

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 2.508,53	696,51	1.812,02	696,51	
121/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	CR 2.420,00		2.420,00		
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 300,00	300,00		300,00	
Exercice 2020							
104/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 35.725,25	35.725,25		35.725,25	
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 4.007,57	1.893,36	2.114,21	1.893,36	
104/12306-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	CR 1.075,90	1.075,90		1.075,90	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	CR 2.456,05	2.456,05		2.456,05	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 120,00		120,00		
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 4.178,99		4.178,99		
110/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	CR 900,00		900,00		
124/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 356,01	256,00	100,01	256,00	
124/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 210,00		210,00		
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 1.192,07	749,34	442,73	749,34	
132/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 16.570,27	14.600,80	1.969,47	14.600,80	
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 14.169,64	3.508,76	10.660,88	3.508,76	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 9.114,70	5.445,00	3.669,70	5.445,00	
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 3.077,26	1.458,03	1.619,23	1.458,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 294,94	88,40	206,54	88,40	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 4.792,26	785,46	4.006,80	785,46	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 6.405,28	179,08	6.226,20	179,08	
138/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 74,00		74,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 7.024,21	100,38	6.923,83	100,38	
136/211-03/ /	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	CR 3.815,05		3.815,05		
140/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	CR 6.866,27	6.196,01	670,26	6.196,01	
140/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (COVID-19)	61313	CR 31.989,50	30.131,67	1.857,83	30.131,67	
140/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19)	61321	CR 4.400,00	4.209,11	190,89	4.209,11	
300/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 99,97		99,97		
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 78,05	78,05		78,05	
421/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	CR 3.490,10	2.030,38	1.459,72	2.030,38	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 7.893,42	4.102,58	3.790,84	4.102,58	
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 1.634,85		1.634,85		
520/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	CR 500,00		500,00		
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	CR 181,50	181,50		181,50	
701/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	CR 11.900,00	11.900,00		11.900,00	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 118,72	118,72		118,72	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 8.673,13	1.782,94	6.890,19	1.782,94	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 1.071,00	42,57	1.028,43	42,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/124-06/ /	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 600,00	600,00		600,00	
72102/123-17/ /	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	CR 1.975,00	725,00	1.250,00	725,00	
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 210,00	159,51	50,49	159,51	
72103/123-19/ /	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	CR 228,00		228,00		
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 589,41	513,40	76,01	513,40	
72103/124-06/ /	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 652,12	630,00	22,12	630,00	
72103/124-21/ /	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 469,75		469,75		
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 2.457,18	536,00	1.921,18	536,00	
72201/124-06/ /	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.659,50		2.659,50		
72201/124-21/ /	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 105,00		105,00		
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 467,50	274,00	193,50	274,00	
72202/123-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	CR 740,19	395,19	345,00	395,19	
72202/123-17/ /	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	CR 490,00	100,00	390,00	100,00	
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 1.086,76	282,21	804,55	282,21	
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 1.076,14	339,15	736,99	339,15	
72203/124-06/ /	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.987,79	2.037,79	950,00	2.037,79	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 799,00	799,00		799,00	
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 180,00	180,00		180,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	CR 9.190,00	4.827,00	4.363,00	4.827,00	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 700,00	567,48	132,52	567,48	
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 2.740,00	1.341,88	1.398,12	1.341,88	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 1.450,00		1.450,00		
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 450,00		450,00		
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 300,00		300,00		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 137,08	126,22	10,86	126,22	
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 530,00	75,00	455,00	75,00	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	CR 460,21		460,21		
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 372,68		372,68		
764/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 3.819,07	3.690,50	128,57	3.690,50	
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 726,00		726,00		
764/125-03/ /	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	CR 441,76	441,76		441,76	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.261,12	1.261,10	,02	1.261,10	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.429,56	2.371,03	58,53	2.371,03	
76702/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	CR 261,95		261,95		
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 7.973,08	3.618,49	4.354,59	3.618,49	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 480,00		480,00		
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 2.400,00	1.397,14	1.002,86	1.397,14	
84402/124-21/ /	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	CR 360,56	360,56		360,56	
84406/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	CR 588,21	588,21		588,21	
84903/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	CR 229,90	229,90		229,90	
871/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	CR 595,11	588,21	6,90	588,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	CR 11.616,59	11.616,59		11.616,59	
877/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	CR 11.082,22	4.797,20	6.285,02	4.797,20	
878/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.600,00	1.600,00		1.600,00	
879/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 51,54	50,00	1,54	50,00	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 167,00	166,98	,02	166,98	
Exercice 2021							
060/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		3.271.232,91	2.991.361,44	279.871,47	2.991.361,44	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		3.271.232,91 CR 279.871,47	3.168.739,79	382.364,59	3.168.739,79	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
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	1.088.102,00	1.088.101,78	,22	1.088.101,78	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	218.268,00	218.267,96	,04	218.267,96	
000/70	Sous-Total Personnel		1.306.370,00	1.306.369,74	,26	1.306.369,74	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	250,00		250,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00		250,00		
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	357,39	325,41	31,98	325,41	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	500,00	115,00	385,00	115,00	
000/72	Sous-Total Transferts		857,39	440,41	416,98	440,41	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	99.110,52	99.110,52		99.110,52	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	6.345,00	6.341,29	3,71	6.341,29	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	1.655,00	82,61	1.572,39	82,61	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721					
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	13,00	12,02	,98	12,02	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	83.459,94	83.449,94	10,00	83.449,94	
000/7x	Sous-Total Dette		190.583,46	188.996,38	1.587,08	188.996,38	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.498.060,85	1.495.806,53	2.254,32	1.495.806,53	

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	43.426,06	43.426,06		43.426,06	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	157.180,41	157.180,41		157.180,41	
000/7x	Sous-Total Dette		200.606,47	200.606,47		200.606,47	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,47	200.606,47		200.606,47	

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	379.296,00	379.295,23	,77	379.295,23	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.320,00	7.315,26	4,74	7.315,26	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	54.400,00	54.396,61	3,39	54.396,61	
000/72	Sous-Total Transferts		441.016,00	441.007,10	8,90	441.007,10	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		441.016,00	441.007,10	8,90	441.007,10	

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	87.846,00	87.845,93	,07	87.845,93	
000/70	Sous-Total Personnel		87.846,00	87.845,93	,07	87.845,93	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	29.635,00	29.634,27	,73	29.634,27	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	22.750,00	22.749,26	,74	22.749,26	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	13.129,00	13.128,47	,53	13.128,47	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		65.514,00	65.512,00	2,00	65.512,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		250,00		250,00		
059 : 05	Total Assurances		153.610,00	153.357,93	252,07	153.357,93	

Gruppe 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	222.669,00	222.668,89	,11	222.668,89	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	466.400,00	466.399,28	,72	466.399,28	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	67.655,00	67.654,12	,88	67.654,12	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	54.828,00	54.827,10	,90	54.827,10	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	14.603,00	14.602,19	,81	14.602,19	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	26.705,00	26.704,10	,90	26.704,10	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	4.783,00	4.782,41	,59	4.782,41	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	32.236,00	32.235,79	,21	32.235,79	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	38.618,00	38.617,72	,28	38.617,72	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	20.936,00	20.935,38	,62	20.935,38	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	659.943,00	659.942,67	,33	659.942,67	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62003	56.761,00	56.760,43	,57	56.760,43	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	166.410,00	166.409,12	,88	166.409,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	50.344,00	50.343,16	,84	50.343,16	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	3.114,00	3.113,16	,84	3.113,16	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	14.200,00	14.199,13	,87	14.199,13	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	92.925,00	92.924,56	,44	92.924,56	
104/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU SERVICE SECRETARIAT COMMUNAL	62203	13.246,00	13.245,30	,70	13.245,30	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	51.481,00	51.480,34	,66	51.480,34	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	2.011,00	2.011,00		2.011,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	122.597,00	122.596,10	,90	122.596,10	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	75.545,00	75.544,30	,70	75.544,30	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	16.512,00	16.511,81	,19	16.511,81	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	3.707,00	3.706,08	,92	3.706,08	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	17.365,00	17.364,85	,15	17.364,85	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	23.376,00	23.375,82	,18	23.375,82	
000/70	Sous-Total Personnel		2.318.970,00	2.318.954,81	15,19	2.318.954,81	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	50,00		50,00		
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.810,00	1.800,49	9,51	1.800,49	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	1.436,90	813,10	1.436,90	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.125,00	107,00	1.018,00	107,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	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	51,35	398,65	51,35	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
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		
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319					
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	730,00	726,02	3,98	726,02	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	1.020,00	1.020,00		1.020,00	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	115.000,00	114.995,74	4,26	102.642,56	12.353,18
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	3.620,00	3.619,96	,04	3.619,96	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	2.720,00	2.718,45	1,55	2.718,45	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.800,00	1.796,90	3,10	1.796,90	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	75.141,00	75.141,00		75.141,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	30.460,00	30.456,00	4,00	30.456,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	69.310,00	69.302,80	7,20	69.302,80	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	8.500,00	6.224,82	2.275,18	6.224,82	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	50.540,00	50.532,66	7,34	50.532,66	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	10.785,00		10.785,00		
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.740,00	2.738,64	1,36	2.738,64	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	50,00		50,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	41.940,00	41.939,29	,71	41.939,29	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	1.780,00	1.774,78	5,22	1.774,78	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	40,00	37,98	2,02	37,98	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25.000,00	23.887,88	1.112,12	22.503,63	1.384,25
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	30.650,00	30.646,93	3,07	25.755,23	4.891,70
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	38.980,00	38.976,50	3,50	1.559,90	37.416,60
000/71	Sous-Total Fonctionnement		519.191,00	499.982,09	19.208,91	443.936,36	56.045,73
000/72	Transferts						
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.422,00	2.421,04	,96	2.421,04	
000/72	Sous-Total Transferts		2.422,00	2.421,04	,96	2.421,04	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.267,35	2.267,35		2.267,35	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	21.283,24	21.283,24		21.283,24	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,22	3,22		3,22	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	496,15	496,15		496,15	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.759,98	5.759,98		5.759,98	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	24.000,00	17.128,83	6.871,17	17.128,83	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.754,04	58.754,04		58.754,04	
000/7x	Sous-Total Dette		112.563,98	105.692,81	6.871,17	105.692,81	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.953.146,98	2.927.050,75	26.096,23	2.871.005,02	56.045,73

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	361.480,00	361.479,46	,54	361.479,46	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	117.237,00	117.236,81	,19	117.236,81	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	24.995,00	24.994,42	,58	24.994,42	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	8.657,00	8.656,71	,29	8.656,71	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	50.993,00	50.992,19	,81	50.992,19	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	36.044,00	36.043,75	,25	36.043,75	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	50.181,00	50.180,34	,66	50.180,34	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	283.441,00	283.440,89	,11	283.440,89	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	5.865,00	5.864,75	,25	5.864,75	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	21.175,00	21.174,50	,50	21.174,50	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	7.455,00	7.454,35	,65	7.454,35	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	87.745,00	87.744,83	,17	87.744,83	
000/70	Sous-Total Personnel		1.055.268,00	1.055.263,00	5,00	1.055.263,00	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	40,00	39,60	,40	39,60	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	13.100,00	13.096,92	3,08	12.189,42	907,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	405,00	400,08	4,92	400,08	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	2.375,00	2.370,37	4,63	2.370,37	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	385,00	382,60	2,40		382,60
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	48.130,00	48.126,40	3,60	48.126,40	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.160,00	2.158,99	1,01	2.158,99	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	13.265,00	13.264,62	,38	13.264,62	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.490,00	3.486,93	3,07	3.486,93	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	220,00	220,00		220,00	
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	790,00	786,50	3,50		786,50
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.000,00	4.998,00	2,00	4.998,00	
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	5.560,00	5.559,28	,72	5.559,28	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	55,00	54,30	,70	54,30	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	8.100,00	8.097,22	2,78	8.097,22	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	2.285,00	2.282,82	2,18	2.282,82	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	137.044,00	137.043,79	,21	137.043,79	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	2.270,00	2.266,02	3,98	2.266,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		244.674,00	244.634,44	39,56	242.557,84	2.076,60
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	30.769,00	30.768,37	,63	30.768,37	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	883,00	882,08	,92	882,08	
124/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	150,00	150,00		150,00	
000/72	Sous-Total Transferts		31.802,00	31.800,45	1,55	31.800,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.091,35	83.091,35		83.091,35	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	411.978,17	411.978,17		411.978,17	
000/7x	Sous-Total Dette		495.069,52	495.069,52		495.069,52	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.826.813,52	1.826.767,41	46,11	1.824.690,81	2.076,60

