

Compte budgétaire

Exercice 2016

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2015							
104/12301-19/ /	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	CR 1.438,40		1.438,40		
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 290,40	290,40		290,40	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 575,50		575,50		
124/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	CR 108,49	108,49		108,49	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 454,02	289,59	164,43	289,59	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 895,40	508,20	387,20	508,20	
132/123-07/ /	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	CR 45,00		45,00		
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 160,42	160,42		160,42	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 8.602,30	8.599,00	3,30	8.599,00	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 325,20	239,21	85,99	239,21	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 1.105,16	373,35	731,81	373,35	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 6.323,73	4.450,74	1.872,99	4.450,74	
138/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	CR 1.270,50	1.270,50		1.270,50	
138/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 48,40	48,40		48,40	
138/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 59,00		59,00		
300/122-48/ /	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 420,47		420,47		
300/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 398,75	398,75		398,75	
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	CR 2.101,60		2.101,60		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	CR 499,50	499,50		499,50	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 726,00	726,00		726,00	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 18.594,89	4.345,85	14.249,04	4.345,85	
72101/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	CR 350,00	350,00		350,00	
72101/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 542,09	542,09		542,09	
72102/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	CR 83,50	83,50		83,50	
72201/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 29,85		29,85		
72201/12404-22/ /	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 1.430,00	840,00	590,00	840,00	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 1.532,50	923,50	609,00	923,50	
761/12201-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	CR 131,00	93,00	38,00	93,00	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 2.396,83	2.396,83		2.396,83	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 1.382,50	250,16	1.132,34	250,16	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 258,21	258,21		258,21	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 912,73	912,72	,01	912,72	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 1.343,20	1.343,20		1.343,20	
76106/121-01/ /	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	CR 495,00		495,00		
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,.. (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 1.885,12	1.769,48	115,64	1.769,48	
76206/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	CR 460,00		460,00		
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 11.493,61		11.493,61		
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 151,25	151,25		151,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 6.694,84	1.925,17	4.769,67	1.925,17	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.096,50		2.096,50		
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 939,66		939,66		
831/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	CR 18.230,00		18.230,00		
832/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	CR 765,00	765,00		765,00	
834/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 15,00	15,00		15,00	
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 1.899,97	360,00	1.539,97	360,00	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 1.574,40	1.574,40		1.574,40	
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 4.488,79	814,57	3.674,22	814,57	
84405/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	CR 1.040,00	1.030,00	10,00	1.030,00	
84903/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	CR 464,12		464,12		
875/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.877,75	1.538,90	338,85	1.538,90	
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	CR 6.352,50	4.356,00	1.996,50	4.356,00	
879/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 108,00		108,00		
87901/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	CR 4.247,00		4.247,00		
922/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	CR 6.540,59	1.095,59	5.445,00	1.095,59	
922/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	CR 153,54	153,54		153,54	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 1.151,81		1.151,81		
930/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 6.050,00	2.662,00	3.388,00	2.662,00	
Exercice 2016							
060/991-01/ /	Mali du service ordinaire		1.908.491,91	1.774.481,92	134.009,99	1.774.481,92	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		1.908.491,91 CR 134.009,99	1.822.994,43	219.507,47	1.822.994,43	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire						

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	895.000,00	874.877,16	20.122,84	874.877,16	
000/70	Sous-Total Personnel		895.000,00	874.877,16	20.122,84	874.877,16	
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	2.500,00	2.200,00	300,00	2.200,00	
000/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.500,00	105,58	2.394,42	105,58	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		5.500,00	2.305,58	3.194,42	2.305,58	
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	44.477,12	44.477,12		44.477,12	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	78.643,50	78.643,50		78.643,50	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	8.544,50	8.544,16	,34	8.544,16	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721					
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	187,00	186,37	,63	186,37	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	32.713,37	32.713,37		32.713,37	
000/7x	Sous-Total Dettes		164.565,49	164.564,52	,97	164.564,52	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.069.865,49	1.041.747,26	28.118,23	1.041.747,26	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	77.451,50	77.451,50		77.451,50	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	123.154,96	123.154,96		123.154,96	
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						
021/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	108.110,00	108.109,74	,26	108.109,74	
021/435-01	CONTRIB. DANS CHARGES SPEC. DE FONCT. AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	111.953,49	111.950,65	2,84	111.950,65	
000/72	Sous-Total Transferts		220.063,49	220.060,39	3,10	220.060,39	
029 : 029	Total Financement général		220.063,49	220.060,39	3,10	220.060,39	

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 (TAXES)	67111	219.039,40	219.037,44	1,96	219.037,44	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	64.693,90	64.547,46	146,44	64.547,46	
000/72	Sous-Total Transferts		283.733,30	283.584,90	148,40	283.584,90	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		283.733,30	283.584,90	148,40	283.584,90	

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	78.900,00	78.875,26	24,74	78.875,26	
000/70	Sous-Total Personnel		78.900,00	78.875,26	24,74	78.875,26	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	44.000,00	36.284,84	7.715,16	36.200,14	84,70
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	22.000,00	16.292,05	5.707,95	16.292,05	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	8.000,00	6.733,99	1.266,01	6.733,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		74.000,00	59.310,88	14.689,12	59.226,18	84,70
059 : 05	Total Assurances		152.900,00	138.186,14	14.713,86	138.101,44	84,70

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	110.990,00	110.983,27	6,73	110.983,27	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	428.280,00	428.275,67	4,33	428.275,67	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	119.490,00	119.482,39	7,61	119.482,39	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	45.240,00	45.234,28	5,72	45.234,28	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	7.380,00	7.371,77	8,23	7.371,77	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	18.300,00	18.292,00	8,00	18.292,00	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	8.180,00	8.173,38	6,62	8.173,38	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	15.680,00	15.675,22	4,78	15.675,22	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	23.040,00	23.037,12	2,88	23.037,12	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	37.000,00	36.998,52	1,48	36.998,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505	50,00		50,00		
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	646.690,00	646.659,99	30,01	646.659,99	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	34.330,00	34.326,36	3,64	34.326,36	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	103.360,00	103.356,10	3,90	103.356,10	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	42.490,00	42.489,69	,31	42.489,69	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	2.470,00	2.469,51	,49	2.469,51	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	11.480,00	11.475,50	4,50	11.475,50	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	91.610,00	91.605,73	4,27	91.605,73	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.000,00	1.949,75	50,25	1.949,75	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	32.110,00	32.106,74	3,26	32.106,74	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.410,00	1.401,80	8,20	1.401,80	
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	470,00	468,00	2,00	468,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.782.100,00	1.781.832,79	267,21	1.781.832,79	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	865,00	864,91	,09	864,91	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	85,00	82,29	2,71	82,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.275,00	1.273,02	1,98	1.273,02	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	4.630,00	4.626,12	3,88	4.626,12	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	946,90	1.303,10	946,90	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.125,00	442,49	682,51	442,49	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00	450,00		450,00	
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		
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	319,90	130,10	319,90	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	450,00	450,00		450,00	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319					
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	710,00	706,78	3,22	706,78	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	3.080,00	3.075,46	4,54	3.075,46	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101	200,00	192,10	7,90	192,10	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	49.500,00	49.489,00	11,00	2.904,00	46.585,00
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	84.230,00	84.227,19	2,81	84.227,19	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.940,00	4.939,09	,91	4.939,09	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	160,00	156,54	3,46	156,54	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	9.615,00	9.611,57	3,43	9.611,57	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209					
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	141.500,00	141.465,00	35,00	141.465,00	

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	35.435,00	35.432,00	3,00	35.432,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	118.505,00	118.503,95	1,05	118.503,95	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	7.955,00	7.952,57	2,43	7.952,57	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	31.940,00	31.937,75	2,25	31.937,75	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	840,00	835,52	4,48	835,52	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.290,00	2.285,09	4,91	2.210,04	75,05
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	185,00	184,99	,01	184,99	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	34.925,00	34.921,10	3,90	34.921,10	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	6.335,00	6.334,27	,73	6.334,27	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (DPT DES AFFAIRES INTERNES)	61329	1.070,00	1.070,00		1.070,00	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	27.800,00	27.796,39	3,61	25.462,40	2.333,99
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	49.230,00	49.226,87	3,13	47.118,87	2.108,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		625.345,00	621.766,11	3.578,89	570.664,07	51.102,04
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	527,54	472,46	527,54	
000/72	Sous-Total Transferts		11.000,00	10.527,54	472,46	10.527,54	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.062,63	8.062,63		8.062,63	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.438,09	33.438,09		33.438,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	44,85	44,85		44,85	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.585,39	1.585,39		1.585,39	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	13.397,91	13.397,91		13.397,91	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	12.005,00	12.002,00	3,00	12.002,00	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.006,79	60.006,79		60.006,79	
000/7x	Sous-Total Dette		128.540,66	128.537,66	3,00	128.537,66	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.546.985,66	2.542.664,10	4.321,56	2.491.562,06	51.102,04

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	229.000,00	225.784,12	3.215,88	225.784,12	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	177.650,00	159.177,99	18.472,01	159.177,99	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	16.000,00	14.459,86	1.540,14	14.459,86	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	12.640,00	12.046,89	593,11	12.046,89	
121/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	30.860,00	30.855,50	4,50	30.855,50	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	51.500,00	48.621,88	2.878,12	48.621,88	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	50,00		50,00		
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	101.000,00	92.120,43	8.879,57	92.120,43	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	83.400,00	83.392,24	7,76	83.392,24	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	9.600,00	6.776,41	2.823,59	6.776,41	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	6.250,00	5.897,94	352,06	5.897,94	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	18.000,00	13.333,19	4.666,81	13.333,19	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	26.000,00	25.576,82	423,18	25.576,82	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	50,00		50,00		
000/70	Sous-Total Personnel		762.050,00	718.043,27	44.006,73	718.043,27	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	250,00	214,98	35,02	214,98	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	16.200,00	16.163,98	36,02	16.163,98	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART. AFFAIRES FINANCIERES)	61204	300,00	288,44	11,56	288,44	
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	100,00		100,00		
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	200,00		200,00		
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	30.275,00	30.272,73	2,27	30.272,73	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	150,00	121,44	28,56	121,44	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	14.725,00	14.714,01	10,99	14.714,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.050,00	2.049,69	,31	2.049,69	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (DEPT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61329	1.000,00	975,00	25,00	975,00	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.050,00	3.017,97	32,03	3.017,97	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	100,00		100,00		
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.200,00	7.193,47	6,53	7.193,47	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	800,00	781,09	18,91	781,09	
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	1.164,94	35,06	1.164,94	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	2.250,00	2.214,66	35,34	2.214,66	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	15.400,00	10.743,78	4.656,22	10.743,78	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	18.900,00	18.853,36	46,64	14.927,47	3.925,89
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	30.550,00	30.538,83	11,17	30.538,83	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	27.900,00	27.864,34	35,66	27.864,34	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	3.400,00	3.220,43	179,57	3.220,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		182.400,00	176.699,54	5.700,46	172.773,65	3.925,89
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.070,00	31.066,80	3,20	31.066,80	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	70,00	63,90	6,10	63,90	
124/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		31.140,00	31.130,70	9,30	31.130,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,73	5,78	6,95	5,78	
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.600,00	1.285,84	314,16	1.285,84	
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	253,91	251,71	2,20	251,71	
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	150.932,10	150.898,58	33,52	150.898,58	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	474.698,26	474.608,60	89,66	474.608,60	
000/7x	Sous-Total Dettes		627.497,00	627.050,51	446,49	627.050,51	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.603.087,00	1.552.924,02	50.162,98	1.548.998,13	3.925,89

