

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2016							
104/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 10.587,50		10.587,50		
Exercice 2017							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 5.000,00		5.000,00		
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 330,00		330,00		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 638,88		638,88		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 1.240,25		1.240,25		
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 314,82		314,82		
930/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 6.514,64		6.514,64		
Exercice 2018							
050/117-01/ /	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	CR 40.000,00	35.434,90	4.565,10	35.434,90	
101/12301-16/ /	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGEMESTRE	61315	CR 25,00		25,00		
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 10.126,24	2.119,67	8.006,57	2.119,67	
104/12306-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	CR 1.113,20	1.113,20		1.113,20	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 550,00	300,00	250,00	300,00	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 2.215,00	182,00	2.033,00	182,00	
121/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUIITE	61319	CR 2.479,91		2.479,91		
124/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	CR 1.970,35	1.970,35		1.970,35	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 23.975,28	522,00	23.453,28	522,00	
131/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	CR 3.705,62		3.705,62		
131/123-13/ /	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	CR 9.481,00		9.481,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 43,43	43,43		43,43	
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 5.744,31	556,52	5.187,79	556,52	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 415,47		415,47		
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 10.126,11	7.430,59	2.695,52	7.430,59	
135/123-03/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	CR 2.075,92		2.075,92		
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 77,57	93,86	-16,29	93,86	
136/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	CR 1.714,20		1.714,20		
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 6.292,25	102,18	6.190,07	102,18	
137/125-03/ /	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	CR 1.036,10		1.036,10		
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 7.056,17	1.144,66	5.911,51	1.144,66	
138/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	CR 2.734,60		2.734,60		
138/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 162,42		162,42		
138/123-19/ /	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 271,70	231,82	39,88	231,82	
138/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 503,00		503,00		
138/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 47,52		47,52		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 8.259,04	6.756,50	1.502,54	6.756,50	
131/435-01/ /	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	CR 6.574,62		6.574,62		
300/12201-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	CR 5.950,00	5.950,00		5.950,00	
300/123-12/ /	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 115,72		115,72		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 3.860,02	3.860,02		3.860,02	
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 2.205,29	2.205,29		2.205,29	
421/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 976,42		976,42		
421/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	CR 165,42	165,42		165,42	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 8.221,54	22,01	8.199,53	22,01	
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 35.756,85		35.756,85		
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	CR 21.023,87		21.023,87		
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	CR 1.486,03	1.189,42	296,61	1.189,42	
701/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	CR 5.950,00	5.950,00		5.950,00	
701/123-12/ /	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	CR 192,87	192,87		192,87	
701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 200,00	189,53	10,47	189,53	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 933,65	249,25	684,40	249,25	
701/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 376,10	376,10		376,10	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 10.497,00	1.826,62	8.670,38	1.826,62	
701/125-12/ /	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 3.167,44	3.167,44		3.167,44	
72101/123-17/ /	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	CR 300,00		300,00		
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 379,11		379,11		
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 907,13	907,13		907,13	
72102/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 276,00	236,00	40,00	236,00	
72103/123-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	CR 611,58	611,58		611,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/123-19/ /	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	CR 297,00		297,00		
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 771,30		771,30		
72103/124-06/ /	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 782,94	782,94		782,94	
72103/124-22/ /	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 527,52		527,52		
72201/123-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	CR 564,72	542,72	22,00	542,72	
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 674,93	409,16	265,77	409,16	
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 947,90	775,50	172,40	775,50	
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 75,00	53,75	21,25	53,75	
72202/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 70,00	70,00		70,00	
72203/123-02/ /	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	CR 278,95	270,99	7,96	270,99	
72203/123-17/ /	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	CR 423,50		423,50		
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 5.223,46	4.091,64	1.131,82	4.091,64	
72203/124-22/ /	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 2.533,02	446,60	2.086,42	446,60	
72203/124-24/ /	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 1.043,00	128,00	915,00	128,00	