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	276.688,00	276.687,68	,32	276.687,68	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	107.708,00	107.707,97	,03	107.707,97	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	19.900,00	19.899,44	,56	19.899,44	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	10.919,00	10.918,63	,37	10.918,63	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	6.751,00	6.750,96	,04	6.750,96	
131/113-01	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	37.677,00	37.676,99	,01	37.676,99	
131/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	33.331,00	33.330,56	,44	33.330,56	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	151.634,00	151.633,46	,54	151.633,46	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	121.838,00	121.837,80	,20	116.379,99	5.457,81
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	58.539,00	58.538,83	,17	58.538,83	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	56.221,00	56.220,46	,54	56.220,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	158.229,00	158.228,71	,29	158.228,71	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	97.952,00	97.951,10	,90	97.951,10	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.810,00	15.809,16	,84	15.809,16	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	114.649,00	114.648,21	,79	114.648,21	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	45.338,00	45.337,31	,69	45.337,31	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	8.334,00	8.333,46	,54	8.333,46	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	1.007,00	1.006,88	,12	1.006,88	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.786,00	16.785,42	,58	16.785,42	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	13.820,00	13.819,06	,94	13.819,06	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	141.537,00	141.536,63	,37	141.536,63	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	9.217,00	9.216,76	,24	9.216,76	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	18.408,00	18.407,40	,60	18.407,40	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	155.650,00	155.649,12	,88	155.649,12	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	57.580,00	57.579,89	,11	57.579,89	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	92.050,00	92.049,35	,65	92.049,35	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	413.208,00	413.207,45	,55	413.207,45	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	16.907,00	16.906,07	,93	16.906,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	8.212,00	8.211,04	,96	8.211,04	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.116,00	1.115,03	,97	1.115,03	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	29.910,00	29.909,85	,15	29.909,85	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	25.156,00	25.155,62	,38	25.155,62	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	16.611,00	16.610,09	,91	16.610,09	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	28.418,00	28.417,39	,61	28.417,39	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	127.304,00	127.303,96	,04	127.303,96	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	374,00	373,40	,60	373,40	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502					
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	1.040,00	1.040,00		1.040,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	155.712,00	155.711,84	,16	155.711,84	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	330.361,00	330.360,12	,88	330.360,12	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	10.727,00	10.726,71	,29	10.726,71	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	18.882,00	18.881,11	,89	18.881,11	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	22.585,00	22.584,84	,16	22.584,84	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	102.167,00	102.166,53	,47	102.166,53	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	865,00	864,40	,60	864,40	
000/70	Sous-Total Personnel		3.137.128,00	3.137.106,69	21,31	3.131.648,88	5.457,81
000/71	Fonctionnement						
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	34.475,00	34.472,90	2,10	34.472,90	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	2.245,00	2.241,32	3,68	2.241,32	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	300,00	300,00			300,00
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	14.790,00	14.786,99	3,01	14.786,99	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	70.505,00	70.502,56	2,44	70.502,56	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	9.645,00	9.643,12	1,88	9.643,12	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.240,00	3.237,03	2,97	3.237,03	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	4.355,00	4.352,74	2,26	4.352,74	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	68.215,00	68.212,13	2,87	68.212,13	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	193.355,00	193.353,00	2,00	192.825,44	527,56
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.220,00	1.218,75	1,25	1.218,75	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	17.195,00	17.192,81	2,19	16.158,91	1.033,90
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	8.315,00	8.310,15	4,85	8.310,15	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	105.350,00	105.346,00	4,00	101.998,00	3.348,00
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	1.955,00	1.951,91	3,09	1.951,91	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	5.415,00	5.412,52	2,48	5.412,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	35,00	30,86	4,14	30,86	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	57.225,00	57.221,02	3,98	50.918,93	6.302,09
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.265,00	2.263,68	1,32	2.263,68	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	60,00	60,00		60,00	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	45,00	40,81	4,19	40,81	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	23.550,00	23.549,23	,77	23.549,23	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	18.375,00	18.370,33	4,67	15.274,69	3.095,64
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	2.590,00	2.586,37	3,63	2.586,37	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	6.375,00	6.372,84	2,16	4.372,84	2.000,00
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	78.355,00	78.353,51	1,49	70.411,30	7.942,21
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	13.055,00	13.052,16	2,84	13.052,16	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	18.035,00	18.032,54	2,46	17.316,22	716,32
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	33.030,00	33.026,72	3,28	33.026,72	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	2.735,00	1.296,81	1.438,19	1.296,81	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	375,00	372,58	2,42	372,58	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	12.500,00	12.495,00	5,00	12.495,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.960,00	5.956,57	3,43	891,49	5.065,08
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	645,00	641,81	3,19	641,81	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	280,00	275,38	4,62	275,38	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.430,00	2.427,36	2,64	2.427,36	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	45,00	44,00	1,00	44,00	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	240,00	237,16	2,84	237,16	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	284.515,00	284.513,60	1,40	283.404,80	1.108,80
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	450,00	446,25	3,75	446,25	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	248.039,00	248.038,50	,50	233.917,31	14.121,19
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	165,00	163,04	1,96	163,04	
139/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321	695,00	693,09	1,91		693,09
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.352.644,00	1.351.095,15	1.548,85	1.304.841,27	46.253,88
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	250,00	242,00	8,00	242,00	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	16.340,00	16.339,05	,95	16.339,05	
135/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	290,00	288,04	1,96	288,04	
137/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	23.408,00	23.407,92	,08	23.407,92	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.550,00	2.541,44	8,56	2.541,44	
139/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	70,00	68,00	2,00	68,00	
000/72	Sous-Total Transferts		44.408,00	44.386,45	21,55	44.386,45	
000/7x	Dette						
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	6,13	6,13		6,13	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	944,28	944,28		944,28	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	441,77	441,77		441,77	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	97.732,99	97.732,11	,88	97.732,11	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.673,80	6.673,80		6.673,80	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.817,63	11.817,63		11.817,63	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.322,00	9.321,84	,16	9.321,84	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	159.490,56	159.490,56		159.490,56	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	42,64	42,64		42,64	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.249,56	5.249,56		5.249,56	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.604,71	1.604,71		1.604,71	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	161.236,58	161.236,58		161.236,58	
000/7x	Sous-Total Dette		454.562,65	454.561,61	1,04	454.561,61	
139 : 13	Total Services généraux		4.988.742,65	4.987.149,90	1.592,75	4.935.438,21	51.711,69

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
140/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES-TAXIS - VACCINATION COVID-19)	61209	560,00	560,00		160,00	400,00
140/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	77.756,00	77.755,21	,79	52.507,60	25.247,61
140/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (COVID-19)	61313	4.035,00	4.025,52	9,48	4.025,52	
140/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19)	61321	129.494,00	129.493,01	,99	124.886,13	4.606,88
000/71	Sous-Total Fonctionnement		211.845,00	211.833,74	11,26	181.579,25	30.254,49
000/72	Transferts						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
140/321-01	SUBSIDE DIRECT ET REMB FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
140/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE (COVID-19)	63617	28.640,00	28.640,00		28.640,00	
140/43502-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DU C.P.A.S. (COVID-19)	63617	310.000,00	310.000,00		310.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		341.640,00	341.640,00		341.640,00	
149 : 14	Total Calamités		553.485,00	553.473,74	11,26	523.219,25	30.254,49

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	4.630,00	4.629,92	,08	4.629,92	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	2.350,00	2.347,46	2,54	2.347,46	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	7.500,00	3.117,46	4.382,54	3.117,46	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	565,00	565,00		565,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	5.455,00	3.510,55	1.944,45	3.510,55	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	37.700,00	15.447,21	22.252,79	15.447,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		58.200,00	29.617,60	28.582,40	29.617,60	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-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		63.200,00	34.617,60	28.582,40	34.617,60	

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						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	771.290,00	771.289,14	,86	771.289,14	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.204,00	4.203,75	,25	4.203,75	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	49.890,00	49.889,26	,74	49.889,26	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	221.369,00	221.368,88	,12	221.368,88	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502	85,00	85,00		85,00	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.376,00	2.376,00		2.376,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.049.214,00	1.049.212,03	1,97	1.049.212,03	
000/71	Fonctionnement						
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	32.365,00	32.364,46	,54	32.364,46	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	25.000,00	16.583,10	8.416,90	16.583,10	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	39.420,00	36.771,70	2.648,30	36.771,70	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.640,00	1.637,83	2,17	1.572,94	64,89
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.480,00	2.477,81	2,19	2.477,81	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	720,00	712,21	7,79	712,21	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.100,00	3.097,74	2,26	3.097,74	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	410,00	410,00		410,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	2.170,00	2.169,18	,82	2.169,18	
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	110,00	103,00	7,00	103,00	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	605,00	603,68	1,32	603,68	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	9.730,00	9.729,34	,66	9.729,34	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	250,00	242,00	8,00	242,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		118.000,00	106.902,05	11.097,95	106.837,16	64,89
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	14.218,00	14.217,39	,61	14.217,39	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.080,00	4.076,97	3,03	4.076,97	
300/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627	6.106,00	6.105,48	,52	6.105,48	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.556.971,32	5.556.971,32		5.556.971,32	
330/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627	5.235,00	5.233,70	1,30	5.233,70	
000/72	Sous-Total Transferts		5.586.610,32	5.586.604,86	5,46	5.586.604,86	
000/7x	Dettes						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,59	1,59		1,59	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.500,00	431,59	2.068,41	431,59	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	245,68	245,68		245,68	
000/7x	Sous-Total Dettes		2.747,27	678,86	2.068,41	678,86	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.756.571,59	6.743.397,80	13.173,79	6.743.332,91	64,89

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	10.942,04	10.937,61	4,43	1.017,61	9.920,00
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	20.860,00	20.854,52	5,48	17.425,47	3.429,05
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	108.071,00	108.070,10	,90	108.070,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.960,00	8.950,82	9,18	8.950,82	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	845,00	844,23	,77	844,23	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	4.380,00	4.378,05	1,95	4.378,05	
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	10.165,00	10.162,14	2,86	9.570,45	591,69
000/71	Sous-Total Fonctionnement		164.223,04	164.197,47	25,57	150.256,73	13.940,74
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	14.775,00	14.380,30	394,70	14.380,30	
421/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	225,00	222,12	2,88	222,12	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	43,30	6,70	43,30	
000/72	Sous-Total Transferts		15.050,00	14.645,72	404,28	14.645,72	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	84.363,49	84.363,26	,23	84.363,26	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.117.113,62	1.117.113,62		1.117.113,62	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	206,79	206,79		206,79	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.654,40	12.654,40		12.654,40	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,22	2,22		2,22	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67,34	67,34		67,34	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.231,41	1.231,41		1.231,41	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	128.108,65	128.108,65		128.108,65	
000/7x	Sous-Total Dette		1.343.747,92	1.343.747,69	,23	1.343.747,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.523.020,96	1.522.590,88	430,08	1.508.650,14	13.940,74