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	189.800,00	189.788,34	11,66	189.788,34	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	109.350,00	109.312,91	37,09	109.312,91	
131/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL S.I.P.P.	62005					
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	13.000,00	12.940,71	59,29	12.940,71	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	5.750,00	5.708,90	41,10	5.708,90	
131/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62105					
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	50,00		50,00		
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	26.650,00	26.618,75	31,25	26.618,75	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	30.975,00	30.971,62	3,38	30.971,62	
131/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (S.I.P.P.)	62205					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	76.400,00	76.383,17	16,83	76.383,17	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	7.825,00		7.825,00		
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	187.000,00	110.405,52	76.594,48	82.957,26	27.448,26
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	60.600,00	60.555,44	44,56	60.555,44	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	34.800,00	34.772,94	27,06	34.772,94	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	42.200,00	42.103,99	96,01	42.103,99	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	110.500,00	110.238,15	261,85	110.238,15	
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	50.370,00	50.361,92	8,08	50.361,92	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	84.180,00	84.174,74	5,26	84.174,74	
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	6.250,00	6.059,75	190,25	6.059,75	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	7.110,00	7.100,42	9,58	7.100,42	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	26.060,00	26.052,04	7,96	26.052,04	
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	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	131.500,00	130.470,03	1.029,97	130.470,03	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005	26.500,00	20.121,51	6.378,49	20.121,51	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	9.000,00	8.494,87	505,13	8.494,87	
135/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62105	1.610,00	1.604,73	5,27	1.604,73	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.750,00	17.326,16	423,84	17.326,16	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205	8.500,00	6.227,55	2.272,45	6.227,55	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505	450,00		450,00		
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	284.800,00	270.687,08	14.112,92	270.687,08	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	25.000,00	24.462,01	537,99	24.462,01	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	26.500,00	25.250,79	1.249,21	25.250,79	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	292.100,00	292.095,50	4,50	292.095,50	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	21.520,00	21.514,09	5,91	21.514,09	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	1.750,00	1.742,68	7,32	1.742,68	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.000,00	1.354,03	645,97	1.354,03	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	26.850,00	26.849,86	,14	26.849,86	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	41.325,00	38.867,38	2.457,62	38.867,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	1.400,00	1.389,47	10,53	1.389,47	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.820,00	7.815,13	4,87	7.815,13	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	90.200,00	90.169,09	30,91	90.169,09	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	500,00	381,08	118,92	381,08	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	50,00		50,00		
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	300,00	120,60	179,40	120,60	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	266.510,00	266.509,22	,78	266.509,22	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	242.870,00	242.861,05	8,95	242.861,05	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	18.310,00	18.305,17	4,83	18.305,17	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	21.150,00	21.145,24	4,76	21.145,24	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	38.800,00	37.905,47	894,53	37.905,47	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	75.100,00	75.012,92	87,08	75.012,92	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	800,00	733,00	67,00	733,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	50,00		50,00		
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	51.500,00	51.328,39	171,61	51.328,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	28.670,00	28.669,63	,37	28.669,63	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101	3.450,00	3.439,42	10,58	3.439,42	
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105	2.060,00	2.054,20	5,80	2.054,20	
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	7.260,00	7.254,89	5,11	7.254,89	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	8.900,00	8.896,49	3,51	8.896,49	
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	625,00	622,16	2,84	622,16	
000/70	Sous-Total Personnel		2.875.000,00	2.753.641,54	121.358,46	2.726.193,28	27.448,26
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	1.275,00	1.266,70	8,30	1.266,70	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	46.850,00	46.849,73	,27	46.849,73	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.150,00	1.143,13	6,87	1.143,13	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	4.650,00	4.632,56	17,44	2.877,24	1.755,32
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	100,00		100,00		
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	35.100,00	35.090,78	9,22	35.090,78	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	3.000,00	2.905,06	94,94	2.905,06	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.175,00	3.154,68	20,32	3.154,68	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	650,00	612,81	37,19	594,66	18,15
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P.)	61329	13.350,00	13.326,67	23,33	4.647,89	8.678,78
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	46.100,00	46.019,77	80,23	46.019,77	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	197.000,00	196.818,45	181,55	196.818,45	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.550,00	1.535,29	14,71	1.535,29	

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	27.900,00	27.864,54	35,46	27.164,13	700,41
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	50,00		50,00		
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	10.600,00	10.586,68	13,32	10.586,68	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	9.000,00	8.996,40	3,60	8.996,40	
133/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	36.150,00	36.100,44	49,56	35.840,44	260,00
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	50,00		50,00		
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	50,00		50,00		
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204	50,00		50,00		
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	45.300,00	45.298,38	1,62	45.233,38	65,00
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	21.600,00	21.563,05	36,95	21.563,05	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311	50,00		50,00		
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	100,00	83,50	16,50	83,50	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	100,00		100,00		
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	3.300,00	3.279,57	20,43	3.279,57	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	17.500,00	17.470,47	29,53	17.470,47	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	11.900,00	11.829,38	70,62	11.410,97	418,41
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.150,00	1.118,32	31,68	1.118,32	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	2.950,00	2.942,00	8,00	1.869,01	1.072,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101	100,00		100,00		
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	400,00	388,60	11,40	388,60	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	77.000,00	76.599,31	400,69	72.548,51	4.050,80
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	15.000,00	14.816,68	183,32	14.816,68	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	31.500,00	31.485,48	14,52	28.577,32	2.908,16
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	26.500,00	26.492,12	7,88	26.492,12	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.500,00	3.489,56	10,44	3.489,56	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	150,00	149,30	,70	149,30	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	4.475,00	4.452,80	22,20	1.548,80	2.904,00
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	100,00		100,00		
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	5.925,00	5.914,50	10,50	5.870,26	44,24
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	100,00		100,00		
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.200,00	5.159,33	40,67	5.159,33	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	900,00	876,72	23,28	876,72	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100,00		100,00		
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.500,00	1.499,80	,20	1.499,80	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	17.000,00	16.920,00	80,00	16.920,00	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101	100,00		100,00		
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	175.250,00	175.223,08	26,92	175.223,08	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	500,00	457,94	42,06	457,94	
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	1.100,00	1.050,76	49,24	1.050,76	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	116.750,00	116.620,59	129,41	111.560,90	5.059,69
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	100,00		100,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.034.380,00	1.031.360,98	3.019,02	1.003.425,03	27.935,95
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100.695,00	100.692,65	2,35	100.692,65	
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	13.920,00	13.918,45	1,55	13.918,45	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	7.370,00	7.364,37	5,63	7.364,37	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.000,00	993,64	6,36	993,64	
000/72	Sous-Total Transferts		123.485,00	123.469,11	15,89	123.469,11	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	108,70	108,70		108,70	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.763,75	1.763,75		1.763,75	
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,05	41,05		41,05	
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.786,63	1.786,63		1.786,63	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	25,20	25,20		25,20	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.026,10	1.026,10		1.026,10	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.243,35	1.243,35		1.243,35	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	86.645,00	86.361,66	283,34	86.361,66	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.856,20	6.856,20		6.856,20	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	32.150,16	32.145,62	4,54	32.145,62	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	10.760,00	10.750,62	9,38	10.750,62	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	186.416,58	186.416,58		186.416,58	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	554,17	554,17		554,17	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.279,25	14.279,25		14.279,25	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.339,75	1.339,75		1.339,75	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.726,10	27.726,10		27.726,10	
000/7x	Sous-Total Dette		372.721,99	372.424,73	297,26	372.424,73	
139 : 13	Total Services généraux		4.405.586,99	4.280.896,36	124.690,63	4.225.512,15	55.384,21

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	19.525,00	19.516,61	8,39	19.516,61	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	9.400,00	9.394,34	5,66	9.394,34	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	7.850,00	7.845,15	4,85	7.845,15	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	20.550,00	20.529,03	20,97	20.529,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	100.675,00	100.653,62	21,38	100.653,62	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		158.000,00	157.938,75	61,25	157.938,75	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		163.000,00	162.938,75	61,25	162.938,75	

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	71.470,00	50.782,30	20.687,70	50.782,30	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	578.100,00	578.081,10	18,90	578.081,10	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.000,00	3.638,45	1.361,55	3.638,45	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	35.760,00	35.755,81	4,19	35.755,81	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	9.000,00	8.826,30	173,70	8.826,30	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	170.120,00	170.118,90	1,10	170.118,90	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	50,00	14,58	35,42	14,58	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.500,00	1.006,20	493,80	1.006,20	
000/70	Sous-Total Personnel		871.000,00	848.223,64	22.776,36	848.223,64	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	75,00	60,40	14,60	60,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	29.600,00	29.587,13	12,87	29.587,13	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	35.550,00	35.548,07	1,93	27.585,57	7.962,50
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	35.975,00	35.966,70	8,30	35.966,70	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	580,00	579,95	,05	579,95	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.415,00	2.414,81	,19	2.208,27	206,54
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	575,00	560,28	14,72	560,28	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.850,00	3.832,80	17,20	3.832,80	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	900,00	880,00	20,00	270,00	610,00
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	900,00	897,11	2,89	897,11	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.100,00	8.060,29	39,71	7.944,40	115,89
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.135,00	10.128,66	6,34	7.406,16	2.722,50
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327	50,00		50,00		
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.650,00	1.641,31	8,69	1.641,31	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	225,00	225,00		225,00	
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	620,00	613,53	6,47	613,53	
30002/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
30002/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319					
30002/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SOMMETS EUROPEENS - MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319					
30002/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL (SOMMETS EUROPEENS)	61322					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		131.200,00	130.996,04	203,96	119.378,61	11.617,43
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.250,00	14.247,09	2,91	14.247,09	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	16.850,00	16.845,65	4,35	16.845,65	
300/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "TRANSIT"	63212					
300/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	63212	1.735,00	1.732,00	3,00	1.732,00	
30001/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.175,00	2.175,00		2.175,00	
30002/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	83.475,00	83.471,01	3,99	83.471,01	
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	5.199.763,53	5.199.763,53		5.199.763,53	
000/72	Sous-Total Transferts		5.318.248,53	5.318.234,28	14,25	5.318.234,28	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.175,00	2.170,16	4,84	2.170,16	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
000/7x	Sous-Total Dette		2.175,00	2.170,16	4,84	2.170,16	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.322.623,53	6.299.624,12	22.999,41	6.288.006,69	11.617,43

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	33.550,00	33.543,24	6,76	33.543,24	
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62005					
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	2.600,00	2.315,61	284,39	2.315,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62201	4.750,00	4.723,15	26,85	4.723,15	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	2.050,00		2.050,00		
000/70	Sous-Total Personnel		42.950,00	40.582,00	2.368,00	40.582,00	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ...)	61329	10.330,00	10.325,04	4,96	10.325,04	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.890,00	1.888,27	1,73	1.888,27	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	4.035,00	4.032,72	2,28	4.032,72	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	35.670,00	35.664,98	5,02	31.628,57	4.036,41
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	7.125,00	7.122,51	2,49	7.122,51	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	1.200,00	1.194,19	5,81	695,75	498,44
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	58.960,00	58.912,14	47,86	58.912,14	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	8.640,00	8.637,53	2,47	8.637,53	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		127.850,00	127.777,38	72,62	123.242,53	4.534,85
000/72	Transferts						
421/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.540,00	2.537,03	2,97	2.537,03	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.720,00	5.716,58	3,42	5.716,58	
000/72	Sous-Total Transferts		8.260,00	8.253,61	6,39	8.253,61	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	220.994,43	220.990,45	3,98	220.990,45	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	994.393,58	994.390,14	3,44	994.390,14	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	851,04	851,04		851,04	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.630,63	12.630,63		12.630,63	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10,53	10,53		10,53	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	59,21	59,21		59,21	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.930,20	23.928,55	1,65	23.928,55	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.161,40	169.155,89	5,51	169.155,89	
000/7x	Sous-Total Dette		1.422.031,02	1.422.016,44	14,58	1.422.016,44	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.601.091,02	1.598.629,43	2.461,59	1.594.094,58	4.534,85

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	65.000,00	62.035,24	2.964,76	62.035,24	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62005	20.000,00		20.000,00		
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62101	6.500,00	6.465,68	34,32	6.465,68	
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	9.500,00	8.534,22	965,78	8.534,22	
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		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES	62505	50,00		50,00		
000/70	Sous-Total Personnel		101.100,00	77.035,14	24.064,86	77.035,14	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61209	200,00	200,00		200,00	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.050,00	2.029,15	20,85	2.029,15	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61319	540,00	493,62	46,38	493,62	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	49.500,00	49.418,36	81,64	47.042,10	2.376,26
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61321	100,00		100,00		
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	61329	9.550,00	9.528,26	21,74	9.061,86	466,40
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.940,00	61.669,39	270,61	58.826,73	2.842,66
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00	164,51	35,49	164,51	
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	2.000,00		2.000,00		
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (FONDS DE PARTICIPATION)	67151	900,00		900,00		
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		9.100,00	164,51	8.935,49	164,51	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		172.140,00	138.869,04	33.270,96	136.026,38	2.842,66