72204/123-12/ /	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	CR 71.821,39	71.821,39		71.821,39	
73402/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	CR 370,00		370,00		
761/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	CR 6.043,62	1.459,25	4.584,37	1.459,25	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 11.618,78	991,95	10.626,83	991,95	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 590,00		590,00		
761/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	CR 3.267,00	3.267,00		3.267,00	
761/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	CR 200,00		200,00		
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 1.179,64	998,00	181,64	998,00	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 4.957,50	2.072,17	2.885,33	2.072,17	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 540,43		540,43		
761/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	CR 332,51		332,51		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.994,98	200,75	3.794,23	200,75	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 5.490,00	5.489,76	,24	5.489,76	
76106/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	CR 127,00		127,00		
76108/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,,(PROGR. "CLE"FR)	61204	CR 221,00	221,00		221,00	
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 2.502,76	2.003,56	499,20	2.003,56	
76204/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	CR 200,00		200,00		
76204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	CR 299,65	160,42	139,23	160,42	
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,.. (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 68,00	68,00		68,00	
763/125-03/ /	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	CR 4.461,50	4.461,50		4.461,50	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SDF)	61331	CR 454,92	454,92		454,92	
763/125-12/ /	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	CR 1.555,21		1.555,21		
764/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 106,00	106,00		106,00	
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 484,00		484,00		
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 5.664,68	3.154,00	2.510,68	3.154,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 474.801,11	210.148,06	264.653,05	210.148,06	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		2.589,57	477.390,68		477.390,68	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		2.589,57	477.390,68		477.390,68	

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	1.230.955,00	1.230.954,96	,04	1.230.954,96	
000/70	Sous-Total Personnel		1.230.955,00	1.230.954,96	,04	1.230.954,96	
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	21.045,00	21.043,51	1,49	21.043,51	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	500,00		500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		21.545,00	21.043,51	501,49	21.043,51	
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	39.320,68	39.320,68		39.320,68	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	10.000,00	4.735,37	5.264,63	4.735,37	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	7.500,00	596,63	6.903,37	596,63	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	450,00		450,00		
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726	50,00	30,84	19,16	30,84	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	37.869,81	37.869,81		37.869,81	
000/7x	Sous-Total Dette		95.190,49	82.553,33	12.637,16	82.553,33	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.347.940,49	1.334.551,80	13.388,69	1.334.551,80	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	58.039,20	58.039,20		58.039,20	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	142.567,27	142.567,26	,01	142.567,26	
000/7x	Sous-Total Dette		200.606,47	200.606,46	,01	200.606,46	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,47	200.606,46	,01	200.606,46	

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	131.770,00	131.768,67	1,33	131.768,67	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	18.020,00	18.019,55	,45	18.019,55	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	58.067,30	58.065,69	1,61	58.065,69	
000/72	Sous-Total Transferts		207.857,30	207.853,91	3,39	207.853,91	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LE PRECOMPTE IMMOBILIER	66621		325.576,36	-325.576,36	325.576,36	
000/78	Sous-Total Prélèvements			325.576,36	-325.576,36	325.576,36	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		207.857,30	533.430,27	-325.572,97	533.430,27	

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	42.555,00	42.552,59	2,41	42.552,59	
000/70	Sous-Total Personnel		42.555,00	42.552,59	2,41	42.552,59	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	13.190,00	13.185,04	4,96	13.185,04	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	22.205,00	22.202,15	2,85	22.202,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	8.355,00	8.350,19	4,81	8.350,19	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		43.750,00	43.737,38	12,62	43.737,38	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.740,00	2.737,11	2,89	2.737,11	
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		2.990,00	2.737,11	252,89	2.737,11	
059 : 05	Total Assurances		89.295,00	89.027,08	267,92	89.027,08	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/78	Prélèvements						
060/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LE PRECOMPTE IMMOBILIER	66621		262.631,89	-262.631,89	262.631,89	
000/78	Sous-Total Prélèvements			262.631,89	-262.631,89	262.631,89	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			262.631,89	-262.631,89	262.631,89	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	136.480,00	136.477,84	2,16	136.477,84	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	452.595,00	452.593,56	1,44	452.593,56	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	110.000,00	109.996,55	3,45	109.996,55	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	44.160,00	44.157,50	2,50	44.157,50	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	10.550,00	10.546,40	3,60	10.546,40	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	16.031,00	16.029,70	1,30	16.029,70	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	8.592,00	8.590,37	1,63	8.590,37	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	19.700,00	19.697,79	2,21	19.697,79	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	6.265,00	6.263,26	1,74	6.263,26	