Groupes 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	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	25.872,00	25.871,03	,97	25.871,03	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	32.110,00	32.109,77	,23	32.109,77	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101	5.975,00	5.974,84	,16	5.974,84	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	1.865,00	1.864,06	,94	1.864,06	
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	3.915,00	3.914,21	,79	3.914,21	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	9.937,00	9.936,34	,66	9.936,34	
000/70	Sous-Total Personnel		79.674,00	79.670,25	3,75	79.670,25	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209	200,00	196,35	3,65	196,35	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	460,00	450,12	9,88	450,12	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	260,00		260,00		
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	10.000,00	7.442,06	2.557,94	4.417,06	3.025,00
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	6.030,00	6.026,95	3,05	26,95	6.000,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.950,00	14.115,48	2.834,52	5.090,48	9.025,00
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	12.080,00	12.080,00		12.080,00	
000/72	Sous-Total Transferts		12.080,00	12.080,00		12.080,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,05	7,05		7,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.084,62	1.084,62		1.084,62	
000/7x	Sous-Total Dette		1.091,67	1.091,67		1.091,67	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		109.795,67	106.957,40	2.838,27	97.932,40	9.025,00

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	216.525,00	216.524,67	,33	216.524,67	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	732.534,00	732.533,95	,05	732.533,95	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	155.799,00	155.798,20	,80	155.798,20	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	14.724,00	14.723,65	,35	14.723,65	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	45.744,00	45.643,22	100,78	45.643,22	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	10.865,00	10.864,04	,96	10.864,04	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	30.057,00	30.056,12	,88	30.056,12	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	222.284,00	222.283,53	,47	222.283,53	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	47.049,00	47.048,81	,19	47.048,81	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.683,00	1.682,70	,30	1.682,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	99,00	98,40	,60	98,40	
000/70	Sous-Total Personnel		1.477.363,00	1.477.257,29	105,71	1.477.257,29	
000/71	Fonctionnement						
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	4.820,00	4.818,40	1,60	3.818,40	1.000,00
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	95.000,00	71.852,20	23.147,80	71.852,20	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	15.550,00	15.546,36	3,64	15.546,36	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	150,00	146,90	3,10	146,90	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.915,00	7.911,89	3,11	7.911,89	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	14.995,00	14.990,40	4,60	14.914,44	75,96
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.920,00	6.915,31	4,69	6.915,31	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.430,00	5.428,49	1,51	5.428,49	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	18.000,00	506,21	17.493,79	506,21	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	1.875,00	1.873,79	1,21	1.873,79	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	57.465,00	57.461,59	3,41	57.461,59	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	52.795,00	45.114,11	7.680,89	43.953,88	1.160,23
701/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	43.285,00	43.280,31	4,69	43.280,31	
701/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	12.900,00	12.898,44	1,56	12.898,44	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		337.100,00	288.744,40	48.355,60	286.508,21	2.236,19
000/72	Transferts						
701/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.107,00	2.106,08	,92	2.106,08	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	56.295,00	56.287,74	7,26	56.287,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	179.825,00	179.823,71	1,29	179.823,71	
703/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	24.545,00	24.541,86	3,14	24.541,86	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	2.040,00	2.035,20	4,80	2.035,20	
000/72	Sous-Total Transferts		264.812,00	264.794,59	17,41	264.794,59	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.307,62	1.307,62		1.307,62	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	67.599,10	67.599,10		67.599,10	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	62.888,17	62.888,17		62.888,17	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	3.919,00		3.919,00		
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	61.237,81	61.237,81		61.237,81	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	668.163,87	668.163,87		668.163,87	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	153.878,06	153.878,06		153.878,06	
000/7x	Sous-Total Dette		1.018.993,63	1.015.074,63	3.919,00	1.015.074,63	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.098.268,63	3.045.870,91	52.397,72	3.043.634,72	2.236,19

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT (ECOLE MATERNELLE FR.)	62003	45.603,00	45.602,74	,26	45.602,74	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	219.866,00	219.865,51	,49	219.865,51	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.268.637,00	1.268.636,17	,83	1.268.636,17	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	5.257,00	5.256,67	,33	5.256,67	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	21.571,00	21.570,66	,34	21.570,66	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	1,00	,01	,99	,01	
72101/113-03	7* / COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE L'ENSEIGNEMENT (ECOLE MATERNELLE FR.)	62203	14.113,00	14.112,70	,30	14.112,70	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	68.037,00	68.036,77	,23	68.036,77	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	421,00	420,30	,70	420,30	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.725,00	1.725,00		1.725,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	95.025,00	95.024,42	,58	95.024,42	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	790.000,00	737.667,38	52.332,62	737.667,38	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.162,00	8.161,53	,47	8.161,53	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	29.405,00	29.404,92	,08	29.404,92	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	27,00	26,40	,60	26,40	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	2.692,00	2.691,80	,20	2.691,80	
72103/111-03	OPENVELD/TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE DE L'ENSEIGNEMENT (ECOLE MATERNELLE FR.)	62003	31.987,00	31.986,88	,12	31.986,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	196.731,00	196.730,93	,07	196.730,93	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.015.386,00	1.015.385,49	,51	1.015.385,49	
72103/112-02	OPENVELD/PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE (ENS.MATERNEL FR)	62102	2.580,00	2.579,37	,63	2.579,37	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONNEL	62105	19.708,00	19.707,57	,43	19.707,57	
72103/113-03	OPENVELD/COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE L'ENSEIGNEMENT (ECOLE MATERNELLE FR.	62203	9.899,00	9.898,50	,50	9.898,50	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	60.573,00	60.572,55	,45	60.572,55	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	31,00	31,00		31,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	2.755,00	2.755,00		2.755,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	26.935,00	26.934,32	,68	26.934,32	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	13.655,00	13.654,30	,70	13.654,30	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	204.187,00	204.186,04	,96	204.186,04	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.913.092,00	1.913.091,30	,70	1.913.091,30	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	15.987,00	15.986,08	,92	15.986,08	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.047,00	7.046,94	,06	7.046,94	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.438,00	3.437,16	,84	3.437,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	63.186,00	63.185,54	,46	63.185,54	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	170,00	169,50	,50	169,50	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.657,00	3.656,70	,30	3.656,70	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	62.287,00	62.286,39	,61	62.286,39	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	62008	1.600,00	1.600,00		1.600,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.125.953,00	1.125.952,50	,50	1.125.952,50	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	4.899,00	4.898,68	,32	4.898,68	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	19.275,00	19.274,90	,10	19.274,90	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	496,00	495,21	,79	495,21	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	5.889,00	5.888,00	1,00	5.888,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	215.564,00	215.563,03	,97	215.563,03	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.191.783,00	1.191.782,13	,87	1.191.782,13	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	62.279,00	62.278,35	,65	62.278,35	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	6.853,00	6.852,00	1,00	6.852,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		8.858.424,00	8.806.069,34	52.354,66	8.806.069,34	
000/71	Fonctionnement						
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	400,00	400,00		400,00	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	8.300,00	8.300,00			8.300,00
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	1.120,00	1.119,65	,35	1.119,65	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.405,00	2.402,51	2,49	2.402,51	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.590,00	1.587,08	2,92	1.587,08	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	705,00	705,00		705,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	20.000,00	19.996,06	3,94	18.597,66	1.398,40
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	18.025,00	18.024,64	,36	11.744,64	6.280,00
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	375,00	375,00		375,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	11.115,00	11.111,00	4,00	7.019,00	4.092,00
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	285,00	280,40	4,60	280,40	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	530,00	529,76	,24	289,88	239,88
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.280,00	1.279,94	,06	1.279,94	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	15.170,00	15.168,58	1,42	15.168,58	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	990,00	985,90	4,10	985,90	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.020,00	1.017,00	3,00	1.017,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	9.790,00	9.785,99	4,01	8.659,33	1.126,66
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	19.195,00	19.191,01	3,99	19.191,01	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	6.690,00	6.689,32	,68	6.689,32	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	150,00	145,20	4,80	145,20	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	585,00	581,39	3,61	581,39	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.810,00	2.807,37	2,63	2.807,37	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.205,00	1.200,53	4,47	1.200,53	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	7.200,00	7.197,40	2,60	6.112,62	1.084,78
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.250,00	5.247,06	2,94	5.247,06	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	595,00	594,60	,40	493,80	100,80
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	720,00	715,33	4,67	715,33	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	1.040,00	1.035,04	4,96	1.035,04	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.240,00	1.238,61	1,39	1.238,61	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	2.525,00	2.520,21	4,79	2.520,21	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	40,00	40,00		40,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	41.555,00	27.951,65	13.603,35	25.366,83	2.584,82
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	28.240,00	28.238,25	1,75	25.838,25	2.400,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	3.310,00	3.309,66	,34	3.309,66	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	17.475,00	17.474,50	,50	11.760,10	5.714,40
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	40,00	38,50	1,50	38,50	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,...(ENS.	61204	310,00	307,50	2,50	307,50	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.825,00	1.822,07	2,93	1.822,07	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	875,00	873,25	1,75	873,25	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	3.705,00	3.703,85	1,15	3.703,85	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.915,00	1.911,44	3,56	1.911,44	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	1.740,00	1.739,69	,31	1.739,69	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	890,00	889,93	,07	889,93	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	39.540,00	39.538,16	1,84	19.905,07	19.633,09
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	150,00	150,00		150,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	300,00	295,90	4,10	295,90	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	27.210,00	27.208,93	1,07	22.668,93	4.540,00
72202/124-24	KNAPZAK / ENTrees PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	425,00	424,00	1,00	258,00	166,00
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	65,00	64,69	,31	64,69	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	125,00	121,68	3,32	121,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	400,00	400,00		400,00	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	675,00	675,00		675,00	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.185,00	1.180,64	4,36	1.180,64	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	2.737,00	2.736,33	,67	2.736,33	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	3.800,00	3.800,00		50,00	3.750,00
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	39.580,00	39.576,65	3,35	38.630,85	945,80
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	22.240,00	22.239,63	,37	22.239,63	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.665,00	2.660,02	4,98	2.660,02	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	33.450,00	33.449,48	,52	33.449,48	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	720,00	720,00		152,00	568,00
72204/122-04	ECOLE NL OPENVELD / HONORAIRES & INDEMNITES POUR PROFESSEURS, ...	61204	39.395,00	39.390,78	4,22	39.390,78	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	70.685,00	70.684,51	,49	70.684,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		529.572,00	515.848,27	13.723,73	452.923,64	62.924,63
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	12.330,00	12.329,75	,25	12.329,75	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	645,00	645,00		645,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	4.670,00	4.665,95	4,05	4.665,95	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	4.060,00	4.057,20	2,80	4.057,20	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.970,00	7.969,93	,07	7.969,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	22.139,00	22.138,95	,05	22.138,95	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	2.320,00	2.319,55	,45	2.319,55	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.490,00	4.481,30	8,70	4.481,30	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.860,00	4.858,92	1,08	4.858,92	
000/72	Sous-Total Transferts		63.484,00	63.466,55	17,45	63.466,55	
000/7x	Dette						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16,18	16,18		16,18	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.486,40	2.486,40		2.486,40	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	72,79	72,79		72,79	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	7.214,04	7.214,04		7.214,04	
000/7x	Sous-Total Dette		9.789,41	9.789,41		9.789,41	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		9.461.269,41	9.395.173,57	66.095,84	9.332.248,94	62.924,63