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	129.210,00	129.207,82	2,18	129.207,82	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002	24.200,00	24.195,13	4,87	24.195,13	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	539.600,00	539.583,94	16,06	539.583,94	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	313.250,00	313.208,96	41,04	313.208,96	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	8.870,00	8.862,57	7,43	8.862,57	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102	1.850,00	1.848,17	1,83	1.848,17	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	33.740,00	33.733,30	6,70	33.733,30	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	21.075,00	21.074,35	,65	21.074,35	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	18.240,00	18.234,32	5,68	18.234,32	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202	1.375,00	1.374,27	,73	1.374,27	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	166.000,00	165.997,22	2,78	165.997,22	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	96.960,00	96.956,82	3,18	96.956,82	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT DES ECOLES	62501	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502	50,00		50,00		
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	3.080,00	3.078,47	1,53	3.078,47	
000/70	Sous-Total Personnel		1.357.550,00	1.357.355,34	194,66	1.357.355,34	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	350,00	325,47	24,53	325,47	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.150,00	10.133,75	16,25		10.133,75
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	2.450,00	2.410,81	39,19	2.410,81	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	64.650,00	64.492,05	157,95	64.492,05	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	350,00	330,00	20,00	330,00	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMUNICATION	61312	10.150,00	10.132,47	17,53	10.132,47	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	18.650,00	18.580,57	69,43	18.580,57	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	25.150,00	25.132,92	17,08	21.670,70	3.462,22
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	550,00	547,39	2,61	547,39	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	50,00		50,00		
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	900,00	504,23	395,77	504,23	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.150,00	3.122,05	27,95	3.122,05	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	750,00	724,09	25,91	724,09	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.500,00	1.549,17	950,83	1.549,17	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	7.000,00	6.121,04	878,96	6.121,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	6.400,00	6.357,20	42,80	6.357,20	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.200,00	1.169,99	30,01	901,74	268,25
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	68.650,00	63.913,44	4.736,56	63.913,44	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	83.300,00	83.265,29	34,71	73.765,76	9.499,53
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	50.050,00	50.049,96	,04	50.049,96	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	21.550,00	21.515,28	34,72	21.515,28	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES..(PROJET SANTE)	61204	4.300,00	3.254,45	1.045,55	3.254,45	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	1.000,00		1.000,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		383.250,00	373.631,62	9.618,38	350.267,87	23.363,75
000/72	Transferts						
70103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	49.600,00	49.598,62	1,38	49.598,62	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	154.500,00	154.466,50	33,50	154.466,50	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00		100,00		
703/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-JOZEF" : PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	2.000,00	1.820,00	180,00	1.820,00	
703/33205-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE "ST-ALBERTUS":PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM	63212	2.000,00	1.820,00	180,00	1.820,00	
703/33206-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: "INSTITUT ST-ALBERT PROJET D.A.S"	63212	3.000,00	2.799,99	200,01	2.799,99	
703/33207-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES "K.T.A. ZAVELENBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	63212	14.600,00	14.560,00	40,00	14.560,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		239.300,00	238.565,11	734,89	238.565,11	
000/7x	Dettes						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.516,36	8.516,36		8.516,36	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	52.966,17	52.966,17		52.966,17	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	98.728,75	98.684,23	44,52	98.684,23	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	8.105,00	8.102,05	2,95	8.102,05	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	78.738,54	78.738,54		78.738,54	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	248.130,89	248.075,89	55,00	248.075,89	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	136.377,34	136.377,34		136.377,34	
000/7x	Sous-Total Dette		631.563,05	631.460,58	102,47	631.460,58	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.611.663,05	2.601.012,65	10.650,40	2.577.648,90	23.363,75

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	56.000,00	52.190,65	3.809,35	52.190,65	
72101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	267.610,00	264.717,34	2.892,66	264.717,34	
72101/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.336.283,00	1.322.566,47	13.716,53	1.322.566,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/111-19	INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62019	1.150,00		1.150,00		
72101/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	4.550,00	4.498,06	51,94	4.498,06	
72101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	24.535,00	24.530,05	4,95	24.530,05	
72101/113-02	COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.500,00	2.964,50	535,50	2.964,50	
72101/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	73.250,00	73.244,02	5,98	73.244,02	
72101/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (ACT.SOC. - CULT.)	62219	400,00		400,00		
72101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62505	3.500,00	1.380,00	2.120,00	1.380,00	
72101/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512	50,00		50,00		
72101/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	3.605,00	3.601,70	3,30	3.601,70	
72102/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	95.500,00	94.528,53	971,47	94.528,53	
72102/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	452.080,00	404.252,44	47.827,56	404.252,44	
72102/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.200,00	8.102,69	97,31	8.102,69	
72102/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	35.000,00	29.256,58	5.743,42	29.256,58	
72102/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE FLAMANDE	62512	3.660,00	1.394,00	2.266,00	1.394,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	310.500,00	308.406,18	2.093,82	308.406,18	
72201/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008					
72201/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.929.500,00	1.770.224,73	159.275,27	1.770.224,73	
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	2.000,00		2.000,00		
72201/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	34.445,00	22.463,79	11.981,21	22.463,79	
72201/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	95.500,00	95.451,60	48,40	95.451,60	
72201/113-08	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208					
72201/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62219	500,00		500,00		
72201/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR	62505	2.055,00	2.050,55	4,45	2.050,55	
72201/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512	50,00		50,00		
72201/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	11.175,00	11.171,50	3,50	11.171,50	
72202/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	31.000,00	26.132,02	4.867,98	26.132,02	
72202/111-08	INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	4.600,00	2.700,00	1.900,00	2.700,00	
72202/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	821.200,00	821.145,42	54,58	821.145,42	

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	2.000,00		2.000,00		
72202/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	2.500,00	2.282,21	217,79	2.282,21	
72202/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	9.750,00	8.087,86	1.662,14	8.087,86	
72202/113-08	COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62208	2.000,00	835,67	1.164,33	835,67	
72202/113-19	COT.PATR. ONSSAPL SUR INDEMNITES PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (ETUDES & ACT. SOC. - CULT.)	62219	500,00		500,00		
72202/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.665,00	8.661,18	3,82	8.661,18	
000/70	Sous-Total Personnel		5.637.163,00	5.366.839,74	270.323,26	5.366.839,74	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	775,00	314,06	460,94	314,06	
72101/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	600,00	420,00	180,00	420,00	
72101/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	250,00		250,00		
72101/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	2.000,00	1.376,74	623,26	1.376,74	
72101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	3.600,00	3.557,28	42,72	3.557,28	
72101/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.500,00	7.374,93	125,07	5.318,53	2.056,40
72101/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.700,00	1.580,79	119,21	1.580,79	
72101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	600,00	404,00	196,00	404,00	
72101/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	2.425,00	1.466,90	958,10	1.466,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	26.450,00	26.421,62	28,38	24.242,21	2.179,41
72101/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	3.950,00	3.943,02	6,98	3.943,02	
72101/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.500,00	942,00	558,00	942,00	
72101/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	28.650,00	28.610,85	39,15	28.610,85	
72101/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	8.900,00	8.848,70	51,30	8.848,70	
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		150,00		
72102/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	900,00	493,08	406,92	493,08	
72102/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	2.050,00	2.043,56	6,44	2.043,56	
72102/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.275,00	3.018,60	1.256,40	3.018,60	
72102/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	1.400,00	791,34	608,66	791,34	
72102/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	450,00	440,00	10,00	440,00	
72102/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	825,00	656,09	168,91	656,09	
72102/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	17.350,00	17.343,00	7,00	15.100,92	2.242,08
72102/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	20.000,00	19.857,33	142,67	19.857,33	
72102/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	4.700,00	4.648,80	51,20	4.648,80	
72102/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE MATERNELLE NL.)	61327	7.800,00	7.732,12	67,88	7.732,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	2.350,00	2.344,86	5,14	2.004,86	340,00
72201/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	500,00	389,90	110,10	389,90	
72201/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	450,00	420,00	30,00	420,00	
72201/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	50,00		50,00		
72201/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.300,00	1.075,64	224,36	1.075,64	
72201/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.750,00	2.743,83	6,17	2.743,83	
72201/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	7.100,00	5.278,28	1.821,72	5.278,28	
72201/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	100,00		100,00		
72201/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	950,00	918,53	31,47	340,65	577,88
72201/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	64.000,00	63.952,60	47,40	62.983,06	969,54
72201/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	19.400,00	19.367,14	32,86	19.367,14	
72201/124-21	FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	4.300,00	4.269,99	30,01	4.030,01	239,98
72201/12404-22	DROITS D'ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	25.000,00	24.985,86	14,14	20.520,96	4.464,90
72201/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	35.050,00	35.038,11	11,89	32.971,11	2.067,00
72201/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR ET DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	31.300,00	31.293,08	6,92	31.293,08	
72201/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327					
72201/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	11.650,00	11.637,50	12,50	8.402,50	3.235,00
72202/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	400,00	122,13	277,87	122,13	
72202/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS. PRIM.NL.)	61204	2.500,00	1.933,10	566,90	1.933,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.325,00	1.300,34	24,66	1.300,34	
72202/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	2.825,00	2.807,00	18,00	2.807,00	
72202/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	9.250,00	9.226,86	23,14	9.226,86	
72202/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	500,00	432,47	67,53	432,47	
72202/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.800,00	2.116,48	683,52	1.996,48	120,00
72202/123-19	ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.975,00	1.954,02	20,98	1.954,02	
72202/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	25.000,00	23.499,74	1.500,26	22.473,74	1.026,00
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	292,05	7,95	292,05	
72202/12404-22	DROITS D' ENTREE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	6.800,00	5.905,34	894,66	5.543,94	361,40
72202/12407-22	TRANSPORTS VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	10.000,00	9.347,25	652,75	9.347,25	
72202/12410-22	FRAIS DE VOYAGES POUR CLASSES DE PLEIN AIR & DE NEIGE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	5.000,00	2.887,34	2.112,66	2.887,34	
72202/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327					
72202/124-24	ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.325,00	1.324,60	,40	1.324,60	
72202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	200,00	88,85	111,15	88,85	
72202/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	7.280,00		7.280,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		433.130,00	409.237,70	23.892,30	389.358,11	19.879,59
000/72	Transferts						
72101/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	1.100,00	1.093,95	6,05	1.093,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	63212	400,00		400,00		
72101/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	900,00	642,50	257,50	642,50	
72102/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	100,00	82,41	17,59	82,41	
72102/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE MATERNELLE NL.)	63212	5.925,00	1.793,68	4.131,32	1.793,68	
72102/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	400,00	397,50	2,50	397,50	
72201/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.930,00	5.928,60	1,40	5.928,60	
72201/332-02	SUBSIDES AU FONDS SOCIAL D'AIDE AUX ENFANTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	63212	900,00		900,00		
72201/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	1.080,00		1.080,00		
72202/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111					
72202/332-02	SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL.)	63212	5.634,00	5.316,96	317,04	5.316,96	
72202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES)	63212	310,00	301,25	8,75	301,25	
000/72	Sous-Total Transferts		22.679,00	15.556,85	7.122,15	15.556,85	
000/7x	Dette						
72101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	545,54	545,54		545,54	
72101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.558,33	19.558,33		19.558,33	
72102/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	45,08	45,08		45,08	
72102/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.742,27	1.742,27		1.742,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	461,09	461,09		461,09	
72201/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.473,51	7.473,51		7.473,51	
72202/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	48,10	48,10		48,10	
72202/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.092,74	2.092,74		2.092,74	
000/7x	Sous-Total Dette		31.966,66	31.966,66		31.966,66	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		6.124.938,66	5.823.600,95	301.337,71	5.803.721,36	19.879,59

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	1.164.829,00	1.103.994,55	60.834,45	1.103.994,55	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.031,00	25.031,00		25.031,00	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	380,00	375,55	4,45	375,55	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.525,00	7.520,06	4,94	7.520,06	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.900,00	8.896,38	3,62	8.896,38	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	33.315,00	33.311,76	3,24	33.311,76	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	24.575,00	24.572,22	2,78	24.572,22	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	1.710.960,00	1.628.225,96	82.734,04	1.628.225,96	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	4.445,00	4.441,04	3,96	4.441,04	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.785,00	1.784,56	,44	1.784,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	10.585,00	10.581,82	3,18	10.581,82	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	7.610,00	7.605,13	4,87	7.605,13	
73402/11501-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL (MUZIEK ACADEMIE NL)	62505	690,00	688,00	2,00	688,00	
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512	50,00		50,00		
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	7.490,00	7.429,86	60,14	7.429,86	
000/70	Sous-Total Personnel		3.008.170,00	2.864.457,89	143.712,11	2.864.457,89	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	3.000,00	2.369,49	630,51	2.369,49	
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	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	1.400,00	364,08	1.035,92	364,08	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	800,00	342,32	457,68	342,32	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	500,00	95,28	404,72	95,28	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	2.100,00	71,02	2.028,98	71,02	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	13.000,00	7.311,63	5.688,37	7.130,13	181,50
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714	6.000,00	684,00	5.316,00	684,00	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	500,00		500,00		
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	1.800,00	1.666,55	133,45	1.666,55	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ACADEMIE DE MUSIQUE	61101	25,00	20,00	5,00	20,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMINITES ARTISTES, PROFESSEURS ...	61204	8.350,00	8.315,97	34,03	8.315,97	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	4.500,00	3.711,93	788,07	3.711,93	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	1.400,00		1.400,00		
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.250,00	1.204,36	45,64	1.204,36	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	550,00	380,30	169,70	380,30	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.250,00	2.695,89	554,11	1.935,60	760,29
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	2.650,00	2.623,38	26,62	2.623,38	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.700,00		3.700,00		
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	9.100,00	4.303,50	4.796,50	4.303,50	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	17.700,00	17.680,47	19,53	17.140,93	539,54
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	5.225,00	2.837,97	2.387,03	2.837,97	
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331	100,00		100,00		
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.800,00		1.800,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		90.500,00	58.475,04	32.024,96	56.993,71	1.481,33
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.520,00	5.518,75	1,25	5.518,75	
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	595,00	594,82	,18	594,82	
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		7.435,00	7.433,57	1,43	7.433,57	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	551,74	499,75	51,99	499,75	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.570,00	1.565,43	4,57	1.565,43	
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.949,42	6.943,05	6,37	6.943,05	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	186,86	183,87	2,99	183,87	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.715,00	2.710,65	4,35	2.710,65	
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.045,84	6.992,21	53,63	6.992,21	
000/7x	Sous-Total Dette		19.018,86	18.894,96	123,90	18.894,96	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.125.123,86	2.949.261,46	175.862,40	2.947.780,13	1.481,33