101/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	33.710,00	33.709,15	,85	33.709,15	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505	50,00		50,00		
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	636.130,00	636.128,41	1,59	636.128,41	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	38.300,00	38.296,52	3,48	38.296,52	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	127.620,00	127.615,99	4,01	127.615,99	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	46.616,00	46.612,51	3,49	46.612,51	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.450,00	5.448,12	1,88	5.448,12	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	9.930,00	9.927,98	2,02	9.927,98	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	89.850,00	89.846,48	3,52	89.846,48	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	11.760,00	2.181,69	9.578,31	2.181,69	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	38.255,00	37.620,79	634,21	37.620,79	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	1.715,00	1.715,00		1.715,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	50,00		50,00		
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	50,00		50,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	152.520,00	152.516,77	3,23	152.516,77	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	2,00		2,00		
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	21.520,00	21.519,11	,89	21.519,11	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPE"	62501	50,00		50,00		
000/70	Sous-Total Personnel		2.017.951,00	2.007.491,49	10.459,51	2.007.491,49	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	40,00	36,60	3,40	36,60	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	175,00	172,52	2,48	172,52	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	3.050,00	3.043,12	6,88	3.043,12	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	1.277,76	972,24	1.277,76	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.125,00		1.125,00		
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	261,70	188,30	261,70	
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	100,00	350,00	100,00	
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	85,40	364,60	85,40	
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		
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	630,00	629,98	,02	629,98	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	4.295,00	4.292,43	2,57	4.292,43	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.590,00	1.588,13	1,87	1.588,13	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	74.415,00	74.411,14	3,86	66.462,18	7.948,96

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.035,00	4.030,12	4,88	4.030,12	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.565,00	1.564,01	,99	1.564,01	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	1.830,00	1.829,34	,66	1.829,34	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.800,00	1.790,95	9,05	1.790,95	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	107.410,00	107.405,50	4,50	107.405,50	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	32.210,00	29.808,00	2.402,00	29.808,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	94.890,00	94.886,40	3,60	94.886,40	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	8.535,00	8.530,31	4,69	5.955,57	2.574,74
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	16.735,00	16.733,43	1,57	16.733,43	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	38.760,00	38.758,17	1,83	38.758,17	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	1.640,00	1.637,52	2,48	1.637,52	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	50,00	50,00		50,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	38.285,00	38.282,00	3,00	38.282,00	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	55.935,00	55.934,94	,06	55.934,94	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	365,00	3,39	361,61	3,39	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	27.315,00	27.312,91	2,09	24.212,91	3.100,00
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	40.060,00	35.991,84	4.068,16	31.789,70	4.202,14
000/71	Sous-Total Fonctionnement		562.140,00	550.447,61	11.692,39	532.621,77	17.825,84
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
101/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	2.750,00		2.750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.250,00	427,75	822,25	427,75	
000/72	Sous-Total Transferts		14.000,00	10.427,75	3.572,25	10.427,75	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.092,40	4.090,87	1,53	4.090,87	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	38.331,37	38.328,24	3,13	38.328,24	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8,36	8,36		8,36	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	491,03	491,03		491,03	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.835,75	8.833,75	2,00	8.833,75	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	28.305,00	28.301,70	3,30	28.301,70	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	57.865,36	57.865,36		57.865,36	
000/7x	Sous-Total Dette		137.929,27	137.919,31	9,96	137.919,31	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.732.020,27	2.706.286,16	25.734,11	2.688.460,32	17.825,84

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	327.240,00	327.237,88	2,12	327.237,88	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	88.860,00	88.859,68	,32	88.859,68	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	20.372,00	20.367,15	4,85	20.367,15	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	10.736,00	10.732,74	3,26	10.732,74	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	46.490,00	46.489,05	,95	46.489,05	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	27.110,00	27.105,55	4,45	27.105,55	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	115,00	111,00	4,00	111,00	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505	15,00	14,40	,60	14,40	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	155.255,00	155.254,11	,89	155.254,11	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	226.830,00	226.826,04	3,96	226.826,04	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	11.311,00	11.308,69	2,31	11.308,69	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	11.267,00	11.266,62	,38	11.266,62	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	22.390,00	22.388,36	1,64	22.388,36	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	69.615,00	69.614,30	,70	69.614,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	550,00	548,60	1,40	548,60	