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	46.410,00	46.409,56	,44	46.409,56	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.607.868,00	1.607.867,93	,07	1.607.867,93	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	27.209,00	27.208,21	,79	27.208,21	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.352,00	3.351,48	,52	3.351,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	680,00	367,74	312,26	367,74	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	14.362,00	14.361,31	,69	14.361,31	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	8.192,00	8.191,54	,46	8.191,54	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	6.823,00	6.669,90	153,10	6.669,90	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	27.445,00	27.444,72	,28	27.444,72	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	27.181,00	27.180,39	,61	27.180,39	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.270.000,00	2.253.575,86	16.424,14	2.253.575,86	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	397,00	396,83	,17	396,83	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	2.882,00	2.881,76	,24	2.881,76	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	9.603,00	9.602,38	,62	9.602,38	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	8.754,00	8.753,98	,02	8.753,98	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	9.159,00	9.158,92	,08	9.158,92	
000/70	Sous-Total Personnel		4.070.317,00	4.053.422,51	16.894,49	4.053.422,51	
000/71	Fonctionnement						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (AC.MUS.FR)	61101	60,00	59,50	,50	59,50	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	1.780,00	1.777,61	2,39	1.777,61	
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	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312	580,00		580,00		
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	400,00	395,76	4,24	395,76	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	800,00	795,91	4,09	795,91	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	12.910,00	12.907,70	2,30	12.056,70	851,00
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	160,00	159,54	,46	159,54	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	7.500,00	4.782,50	2.717,50	4.782,50	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	2.500,00	82,87	2.417,13	82,87	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	535,00	532,40	2,60	532,40	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	470,00	467,50	2,50	467,50	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.100,00	2.093,45	6,55	1.953,45	140,00
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	6.500,00	4.450,95	2.049,05	3.936,14	514,81
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	5.000,00	2.181,26	2.818,74	1.341,26	840,00
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	13.110,00	13.109,45	,55	12.422,23	687,22
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.205,00	48.593,30	10.611,70	45.560,27	3.033,03
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	150,00	120,00	30,00	120,00	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73402/301-02	REMBT DE NON VALEUR SUR DROIT CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	900,00	900,00		900,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		22.550,00	22.520,00	30,00	22.520,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	107,50	107,50		107,50	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.064,13	15.064,13		15.064,13	
000/7x	Sous-Total Dettes		15.171,63	15.171,63		15.171,63	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4.167.243,63	4.139.707,44	27.536,19	4.136.674,41	3.033,03

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62001	38.611,00	38.610,39	,61	38.610,39	
761/11101-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62001	951,00	950,44	,56	950,44	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ECOLE DES DEVOIRS)	62003	118.911,00	118.910,43	,57	118.910,43	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	268.168,00	268.167,85	,15	268.167,85	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	3.436,00	3.435,80	,20	3.435,80	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	16.522,00	16.521,97	,03	16.521,97	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	2.800,00	2.799,80	,20	2.799,80	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	7.829,00	7.828,69	,31	7.828,69	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	7.659,00	7.658,86	,14	7.658,86	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	5.518,00	5.517,08	,92	5.517,08	
761/11301-01	COT.PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (MONITRICES/ MONITEURS)	62201	52,00	51,61	,39	51,61	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE (ECOLE DES DEVOIRS)	62203	36.798,00	36.797,67	,33	36.797,67	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62205	82.561,00	82.560,26	,74	82.560,26	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	265,00	264,22	,78	264,22	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	898,00	897,07	,93	897,07	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	1.222,00	1.221,43	,57	1.221,43	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	378,00	377,91	,09	377,91	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	38.971,00	38.970,34	,66	38.970,34	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	1.240,00	1.239,02	,98	1.239,02	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	11.730,00	11.729,01	,99	11.729,01	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	224,00	224,00		224,00	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	124.307,00	124.306,44	,56	124.306,44	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	67.751,00	67.750,65	,35	67.750,65	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	8.661,00	8.660,36	,64	8.660,36	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.901,00	4.900,51	,49	4.900,51	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	18.100,00	18.099,26	,74	18.099,26	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	20.966,00	20.965,26	,74	20.965,26	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	183.323,00	183.322,05	,95	183.322,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	13.051,00	13.050,67	,33	13.050,67	
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DES PLANTATIONS	62003	12.470,00	12.469,34	,66	12.469,34	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	152.669,00	152.668,02	,98	152.668,02	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	14.365,00	14.364,68	,32	14.364,68	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	5.530,00	5.529,21	,79	5.529,21	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	26.638,00	26.637,50	,50	26.637,50	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.898,00	2.897,70	,30	2.897,70	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	46.545,00	46.544,88	,12	46.544,88	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.468,00	1.467,40	,60	1.467,40	
766/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL SERVICE PLANTATION	62505	24,00	23,20	,80	23,20	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	134.940,00	134.939,52	,48	134.939,52	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	10.070,00	10.069,98	,02	10.069,98	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	37.906,00	37.905,88	,12	37.905,88	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	100.193,00	100.192,48	,52	100.192,48	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	7.354,00	7.353,27	,73	7.353,27	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	14.204,00	14.203,91	,09	14.203,91	
000/70	Sous-Total Personnel		1.653.078,00	1.653.056,02	21,98	1.653.056,02	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	24.480,00	24.471,00	9,00	24.471,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	54.500,00	54.493,92	6,08	53.513,42	980,50
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	8.830,00	8.827,35	2,65	8.827,35	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	680,00	678,61	1,39	678,61	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	43.425,00	43.422,88	2,12	34.002,88	9.420,00
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.270,00	1.266,92	3,08	1.266,92	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	3.225,00	3.224,20	,80	3.224,20	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321					
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	9.325,00	9.321,50	3,50	9.321,50	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	13.160,00	13.154,58	5,42	13.154,58	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	3.320,00	3.314,08	5,92	3.196,23	117,85
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	4.065,00	4.062,86	2,14	4.062,86	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	3.400,00	3.397,43	2,57	3.397,43	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	590,00	588,31	1,69	588,31	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	23.810,00	23.800,40	9,60	22.950,40	850,00
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.750,00	3.748,50	1,50	3.748,50	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	8.875,00	8.871,82	3,18	8.871,82	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	20,00	18,40	1,60	18,40	
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	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.790,00	5.787,73	2,27	4.537,73	1.250,00
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	620,00	618,50	1,50	618,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	1.955,00	1.954,26	,74	1.954,26	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.640,00	6.636,00	4,00	6.636,00	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.370,00	2.363,08	6,92	2.325,81	37,27
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.715,00	13.710,58	4,42	13.710,58	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	420,00	415,68	4,32	415,68	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	1.550,00	1.547,80	2,20	1.547,80	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.750,00	6.749,71	,29	6.749,71	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	10,00	6,55	3,45	6,55	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.555,00	1.550,02	4,98	1.550,02	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	365,00	362,46	2,54	362,46	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	4.500,00	4.496,58	3,42	4.496,58	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS... (BREDE SCHOOL NL)	61204	10.270,00	10.269,70	,30	9.146,70	1.123,00
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	635,00	634,05	,95	590,76	43,29
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	890,00	885,20	4,80	885,20	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	88.000,00	75.917,49	12.082,51	71.942,64	3.974,85
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	14.160,00	14.151,71	8,29	14.151,71	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	460,00	455,82	4,18	455,82	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	12.735,00	4.457,53	8.277,47	4.457,53	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	7.500,00	7.497,00	3,00	7.497,00	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	910,00	901,44	8,56	901,44	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.715,00	7.713,81	1,19	7.713,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	500,00	483,00	17,00	483,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	190,00	180,20	9,80	180,20	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.170,00	2.160,71	9,29	2.160,71	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	22.145,00	22.143,00	2,00	22.143,00	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	12.920,00	12.912,87	7,13	10.212,87	2.700,00
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	25.500,00	16.386,53	9.113,47	16.386,53	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	23.000,00	11.889,20	11.110,80	6.755,48	5.133,72
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	17.450,00	17.445,86	4,14	17.445,86	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.640,00	2.635,85	4,15	2.635,85	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.250,00	19.245,95	4,05	19.245,95	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	180.130,00	180.127,77	2,23	148.095,69	32.032,08
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	760,00	751,45	8,55	751,45	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	2.335,00	2.331,31	3,69	2.331,31	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	1.370,00	1.360,97	9,03	1.360,97	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	120,00	111,28	8,72	111,28	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	2.895,00	2.891,83	3,17	2.891,83	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	640,00	636,65	3,35	636,65	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.265,00	2.261,76	3,24	2.261,76	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	2.250,00	2.243,77	6,23	2.243,77	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	22.700,00	22.695,39	4,61	22.695,39	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	505,00	502,15	2,85	502,15	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	470,00	467,20	2,80	467,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	950,00	947,04	2,96	947,04	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.745,00	1.738,90	6,10	1.738,90	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.125,00	2.120,79	4,21	2.120,79	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	400,00	396,02	3,98	396,02	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		748.965,00	708.111,31	40.853,69	650.448,75	57.662,56
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.105,00	7.101,26	3,74	7.101,26	
761/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	130,00	130,00		130,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.630,00	1.630,00		1.630,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	124.500,00	124.500,00		124.500,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.001,00	5.001,00		5.001,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.495,00	8.494,43	,57	8.494,43	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00	250,00		250,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.000,00	10.999,98	,02	10.999,98	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	120.162,96	120.162,96		120.162,96	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	59.085,00	59.085,00		59.085,00	
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76208/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "VILLE DES MOTS"	63212	7.500,00	7.500,00		7.500,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10.307,00	10.306,12	,88	10.306,12	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	11.480,00	11.480,00		11.480,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	111.350,00	111.350,00		111.350,00	
000/72	Sous-Total Transferts		509.045,96	509.040,75	5,21	509.040,75	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.090,58	2.090,58		2.090,58	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	50.289,83	50.289,83		50.289,83	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	215,31	215,31		215,31	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.304,74	20.304,74		20.304,74	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.176,77	17.176,77		17.176,77	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	246.563,67	246.563,67		246.563,67	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	16.186,68	16.186,13	,55	16.186,13	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	223.787,77	223.787,77		223.787,77	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	310,58	310,58		310,58	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.118,68	15.118,68		15.118,68	
000/7x	Sous-Total Dette		592.044,61	592.044,06	,55	592.044,06	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.503.133,57	3.462.252,14	40.881,43	3.404.589,58	57.662,56

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	Dette						
000/7x	Sous-Total Dette						
789 : 789	Total Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.						