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	108.400,00	108.302,90	97,10	108.302,90	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62005	142.275,00	142.250,97	24,03	142.250,97	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	17.600,00	14.141,88	3.458,12	14.141,88	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	13.130,00	13.127,67	2,33	13.127,67	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	8.650,00	8.645,55	4,45	8.645,55	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANT(E)S SCOLAIRES)	62105	2.350,00	2.346,23	3,77	2.346,23	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	8.875,00	8.641,81	233,19	8.641,81	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/ SURVEILLANTS SCOL.)	62205	41.500,00	41.472,26	27,74	41.472,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	2.350,00	2.311,03	38,97	2.311,03	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	910,00	903,55	6,45	903,55	
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 SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	21.000,00	20.973,12	26,88	20.973,12	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.750,00	1.518,58	231,42	1.518,58	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.500,00	6.491,22	8,78	6.491,22	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	600,00	455,83	144,17	455,83	
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	100,00		100,00		
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	17.000,00	16.866,76	133,24	16.866,76	
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	5.500,00	5.220,26	279,74	5.220,26	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	20.000,00	18.583,34	1.416,66	18.583,34	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.500,00	1.373,58	126,42	1.373,58	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	5.980,00	5.751,58	228,42	5.751,58	
76206/115-03	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL (COORDINATEUR NL BREDE SCHOOL)	62503	20,00	17,60	2,40	17,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	68.920,00	68.919,38	,62	68.919,38	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	85.580,00	85.577,68	2,32	85.577,68	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	4.790,00	4.788,19	1,81	4.788,19	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.620,00	5.610,72	9,28	5.610,72	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	9.740,00	9.731,26	8,74	9.731,26	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	26.490,00	26.486,20	3,80	26.486,20	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50,00		50,00		
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505	50,00		50,00		
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	141.660,00	141.653,75	6,25	141.653,75	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	111.950,00	111.930,43	19,57	111.930,43	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	10.200,00	10.190,57	9,43	10.190,57	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	5.910,00	5.900,68	9,32	5.900,68	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	20.600,00	20.597,26	2,74	20.597,26	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	32.320,00	32.319,68	,32	32.319,68	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	740,00	732,60	7,40	732,60	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	114.000,00	111.117,01	2.882,99	111.117,01	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	8.500,00	8.297,83	202,17	8.297,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	29.500,00	28.316,25	1.183,75	28.316,25	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	100,00		100,00		
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	87.800,00	87.792,04	7,96	87.792,04	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.270,00	6.260,58	9,42	6.260,58	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	19.870,00	19.866,99	3,01	19.866,99	
000/70	Sous-Total Personnel		1.218.200,00	1.206.699,37	11.500,63	1.206.699,37	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	250,00	101,56	148,44	101,56	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	58.215,00	56.067,67	2.147,33	50.879,75	5.187,92
761/12201-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES & PROFESSEURS	61204	19.600,00	19.541,90	58,10	19.541,90	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209	31.350,00	31.333,93	16,07	31.333,93	
761/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	2.425,00	2.403,80	21,20	2.403,80	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	16.150,00	16.135,45	14,55	6.710,68	9.424,77
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.100,00	543,67	556,33	543,67	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.000,00	914,67	85,33	826,22	88,45
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.775,00	5.751,58	23,42	4.260,07	1.491,51
761/12401-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR ATELIERS CREATIFS	60712					
761/12402-02	FOURNITURES TECHNIQUES (STAGES D'ETE, SPECTACLES JEUNESSE...)	60712	4.650,00	4.631,63	18,37	4.631,63	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	100,00	52,71	47,29	52,71	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) - ECOLES	61509	2.125,00	2.102,27	22,73	2.102,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	12.800,00	12.797,54	2,46	11.224,54	1.573,00
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	3.100,00	3.079,71	20,29	3.079,71	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	325,00	317,57	7,43		317,57
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	500,00	22,45	477,55	22,45	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	15.000,00	10.557,75	4.442,25	9.275,15	1.282,60
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	300,00	290,85	9,15	290,85	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	50,00		50,00		
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	11.620,64	1.529,36	9.921,24	1.699,40
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	150,00	119,21	30,79	119,21	
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	8.000,00	2.642,29	5.357,71	2.642,29	
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 ADMINISTRATIVES POUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60711	50,00		50,00		
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	5.225,00	5.208,52	16,48	4.568,52	640,00
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	375,00		375,00		
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	500,00	147,50	352,50	147,50	
76106/124-06	PRESTATIONS 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	2.000,00	1.250,00	750,00	711,00	539,00
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	24,00		24,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76108/121-01	Frais de déplac. et de séjour du personnel communal	61101	40,00	36,00	4,00	36,00	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204					
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	155,00	151,83	3,17	151,83	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME CLE)	61319	2.835,00	2.831,40	3,60	2.831,40	
76108/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PROGRAMME "CLE" FR.)	61316					
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.755,00	5.751,74	3,26	3.691,45	2.060,29
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	625,00	600,12	24,88	600,12	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.210,00	6.203,26	6,74	6.203,26	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	11.125,00	11.123,34	1,66	10.073,94	1.049,40
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	6.785,00	6.783,08	1,92	6.783,08	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.285,00	2.281,38	3,62	2.281,38	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	4.300,00	4.300,00		4.300,00	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	1.300,00	836,27	463,73	836,27	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	2.800,00	41,97	2.758,03	41,97	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	10,00		10,00		
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	7.270,00	7.268,29	1,71	6.002,12	1.266,17
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711					
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.100,00	1.092,57	7,43	1.092,57	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313	500,00	500,00		500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	300,00	293,25	6,75	293,25	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316					
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	260,00	258,00	2,00	258,00	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	17.315,00	17.312,00	3,00	16.465,00	847,00
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311	2.800,00	2.796,96	3,04	2.796,96	
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315	510,00	506,57	3,43	506,57	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	4.435,00	4.430,91	4,09	4.430,91	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	1.000,00	861,88	138,12	861,88	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	8.925,00	8.843,20	81,80	8.843,20	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	6.100,00	6.015,91	84,09	6.015,91	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	18.275,00	18.256,13	18,87	18.256,13	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.000,00	2.854,52	145,48	2.854,52	
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	870,00	30,00	870,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	1.550,00	1.499,23	50,77	1.499,23	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.625,00	2.610,08	14,92	2.610,08	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.475,00	6.463,90	11,10	6.463,90	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	975,00	958,62	16,38	958,62	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	100,00		100,00		
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	100,00		100,00		
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	9.200,00	6.485,52	2.714,48	5.874,47	611,05
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	100,00		100,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	13.075,00	13.071,68	3,32	10.070,68	3.001,00
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	600,00	511,12	88,88	511,12	
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	25.700,00	25.627,35	72,65	25.627,35	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	29.800,00	29.799,72	,28	27.805,98	1.993,74
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	36.450,00	36.448,28	1,72	36.448,28	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	9.450,00	8.938,01	511,99	8.938,01	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101	200,00		200,00		
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	245,00		245,00		
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.770,00	13.679,18	90,82	13.679,18	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	103.000,00	102.977,55	22,45	89.192,23	13.785,32
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	1.540,00	1.536,40	3,60	1.536,40	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	7.825,00	7.822,66	2,34	969,69	6.852,97
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.665,00	2.660,95	4,05	2.660,95	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	275,00	272,76	2,24	272,76	
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	3.200,00	3.196,45	3,55	2.896,45	300,00
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	1.825,00	1.825,00		1.825,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	150,00	131,71	18,29	131,71	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.475,00	2.471,64	3,36	2.471,64	
76703/123-12	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU LOUES	61313	75,00	72,60	2,40	72,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.750,00	6.743,20	6,80	6.743,20	
76703/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BIBL.NL.)	61315	100,00	88,62	11,38	88,62	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	27.175,00	27.168,68	6,32	25.242,06	1.926,62
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.800,00	996,90	803,10	602,32	394,58
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	3.300,00	1.852,67	1.447,33	1.852,67	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	3.500,00	2.710,34	789,66	2.374,32	336,02
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.700,00	2.307,78	392,22	2.307,78	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	300,00	260,17	39,83	260,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		653.574,00	624.514,42	29.059,58	567.846,04	56.668,38
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	220,00	217,85	2,15	217,85	
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121					
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (TEMPS LIBRES)	63211	1.630,00	1.630,00		1.630,00	
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	4.886,00	114,00	4.886,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (JEUNESSE NL)	63212	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
76106/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	12.880,00	12.879,08	,92	12.879,08	
76108/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	555,00	554,16	,84	554,16	
76108/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES (PROGRAMME "CLE" FR.)	63212					
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00		250,00		
76110/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "SCHWEITZ/AIR"	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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	107.100,00	107.100,00		107.100,00	
76202/332-02	SUBSIDE AU "GEMEENSCHAPSCENTRUM" (NL)	63212	53.550,00	53.550,00		53.550,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	1.000,00	500,00	500,00	500,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	4.125,00	3.300,00	825,00	3.300,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	27.000,00	27.000,00		27.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.345,00	1.340,16	4,84	1.340,16	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	6.300,00	6.290,00	10,00	6.290,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,00	6.999,98	,02	6.999,98	
76401/33202-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BRUSSELS FENCING CLUB)	63212					
76401/33203-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A PHENIX VOLLEY BRUSSELS)	63212					
76401/33204-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (RETROCESSION SUBSIDE A BCU BASKET CLUB UNION GANSHOR)	63212					
76702/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.560,00	1.559,00	1,00	1.559,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	120.225,00	120.225,00		120.225,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.010,00	6.007,68	2,32	6.007,68	
000/72	Sous-Total Transferts		398.850,00	397.138,91	1.711,09	397.138,91	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	9.747,29	9.747,29		9.747,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	46.517,77	46.517,77		46.517,77	
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	47.527,54	47.527,07	,47	47.527,07	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	138.901,87	138.901,87		138.901,87	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.306,23	36.263,69	42,54	36.263,69	
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	214.285,55	214.285,55		214.285,55	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.764,00	2.764,00		2.764,00	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.269,18	12.269,18		12.269,18	
76703/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	40,51	40,51		40,51	
76703/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.413,98	1.413,98		1.413,98	
000/7x	Sous-Total Dette		509.773,92	509.730,91	43,01	509.730,91	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.780.397,92	2.738.083,61	42.314,31	2.681.415,23	56.668,38

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	127,10	127,10		127,10	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.241,07	2.241,07		2.241,07	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.368,17	2.368,17		2.368,17	
789 : 789	Total Beaux-Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.368,17	2.368,17		2.368,17	

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	26.480,00	22.000,00	4.480,00	22.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	21.520,00	21.517,50	2,50	21.517,50	
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		52.000,00	47.517,50	4.482,50	47.517,50	
000/7x	Dettes						
790/213-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS POUR COMPTE DE TIERS	65214	187,99	187,99		187,99	
790/913-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	64213	8.358,78	8.358,78		8.358,78	
000/7x	Sous-Total Dettes		8.546,77	8.546,77		8.546,77	
799 : 79	Total Cultes		60.853,77	56.371,27	4.482,50	56.371,27	

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					
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	9.100,00	8.775,00	325,00	8.775,00	
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	4.350,00	4.327,83	22,17	4.027,83	300,00
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	50,00		50,00		
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.968,16	31,84	1.968,16	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.500,00	1.482,42	17,58	955,42	527,00
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	50,00		50,00		
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	50,00	32,55	17,45	32,55	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	42.450,00	42.445,96	4,04	36.704,70	5.741,26
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	600,00	535,32	64,68	535,32	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		60.250,00	59.567,24	682,76	52.998,98	6.568,26
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	19.900,00	19.860,00	40,00	19.860,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	4.412.748,09	4.412.748,09		4.412.748,09	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	86.375,00	86.374,43	,57	86.374,43	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	42.290,00	42.289,56	,44	42.289,56	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	37.280,00	37.275,02	4,98	37.275,02	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	17.540,00	17.536,34	3,66	17.536,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	1.000,00		1.000,00		
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212	500,00	75,00	425,00	75,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.617.633,09	4.616.158,44	1.474,65	4.616.158,44	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		4.677.883,09	4.675.725,68	2.157,41	4.669.157,42	6.568,26

