000,00	72.903,30	10.096,70	59.355,99	13.547,31
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		83.000,00	72.903,30	10.096,70	59.355,99	13.547,31

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	30.000,00		30.000,00		
875/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	18.585,12	6.414,88	18.585,12	
875/745-53	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES CAMIONS ET VEHICULES SPECIAUX	23232					
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	10.000,00	901,45	9.098,55	901,45	
000/91	Sous-Total Investissements		65.000,00	19.486,57	45.513,43	19.486,57	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		65.000,00	19.486,57	45.513,43	19.486,57	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	114.000,00	107.493,35	6.506,65	99.427,72	8.065,63
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	13.000,00	9.317,48	3.682,52	9.317,48	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	13.000,00	5.989,50	7.010,50		5.989,50
930/741-51	ACHATS DE MOBILIER (URBANISME)	23011	5.500,00	2.809,16	2.690,84		2.809,16
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00	7.586,70	2.413,30	2.081,20	5.505,50
000/91	Sous-Total Investissements		155.500,00	133.196,19	22.303,81	110.826,40	22.369,79
000/92	Dettes						
922/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	100,00	74,78	25,22	18,70	56,08
000/92	Sous-Total Dettes		100,00	74,78	25,22	18,70	56,08
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		155.600,00	133.270,97	22.329,03	110.845,10	22.425,87

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.654.850,00	467.017,23		467.017,23	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.654.850,00	467.017,23		467.017,23	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.654.850,00	467.017,23		467.017,23	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
104/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
104/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SERVICE POPULATION)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.298,00	298,00		298,00	
104/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.298,00	298,00		298,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.298,00	298,00		298,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411	300.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		300.000,00				
000/81	Investissements						
124/706-51	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200		261,36		261,36	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	625.000,00				
000/81	Sous-Total Investissements		625.000,00	261,36		261,36	
000/82	Dettes						
121/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.762,00	762,00		762,00	
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	786.424,63	51.924,63		51.924,63	
000/82	Sous-Total Dette		798.186,63	52.686,63		52.686,63	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.723.186,63	52.947,99		52.947,99	

 Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	37.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		37.000,00	15.000,00		15.000,00	
000/81	Investissements						
136/773-52	VENTES D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		655,00		655,00	
136/773-53	VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		6.635,00		6.635,00	
000/81	Sous-Total Investissements			7.290,00		7.290,00	
000/82	Dettes						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.953,90	953,90		953,90	
133/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.408,70	5.408,70		5.408,70	
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.148,77	1.148,77		1.148,77	
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	57.965,93	10.965,93		10.965,93	
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	702.992,81	396.992,81		396.992,81	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103.984,97	41.984,97		41.984,97	
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	202.155,49	67.155,49		67.155,49	
000/82	Sous-Total Dette		1.104.610,57	524.610,57		524.610,57	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
139 : 13	Total Services généraux		1.141.610,57	546.900,57		546.900,57	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
150/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUE (COOPERATION AU DEVELOP	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
30002/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (SOMMETS EUROPEENS)	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
300/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	11.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		11.500,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		11.500,00				

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	234.000,00	195.739,33		195.739,33	
426/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		14.943,50		14.943,50	
000/80	Sous-Total Transferts		234.000,00	210.682,83		210.682,83	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.726.070,18	243.770,18		243.770,18	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.900,93	5.900,93		5.900,93	
426/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		1.766.971,11	249.671,11		249.671,11	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.000.971,11	460.353,94		460.353,94	

Gruppe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
520/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		10.000,00				
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		10.000,00				

Gruppe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
701/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	30.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		30.000,00				
000/81	Investissements						
701/706-51	NOTE DE CREDIT DU SERVICE EXTRAORDINAIRE	77200					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.480.589,98	719.489,98		719.489,98	
701/962-51	EMPRUNT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	17141	3.402.000,00	3.402.000,00		3.402.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		4.882.589,98	4.121.489,98		4.121.489,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		4.912.589,98	4.121.489,98		4.121.489,98	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
72202/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
72101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.888,48	7.888,48		7.888,48	
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.579,02	2.579,02		2.579,02	
72201/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.866,13	13.866,13		13.866,13	
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	6.335,40	6.335,40		6.335,40	
000/82	Sous-Total Dette		30.669,03	30.669,03		30.669,03	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		30.669,03	30.669,03		30.669,03	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (INITIATIVE)	15411	2.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.000,00				
000/82	Dettes						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.207,77	4.207,77		4.207,77	
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.737,45	9.737,45		9.737,45	
000/82	Sous-Total Dette		45.945,22	13.945,22		13.945,22	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		47.945,22	13.945,22		13.945,22	

Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
761/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111					
76206/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES (BREDE SCHOOL)	15611	7.000,00	6.984,00		6.984,00	
763/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	486.000,00				
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	90.000,00	56.870,00		56.870,00	
000/80	Sous-Total Transferts		583.000,00	63.854,00		63.854,00	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00				
762/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	14.500,00				
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	478.035,19	132.035,19		132.035,19	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	785.481,55	448.481,55		448.481,55	
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	5.000,00				
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	18.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.326.016,74	580.516,74		580.516,74	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.909.016,74	644.370,74		644.370,74	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	102.408,11	19.408,11		19.408,11	
000/82	Sous-Total Dette		102.408,11	19.408,11		19.408,11	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		102.408,11	19.408,11		19.408,11	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	55.000,00	18.585,12		18.585,12	
878/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts		55.000,00	18.585,12		18.585,12	
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	139.148,20	139.148,20		139.148,20	
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.968,00	968,00		968,00	
000/82	Sous-Total Dette		150.116,20	140.116,20		140.116,20	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		205.116,20	158.701,32		158.701,32	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	140.000,00				
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		155.500,00				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		155.500,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	467.017,23	467.017,23
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	298,00	298,00	0	298,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	261,36	52.686,63	52.947,99	0	52.947,99
139 Services généraux	15.000,00	7.290,00	524.610,57	546.900,57	0	546.900,57
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	210.682,83	0	249.671,11	460.353,94	0	460.353,94
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0,00	4.121.489,98	4.121.489,98	0	4.121.489,98
729 Enseignement fondamental	0,00	0	30.669,03	30.669,03	0	30.669,03
739 Enseignement secondaire	0,00	0	13.945,22	13.945,22	0	13.945,22
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	63.854,00	0	580.516,74	644.370,74	0	644.370,74
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	19.408,11	19.408,11	0	19.408,11
879 Santé publique et hygiène publique	18.585,12	0	140.116,20	158.701,32	0	158.701,32
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total	308.121,95	7.551,36	5.733.411,59	6.049.084,90	467.017,23	6.516.102,13
Droits nets - Engagements					-1.519.550,02	
Droits nets - Imputations					944.184,91	
Exercices antérieurs						7.610.905,68
Total						14.127.007,81
Droits nets - Engagements					-2.739.270,09	
Droits nets - Imputations					2.098.295,90	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.098.295,90	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	848.057,68	848.057,68
119 Recettes et dépenses générales	0	4.747,55	0	4.747,55	0	4.747,55
129 Administration des Finances et des Domaines	0	542.513,32	0	542.513,32	0	542.513,32
139 Services généraux	0	468.179,34	0	468.179,34	0	468.179,34
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	11.485,64	0	11.485,64	0	11.485,64
429 Communications - Voiries	0	1.042.984,43	0	1.042.984,43	0	1.042.984,43
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	7.018,00	0	7.018,00	0	7.018,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.402.000,00	608.047,68	0	4.010.047,68	0	4.010.047,68
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	27.755,57	0	27.755,57	0	27.755,57
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	847.202,10	0	847.202,10	0	847.202,10
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	72.903,30	0	72.903,30	0	72.903,30
879 Santé publique et hygiène publique	0	19.486,57	0	19.486,57	0	19.486,57
939 Logements et Aménagements du territoire	0	133.196,19	74,78	133.270,97	0	133.270,97
Total	3.402.000,00	3.785.519,69	74,78	7.187.594,47	848.057,68	8.035.652,15
Engagements - Droits nets					1.519.550,02	
Exercices antérieurs						8.830.625,75
Total						16.866.277,90
Engagements - Droits nets					2.739.270,09	
Mali (Engagements - Droits nets)					2.739.270,09	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	848.057,68	848.057,68
119 Recettes et dépenses générales	0	4.747,55	0	4.747,55	0	4.747,55
129 Administration des Finances et des Domaines	0	397.106,08	0	397.106,08	0	397.106,08
139 Services généraux	0	116.443,59	0	116.443,59	0	116.443,59
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0	93.050,81	0	93.050,81	0	93.050,81
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	2.807,20	0	2.807,20	0	2.807,20
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	3.402.000,00	419.111,46	0	3.821.111,46	0	3.821.111,46
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	24.844,31	0	24.844,31	0	24.844,31
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	74.060,88	0	74.060,88	0	74.060,88
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0,00	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	59.355,99	0	59.355,99	0	59.355,99
879 Santé publique et hygiène publique	0	19.486,57	0	19.486,57	0	19.486,57
939 Logements et Aménagements du territoire	0	110.826,40	18,70	110.845,10	0	110.845,10
Total	3.402.000,00	1.321.840,84	18,70	4.723.859,54	848.057,68	5.571.917,22
Imputations - Droits nets					-944.184,91	
Exercices antérieurs						6.456.794,69
Total						12.028.711,91
Imputations - Droits nets					-2.098.295,90	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	37.882.815,55	14.127.007,81	52.009.823,36
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	37.882.815,55	14.127.007,81	52.009.823,36
- Engagements	39.791.307,46	16.866.277,90	56.657.585,36
= Résultat budgétaire de l'exercice	-1.908.491,91	-2.739.270,09	-4.647.762,00
Droits constatés	37.882.815,55	14.127.007,81	52.009.823,36
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	37.882.815,55	14.127.007,81	52.009.823,36
- Imputations	39.657.297,47	12.028.711,91	51.686.009,38
= Résultat comptable de l'exercice	-1.774.481,92	2.098.295,90	323.813,98
Engagements	39.791.307,46	16.866.277,90	56.657.585,36
- Imputations	39.657.297,47	12.028.711,91	51.686.009,38
= Engagements à reporter de l'exercice	134.009,99	4.837.565,99	4.971.575,98