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	300,00	300,00		300,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300,00	300,00		300,00	
000/72	Transferts						
790/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE STE-AGATHE	63617	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
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		44.000,00	44.000,00		44.000,00	
799 : 79	Total Cultes		44.300,00	44.300,00		44.300,00	

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						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	11.560,00	11.559,99	,01	9.036,99	2.523,00
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	890,00	885,25	4,75	885,25	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	6.250,00	6.249,49	,51	4.949,49	1.300,00
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	500,00	493,35	6,65	493,35	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	15.400,00	14.377,24	1.022,76	14.377,24	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.600,00	33.565,32	1.034,68	29.742,32	3.823,00
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	14.160,00	14.160,00		14.160,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	10.500,00	10.500,00		10.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	6.988.591,90	6.988.591,90		6.988.591,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	102.640,00	102.639,40	,60	102.639,40	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	49.170,00	49.168,59	1,41	49.168,59	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	51.275,00	51.271,37	3,63	51.271,37	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	110.745,00	110.743,00	2,00	110.743,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	141.502,00	141.501,26	,74	141.501,26	
834/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.468.633,90	7.468.625,52	8,38	7.468.625,52	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.503.233,90	7.502.190,84	1.043,06	7.498.367,84	3.823,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	26.784,00	26.783,51	,49	26.783,51	
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (PARTICIPATION)	62101	6.650,00	6.649,36	,64	6.649,36	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	8.290,00	8.289,49	,51	8.289,49	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	341.351,00	341.350,91	,09	341.350,91	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.107.232,00	1.107.231,65	,35	1.107.231,65	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	291.630,00	291.629,12	,88	291.629,12	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	56.783,00	56.782,69	,31	56.782,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	66.085,00	66.084,35	,65	66.084,35	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	13.488,00	13.487,45	,55	13.487,45	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	98.257,00	98.254,51	2,49	98.254,51	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	292.860,00	292.859,92	,08	292.859,92	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	90.245,00	90.244,66	,34	90.244,66	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	900,00	899,90	,10	899,90	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	56,00	55,50	,50	55,50	
000/70	Sous-Total Personnel		2.400.611,00	2.400.603,02	7,98	2.400.603,02	
000/71	Fonctionnement						
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	345,00	340,04	4,96	340,04	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	165,00	160,02	4,98	160,02	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	2.175,00	2.172,01	2,99	1.272,01	900,00
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	810,00	806,10	3,90	806,10	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	765,00	761,12	3,88	761,12	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	35,00	30,46	4,54	30,46	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.670,00	1.669,90	,10	1.669,90	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	70,00	69,98	,02	69,98	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.085,00	4.084,59	,41	4.084,59	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	6.050,00	6.050,00		6.050,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	73.825,00	69.779,15	4.045,85	61.770,05	8.009,10
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	6.055,00	6.051,90	3,10	2.708,90	3.343,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	1.740,00	1.737,88	2,12	1.737,88	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	12.105,00	12.104,59	,41	11.935,06	169,53
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	27.455,00	27.453,52	1,48	27.453,52	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	5.015,00	5.010,34	4,66	5.010,34	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	360,00	358,00	2,00	358,00	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	3.040,00	3.035,03	4,97	2.935,03	100,00
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.000,00	999,60	,40	999,60	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319	45,00	44,00	1,00	44,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	2.750,00	2.746,18	3,82	2.746,18	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	5.535,00	5.534,39	,61	5.534,39	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	7.000,00	6.996,47	3,53	6.996,47	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	975,00	974,05	,95	744,15	229,90
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	340,00	339,02	,98	48,62	290,40
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	15,00	14,90	,10	14,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		163.425,00	159.323,24	4.101,76	146.281,31	13.041,93
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	71.900,00	71.899,85	,15	71.899,85	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,....	63211	1.650,00	1.650,00		1.650,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.050,00	1.049,47	,53	1.049,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		91.100,00	91.099,32	,68	91.099,32	
000/7x	Dettes						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.253,54	3.253,54		3.253,54	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.105,09	27.105,09		27.105,09	
000/7x	Sous-Total Dettes		30.358,63	30.358,63		30.358,63	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.685.494,63	2.681.384,21	4.110,42	2.668.342,28	13.041,93

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	112.562,00	112.561,92	,08	112.561,92	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	38.866,00	38.865,41	,59	38.865,41	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	293.066,00	293.065,06	,94	293.065,06	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	57.496,00	57.495,81	,19	57.495,81	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	5.600,00	5.599,59	,41	5.599,59	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	7.638,00	7.637,61	,39	7.637,61	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	4.507,00	4.506,29	,71	4.506,29	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	16.046,00	16.045,81	,19	16.045,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	7.418,00	7.417,16	,84	7.417,16	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	76.720,00	76.719,01	,99	76.719,01	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	17.665,00	17.664,42	,58	17.664,42	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	146,00	145,56	,44	145,56	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102	915,00	914,85	,15	914,85	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	46,00	45,05	,95	45,05	
000/70	Sous-Total Personnel		638.691,00	638.683,55	7,45	638.683,55	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	2.500,00	74,79	2.425,21	24,79	50,00
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	7.500,00	766,45	6.733,55	766,45	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	2.000,00		2.000,00		
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.750,00		5.750,00		
875/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PROPLETE PUBLIQUE)	61201	5.000,00		5.000,00		
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	2.000,00		2.000,00		
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.000,00	1.956,62	1.043,38	1.956,62	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10.925,00	10.924,84	,16	10.924,84	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,.....)	61321	172.500,00	168.578,71	3.921,29	130.328,71	38.250,00
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	4.760,00	4.755,30	4,70	4.755,30	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPLETE PUBLIQUE)	61329	315,00		315,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.500,00	12.812,76	10.687,24	12.812,76	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	665,00	662,24	2,76	662,24	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	5.000,00	1.950,00	3.050,00	1.950,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	65.529,00	44.727,11	20.801,89	31.550,51	13.176,60
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	500,00	294,00	206,00	294,00	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	510,00	506,99	3,01	506,99	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	250,00	36,93	213,07	36,93	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	380,00	379,42	,58	379,42	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.500,00	4.736,98	1.763,02	4.736,98	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.815,00	1.810,39	4,61	1.559,89	250,50
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329	3.000,00		3.000,00		
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	1.480,00	1.475,08	4,92	1.245,95	229,13
000/71	Sous-Total Fonctionnement		325.379,00	256.448,61	68.930,39	204.492,38	51.956,23
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	43.125,00	43.124,00	1,00	43.124,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	11.397,00	11.396,20	,80	11.396,20	
879/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.146,04	5.146,04		5.146,04	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.398,00	4.397,50	,50	4.397,50	
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		80.566,04	80.563,74	2,30	80.563,74	
000/7x	Dette						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	752,93	749,12	3,81	749,12	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	62.488,29	62.488,29		62.488,29	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	717,91	717,91		717,91	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.916,46	36.916,46		36.916,46	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	31,87	31,87		31,87	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.801,02	4.801,02		4.801,02	
000/7x	Sous-Total Dette		105.708,48	105.704,67	3,81	105.704,67	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.150.344,52	1.081.400,57	68.943,95	1.029.444,34	51.956,23

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						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (POLITIQUE DE LA VILLE)	62003	16.313,00	16.312,15	,85	16.312,15	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (POLITIQUE DE LA VILLE)	62203	5.048,00	5.047,30	,70	5.047,30	
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	42.354,00	42.353,14	,86	42.353,14	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	75.557,00	75.556,54	,46	75.556,54	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	335.925,00	335.924,41	,59	335.924,41	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	3.110,00	3.109,46	,54	3.109,46	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.401,00	5.401,00		5.401,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	28.662,00	28.661,01	,99	28.661,01	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	5.482,00	5.481,57	,43	5.481,57	

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	23.381,00	23.380,80	,20	23.380,80	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	103.302,00	103.301,84	,16	103.301,84	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	333,00	332,40	,60	332,40	
000/70	Sous-Total Personnel		644.868,00	644.861,62	6,38	644.861,62	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	4.000,00	1.487,22	2.512,78	1.487,22	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	2.170,00	2.169,31	,69	2.169,31	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	10.000,00	7.663,91	2.336,09	6.573,74	1.090,17
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	2.500,00	1.336,21	1.163,79	1.336,21	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	2.745,00	2.601,53	143,47	2.601,53	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	12.500,00	202,67	12.297,33	202,67	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	70,00	66,00	4,00	66,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.500,00	73,98	4.426,02	73,98	
930/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	465,00	462,10	2,90		462,10
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.950,00	16.062,93	22.887,07	14.510,66	1.552,27
000/72	Transferts						
922/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.025,00	1.022,30	2,70	1.022,30	
922/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	165,00	162,17	2,83	162,17	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	6.310,00	4.500,00	1.810,00	4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.500,00	5.684,47	1.815,53	5.684,47	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.732,45	3.732,45		3.732,45	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.828,78	33.828,78		33.828,78	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163,53	163,53		163,53	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	11.158,31	11.158,31		11.158,31	
000/7x	Sous-Total Dette		48.883,07	48.883,07		48.883,07	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		740.201,07	715.492,09	24.708,98	713.939,82	1.552,27

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	1.000,00	33.826,71		33.826,71	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	164,50		164,50	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.265.000,00	1.260.144,30		1.260.144,30	
000/60	Sous-Total Prestations		1.267.000,00	1.294.135,51		1.294.135,51	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	235.000,00				
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	102.000,00	101.379,04		101.379,04	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	45.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	15.500,00	15.362,68		15.362,68	
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (AUTRE)	73405		799.700,00		799.700,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	148.500,00	154.793,45		154.793,45	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	76.500,00	75.218,19		75.218,19	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	91.500,00	94.808,76		94.808,76	
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	372.050,00	261.307,00		261.307,00	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	182.570,46	182.560,46		182.560,46	
000/61	Sous-Total Transferts		1.268.620,46	1.689.129,58		1.689.129,58	

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	25.000,00	28.504,95		28.504,95	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	40.000,00	25.964,41		25.964,41	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00				
000/62	Sous-Total Dettes		65.250,00	54.469,36		54.469,36	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.600.870,46	3.037.734,45		3.037.734,45	

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	200.606,47	200.606,46		200.606,46	
000/61	Sous-Total Transferts		200.606,47	200.606,46		200.606,46	
000/68	Prélèvements						
010/994-01	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504	3.270.000,00				
000/68	Sous-Total Prélèvements		3.270.000,00				
019 : 019	Total Dette publique		3.470.606,47	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	5.662.884,21	5.662.884,21		5.662.884,21	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	638.298,50	672.248,91		672.248,91	
000/61	Sous-Total Transferts		6.301.182,71	6.335.133,12		6.335.133,12	
029 : 029	Total Financement général		6.301.182,71	6.335.133,12		6.335.133,12	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

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	320.000,00	227.376,67		227.376,67	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	35.000,00	55.433,68		55.433,68	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	19.000,00	18.549,62		18.549,62	
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	6.000,00	6.217,95		6.217,95	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	150.000,00	153.165,42		153.165,42	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	260.000,00	193.311,21		193.311,21	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	115.000,00	53.582,13		53.582,13	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	2.072,65		2.072,65	
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140	10.000,00				
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.000,00				
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	350.000,00	393.013,97		393.013,97	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	175.000,00	168.000,00		168.000,00	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	160.000,00	181.130,03		181.130,03	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	80.000,00	70.078,99		70.078,99	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	25.000,00				
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	630.000,00	619.987,41		619.987,41	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	42.000,00	31.452,46		31.452,46	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	290.000,00	62.960,00		62.960,00	
040/367-16	TAXE SUR LES ETABLISSEMENTS DANGEREUX, INSALUBRES OU INCOMMUNES	70170	50.000,00				
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.350.000,00	1.130.906,86		1.130.906,86	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	235.000,00	190.393,05		190.393,05	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00	19.540,00		19.540,00	
040/368-48	TAXES SUR LES PISCINES	70190					
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.324.025,00	11.857.305,71		11.857.305,71	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.503.330,00	5.133.230,75		5.133.230,75	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.000,00	174.659,93		174.659,93	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	17.500,00	57,66		57,66	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	404.040,00	404.040,00		404.040,00	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		22.780.639,00	21.147.210,15		21.147.210,15	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		22.780.639,00	21.147.210,15		21.147.210,15	

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	60.000,00	61.287,00		61.287,00	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	61.287,00		61.287,00	
059 : 05	Total Assurances		60.000,00	61.287,00		61.287,00	

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	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES	78504		3.270.000,00		3.270.000,00	
060/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622					
000/68	Sous-Total Prélèvements			3.270.000,00		3.270.000,00	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			3.270.000,00		3.270.000,00	

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	50.000,00	63.324,61		63.324,61	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	150.000,00	89.331,00		89.331,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	500,00				
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	2.500,00	398,53		398,53	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	1.323,00		1.323,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	32.500,00	29.288,00		29.288,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	7.500,00	3.274,29		3.274,29	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.500,00	708,66		708,66	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.500,00	5.196,67		5.196,67	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	1.810,37		1.810,37	
000/60	Sous-Total Prestations		255.500,00	194.655,13		194.655,13	
000/61	Transferts						
104/465-03	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. DANS DELIVRANCE PERMIS DE CONDUIRE	73405	1.000,00				
104/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	17.000,00				
110/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (SOUTIEN CQD)	73405		16.504,00		16.504,00	
000/61	Sous-Total Transferts		18.000,00	16.504,00		16.504,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		273.500,00	211.159,13		211.159,13	