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	10.263,25	4.736,75	10.263,25	
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	3.176,47	1.823,53	3.176,47	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	62505	50,00		50,00		
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	493.270,00	484.425,07	8.844,93	484.425,07	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	431.350,00	431.135,73	214,27	431.135,73	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	56.400,00	56.375,29	24,71	56.375,29	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	39.730,00	39.728,41	1,59	39.728,41	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	32.000,00	31.570,97	429,03	31.570,97	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	4.500,00	3.946,58	553,42	3.946,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	35.000,00	27.405,04	7.594,96	27.405,04	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	133.000,00	132.996,19	3,81	132.996,19	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	17.150,00	17.134,75	15,25	17.134,75	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	965,00	951,10	13,90	951,10	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	285,00	44,10	240,90	44,10	
000/70	Sous-Total Personnel		1.265.200,00	1.240.167,63	25.032,37	1.240.167,63	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS,... (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61204	1.600,00	1.576,84	23,16	1.336,84	240,00
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60711	50,00	47,07	2,93	47,07	
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61311	1.700,00	1.696,12	3,88	1.696,12	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION "LA MAISON DE LA PARTICIPATION"	61312	50,00		50,00		
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (MAISON DE LA PARTICIPATION)	61316	50,00		50,00		
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES "MAISON DE LA PARTICIPATION"	61329	1.775,00	1.189,30	585,70	921,30	268,00
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT DE LA MAISON DE LA PARTICIPATION	60714	550,00	507,00	43,00	507,00	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT "MAISON DE LA PARTICIPATION "	61332	1.200,00	1.182,49	17,51	1.182,49	
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	250,00	220,29	29,71	220,29	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.850,00	2.373,06	476,94	2.373,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	250,00	239,79	10,21	239,79	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	560,00	559,38	,62	559,38	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.425,00	3.422,16	2,84	3.422,16	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	50,00		50,00		
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	1.100,00	1.099,04	,96	1.099,04	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	150,00	128,36	21,64	128,36	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	680,00	677,80	2,20	677,80	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	36.250,00	36.240,47	9,53	35.765,59	474,88
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	3.600,00	3.565,14	34,86	2.333,14	1.232,00
844/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS, ...(PETITE ENFANCE)	61327	2.675,00	2.650,02	24,98	871,48	1.778,54
844/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	61329	300,00		300,00		
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.525,00	1.246,53	278,47	1.246,53	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	16.700,00	16.679,89	20,11	15.864,33	815,56
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	2.100,00	2.000,52	99,48	2.000,52	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	2.150,00	2.137,50	12,50	2.137,50	
84402/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (CONSULTATIONS DES NOURRISSONS)	60711	300,00		300,00		
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	600,00	319,20	280,80	319,20	
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					
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.100,00	1.094,80	5,20	1.094,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	3.410,00	3.405,86	4,14	3.405,86	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319					
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321					
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	5.175,00	5.163,32	11,68	5.163,32	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	1.000,00		1.000,00		
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316	850,00		850,00		
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	4.150,00	3.023,40	1.126,60	3.023,40	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (P.M.R.)	61209	5.750,00	5.729,92	20,08	5.729,92	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (P.M.R.)	61319					
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (P.M.R)	61329					
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	1.950,00	261,68	1.688,32	261,68	
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	7,45	192,55	7,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		107.800,00	98.548,47	9.251,53	93.739,49	4.808,98
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00	50,16	449,84	50,16	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	3.500,00	2.050,00	1.450,00	2.050,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00	600,00		600,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212					
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00		700,00		
000/72	Sous-Total Transferts		12.800,00	10.200,16	2.599,84	10.200,16	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.153,97	4.153,97		4.153,97	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.453,41	15.453,41		15.453,41	
84904/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,67	18,67		18,67	
84904/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	651,81	651,81		651,81	
000/7x	Sous-Total Dette		20.277,86	20.277,86		20.277,86	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.406.077,86	1.369.194,12	36.883,74	1.364.385,14	4.808,98

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	112.250,00	112.220,97	29,03	112.220,97	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	31.000,00	30.861,70	138,30	30.861,70	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	74.910,00	61.463,94	13.446,06	61.463,94	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	7.830,00	7.826,91	3,09	7.826,91	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	4.940,00	4.934,90	5,10	4.934,90	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	50,00		50,00		
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	16.175,00	16.170,32	4,68	16.170,32	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	4.690,00	4.688,82	1,18	4.688,82	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	1.410,00	1.400,35	9,65	1.400,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	810,00	805,05	4,95	805,05	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	50,00	19,14	30,86	19,14	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	188.250,00	188.240,68	9,32	188.240,68	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	12.100,00	12.091,96	8,04	12.091,96	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	27.950,00	27.926,70	23,30	27.926,70	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502	700,00	691,76	8,24	691,76	
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005	79.250,00	77.486,82	1.763,18	77.486,82	
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105	4.750,00	4.488,09	261,91	4.488,09	
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205	24.000,00	23.982,11	17,89	23.982,11	
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		591.215,00	575.300,22	15.914,78	575.300,22	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	1.300,00		1.300,00		
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	500,00		500,00		
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	500,00		500,00		
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	1.000,00	989,99	10,01	989,99	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	900,00		900,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319					
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	1.450,00	1.433,85	16,15	1.433,85	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.900,00	6.814,85	85,15	6.814,85	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	177.650,00	177.605,41	44,59	135.575,67	42.029,74
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.300,00	1.259,25	40,75	1.259,25	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	14.600,00	14.555,82	44,18	14.555,82	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	500,00	438,96	61,04	438,96	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.100,00	2.081,70	18,30	2.081,70	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	100,00		100,00		
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	56.100,00	56.073,07	26,93	48.920,07	7.153,00
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329	100,00		100,00		
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	600,00	599,25	,75	599,25	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	300,00	276,11	23,89	276,11	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	250,00	237,56	12,44	237,56	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	650,00	551,04	98,96	551,04	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101	50,00		50,00		
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	50,00		50,00		
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204	75,00		75,00		
879/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	50,00	25,37	24,63	25,37	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	150,00	125,00	25,00	125,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.100,00	1.068,14	31,86	1.068,14	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.700,00	2.686,20	13,80	2.686,20	

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					
879/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE	61332	50,00	39,01	10,99	39,01	
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	3.000,00		3.000,00		
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	350,00		350,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		274.375,00	266.860,58	7.514,42	217.677,84	49.182,74
000/72	Transferts						
871/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME A LA CREATION D'ENTREPRISES)	63211	5.000,00	1.676,78	3.323,22	1.676,78	
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					
872/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU D &E	63627					
872/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A "VALIDA" POUR PERS. NIVEAU C	63627					
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	500,00		500,00		
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121	1.000,00		1.000,00		
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211	7.100,00		7.100,00		
877/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	100,00		100,00	
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	100,00		100,00		
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	500,00	489,72	10,28	489,72	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		67.608,00	55.574,50	12.033,50	55.574,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.466,03	1.463,47	2,56	1.463,47	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	44.089,76	44.089,76		44.089,76	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.166,41	12.128,08	38,33	12.128,08	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.572,83	71.572,83		71.572,83	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.290,06	3.289,54	,52	3.289,54	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	25.024,60	25.024,60		25.024,60	
000/7x	Sous-Total Dettes		157.609,69	157.568,28	41,41	157.568,28	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.090.807,69	1.055.303,58	35.504,11	1.006.120,84	49.182,74

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	166.160,00	166.155,19	4,81	166.155,19	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	61.000,00	60.976,31	23,69	60.976,31	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	142.865,00	133.788,98	9.076,02	133.788,98	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	10.800,00	10.770,20	29,80	10.770,20	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.000,00	4.839,12	160,88	4.839,12	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	11.400,00	10.861,51	538,49	10.861,51	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	23.400,00	23.394,21	5,79	23.394,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	18.900,00	18.872,09	27,91	18.872,09	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	41.300,00	41.295,29	4,71	41.295,29	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	50,00		50,00		
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	100,00		100,00		
000/70	Sous-Total Personnel		480.975,00	470.952,90	10.022,10	470.952,90	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	2.500,00	752,32	1.747,68	752,32	
922/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60712	2.100,00	2.061,31	38,69	2.061,31	
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	1.800,00	1.138,00	662,00	1.138,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	3.500,00	1.947,95	1.552,05	1.947,95	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	10.000,00	9.079,58	920,42	7.484,80	1.594,78
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	8.000,00	4.545,36	3.454,64	4.545,36	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	4.300,00	2.885,58	1.414,42	2.885,58	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	2.800,00	1.448,41	1.351,59	1.448,41	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	11.300,00	11.215,42	84,58	5.692,92	5.522,50
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	400,00		400,00		
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	500,00	83,87	416,13	60,00	23,87
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.300,00	480,00	820,00	480,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	1.400,00		1.400,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.900,00	35.637,80	14.262,20	28.496,65	7.141,15

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	6.000,00	4.932,76	1.067,24	4.932,76	
000/72	Sous-Total Transferts		6.000,00	4.932,76	1.067,24	4.932,76	
000/7x	Dette						
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.366,03	4.354,42	11,61	4.354,42	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.465,39	74.465,39		74.465,39	
000/7x	Sous-Total Dette		78.831,42	78.819,81	11,61	78.819,81	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		615.706,42	590.343,27	25.363,15	583.202,12	7.141,15

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	3.766,91		3.766,91	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	2.472,23		2.472,23	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	593.000,00	579.292,58		579.292,58	
000/60	Sous-Total Prestations		597.500,00	585.531,72		585.531,72	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	192.000,00	172.693,01		172.693,01	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	60.000,00	19.689,22		19.689,22	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	17.000,00				
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE, ...)	73405	10.500,00	24.365,60		24.365,60	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	125.000,00	116.259,21		116.259,21	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	64.000,00	62.487,62		62.487,62	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	65.000,00	74.729,12		74.729,12	
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 - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,49	77.190,49		77.190,49	
000/61	Sous-Total Transferts		1.501.549,49	1.438.273,27		1.438.273,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	5.000,00	9,27		9,27	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	10.000,00	3.582,16		3.582,16	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726					
000/62	Sous-Total Dettes		15.000,00	3.591,43		3.591,43	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.114.049,49	2.027.396,42		2.027.396,42	

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	3.647.283,00	3.731.430,65		3.731.430,65	
021/466-08	DOTATION POUR COMPENSER LES EFFETS NEGATIFS DE LA D.G.C.	73406	466.616,61	466.932,07		466.932,07	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	467.984,00	501.993,33		501.993,33	
000/61	Sous-Total Transferts		4.581.883,61	4.700.356,05		4.700.356,05	
029 : 029	Total Financement général		4.581.883,61	4.700.356,05		4.700.356,05	

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	24.118,83		24.118,83	
000/60	Sous-Total Prestations		230.000,00	24.118,83		24.118,83	

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	289.190,29		289.190,29	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	150.000,00	1.090,04		1.090,04	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	30.000,00	15.542,63		15.542,63	
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	6.000,00		6.000,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	300.000,00	313.618,25		313.618,25	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	350.000,00	281.631,09		281.631,09	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	150.000,00	126.129,92		126.129,92	
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	16.000,00	14.947,42		14.947,42	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	130.000,00	135.749,36		135.749,36	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	185.000,00	104.424,53		104.424,53	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	145.000,00	101.874,50		101.874,50	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	60.000,00	22.687,20		22.687,20	
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	480.000,00	555.062,18		555.062,18	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	25.000,00	15.800,00		15.800,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	50.000,00				
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.050.000,00	941.188,22		941.188,22	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	175.000,00				
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	9.195.771,10	8.047.800,27		8.047.800,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.469.390,32	6.458.957,18		6.458.957,18	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.761,09	198.416,20		198.416,20	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	324.544,00	366.393,29		366.393,29	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	6.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		19.812.210,51	17.999.246,57		17.999.246,57	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		20.042.210,51	18.023.365,40		18.023.365,40	

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	58.114,53		58.114,53	
000/61	Sous-Total Transferts		100.000,00	58.114,53		58.114,53	
059 : 05	Total Assurances		100.000,00	58.114,53		58.114,53	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504		463.796,06		463.796,06	
060/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		256.233,27		256.233,27	
000/68	Sous-Total Prélèvements			720.029,33		720.029,33	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			720.029,33		720.029,33	

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	75.000,00	74.756,15		74.756,15	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	130.000,00	131.150,00		131.150,00	
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	5.000,00	3.792,16		3.792,16	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	721,00		721,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	35.000,00	33.108,00		33.108,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.000,00	529,95		529,95	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	1.072,50		1.072,50	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	5.000,00	6.561,15		6.561,15	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.000,00	3.789,76		3.789,76	
000/60	Sous-Total Prestations		263.500,00	255.480,67		255.480,67	
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	10.500,00	10.316,66		10.316,66	
000/61	Sous-Total Transferts		15.500,00	10.316,66		10.316,66	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		279.000,00	265.797,33		265.797,33	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	10.000,00	13.840,28		13.840,28	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	4.000,00	4.326,22		4.326,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	32.000,00	18.210,00		18.210,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLY.DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.200,00	2.621,00		2.621,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	500,00	584,00		584,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOB. (VILLA PIRSOUL)	71320	10.000,00	9.018,00		9.018,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J.)	71320	1.500,00	1.855,50		1.855,50	
000/60	Sous-Total Prestations		60.200,00	50.455,00		50.455,00	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES	70910	90.000,00	115.253,00		115.253,00	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	30.000,00	24.858,53		24.858,53	
000/61	Sous-Total Transferts		120.000,00	140.111,53		140.111,53	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		180.200,00	190.566,53		190.566,53	

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	7.593,75		7.593,75	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS)	71309	50.000,00	52.156,93		52.156,93	
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	18.324,24		18.324,24	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.000,00	6.886,53		6.886,53	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	2.000,00	3.225,00		3.225,00	
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00	17.171,33		17.171,33	
000/60	Sous-Total Prestations		111.700,00	105.357,78		105.357,78	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	20.000,00		20.000,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	10.500,00	10.316,65		10.316,65	
000/61	Sous-Total Transferts		33.820,00	30.316,65		30.316,65	
139 : 13	Total Services généraux		145.520,00	135.674,43		135.674,43	