000/70	Sous-Total Personnel		1.018.156,00	1.018.124,17	31,83	1.018.124,17	
000/71	Fonctionnement						
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	3.145,00	3.144,79	,21	724,79	2.420,00
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.525,00	1.520,44	4,56	1.520,44	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.915,00	1.911,05	3,95	1.911,05	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	8.290,00	8.289,71	,29	8.289,71	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	15.120,00	15.116,70	3,30	15.096,70	20,00
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	765,00	761,15	3,85	761,15	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.880,00	10.878,72	1,28	10.878,72	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.900,00	2.899,11	,89	2.899,11	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	9.585,00	9.580,87	4,13	9.520,37	60,50
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	6.375,00	6.373,21	1,79	6.373,21	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	5.005,00	5.003,65	1,35	5.003,65	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	4.310,00	673,83	3.636,17	523,28	150,55
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	14.420,00	14.417,10	2,90	14.417,10	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	25.000,00	17.735,94	7.264,06	14.656,63	3.079,31
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	10.550,00	10.547,53	2,47	10.547,53	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	21.865,00	21.861,35	3,65	21.861,35	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	4.850,00	4.847,92	2,08	4.847,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		151.500,00	140.561,07	10.938,93	134.830,71	5.730,36
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	26.520,00	26.516,67	3,33	26.516,67	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	17.885,00	17.884,32	,68	17.884,32	
000/72	Sous-Total Transferts		44.405,00	44.400,99	4,01	44.400,99	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	103.314,53	103.311,44	3,09	103.311,44	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	521.025,63	521.019,99	5,64	521.019,99	
000/7x	Sous-Total Dette		624.340,16	624.331,43	8,73	624.331,43	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		1.838.401,16	1.827.417,66	10.983,50	1.821.687,30	5.730,36

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	233.660,00	233.656,37	3,63	233.656,37	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	109.045,00	109.040,13	4,87	109.040,13	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	16.792,00	16.787,52	4,48	16.787,52	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	7.234,00	7.232,87	1,13	7.232,87	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	4,00		4,00		
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	32.890,00	32.887,43	2,57	32.887,43	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	30.915,00	30.913,31	1,69	30.913,31	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	270,00	269,80	,20	269,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	201.480,00	201.476,89	3,11	197.897,73	3.579,16
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	84.345,00	84.340,85	4,15	84.340,85	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	50.215,00	50.214,50	,50	50.214,50	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	48.265,00	48.264,42	,58	48.264,42	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	136.265,00	136.261,66	3,34	136.261,66	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.650,00	15.646,77	3,23	15.646,77	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	107.335,00	107.331,90	3,10	107.331,90	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	37.230,00	37.225,23	4,77	37.225,23	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	7.838,00	7.834,57	3,43	7.834,57	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	2.732,00	2.728,87	3,13	2.728,87	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	15.700,00	15.695,04	4,96	15.695,04	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	11.520,00	11.519,55	,45	11.519,55	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	111.430,00	111.426,37	3,63	111.426,37	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	10.078,00	10.076,15	1,85	10.076,15	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	15.810,00	15.805,32	4,68	15.805,32	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	342.135,00	342.133,20	1,80	342.133,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	94.210,00	94.205,90	4,10	94.205,90	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	25.005,00	25.004,92	,08	25.004,92	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	370.675,00	370.671,88	3,12	370.671,88	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	28.856,00	28.854,86	1,14	28.854,86	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	4.477,00	4.474,59	2,41	4.474,59	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	2.726,00	2.724,65	1,35	2.724,65	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	25.635,00	25.634,46	,54	25.634,46	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	50.270,00	50.269,37	,63	50.269,37	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	5.385,00	5.380,74	4,26	5.380,74	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.340,00	7.338,19	1,81	7.338,19	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	109.320,00	109.319,29	,71	109.319,29	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	325,00	321,50	3,50	321,50	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502	55,00	53,20	1,80	53,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	960,00	957,40	2,60	957,40	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	291.095,00	291.092,63	2,37	291.092,63	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	305.060,00	305.057,50	2,50	305.057,50	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	32.140,00	32.136,98	3,02	32.136,98	