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	32.500,00	43.036,47		43.036,47	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	12,00		12,00	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	18.000,00	1.765,30		1.765,30	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.500,00	1.380,00		1.380,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.000,00	734,00		734,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOU)	71320	12.500,00	950,00		950,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	1.500,00				
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	4.000,00	1.410,70		1.410,70	
000/60	Sous-Total Prestations		75.500,00	49.288,47		49.288,47	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	30.000,00	35.899,68		35.899,68	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	140.000,00	80.784,02		80.784,02	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		195.000,00	116.683,70		116.683,70	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		270.500,00	165.972,17		165.972,17	

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	2.500,00	159,20		159,20	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.000,00	60.675,27		60.675,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	15.000,00				
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	6.000,00				
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	1.000,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	15.000,00	9.836,02		9.836,02	
000/60	Sous-Total Prestations		99.500,00	70.670,49		70.670,49	
000/61	Transferts						
131/380-03	INDEMNITES PAYEES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL	70910		150,00		150,00	
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	1.000,00				
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	25.000,00	24.000,00		24.000,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	92.000,00	96.000,00		96.000,00	
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	40.000,00	62.369,55		62.369,55	
000/61	Sous-Total Transferts		158.000,00	182.519,55		182.519,55	
139 : 13	Total Services généraux		257.500,00	253.190,04		253.190,04	

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
000/61	Sous-Total Transferts						
149 : 14	Total Calamités						

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	52.200,00	16.369,41		16.369,41	
000/61	Sous-Total Transferts		52.200,00	16.369,41		16.369,41	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		52.200,00	16.369,41		16.369,41	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	15.000,00	22.845,00		22.845,00	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		15.250,00	22.845,00		22.845,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	95.000,00				
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	778.500,00	698.956,00		698.956,00	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	144.500,00	144.173,48		144.173,48	
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405	7.500,00	5.233,70		5.233,70	
000/61	Sous-Total Transferts		1.025.500,00	848.363,18		848.363,18	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		1.040.750,00	871.208,18		871.208,18	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00	1.154,01		1.154,01	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	35.000,00	36.902,82		36.902,82	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	330.000,00	423.814,99		423.814,99	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	10.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		376.000,00	461.871,82		461.871,82	
000/61	Transferts						
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	10.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		10.000,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		386.000,00	461.871,82		461.871,82	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309	500,00				
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	13.500,00	5.483,38		5.483,38	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	208.500,00	204.286,60		204.286,60	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	370.500,00	344.703,27		344.703,27	
000/60	Sous-Total Prestations		593.000,00	554.473,25		554.473,25	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	540.000,00	534.727,71		534.727,71	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	375.000,00	377.444,43		377.444,43	
000/62	Sous-Total Dettes		915.000,00	912.172,14		912.172,14	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.508.000,00	1.466.645,39		1.466.645,39	

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				
703/161-48	PRODUITS DE RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		6.650,00		6.650,00	
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00	6.650,00		6.650,00	
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	61.237,81	61.237,81		61.237,81	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	17.000,00				
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.500,00	1.700,00		1.700,00	
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	153.878,06	153.878,06		153.878,06	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	10.000,00	17.956,00		17.956,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00	2.035,20		2.035,20	
000/61	Sous-Total Transferts		288.615,87	236.807,07		236.807,07	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		289.865,87	243.457,07		243.457,07	

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	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	7.500,00	8.041,87		8.041,87	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	4.000,00	6.078,22		6.078,22	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	7.000,00	4.104,84		4.104,84	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	150.000,00	199.360,83		199.360,83	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	50.000,00	43.941,34		43.941,34	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	150.000,00	12.532,73		12.532,73	
000/60	Sous-Total Prestations		368.500,00	274.059,83		274.059,83	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.268.637,00	1.268.636,17		1.268.636,17	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	131.000,00	131.177,93		131.177,93	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	3.000,00	1.725,00		1.725,00	
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	33.500,00				
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	790.000,00	737.667,38		737.667,38	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	150.000,00	173.263,51		173.263,51	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.750,00	2.691,80		2.691,80	
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.015.386,00	1.015.385,49		1.015.385,49	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	135.000,00	138.191,83		138.191,83	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.000,00	6.411,70		6.411,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	33.500,00				
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.913.092,00	1.913.091,30		1.913.091,30	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	295.000,00	313.756,39		313.756,39	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	4.000,00	3.656,70		3.656,70	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.125.953,00	1.125.952,50		1.125.952,50	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	150.000,00	177.715,37		177.715,37	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	12.500,00	5.888,00		5.888,00	
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	4.000,00				
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.191.783,00	1.191.782,13		1.191.782,13	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	255.000,00	274.966,94		274.966,94	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	5.000,00	6.852,00		6.852,00	
000/61	Sous-Total Transferts		8.523.101,00	8.488.812,14		8.488.812,14	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.891.601,00	8.762.871,97		8.762.871,97	

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	8.500,00	8.750,00		8.750,00	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	17.000,00	13.556,00		13.556,00	
000/60	Sous-Total Prestations		25.500,00	22.306,00		22.306,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.607.868,00	1.607.867,93		1.607.867,93	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	27.500,00	32.019,18		32.019,18	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	8.000,00	6.669,90		6.669,90	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.270.000,00	2.253.575,86		2.253.575,86	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	25.000,00	31.261,11		31.261,11	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	10.000,00	9.158,92		9.158,92	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	20.000,00	19.815,56		19.815,56	
000/61	Sous-Total Transferts		3.968.368,00	3.960.368,46		3.960.368,46	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.993.868,00	3.982.674,46		3.982.674,46	

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 (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	57.500,00	44.397,72		44.397,72	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	20.000,00	18.135,50		18.135,50	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.000,00	6.200,00		6.200,00	
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301	250,00				
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301	500,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	115.000,00	53.300,29		53.300,29	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	2.500,00				
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	40.000,00	39.493,26		39.493,26	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00	1.227,52		1.227,52	
000/60	Sous-Total Prestations		238.350,00	162.754,29		162.754,29	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	57.000,00				
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	5.000,00				
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	12.000,00	12.080,31		12.080,31	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	1.250,00	6.792,00		6.792,00	
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.500,00	27.166,00		27.166,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	19.500,00	23.326,09		23.326,09	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	39.500,00	35.497,10		35.497,10	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	50.000,00		50.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	1.000,00				
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	12.500,00	43.073,63		43.073,63	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	21.500,00	20.000,00		20.000,00	
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	62.500,00	53.081,72		53.081,72	
000/61	Sous-Total Transferts		368.250,00	331.016,85		331.016,85	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		606.600,00	493.771,14		493.771,14	

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						
832/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100		2.945,00		2.945,00	
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	7.500,00	5.525,70		5.525,70	
000/60	Sous-Total Prestations		8.500,00	8.470,70		8.470,70	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	15.000,00	165.244,26		165.244,26	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	5.000,00	20.000,00		20.000,00	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	95.000,00	102.639,40		102.639,40	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	65.000,00	49.168,59		49.168,59	

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	37.500,00	51.271,37		51.271,37	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	3.500,00	3.925,00		3.925,00	
000/61	Sous-Total Transferts		221.000,00	392.248,62		392.248,62	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		229.500,00	400.719,32		400.719,32	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
840/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PARTICIPATION)	71301	250,00				
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00				
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	392.500,00	340.392,34		340.392,34	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		393.750,00	340.392,34		340.392,34	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	500,00				
844/380-05	DONS MANUELS	73300	50,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	584.000,00	302.313,58		302.313,58	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	42.500,00	39.826,72		39.826,72	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	790.000,00	895.612,97		895.612,97	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	5.000,00	11.160,00		11.160,00	
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.423.050,00	1.248.913,27		1.248.913,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.816.800,00	1.589.305,61		1.589.305,61	

Gruppe 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						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	236.000,00	226.694,16		226.694,16	
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.500,00	6.898,40		6.898,40	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	2.699,09		2.699,09	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	51.500,00	53.267,16		53.267,16	
000/60	Sous-Total Prestations		301.000,00	289.558,81		289.558,81	
000/61	Transferts						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406	17.000,00				
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	86.000,00				
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRETE PUBLIQUE	73405	160.000,00	160.588,00		160.588,00	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	32,98		32,98	
000/61	Sous-Total Transferts		263.050,00	160.620,98		160.620,98	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		564.050,00	450.179,79		450.179,79	

Gruppe 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	150.000,00	117.552,98		117.552,98	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	578,60		578,60	
000/60	Sous-Total Prestations		152.500,00	118.131,58		118.131,58	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	25.000,00	22.278,29		22.278,29	
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.250,00	4.562,00		4.562,00	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405		2.430,85		2.430,85	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	27.500,00	30.769,00		30.769,00	
000/61	Sous-Total Transferts		54.750,00	60.040,14		60.040,14	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		207.250,00	178.171,72		178.171,72	

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	1.294.135,51	1.689.129,58	54.469,36	3.037.734,45	0	3.037.734,45
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0,00	200.606,46
029 Financement général	0	6.335.133,12	0	6.335.133,12	0	6.335.133,12
049 Impôts et Taxes	0	21.147.210,15	0	21.147.210,15	0	21.147.210,15
059 Assurances	0	61.287,00	0	61.287,00	0	61.287,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
119 Recettes et dépenses générales	194.655,13	16.504,00	0	211.159,13	0	211.159,13
129 Administration des Finances et des Domaines	49.288,47	116.683,70	0	165.972,17	0	165.972,17
139 Services généraux	70.670,49	182.519,55	0	253.190,04	0	253.190,04
149 Calamités	0	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	16.369,41	0	16.369,41	0	16.369,41
339 Ordre public et sécurité	22.845,00	848.363,18	0	871.208,18	0	871.208,18
429 Communications - Voiries	461.871,82	0,00	0	461.871,82	0	461.871,82
569 Industrie, commerce et classes moyennes	554.473,25	0	912.172,14	1.466.645,39	0	1.466.645,39
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	6.650,00	236.807,07	0	243.457,07	0	243.457,07
729 Enseignement fondamental	274.059,83	8.488.812,14	0	8.762.871,97	0	8.762.871,97
739 Enseignement secondaire	22.306,00	3.960.368,46	0	3.982.674,46	0	3.982.674,46
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	162.754,29	331.016,85	0	493.771,14	0	493.771,14
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	8.470,70	392.248,62	0	400.719,32	0	400.719,32
859 Aide sociale et familiale et emploi	340.392,34	1.248.913,27	0	1.589.305,61	0	1.589.305,61
879 Santé publique et hygiène publique	289.558,81	160.620,98	0	450.179,79	0	450.179,79
939 Logements et Aménagements du territoire	118.131,58	60.040,14	0	178.171,72	0	178.171,72
Total	3.870.263,22	45.492.633,68	966.641,50	50.329.538,40	3.270.000,00	53.599.538,40
Droits nets - Engagements					538.983,12	
Droits nets - Imputations					898.332,10	
Exercices antérieurs						0,00
Total						53.599.538,40
Droits nets - Engagements					-2.629.756,67	
Droits nets - Imputations					-2.270.407,69	
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	1.306.369,74	0,00	440,41	188.996,38	1.495.806,53	0	1.495.806,53
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	441.007,10	0	441.007,10	0	441.007,10
059 Assurances	87.845,93	65.512,00	0,00	0	153.357,93	0	153.357,93
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.318.954,81	499.982,09	2.421,04	105.692,81	2.927.050,75	0	2.927.050,75
129 Administration des Finances et des Domaines	1.055.263,00	244.634,44	31.800,45	495.069,52	1.826.767,41	0	1.826.767,41
139 Services généraux	3.137.106,69	1.351.095,15	44.386,45	454.561,61	4.987.149,90	0	4.987.149,90
149 Calamités	0,00	211.833,74	341.640,00	0	553.473,74	0	553.473,74
159 Relations avec l'étranger	0	29.617,60	5.000,00	0	34.617,60	0	34.617,60
339 Ordre public et sécurité	1.049.212,03	106.902,05	5.586.604,86	678,86	6.743.397,80	0	6.743.397,80
429 Communications - Voiries	0,00	164.197,47	14.645,72	1.343.747,69	1.522.590,88	0	1.522.590,88
569 Industrie, commerce et classes moyennes	79.670,25	14.115,48	12.080,00	1.091,67	106.957,40	0	106.957,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.477.257,29	288.744,40	264.794,59	1.015.074,63	3.045.870,91	0	3.045.870,91
729 Enseignement fondamental	8.806.069,34	515.848,27	63.466,55	9.789,41	9.395.173,57	0	9.395.173,57
739 Enseignement secondaire	4.053.422,51	48.593,30	22.520,00	15.171,63	4.139.707,44	0	4.139.707,44
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	1.653.056,02	708.111,31	509.040,75	592.044,06	3.462.252,14	0	3.462.252,14
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	300,00	44.000,00	0	44.300,00	0	44.300,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	33.565,32	7.468.625,52	0	7.502.190,84	0	7.502.190,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.400.603,02	159.323,24	91.099,32	30.358,63	2.681.384,21	0	2.681.384,21
879 Santé publique et hygiène publique	638.683,55	256.448,61	80.563,74	105.704,67	1.081.400,57	0	1.081.400,57
939 Logements et Aménagements du territoire	644.861,62	16.062,93	5.684,47	48.883,07	715.492,09	0	715.492,09
Total	28.708.375,80	4.714.887,40	15.029.820,97	4.607.471,11	53.060.555,28	0,00	53.060.555,28
Engagements - Droits nets						-538.983,12	
Exercices antérieurs							3.168.739,79
Total							56.229.295,07
Engagements - Droits nets						2.629.756,67	
Mali (Engagements - Droits nets)						2.629.756,67	