Gruppe 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	85.000,00	175.366,72		175.366,72	
000/61	Sous-Total Transferts		85.000,00	175.366,72		175.366,72	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		85.000,00	175.366,72		175.366,72	

Gruppe 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	4.500,00	6.274,00		6.274,00	
000/60	Sous-Total Prestations		4.500,00	6.274,00		6.274,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	62.100,00	61.015,69		61.015,69	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	525.815,92	704.979,00		704.979,00	
30002/465-11	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES SOMMETS EUROPEENS	73405	189.473,68				
000/61	Sous-Total Transferts		777.389,60	765.994,69		765.994,69	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		781.889,60	772.268,69		772.268,69	

Gruppe 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	675,26		675,26	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	45.000,00	40.158,95		40.158,95	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	32.000,00	15.984,33		15.984,33	
000/60	Sous-Total Prestations		77.500,00	56.818,54		56.818,54	
429 : 429	Total Communications - Voiries		77.500,00	56.818,54		56.818,54	

Gruppe 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	960,00		960,00	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (SERVICE COMMERCE ET FESTIVITES)	71320	12.000,00	11.046,74		11.046,74	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	187.301,00	134.842,71		134.842,71	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	370.900,00	285.968,05		285.968,05	
000/60	Sous-Total Prestations		572.701,00	432.817,50		432.817,50	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	576.952,00	532.879,06		532.879,06	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	262.839,00	375.038,70		375.038,70	
000/62	Sous-Total Dettes		839.791,00	907.917,76		907.917,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.412.492,00	1.340.735,26		1.340.735,26	

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						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	78.738,54	78.738,54		78.738,54	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	10.500,00	10.316,65		10.316,65	
701/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CRAC)	73405	40.000,00				
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		1.301,79		1.301,79	
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	136.377,34	136.377,34		136.377,34	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE PR."PREVENTIE SCHOOLVERZUIM ST-JOZEF- & ST-ALBERTUSSCHOLEN"	73406	4.000,00	3.640,00		3.640,00	
703/46601-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. INSTITUT ST-ALBERT"	73406	3.000,00				
703/46602-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S. KTA ZAVELBERG"	73406	14.600,00	14.560,00		14.560,00	
703/46608-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELBERG PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406					
703/46609-48	AUTRES CONTRIBUTIONS AUTORITE SUPERIEURE POUR "BS GO ZAVELPUT PROJET PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	73406	3.500,00	6.299,99		6.299,99	
000/61	Sous-Total Transferts		290.715,88	251.234,31		251.234,31	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		291.965,88	251.234,31		251.234,31	

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 MATERNELLE FR.)	71301	112.500,00	103.643,37		103.643,37	
72102/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	17.500,00	30.304,06		30.304,06	
72102/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE MATERNELLE NL.)	71309					
72201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	210.000,00	213.210,43		213.210,43	
72202/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	41.250,00	20.755,23		20.755,23	
72202/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71309					
000/60	Sous-Total Prestations		381.250,00	367.913,09		367.913,09	
000/61	Transferts						
72101/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	73401	1.336.283,00	1.322.566,47		1.322.566,47	
72101/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	190.000,00	210.039,99		210.039,99	
72101/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.500,00	9.588,90		9.588,90	
72101/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	73405	41.500,00	40.775,38		40.775,38	
72101/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406					
72102/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL NL. (P.M.)	73401	452.080,00	404.252,44		404.252,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	73403	120.000,00	120.088,94		120.088,94	
72102/465-02	CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATERNEL NL	73405	5.000,00	1.753,00		1.753,00	
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				
72201/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	73401	1.940.000,00	1.770.224,73		1.770.224,73	
72201/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	73403	355.000,00	362.293,93		362.293,93	
72201/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR.	73405	8.000,00	20.424,67		20.424,67	
72201/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406					
72202/461-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL. (P.M.)	73401	810.700,00	821.145,42		821.145,42	
72202/463-01	CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	73403	120.000,00	110.479,70		110.479,70	
72202/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.NL.	73405	10.500,00	18.450,26		18.450,26	
72202/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	2.910,00	1.975,43		1.975,43	
72202/48501-01	CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE MATERIALEN"	73619	1.500,00				
72202/48502-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INTIATIEF)	73619	4.350,00	3.750,00		3.750,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		5.404.823,00	5.217.809,26		5.217.809,26	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		5.786.073,00	5.585.722,35		5.585.722,35	

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	9.614,90		9.614,90	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	10.000,00	16.454,60		16.454,60	
000/60	Sous-Total Prestations		20.000,00	26.069,50		26.069,50	
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	1.103.994,55		1.103.994,55	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	28.500,00	29.529,08		29.529,08	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	10.500,00	21.390,19		21.390,19	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	1.710.960,00	1.628.225,96		1.628.225,96	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	28.000,00	27.340,66		27.340,66	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	7.500,00	15.719,58		15.719,58	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	32.900,00	79.820,55		79.820,55	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIVE" (NL)	73619	12.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.996.020,00	2.906.020,57		2.906.020,57	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.016.020,00	2.932.090,07		2.932.090,07	

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	69.981,50		69.981,50	
761/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (INTERVENTION PARENTS DANS LES PLAINES DE VACANCES FR.)	71301					
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.800,00				
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301		206,00		206,00	
76201/161-01	RECHTSTREEKSE PRESTATIES (CULTURE FR)	71301	2.000,00				
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	95.000,00	90.395,05		90.395,05	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	7.000,00	6.331,49		6.331,49	
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	40.000,00	12.169,50		12.169,50	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00	1.000,68		1.000,68	
000/60	Sous-Total Prestations		248.400,00	180.084,22		180.084,22	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	36.500,00	35.862,69		35.862,69	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	4.500,00				
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	12.000,00	8.986,83		8.986,83	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		450,00		450,00	
76106/485-01	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS FONCTION. "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	24.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	25.000,00	25.113,00		25.113,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	17.000,00	16.764,45		16.764,45	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	33.500,00	35.776,89		35.776,89	
76206/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE A DES FINS SPECIFIQUES (PREVENTIE SCHOOLVERZUIM)	73406	1.500,00	950,00		950,00	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	55.000,00		55.000,00	
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	1.000,00				
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	2.060,00				
76401/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SPORTS)	73406					
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619		1.908,27		1.908,27	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	20.000,00	17.820,00		17.820,00	
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	57.827,24		57.827,24	
000/61	Sous-Total Transferts		345.460,00	316.459,37		316.459,37	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		593.860,00	496.543,59		496.543,59	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
790/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FABRIQUE D'EGLISE DE SAINTE AGATHE)	71309		2.623,23		2.623,23	
000/60	Sous-Total Prestations			2.623,23		2.623,23	
000/62	Dettes						
790/263-01	REMBOURSEMENT DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE TIERS	75214	187,99	187,99		187,99	
790/893-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE PAR LES TIERS DES EMPRUNTS A LEUR CHARGE	74213	8.358,78				
000/62	Sous-Total Dette		8.546,77	187,99		187,99	
799 : 79	Total Cultes		8.546,77	2.811,22		2.811,22	

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	13.858,53		13.858,53	
000/60	Sous-Total Prestations		36.000,00	13.947,81		13.947,81	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405		11.875,00		11.875,00	
831/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (VIE CHERE)	73405	35.000,00	17.536,34		17.536,34	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405					
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	70.000,00	86.374,43		86.374,43	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	43.000,00	42.289,56		42.289,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	29.000,00	37.275,02		37.275,02	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.070,00		2.070,00	
000/61	Sous-Total Transferts		181.000,00	197.420,35		197.420,35	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		217.000,00	211.368,16		211.368,16	

Groupes 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						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00	656,42		656,42	
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	270.000,00	270.672,21		270.672,21	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	800,00	539,00		539,00	
000/60	Sous-Total Prestations		271.300,00	271.867,63		271.867,63	
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	267.000,00	262.337,95		262.337,95	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	26.600,00	28.990,22		28.990,22	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	590.000,00	567.650,84		567.650,84	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	6.000,00	1.452,00		1.452,00	
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	10.500,00				
000/61	Sous-Total Transferts		900.100,00	861.431,01		861.431,01	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.171.400,00	1.133.298,64		1.133.298,64	

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	4.871,10		4.871,10	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	2.618,90		2.618,90	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	60.000,00	37.262,38		37.262,38	
000/60	Sous-Total Prestations		72.000,00	44.752,38		44.752,38	
000/61	Transferts						
872/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA"	73405					
872/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTOR. SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS."VALIDA" NIVEAU D & E	73405					
872/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. "VALIDA" NIVEAU C	73405					
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	82.000,00	160.588,00		160.588,00	
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	156.000,00	153.276,09		153.276,09	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25,00	30,70		30,70	
879/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	73406					
879/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DU PERSONNEL (PIE KONIJN)	73619	24.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		262.025,00	313.894,79		313.894,79	
000/62	Dettes						
874/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES INTERCOMMUNALES (IBDE)	75711	200.000,00	304.222,20		304.222,20	
000/62	Sous-Total Dettes		200.000,00	304.222,20		304.222,20	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		534.025,00	662.869,37		662.869,37	

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	140.510,26		140.510,26	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	1.745,70		1.745,70	
000/60	Sous-Total Prestations		181.000,00	142.255,96		142.255,96	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.000,00	2.093,00		2.093,00	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	30.000,00	56.082,15		56.082,15	
000/61	Sous-Total Transferts		32.000,00	58.175,15		58.175,15	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		213.000,00	200.431,11		200.431,11	

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	585.531,72	1.438.273,27	3.591,43	2.027.396,42	0	2.027.396,42
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	4.700.356,05	0	4.700.356,05	0	4.700.356,05
049 Impôts et Taxes	24.118,83	17.999.246,57	0	18.023.365,40	0	18.023.365,40
059 Assurances	0	58.114,53	0	58.114,53	0	58.114,53
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	720.029,33	720.029,33
119 Recettes et dépenses générales	255.480,67	10.316,66	0	265.797,33	0	265.797,33
129 Administration des Finances et des Domaines	50.455,00	140.111,53	0	190.566,53	0	190.566,53
139 Services généraux	105.357,78	30.316,65	0	135.674,43	0	135.674,43
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	175.366,72	0	175.366,72	0	175.366,72
339 Ordre public et sécurité	6.274,00	765.994,69	0	772.268,69	0	772.268,69
429 Communications - Voiries	56.818,54	0	0	56.818,54	0	56.818,54
569 Industrie, commerce et classes moyennes	432.817,50	0	907.917,76	1.340.735,26	0	1.340.735,26
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	251.234,31	0	251.234,31	0	251.234,31
729 Enseignement fondamental	367.913,09	5.217.809,26	0	5.585.722,35	0	5.585.722,35
739 Enseignement secondaire	26.069,50	2.906.020,57	0	2.932.090,07	0	2.932.090,07
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	180.084,22	316.459,37	0	496.543,59	0	496.543,59
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	2.623,23	0	187,99	2.811,22	0	2.811,22
839 Sécurité sociale et assistance sociale	13.947,81	197.420,35	0	211.368,16	0	211.368,16
859 Aide sociale et familiale et emploi	271.867,63	861.431,01	0	1.133.298,64	0	1.133.298,64
879 Santé publique et hygiène publique	44.752,38	313.894,79	304.222,20	662.869,37	0	662.869,37
939 Logements et Aménagements du territoire	142.255,96	58.175,15	0	200.431,11	0	200.431,11
Total	2.566.367,86	35.641.147,94	1.215.919,38	39.423.435,18	720.029,33	40.143.464,51
Droits nets - Engagements					-178.531,22	
Droits nets - Imputations					120.054,74	
Exercices antérieurs						0,00
Total						40.143.464,51
Droits nets - Engagements					-2.001.525,65	
Droits nets - Imputations					-1.702.939,69	
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	874.877,16	0,00	2.305,58	164.564,52	1.041.747,26	0	1.041.747,26
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	220.060,39	0	220.060,39	0	220.060,39
049 Impôts et Taxes	0	0	283.584,90	0	283.584,90	0	283.584,90
059 Assurances	78.875,26	59.310,88	0	0	138.186,14	0	138.186,14
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.781.832,79	621.766,11	10.527,54	128.537,66	2.542.664,10	0	2.542.664,10
129 Administration des Finances et des Domaines	718.043,27	176.699,54	31.130,70	627.050,51	1.552.924,02	0	1.552.924,02
139 Services généraux	2.753.641,54	1.031.360,98	123.469,11	372.424,73	4.280.896,36	0	4.280.896,36
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	157.938,75	5.000,00	0	162.938,75	0	162.938,75
339 Ordre public et sécurité	848.223,64	130.996,04	5.318.234,28	2.170,16	6.299.624,12	0	6.299.624,12
429 Communications - Voiries	40.582,00	127.777,38	8.253,61	1.422.016,44	1.598.629,43	0	1.598.629,43
569 Industrie, commerce et classes moyennes	77.035,14	61.669,39	164,51	0	138.869,04	0	138.869,04
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.357.355,34	373.631,62	238.565,11	631.460,58	2.601.012,65	0	2.601.012,65
729 Enseignement fondamental	5.366.839,74	409.237,70	15.556,85	31.966,66	5.823.600,95	0	5.823.600,95
739 Enseignement secondaire	2.864.457,89	58.475,04	7.433,57	18.894,96	2.949.261,46	0	2.949.261,46
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	1.206.699,37	624.514,42	397.138,91	509.730,91	2.738.083,61	0	2.738.083,61
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.368,17	2.368,17	0	2.368,17
799 Cultes	0	307,00	47.517,50	8.546,77	56.371,27	0	56.371,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	59.567,24	4.616.158,44	0	4.675.725,68	0	4.675.725,68
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.240.167,63	98.548,47	10.200,16	20.277,86	1.369.194,12	0	1.369.194,12
879 Santé publique et hygiène publique	575.300,22	266.860,58	55.574,50	157.568,28	1.055.303,58	0	1.055.303,58
939 Logements et Aménagements du territoire	470.952,90	35.637,80	4.932,76	78.819,81	590.343,27	0	590.343,27
Total	20.254.883,89	4.294.298,94	11.395.808,42	4.377.004,48	40.321.995,73	0,00	40.321.995,73
Engagements - Droits nets						178.531,22	
Exercices antérieurs							1.822.994,43
Total							42.144.990,16
Engagements - Droits nets						2.001.525,65	
Mali (Engagements - Droits nets)						2.001.525,65	