138/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRATUEL SUBSIDIE DU SERVICE TECHNIQUE	62102	1.240,00	1.236,77	3,23	1.236,77	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	25.626,00	25.625,06	,94	25.625,06	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	41.705,00	41.700,63	4,37	41.700,63	
138/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL ACS DU SERVICE TECHNIQUE	62202	20,00	20,00		20,00	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	92.935,00	92.933,89	1,11	92.933,89	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	740,00	733,00	7,00	733,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	1.180,00	1.177,20	2,80	1.177,20	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	2.935,00	2.933,97	1,03	2.933,97	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	160,00	159,31	,69	159,31	
000/70	Sous-Total Personnel		3.148.913,00	3.148.786,61	126,39	3.145.207,45	3.579,16
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	195,00	192,30	2,70	192,30	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	45.595,00	45.593,53	1,47	45.593,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.575,00	1.571,59	3,41	1.571,59	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	6.285,00	6.283,75	1,25	6.283,75	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	5,00	3,75	1,25	3,75	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.565,00	9.562,36	2,64	9.438,00	124,36
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	67.245,00	67.242,93	2,07	67.242,93	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.385,00	1.383,06	1,94	1.383,06	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	12.815,00	12.814,51	,49	12.814,51	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	420,00	415,54	4,46	415,54	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	6.200,00	6.199,85	,15	5.433,92	765,93
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	51.690,00	51.686,26	3,74	51.686,26	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	229.730,00	229.725,02	4,98	229.725,02	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.180,00	1.177,69	2,31	1.177,69	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	67.425,00	67.420,92	4,08	65.990,73	1.430,19
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	25,00	22,50	2,50	22,50	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	9.910,00	9.909,50	,50	9.909,50	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	5.950,00	5.950,00		5.950,00	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	52.445,00	52.441,98	3,02	44.741,98	7.700,00
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	1.335,00	1.331,00	4,00	1.331,00	
133/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61316	75,00	72,31	2,69	72,31	
133/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	620,00	617,60	2,40	617,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	47.575,00	47.242,75	332,25	45.578,55	1.664,20
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,...)	60140	17.810,00	17.806,81	3,19	17.806,81	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	10,00	5,48	4,52	5,48	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	28.155,00	28.153,00	2,00	28.153,00	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	34.440,00	34.439,90	,10	33.103,71	1.336,19
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	1.415,00	1.410,60	4,40	1.410,60	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	48.055,00	48.053,81	1,19	48.034,56	19,25
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	2.495,00	2.492,93	2,07	2.236,08	256,85
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	59.395,00	59.393,29	1,71	55.486,56	3.906,73
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	7.515,00	7.513,15	1,85	7.513,15	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	34.030,00	34.029,60	,40	25.715,45	8.314,15
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	14.985,00	14.982,11	2,89	14.982,11	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	3.545,00	3.544,29	,71	3.544,29	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	505,00	503,52	1,48	503,52	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	3.995,00	3.993,00	2,00		3.993,00
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	1.275,00	1.273,07	1,93	1.273,07	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	21.400,00	21.397,70	2,30	21.397,70	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.900,00	4.896,23	3,77	4.896,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.050,00	6.047,95	2,05	6.047,95	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	490,00	488,79	1,21	488,79	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.660,00	6.656,37	3,63	3.221,66	3.434,71
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	330,00	329,51	,49	329,51	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.910,00	2.905,33	4,67	1.211,33	1.694,00
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	2.530,00	2.526,48	3,52	2.526,48	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	221.335,00	221.330,01	4,99	221.330,01	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	835,00	833,04	1,96	833,04	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	450,00	446,25	3,75	446,25	
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311					
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	126.865,00	126.860,56	4,44	122.795,57	4.064,99
139/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321	11.755,00	11.751,20	3,80		11.751,20
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.283.380,00	1.282.924,68	455,32	1.232.468,93	50.455,75
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.415,00	3.412,41	2,59	3.412,41	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	500,00		500,00		
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	16.000,00	15.920,10	79,90	15.920,10	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	9.600,00	9.424,75	175,25	9.424,75	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.785,00	6.784,91	,09	6.784,91	
138/301-02	REMBOURSEMENTS DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.980,00	1.975,00	5,00	1.975,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.180,00	1.175,56	4,44	1.175,56	