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	1.306.369,74	0,00	440,41	188.996,38	1.495.806,53	0	1.495.806,53
019 Dette publique	0	0	0	200.606,47	200.606,47	0	200.606,47
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	441.007,10	0	441.007,10	0	441.007,10
059 Assurances	87.845,93	65.512,00	0,00	0	153.357,93	0	153.357,93
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.318.954,81	443.936,36	2.421,04	105.692,81	2.871.005,02	0	2.871.005,02
129 Administration des Finances et des Domaines	1.055.263,00	242.557,84	31.800,45	495.069,52	1.824.690,81	0	1.824.690,81
139 Services généraux	3.131.648,88	1.304.841,27	44.386,45	454.561,61	4.935.438,21	0	4.935.438,21
149 Calamités	0,00	181.579,25	341.640,00	0	523.219,25	0	523.219,25
159 Relations avec l'étranger	0	29.617,60	5.000,00	0	34.617,60	0	34.617,60
339 Ordre public et sécurité	1.049.212,03	106.837,16	5.586.604,86	678,86	6.743.332,91	0	6.743.332,91
429 Communications - Voiries	0,00	150.256,73	14.645,72	1.343.747,69	1.508.650,14	0	1.508.650,14
569 Industrie, commerce et classes moyennes	79.670,25	5.090,48	12.080,00	1.091,67	97.932,40	0	97.932,40
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.477.257,29	286.508,21	264.794,59	1.015.074,63	3.043.634,72	0	3.043.634,72
729 Enseignement fondamental	8.806.069,34	452.923,64	63.466,55	9.789,41	9.332.248,94	0	9.332.248,94
739 Enseignement secondaire	4.053.422,51	45.560,27	22.520,00	15.171,63	4.136.674,41	0	4.136.674,41
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	1.653.056,02	650.448,75	509.040,75	592.044,06	3.404.589,58	0	3.404.589,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	300,00	44.000,00	0	44.300,00	0	44.300,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	29.742,32	7.468.625,52	0	7.498.367,84	0	7.498.367,84
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.400.603,02	146.281,31	91.099,32	30.358,63	2.668.342,28	0	2.668.342,28
879 Santé publique et hygiène publique	638.683,55	204.492,38	80.563,74	105.704,67	1.029.444,34	0	1.029.444,34
939 Logements et Aménagements du territoire	644.861,62	14.510,66	5.684,47	48.883,07	713.939,82	0	713.939,82
Total	28.702.917,99	4.360.996,23	15.029.820,97	4.607.471,11	52.701.206,30	0,00	52.701.206,30
Imputations - Droits nets						-898.332,10	
Exercices antérieurs							3.168.739,79
Total							55.869.946,09
Imputations - Droits nets						2.270.407,69	
Mali (Imputations - Droits nets)						2.270.407,69	

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2011							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13		351.839,13		
Exercice 2014							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 26.557,08		26.557,08		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.043,48		5.043,48		
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 4.356,00		4.356,00		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 6.000,00		6.000,00		
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.737,59		11.737,59		
Exercice 2015							
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.694,00		1.694,00		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 56.672,63		56.672,63		
Exercice 2016							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.773,98	3.251,67	14.522,31	3.251,67	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.579,05		1.579,05		
73401/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.FR)	24021	CR 12.283,14		12.283,14		
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 2.513,77		2.513,77		
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 516,27		516,27		
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.980,00	45.980,00			45.980,00
Exercice 2017							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.747,50		5.747,50		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.216,05	1.216,05			1.216,05

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.028,50		1.028,50		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 72.757,93		72.757,93		
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 19.062,87		19.062,87		
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 2.496,80		2.496,80		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 12.981,55		12.981,55		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.300,75		1.300,75		
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 3.503,43		3.503,43		
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.638,60	5.638,60		5.638,60	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 968,00		968,00		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.998,41		1.998,41		
Exercice 2018							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 4.092,11		4.092,11		
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 49.357,10		49.357,10		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.740,65	1.028,50	1.712,15		1.028,50
135/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 250,00		250,00		
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 6.186,76	1.499,25	4.687,51	1.499,25	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 34.003,16		34.003,16		
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 12.607,62		12.607,62		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 18.886,57	18.886,57		2.004,72	16.881,85
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 10.000,00	5.000,00	5.000,00		5.000,00
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.498,29		1.498,29		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 159,09		159,09		
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.152,50		1.152,50		
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 301,04		301,04		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 17.452,19	17.452,19		862,74	16.589,45
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 515,46		515,46		
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.357,08	7.357,08			7.357,08
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.706,10		1.706,10		
875/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 15.826,79		15.826,79		
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 4.825,10	3.791,76	1.033,34		3.791,76
Exercice 2019							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	24041	CR 56.265,00	56.265,00		43.560,00	12.705,00
124/711-60/ /	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 560.000,00	560.000,00			560.000,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 156.071,32	124.384,63	31.686,69	99.557,39	24.827,24
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 643,83		643,83		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 41.193,84	40.028,53	1.165,31	2.269,78	37.758,75
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 30.261,78		30.261,78		
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.130,04		1.130,04		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 443.626,26	235.226,76	208.399,50	226.020,26	9.206,50
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 62.727,26		62.727,26		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 36.844,50	36.844,50		7.016,37	29.828,13
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 14.213,91		14.213,91		
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 5.000,00	4.462,03	537,97	4.462,03	

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 603.923,51	601.147,02	2.776,49	202.565,94	398.581,08
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.349,15		1.349,15		
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.875,26		6.875,26		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 43.136,50	43.136,50			43.136,50
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 226.104,78	220.870,59	5.234,19		220.870,59
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 20.848,30	20.848,30		7.260,00	13.588,30
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 8.264,30		8.264,30		
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 6.166,16	6.166,16			6.166,16
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 900,00		900,00		
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 35.453,00		35.453,00		
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 98,00		98,00		
Exercice 2020							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 181.705,06	181.107,62	597,44	65.697,38	115.410,24
124/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 420,00		420,00		
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 14.371,23	11.371,23	3.000,00	7.453,13	3.918,10
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.275,25	3.275,25		3.275,25	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.594,35	13.594,35		7.069,06	6.525,29
136/745-53/ /	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	CR 1.458,89		1.458,89		
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 75.063,66	52.704,86	22.358,80	25.603,24	27.101,62
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.965,71	1.977,89	987,82	1.977,89	
410/735-60/ /	ENTRETIEN EO DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (MOBILITE)	24031	CR 1.502,82	1.502,82			1.502,82

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 366.844,03	366.805,03	39,00	236.676,33	130.128,70
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 114.938,57	89.877,75	25.060,82	16.867,39	73.010,36
421/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 36.799,73	36.799,73		14.459,50	22.340,23
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 21.551,95	17.305,06	4.246,89	17.305,06	
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 70.400,23	56.074,08	14.326,15	16.890,67	39.183,41
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 1.900,57	726,47	1.174,10	726,47	
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 15.445,89	929,52	14.516,37	929,52	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.656,91	3.188,19	468,72	3.188,19	
73401/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	CR 1.338,00	1.338,00		1.338,00	
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.017,00	2.987,00	30,00	2.987,00	
73402/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 6.228,15	6.228,15		6.228,15	
761/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.479,29	2.479,29			2.479,29
761/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 7.615,00	7.182,00	433,00	7.182,00	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 755.051,90	754.996,66	55,24	737.645,40	17.351,26
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 17.942,30	16.895,50	1.046,80	16.895,50	
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 24.519,93	24.519,93		15.326,39	9.193,54
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 37.945,60	37.945,60		37.945,60	
766/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX (PLANTATIONS)	23231	CR 50.820,00	50.820,00		50.820,00	
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 10.400,69	10.400,69		10.400,69	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 9.680,00	9.680,00		4.235,00	5.445,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 845,51		845,51		
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.434,52	3.313,52	121,00	3.313,52	
875/743-53/ /	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX (PROPRETE)	23231	CR 168.161,57	168.161,57		168.161,57	
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 48.400,00	47.280,75	1.119,25	47.280,75	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 11.839,00	11.839,00		3.999,00	7.840,00
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		CR 5.413.410,71	4.158.325,78	1.255.084,93	2.137.846,40	2.020.479,38

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			5.413.410,71		5.413.410,71	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			5.413.410,71		5.413.410,71	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
010/954-51	PRELEVEMENT DE L'E.O. VERS LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRE	68601	3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	
019 : 019	Total Dette publique		3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	

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'EO POUR LE FONDS DE RESERVES EO	68605	2.739.944,05	2.739.944,05		2.739.944,05	
000/98	Sous-Total Prélèvements		2.739.944,05	2.739.944,05		2.739.944,05	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		2.739.944,05	2.739.944,05		2.739.944,05	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
110/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CPAS)	25221	47.300,00		47.300,00		
000/90	Sous-Total Transferts		47.300,00		47.300,00		
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	15.500,00	8.467,58	7.032,42	8.467,58	
110/724-60	UITRUSTING EN BUITENGEWOON ONDERHOUD VAN GEBOUWEN IN UITVOERING	24021	1.000.000,00		1.000.000,00		
110/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	219.200,00		219.200,00		
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	150.000,00	143.359,10	6.640,90	43.474,10	99.885,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.384.700,00	151.826,68	1.232.873,32	51.941,68	99.885,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.432.000,00	151.826,68	1.280.173,32	51.941,68	99.885,00

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						
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	750.000,00	434.808,62	315.191,38	434.808,62	
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	675.500,00	485.670,59	189.829,41	125.876,80	359.793,79
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	38.100,00	21.392,35	16.707,65		21.392,35
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	6.000,00	2.838,95	3.161,05	2.838,95	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.500,00	1.529,44	6.970,56	1.529,44	
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	135.000,00	1.870,00	133.130,00	1.870,00	
000/91	Sous-Total Investissements		1.613.100,00	948.109,95	664.990,05	566.923,81	381.186,14
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.613.100,00	948.109,95	664.990,05	566.923,81	381.186,14