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	874.877,16	0,00	2.305,58	164.564,52	1.041.747,26	0	1.041.747,26
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	220.060,39	0	220.060,39	0	220.060,39
049 Impôts et Taxes	0	0	283.584,90	0	283.584,90	0	283.584,90
059 Assurances	78.875,26	59.226,18	0	0	138.101,44	0	138.101,44
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	1.781.832,79	570.664,07	10.527,54	128.537,66	2.491.562,06	0	2.491.562,06
129 Administration des Finances et des Domaines	718.043,27	172.773,65	31.130,70	627.050,51	1.548.998,13	0	1.548.998,13
139 Services généraux	2.726.193,28	1.003.425,03	123.469,11	372.424,73	4.225.512,15	0	4.225.512,15
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	157.938,75	5.000,00	0	162.938,75	0	162.938,75
339 Ordre public et sécurité	848.223,64	119.378,61	5.318.234,28	2.170,16	6.288.006,69	0	6.288.006,69
429 Communications - Voiries	40.582,00	123.242,53	8.253,61	1.422.016,44	1.594.094,58	0	1.594.094,58
569 Industrie, commerce et classes moyennes	77.035,14	58.826,73	164,51	0	136.026,38	0	136.026,38
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.357.355,34	350.267,87	238.565,11	631.460,58	2.577.648,90	0	2.577.648,90
729 Enseignement fondamental	5.366.839,74	389.358,11	15.556,85	31.966,66	5.803.721,36	0	5.803.721,36
739 Enseignement secondaire	2.864.457,89	56.993,71	7.433,57	18.894,96	2.947.780,13	0	2.947.780,13
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	1.206.699,37	567.846,04	397.138,91	509.730,91	2.681.415,23	0	2.681.415,23
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.368,17	2.368,17	0	2.368,17
799 Cultes	0	307,00	47.517,50	8.546,77	56.371,27	0	56.371,27
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	52.998,98	4.616.158,44	0	4.669.157,42	0	4.669.157,42
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.240.167,63	93.739,49	10.200,16	20.277,86	1.364.385,14	0	1.364.385,14
879 Santé publique et hygiène publique	575.300,22	217.677,84	55.574,50	157.568,28	1.006.120,84	0	1.006.120,84
939 Logements et Aménagements du territoire	470.952,90	28.496,65	4.932,76	78.819,81	583.202,12	0	583.202,12
Total	20.227.435,63	4.023.161,24	11.395.808,42	4.377.004,48	40.023.409,77	0,00	40.023.409,77
Imputations - Droits nets						-120.054,74	
Exercices antérieurs							1.822.994,43
Total							41.846.404,20
Imputations - Droits nets						1.702.939,69	
Mali (Imputations - Droits nets)						1.702.939,69	

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							
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 6.201,25	6.201,25		3.932,50	2.268,75
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 24.870,23	24.870,23		12.788,49	12.081,74
Exercice 2010							
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.752,85	1.752,85		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
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.234,20	1.234,20			1.234,20
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13	351.839,13			351.839,13
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.318,88	83,85	1.235,03	83,85	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 57.693,62	57.693,62		8.259,62	49.434,00
Exercice 2012							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.985,75	27.985,75		3.362,25	24.623,50
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 570,02	570,02		570,02	
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 22.411,02	22.411,02		5.221,15	17.189,87
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.779,46	13.779,46		1.543,57	12.235,89

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.960,20		1.960,20		
Exercice 2013							
104/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS ADMINISTRATIFS	24021	CR 10.268,93		10.268,93		
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 9.007,20	9.007,20		217,20	8.790,00
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 11.809,55		11.809,55		
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 39.820,10		39.820,10		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.245,22	18.245,22		4.537,50	13.707,72
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 235,97		235,97		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.752,08		1.752,08		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.734,76	3.927,02	1.807,74		3.927,02
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 847,00	847,00		847,00	
76703/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 883,30		883,30		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.836,50	6.836,50			6.836,50
Exercice 2014							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 167.936,73	69.623,92	98.312,81	4.535,08	65.088,84
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.561,85	17.466,92	94,93	4.743,11	12.723,81
137/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 793,90		793,90		
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 134.035,63	133.186,21	849,42	8.025,33	125.160,88
138/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 264,40		264,40		
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 29.366,88	9.489,34	19.877,54	9.489,34	
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 1.172,00	1.172,00			1.172,00
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 181,31		181,31		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 15.583,88	15.583,88		4.268,88	11.315,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 581.770,50	565.355,00	16.415,50	445.628,72	119.726,28
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 396.865,51	396.865,51		353.442,63	43.422,88
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 273.845,89	183.868,81	89.977,08	153.868,81	30.000,00
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 15.128,63	7.225,25	7.903,38	7.225,25	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.938,39	13.938,39		1.467,20	12.471,19
Exercice 2015							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 145.407,24	143.505,67	1.901,57	81.466,28	62.039,39
131/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 24.109,94	22.487,88	1.622,06	22.487,88	
135/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	CR 238,00	238,00			238,00
136/745-53/ /	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	CR 16.556,77	16.556,77		9.438,00	7.118,77
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 178.742,39	178.002,53	739,86	79.450,34	98.552,19
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.255,67	26.188,01	1.067,66	15.995,30	10.192,71
138/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 30.153,72	30.153,72		28.970,62	1.183,10
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 70.373,57	69.463,11	910,46	54.940,17	14.522,94
139/744-98/ /	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	CR 4.305,69	4.305,52	,17	4.305,52	
300/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	CR 10.000,00	9.785,27	214,73	9.785,27	
300/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.485,64	1.481,67	3,97	1.481,67	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 772.071,78	741.286,50	30.785,28	68.079,86	673.206,64
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 142.970,70	142.970,70		29.329,23	113.641,47
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 34.013,10	34.013,10		907,50	33.105,60
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 878,04		878,04		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 4.210,80	4.210,80			4.210,80
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 161.471,41	150.944,71	10.526,70	122.531,61	28.413,10
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 14.707,23	14.607,48	99,75	14.607,48	
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 4.838,18	4.060,76	777,42	4.060,76	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 93,00	93,00		93,00	
701/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 451,45	174,75	276,70	174,75	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.374,95	7.374,95		393,25	6.981,70
73401/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	CR 372,68	372,68		372,68	
73402/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	CR 2.538,58	2.538,58		2.538,58	
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 337.472,37	337.472,37		99.882,25	237.590,12
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 49.974,05	49.974,05		31.981,93	17.992,12
764/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 1.040,60	1.040,60			1.040,60
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 9.303,69	9.303,69		9.303,69	
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 36.148,75	36.148,75		24.835,26	11.313,49
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 183.662,18	183.273,72	388,46	176.370,76	6.902,96
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 105.435,96	98.126,47	7.309,49	95.589,10	2.537,37
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 30.506,16	24.456,16	6.050,00	24.097,15	359,01
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 3.025,00	3.025,00		3.025,00	
76703/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIBLIOTHEQUE NL.)	23011	CR 16.572,46	16.572,46		16.572,46	
844/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 12.192,31	12.192,31		12.192,31	
844/744-98/ /	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	CR 1.355,00	1.355,00			1.355,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 8.065,63	8.065,63		8.065,63	
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.989,50	5.989,50		968,00	5.021,50
930/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (URBANISME)	23011	CR 2.809,16	2.809,16		2.809,16	
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.505,50	5.505,50		471,90	5.033,60
922/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	CR 56,08	56,08			56,08
Exercice 2016							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		2.739.270,09		2.739.270,09		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		2.739.270,09 CR 4.837.565,99	4.469.570,50	3.107.265,58	2.101.854,70	2.367.715,80

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			2.098.295,90		2.098.295,90	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.098.295,90		2.098.295,90	

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'E.O. POUR LE FONDS DE RESERVES E.O.	68605	777.939,24	777.939,24		777.939,24	
000/98	Sous-Total Prélèvements		777.939,24	777.939,24		777.939,24	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		777.939,24	777.939,24		777.939,24	

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	2.000,00	1.500,00	500,00		1.500,00
101/744-98	ACHATS MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (MANDATAIRES)	23391	1.000,00	968,00	32,00	968,00	
000/91	Sous-Total Investissements		3.000,00	2.468,00	532,00	968,00	1.500,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.000,00	2.468,00	532,00	968,00	1.500,00

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						
121/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.000,00		1.000,00		
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	2.710.000,00	2.202.786,06	507.213,94	38.264,17	2.164.521,89
124/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D' EXPLOITATION (BATIMENTS PATRIMOINE)	23391	7.500,00	6.175,30	1.324,70	936,00	5.239,30
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	160.500,00	67.958,44	92.541,56	4.450,50	63.507,94
000/91	Sous-Total Investissements		2.879.000,00	2.276.919,80	602.080,20	43.650,67	2.233.269,13
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.879.000,00	2.276.919,80	602.080,20	43.650,67	2.233.269,13

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
135/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D' EQUIPEMENT DIVERS	23391	5.000,00	4.697,10	302,90	268,50	4.428,60
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.000,00	4.004,96	995,04	4.004,96	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	20.000,00	7.352,52	12.647,48	4.589,45	2.763,07
137/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	160.000,00	40.923,12	119.076,88	25.251,11	15.672,01
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00	692,20	4.307,80	692,20	
137/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	50.000,00	13.054,56	36.945,44	13.054,56	
138/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	90.300,00	23.722,78	66.577,22	17.698,58	6.024,20
139/742-52	ACHATS DE MATERIEL DE REPROGRAPHIE	23121	5.800,00	5.747,50	52,50		5.747,50
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	124.000,00	123.656,05	343,95	92.906,54	30.749,51
139/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	15.000,00	14.238,39	761,61	12.750,75	1.487,64
000/91	Sous-Total Investissements		480.100,00	238.089,18	242.010,82	171.216,65	66.872,53
139 : 13	Total Services généraux		480.100,00	238.089,18	242.010,82	171.216,65	66.872,53

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 P.P.	25611	50.000,00		50.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00		50.000,00		
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		50.000,00		50.000,00		

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						
30002/615-52	NON VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT ACCORDE PAR L'AUTORITE SUPERIEURE	15411	54.514,09	54.514,09		54.514,09	
000/90	Sous-Total Transferts		54.514,09	54.514,09		54.514,09	
000/91	Investissements						
300/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (CONTRATS DE PREVENTION)	23011	2.000,00	1.222,10	777,90	1.222,10	
000/91	Sous-Total Investissements		2.000,00	1.222,10	777,90	1.222,10	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		56.514,09	55.736,19	777,90	55.736,19	

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	1.914.000,00	1.450.220,94	463.779,06		1.450.220,94
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	315.000,00	155.428,03	159.571,97	6.932,57	148.495,46
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.000,00	14.450,00	10.550,00	9.317,00	5.133,00
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	35.000,00	29.747,98	5.252,02	12.291,67	17.456,31
000/91	Sous-Total Investissements		2.289.000,00	1.649.846,95	639.153,05	28.541,24	1.621.305,71
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.289.000,00	1.649.846,95	639.153,05	28.541,24	1.621.305,71

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	5.500,00	5.395,19	104,81	5.395,19	
000/91	Sous-Total Investissements		5.500,00	5.395,19	104,81	5.395,19	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.500,00	5.395,19	104,81	5.395,19	

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						
701/522-52	SUBS. EN CAP. AUX ASBL ET ORGNISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	50.000,00	50.000,00			50.000,00
701/635-52	NON-VALEURS DE SUBSIDES D'INVESTISSEMENT EN CAPITAL DES AUTRES P.P.	15611	5.158,56	5.158,56		5.158,56	
000/90	Sous-Total Transferts		55.158,56	55.158,56		5.158,56	50.000,00
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	205.000,00	182.432,35	22.567,65	21.451,59	160.980,76
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	65.800,00	53.129,39	12.670,61	41.486,90	11.642,49
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	20.000,00	19.900,03	99,97	19.900,03	
701/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00	4.963,60	36,40	4.139,61	823,99
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	763.500,00	40.749,71	722.750,29	12.622,05	28.127,66
000/91	Sous-Total Investissements		1.059.300,00	301.175,08	758.124,92	99.600,18	201.574,90
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.114.458,56	356.333,64	758.124,92	104.758,74	251.574,90