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	60.000,00	59.221,93	778,07	24.406,55	34.815,38
136/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	100.000,00	53.845,00	46.155,00		53.845,00
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.500,00		2.500,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		10.000,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	10.000,00	9.684,51	315,49	8.160,95	1.523,56
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.000,00	1.863,17	6.136,83	1.863,17	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	151.900,00	94.846,42	57.053,58	48.980,43	45.865,99

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	25.000,00	12.098,85	12.901,15	7.240,49	4.858,36
000/91	Sous-Total Investissements		367.400,00	231.559,88	135.840,12	90.651,59	140.908,29
139 : 13	Total Services généraux		367.400,00	231.559,88	135.840,12	90.651,59	140.908,29

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		22.000,00	22.000,00		22.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		22.000,00	22.000,00		22.000,00	

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	3.244.500,00	2.589.290,12	655.209,88	172.882,66	2.416.407,46
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	379.000,00	146.187,06	232.812,94	18.695,73	127.491,33
421/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	214.500,00	45.250,00	169.250,00		45.250,00
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	120.000,00	76.102,12	43.897,88	42.923,92	33.178,20
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	84.000,00	34.042,20	49.957,80	23.165,57	10.876,63
000/91	Sous-Total Investissements		4.042.000,00	2.890.871,50	1.151.128,50	257.667,88	2.633.203,62
429 : 429	Total Communications - Voiries		4.042.000,00	2.890.871,50	1.151.128,50	257.667,88	2.633.203,62

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
520/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		25.000,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00	

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	SUBSIDES EN CAPITAL A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	25221	100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		100.000,00	100.000,00		100.000,00	
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	1.860.600,00	1.572.591,83	288.008,17	38.154,02	1.534.437,81
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	30.000,00		30.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	14.700,00	10.655,46	4.044,54	9.994,47	660,99
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	85.000,00	40.403,25	44.596,75	38.582,41	1.820,84
701/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	2.500,00	2.415,00	85,00		2.415,00
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	28.000,00	20.528,25	7.471,75	11.997,29	8.530,96
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	36.000,00		36.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.056.800,00	1.646.593,79	410.206,21	98.728,19	1.547.865,60
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.156.800,00	1.746.593,79	410.206,21	198.728,19	1.547.865,60

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	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	5.000,00		5.000,00		
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	3.000,00	2.378,65	621,35	2.378,65	
73401/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (ACADEMIE FR)	23131	8.600,00		8.600,00		
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	13.204,28	1.795,72	11.770,43	1.433,85
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	8.435,90	1.564,10		8.435,90
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	2.000,00		2.000,00		
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	12.931,82	2.068,18	12.931,82	
000/91	Sous-Total Investissements		58.600,00	36.950,65	21.649,35	27.080,90	9.869,75
739 : 739	Total Enseignement secondaire		58.600,00	36.950,65	21.649,35	27.080,90	9.869,75

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	15.000,00		15.000,00		
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	9.000,00		9.000,00		
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	260.000,00	251.936,73	8.063,27	175.861,46	76.075,27
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	96.000,00	93.461,26	2.538,74	38.552,29	54.908,97
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	45.000,00		45.000,00		
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	439.000,00	356.265,69	82.734,31	8.190,54	348.075,15
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	60.000,00	31.510,90	28.489,10	1.296,68	30.214,22
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	18.500,00	15.129,84	3.370,16		15.129,84

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 (PLANTATIONS)	24041	32.100,00		32.100,00		
000/91	Sous-Total Investissements		974.600,00	748.304,42	226.295,58	223.900,97	524.403,45
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		974.600,00	748.304,42	226.295,58	223.900,97	524.403,45

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						
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	21.000,00	15.265,83	5.734,17	13.330,83	1.935,00
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	5.114,00	4.886,00	3.914,00	1.200,00
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011	25.000,00	10.278,43	14.721,57	10.278,43	
000/91	Sous-Total Investissements		56.000,00	30.658,26	25.341,74	27.523,26	3.135,00
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		56.000,00	30.658,26	25.341,74	27.523,26	3.135,00

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						
875/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	250.000,00		250.000,00		
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00		10.000,00		
875/745-52	MAINTENANCE E.O. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		10.000,00		
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	15.000,00		15.000,00		
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	45.000,00		45.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		330.000,00		330.000,00		
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		330.000,00		330.000,00		

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	30.000,00	2.913,25	27.086,75		2.913,25
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	27.000,00	408,00	26.592,00	408,00	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.500,00		12.500,00		
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		79.500,00	3.321,25	76.178,75	408,00	2.913,25
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		79.500,00	3.321,25	76.178,75	408,00	2.913,25

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
010/961-55	EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	17151	3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	
000/82	Sous-Total Dette		3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	
019 : 019	Total Dette publique		3.270.000,00	3.270.000,00		3.270.000,00	

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	538.024,00	2.318.280,97		2.318.280,97	
000/88	Sous-Total Prélèvements		538.024,00	2.318.280,97		2.318.280,97	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		538.024,00	2.318.280,97		2.318.280,97	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	1.281.300,00	143.550,00		143.550,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.281.300,00	143.550,00		143.550,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		1.281.300,00	143.550,00		143.550,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/683-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES P.P.POUR LES BATIMENTS	15611	425.000,00	193.372,91		193.372,91	
000/80	Sous-Total Transferts		425.000,00	193.372,91		193.372,91	
000/81	Investissements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	1.186.800,00				
000/81	Sous-Total Investissements		1.186.800,00				
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.000.500,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.000.500,00				
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.612.300,00	193.372,91		193.372,91	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
136/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	85.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		85.000,00				
000/81	Investissements						
136/773-53	VENTE DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		1.300,00		1.300,00	
136/774-51	VENTES DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	77241		850,00		850,00	
000/81	Sous-Total Investissements			2.150,00		2.150,00	
000/82	Dette						
136/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
137/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.000,00				
139 : 13	Total Services généraux		87.000,00	2.150,00		2.150,00	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	22.000,00	22.000,00		22.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		22.000,00	22.000,00		22.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		22.000,00	22.000,00		22.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	837.500,00	77.194,73		77.194,73	
421/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	1.222.364,00	315.000,00		315.000,00	
423/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	21.500,00				
000/80	Sous-Total Transferts		2.081.364,00	392.194,73		392.194,73	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.583.636,00				
000/82	Sous-Total Dette		1.583.636,00				
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.665.000,00	392.194,73		392.194,73	

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						
701/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411	1.739.736,00	1.924.554,31		1.924.554,31	
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.300,00		1.300,00	
000/80	Sous-Total Transferts		1.739.736,00	1.925.854,31		1.925.854,31	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	214.220,00				
000/82	Sous-Total Dette		214.220,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.953.956,00	1.925.854,31		1.925.854,31	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73401/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	8.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		8.600,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		8.600,00				

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						
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	160.000,00	754.312,49		754.312,49	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	255.000,00	279.000,00		279.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		415.000,00	1.033.312,49		1.033.312,49	
000/82	Dette						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	9.820,00				
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00				
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	184.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		253.820,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		668.820,00	1.033.312,49		1.033.312,49	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	275.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		275.000,00				
000/82	Dette						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	45.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Sous-Total Dette		45.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		320.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	3.270.000,00	3.270.000,00	0	3.270.000,00
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	2.318.280,97	2.318.280,97
119 Recettes et dépenses générales	143.550,00	0	0	143.550,00	0	143.550,00
129 Administration des Finances et des Domaines	193.372,91	0,00	0,00	193.372,91	0	193.372,91
139 Services généraux	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00	0	2.150,00
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	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
429 Communications - Voiries	392.194,73	0	0,00	392.194,73	0	392.194,73
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.925.854,31	0	0,00	1.925.854,31	0	1.925.854,31
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0,00	0	0	0,00	0	0,00
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	1.033.312,49	0	0,00	1.033.312,49	0	1.033.312,49
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	0	0,00	0	0,00
Total	3.710.284,44	2.150,00	3.270.000,00	6.982.434,44	2.318.280,97	9.300.715,41
Droits nets - Engagements					-3.529.425,02	
Droits nets - Imputations					1.813.945,08	
Exercices antérieurs						5.413.410,71
Total						14.714.126,12
Droits nets - Engagements					-2.274.340,09	
Droits nets - Imputations					5.089.509,39	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					5.089.509,39	

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	3.270.000,00	3.270.000,00
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	2.739.944,05	2.739.944,05
119 Recettes et dépenses générales	0,00	151.826,68	0	151.826,68	0	151.826,68
129 Administration des Finances et des Domaines	0	948.109,95	0	948.109,95	0	948.109,95
139 Services généraux	0	231.559,88	0	231.559,88	0	231.559,88
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	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
429 Communications - Voiries	0	2.890.871,50	0	2.890.871,50	0	2.890.871,50
569 Industrie, commerce et classes moyennes	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	100.000,00	1.646.593,79	0	1.746.593,79	0	1.746.593,79
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	36.950,65	0	36.950,65	0	36.950,65
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	748.304,42	0	748.304,42	0	748.304,42
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	30.658,26	0	30.658,26	0	30.658,26
879 Santé publique et hygiène publique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	3.321,25	0	3.321,25	0	3.321,25
Total	132.000,00	6.688.196,38	0,00	6.820.196,38	6.009.944,05	12.830.140,43
Engagements - Droits nets					3.529.425,02	
Exercices antérieurs						4.158.325,78
Total						16.988.466,21
Engagements - Droits nets					2.274.340,09	
Mali (Engagements - Droits nets)					2.274.340,09	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	3.270.000,00	3.270.000,00
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	2.739.944,05	2.739.944,05
119 Recettes et dépenses générales	0,00	51.941,68	0	51.941,68	0	51.941,68
129 Administration des Finances et des Domaines	0	566.923,81	0	566.923,81	0	566.923,81
139 Services généraux	0	90.651,59	0	90.651,59	0	90.651,59
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	22.000,00	0	0	22.000,00	0	22.000,00
429 Communications - Voiries	0	257.667,88	0	257.667,88	0	257.667,88
569 Industrie, commerce et classes moyennes	10.000,00	0	0	10.000,00	0	10.000,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	100.000,00	98.728,19	0	198.728,19	0	198.728,19
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	27.080,90	0	27.080,90	0	27.080,90
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	223.900,97	0	223.900,97	0	223.900,97
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	27.523,26	0	27.523,26	0	27.523,26
879 Santé publique et hygiène publique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	408,00	0	408,00	0	408,00
Total	132.000,00	1.344.826,28	0,00	1.476.826,28	6.009.944,05	7.486.770,33
Imputations - Droits nets					-1.813.945,08	
Exercices antérieurs						2.137.846,40
Total						9.624.616,73
Imputations - Droits nets					-5.089.509,39	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	53.599.538,40	14.714.126,12	68.313.664,52
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	53.599.538,40	14.714.126,12	68.313.664,52
- Engagements	56.229.295,07	16.988.466,21	73.217.761,28
= Résultat budgétaire de l'exercice	-2.629.756,67	-2.274.340,09	-4.904.096,76
Droits constatés	53.599.538,40	14.714.126,12	68.313.664,52
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	53.599.538,40	14.714.126,12	68.313.664,52
- Imputations	55.869.946,09	9.624.616,73	65.494.562,82
= Résultat comptable de l'exercice	-2.270.407,69	5.089.509,39	2.819.101,70
Engagements	56.229.295,07	16.988.466,21	73.217.761,28
- Imputations	55.869.946,09	9.624.616,73	65.494.562,82
= Engagements à reporter de l'exercice	359.348,98	7.363.849,48	7.723.198,46