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
72102/741-51	ACHATS DE MOBILIER (EC. MATERNELLE NL.)	23011	1.500,00	929,78	570,22	929,78	
72102/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	12.200,00	11.438,25	761,75	11.438,25	
72202/741-51	ACHATS DE MOBILIER (ECOLE PRIMAIRE NL.)	23011	3.200,00	2.697,33	502,67	2.290,77	406,56
72202/742-53	ACHAT DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	11.700,00	11.609,33	90,67	11.167,68	441,65
72202/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	1.000,00	794,00	206,00		794,00
000/91	Sous-Total Investissements		29.600,00	27.468,69	2.131,31	25.826,48	1.642,21
729 : 729	Total Enseignement fondamental		29.600,00	27.468,69	2.131,31	25.826,48	1.642,21

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.FR)	24021	60.000,00	25.713,03	34.286,97		25.713,03
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	4.000,00	2.924,27	1.075,73	2.924,27	
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391	12.000,00	8.690,80	3.309,20	8.690,80	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	4.000,00	3.916,78	83,22	3.916,78	
73402/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	12.000,00	11.345,10	654,90	11.045,10	300,00
000/91	Sous-Total Investissements		92.000,00	52.589,98	39.410,02	26.576,95	26.013,03
739 : 739	Total Enseignement secondaire		92.000,00	52.589,98	39.410,02	26.576,95	26.013,03

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	20.000,00	2.438,15	17.561,85	762,30	1.675,85
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	20.000,00	14.931,40	5.068,60	8.262,42	6.668,98
762/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	680.000,00	667.908,77	12.091,23	17.802,13	650.106,64
762/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	30.000,00	5.979,20	24.020,80	5.621,28	357,92
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021					
764/725-60	EQUIPEMENT,MAINTENANCE EXTRAORDI-NAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	1.221.000,00	927.718,91	293.281,09	3.006,85	924.712,06
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	7.598,35	2.401,65	7.598,35	
764/744-98	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	5.000,00	2.486,55	2.513,45	2.486,55	
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	137.000,00	104.662,48	32.337,52	4.532,96	100.129,52
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	100.000,00	34.510,56	65.489,44	8.689,62	25.820,94

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	75.000,00	27.212,90	47.787,10		27.212,90
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	25.942,59	4.057,41	25.942,59	
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.343.000,00	1.821.389,86	521.610,14	84.705,05	1.736.684,81
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.343.000,00	1.821.389,86	521.610,14	84.705,05	1.736.684,81

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
79001/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (FAB.EGLISE DE KOEKELBERG)	25221	12.000,00		12.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		12.000,00		12.000,00		
799 : 79	Total Cultes		12.000,00		12.000,00		

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 EXTRAORDI-NAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	22.000,00		22.000,00		
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	21.000,00	19.854,55	1.145,45	2.954,55	16.900,00
844/744-98	ACHAT DE PETIT MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (CRECHE)	23391	1.300,00	1.225,20	74,80	1.225,20	
000/91	Sous-Total Investissements		44.300,00	21.079,75	23.220,25	4.179,75	16.900,00
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		44.300,00	21.079,75	23.220,25	4.179,75	16.900,00

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						
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	20.000,00	18.886,89	1.113,11	8.722,89	10.164,00
879/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	25.000,00	22.385,00	2.615,00		22.385,00
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00	41.271,89	3.728,11	8.722,89	32.549,00
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		45.000,00	41.271,89	3.728,11	8.722,89	32.549,00

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	920.000,00	668.354,07	251.645,93	18.623,48	649.730,59
922/744-98	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS (LOGEMENT)	23391	20.000,00	488,99	19.511,01	488,99	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00	45.980,00	4.020,00		45.980,00
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	20.000,00	5.886,65	14.113,35	363,00	5.523,65
000/91	Sous-Total Investissements		1.010.000,00	720.709,71	289.290,29	19.475,47	701.234,24
000/92	Dettes						
922/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	270,00	260,19	9,81	65,10	195,09
000/92	Sous-Total Dettes		270,00	260,19	9,81	65,10	195,09
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.010.270,00	720.969,90	289.300,10	19.540,57	701.429,33

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	1.947.270,00	710.920,01		710.920,01	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.947.270,00	710.920,01		710.920,01	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.947.270,00	710.920,01		710.920,01	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
101/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000,00				
104/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	4.747,55				
000/82	Sous-Total Dettes		5.747,55				
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		5.747,55				

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	1.518.000,00	1.673.581,87		1.673.581,87	
000/80	Sous-Total Transferts		1.518.000,00	1.673.581,87		1.673.581,87	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621					
000/81	Sous-Total Investissements						
000/82	Dettes						
121/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.353,32				
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.120.160,00	376.025,76		376.025,76	
000/82	Sous-Total Dettes		1.121.513,32	376.025,76		376.025,76	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.639.513,32	2.049.607,63		2.049.607,63	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
138/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	25.000,00	4.072,86		4.072,86	
000/80	Sous-Total Transferts		25.000,00	4.072,86		4.072,86	
000/81	Investissements						
136/773-53	VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		2.455,00		2.455,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.455,00		2.455,00	
000/82	Dettes						
131/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	24.109,94				
135/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	7.582,91				
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	43.453,73				
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (ENTRETIEN BATIMENTS)	17101	458.817,80	128.583,80		128.583,80	
138/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	95.085,37				
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	276.139,02				
000/82	Sous-Total Dettes		905.188,77	128.583,80		128.583,80	
139 : 13	Total Services généraux		930.188,77	135.111,66		135.111,66	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
300/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.485,64				
000/82	Sous-Total Dettes		13.485,64				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		13.485,64				

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	473.000,00	295.963,60		295.963,60	
426/560-52	PARTICIPATIONS EN CAPITAL DES ENTREPRISES POUR INVESTISSEMENTS	15111		1.773,90		1.773,90	
000/80	Sous-Total Transferts		473.000,00	297.737,50		297.737,50	
000/82	Dettes						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.976.940,54	628.013,17		628.013,17	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	46.731,73				
000/82	Sous-Total Dettes		2.023.672,27	628.013,17		628.013,17	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.496.672,27	925.750,67		925.750,67	

Groupe 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	12.518,00				
000/82	Sous-Total Dettes		12.518,00				
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		12.518,00				

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	74.000,00	650,00		650,00	
000/80	Sous-Total Transferts		74.000,00	650,00		650,00	
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.623.347,68	1.753.899,14		1.753.899,14	
000/82	Sous-Total Dettes		1.623.347,68	1.753.899,14		1.753.899,14	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.697.347,68	1.754.549,14		1.754.549,14	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
72102/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	13.700,00				
72202/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	15.900,00				
000/82	Sous-Total Dettes		29.600,00				
729 : 729	Total Enseignement fondamental		29.600,00				

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		9.785,66		9.785,66	
000/80	Sous-Total Transferts			9.785,66		9.785,66	
000/82	Dettes						
73401/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	86.963,05				
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	32.792,52				
000/82	Sous-Total Dettes		119.755,57				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		119.755,57	9.785,66		9.785,66	

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						
762/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	30.000,00				
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	840.000,00	555.367,91		555.367,91	
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES (COMPLEXE SPORTIF)	15611		3.171,71		3.171,71	
000/80	Sous-Total Transferts		870.000,00	558.539,62		558.539,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00				
762/961-51	EMP. A CHARGE COMMUNE	17101	104.124,06				
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	770.006,73				
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	442.866,08	173.377,27		173.377,27	
76703/961-51	EMP. A CHARGE COMMUNE	17101	16.572,46				
000/82	Sous-Total Dettes		1.373.569,33	173.377,27		173.377,27	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		2.243.569,33	731.916,89		731.916,89	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
79001/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		12.000,00				
799 : 79	Total Cultes		12.000,00				

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	Dettes						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	117.203,30				
000/82	Sous-Total Dettes		117.203,30				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		117.203,30				

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	20.901,45				
879/961-51	EMP. A CHARGE COMMUNE	17101	25.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		45.901,45				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		45.901,45				

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	400.000,00	414.593,16		414.593,16	
000/80	Sous-Total Transferts		400.000,00	414.593,16		414.593,16	
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	712.800,33				
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.395,86				
000/82	Sous-Total Dette		743.196,19				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.143.196,19	414.593,16		414.593,16	

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	710.920,01	710.920,01
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	1.673.581,87	0,00	376.025,76	2.049.607,63	0	2.049.607,63
139 Services généraux	4.072,86	2.455,00	128.583,80	135.111,66	0	135.111,66
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	297.737,50	0	628.013,17	925.750,67	0	925.750,67
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	650,00	0	1.753.899,14	1.754.549,14	0	1.754.549,14
729 Enseignement fondamental	0	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	9.785,66	0	0,00	9.785,66	0	9.785,66
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	558.539,62	0	173.377,27	731.916,89	0	731.916,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0,00	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	0,00	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	414.593,16	0	0,00	414.593,16	0	414.593,16
Total	2.958.960,67	2.455,00	3.059.899,14	6.021.314,81	710.920,01	6.732.234,82
Droits nets - Engagements					-1.315.263,44	
Droits nets - Imputations					5.374.477,21	
Exercices antérieurs						2.098.295,90
Total						8.830.530,72
Droits nets - Engagements					-3.686.538,04	
Droits nets - Imputations					5.370.918,41	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					5.370.918,41	

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	777.939,24	777.939,24
119 Recettes et dépenses générales	0	2.468,00	0	2.468,00	0	2.468,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.276.919,80	0	2.276.919,80	0	2.276.919,80
139 Services généraux	0	238.089,18	0	238.089,18	0	238.089,18
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	54.514,09	1.222,10	0	55.736,19	0	55.736,19
429 Communications - Voiries	0	1.649.846,95	0	1.649.846,95	0	1.649.846,95
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	5.395,19	0	5.395,19	0	5.395,19
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	55.158,56	301.175,08	0	356.333,64	0	356.333,64
729 Enseignement fondamental	0	27.468,69	0	27.468,69	0	27.468,69
739 Enseignement secondaire	0	52.589,98	0	52.589,98	0	52.589,98
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	1.821.389,86	0	1.821.389,86	0	1.821.389,86
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	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	21.079,75	0	21.079,75	0	21.079,75
879 Santé publique et hygiène publique	0	41.271,89	0	41.271,89	0	41.271,89
939 Logements et Aménagements du territoire	0	720.709,71	260,19	720.969,90	0	720.969,90
Total	109.672,65	7.159.626,18	260,19	7.269.559,02	777.939,24	8.047.498,26
Engagements - Droits nets					1.315.263,44	
Exercices antérieurs						4.469.570,50
Total						12.517.068,76
Engagements - Droits nets					3.686.538,04	
Mali (Engagements - Droits nets)					3.686.538,04	

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	777.939,24	777.939,24
119 Recettes et dépenses générales	0	968,00	0	968,00	0	968,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	43.650,67	0	43.650,67	0	43.650,67
139 Services généraux	0	171.216,65	0	171.216,65	0	171.216,65
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	54.514,09	1.222,10	0	55.736,19	0	55.736,19
429 Communications - Voiries	0	28.541,24	0	28.541,24	0	28.541,24
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	5.395,19	0	5.395,19	0	5.395,19
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	5.158,56	99.600,18	0	104.758,74	0	104.758,74
729 Enseignement fondamental	0	25.826,48	0	25.826,48	0	25.826,48
739 Enseignement secondaire	0	26.576,95	0	26.576,95	0	26.576,95
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	84.705,05	0	84.705,05	0	84.705,05
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0,00	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	4.179,75	0	4.179,75	0	4.179,75
879 Santé publique et hygiène publique	0	8.722,89	0	8.722,89	0	8.722,89
939 Logements et Aménagements du territoire	0	19.475,47	65,10	19.540,57	0	19.540,57
Total	59.672,65	520.080,62	65,10	579.818,37	777.939,24	1.357.757,61
Imputations - Droits nets					-5.374.477,21	
Exercices antérieurs						2.101.854,70
Total						3.459.612,31
Imputations - Droits nets					-5.370.918,41	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	40.143.464,51	8.830.530,72	48.973.995,23
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	40.143.464,51	8.830.530,72	48.973.995,23
- Engagements	42.144.990,16	12.517.068,76	54.662.058,92
= Résultat budgétaire de l'exercice	-2.001.525,65	-3.686.538,04	-5.688.063,69
Droits constatés	40.143.464,51	8.830.530,72	48.973.995,23
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	40.143.464,51	8.830.530,72	48.973.995,23
- Imputations	41.846.404,20	3.459.612,31	45.306.016,51
= Résultat comptable de l'exercice	-1.702.939,69	5.370.918,41	3.667.978,72
Engagements	42.144.990,16	12.517.068,76	54.662.058,92
- Imputations	41.846.404,20	3.459.612,31	45.306.016,51
= Engagements à reporter de l'exercice	298.585,96	9.057.456,45	9.356.042,41