000/72	Sous-Total Transferts		40.960,00	40.192,73	767,27	40.192,73	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	14,77	14,77		14,77	
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.534,21	1.534,21		1.534,21	
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17,00	16,93	,07	16,93	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.169,06	1.169,06		1.169,06	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	786,69	786,69		786,69	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	78.540,00	78.535,67	4,33	78.535,67	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.581,18	8.581,18		8.581,18	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.043,77	18.623,66	420,11	18.623,66	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	17.500,00	8.545,02	8.954,98	8.545,02	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	183.229,02	183.226,65	2,37	183.226,65	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	227,82	227,82		227,82	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.678,35	13.678,35		13.678,35	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.668,50	1.075,03	3.593,47	1.075,03	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	74.672,69	74.667,00	5,69	74.667,00	
000/7x	Sous-Total Dette		403.663,06	390.682,04	12.981,02	390.682,04	
139 : 13	Total Services généraux		4.876.916,06	4.862.586,06	14.330,00	4.808.551,15	54.034,91

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						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	5.000,00	2.440,49	2.559,51	2.440,49	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	5.000,00	1.537,78	3.462,22	1.537,78	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	7.500,00	5.869,19	1.630,81	5.869,19	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	500,00		500,00		
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	7.500,00	3.553,00	3.947,00	3.553,00	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	15.150,00	15.148,28	1,72	15.148,28	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		40.650,00	28.548,74	12.101,26	28.548,74	
000/72	Transferts						
150/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	48,43	1,57	48,43	
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		5.050,00	5.048,43	1,57	5.048,43	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		45.700,00	33.597,17	12.102,83	33.597,17	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	52.720,00	52.718,94	1,06	52.718,94	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	581.495,00	581.491,64	3,36	581.491,64	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.029,00	4.025,99	3,01	4.025,99	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	40.924,00	40.923,26	,74	40.923,26	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	9.375,00	9.374,18	,82	9.374,18	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	170.760,00	170.755,33	4,67	170.755,33	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	2.005,00	2.003,90	1,10	2.003,90	
000/70	Sous-Total Personnel		861.308,00	861.293,24	14,76	861.293,24	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	240,00	236,89	3,11	236,89	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	19.690,00	19.685,95	4,05	19.685,95	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	27.410,00	27.405,05	4,95	27.405,05	
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	27.580,00	27.579,50	,50	27.579,50	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	1.755,00	1.751,94	3,06	1.751,94	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.555,00	2.554,77	,23	2.554,77	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	760,00	759,85	,15	759,85	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.530,00	2.526,89	3,11	2.526,89	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	1.515,00	1.511,00	4,00	1.511,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	1.140,00	1.137,73	2,27	837,73	300,00
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.140,00	1.139,17	,83		1.139,17
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	95,00	94,79	,21	94,79	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.630,00	6.625,21	4,79	6.625,21	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	750,00	750,00		750,00	
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	875,00	872,71	2,29	872,71	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.665,00	94.631,45	33,55	93.192,28	1.439,17
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.195,00	2.190,07	4,93	2.190,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	16.450,00	16.445,35	4,65	16.445,35	
30002/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	9.840,00	9.838,94	1,06	9.838,94	
30003/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	17.315,00	17.314,43	,57	17.314,43	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.225.692,96	5.225.692,96		5.225.692,96	
000/72	Sous-Total Transferts		5.271.492,96	5.271.481,75	11,21	5.271.481,75	
000/7x	Dette						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,14	4,14		4,14	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	7.155,00	7.153,80	1,20	7.153,80	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	243,15	243,15		243,15	
000/7x	Sous-Total Dette		7.402,29	7.401,09	1,20	7.401,09	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.234.868,25	6.234.807,53	60,72	6.233.368,36	1.439,17

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	1.450,00	1.448,17	1,83	1.448,17	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	4.465,00	4.464,07	,93	4.464,07	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	3.110,00	3.105,92	4,08	3.105,92	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	80.045,00	80.041,60	3,40	74.141,64	5.899,96
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.695,00	8.693,16	1,84	8.693,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	155,00	152,76	2,24	152,76	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	54.090,00	54.085,61	4,39	25.179,68	28.905,93
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	4.370,00	4.369,59	,41	4.369,59	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		156.380,00	156.360,88	19,12	121.554,99	34.805,89
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	14.200,00	14.196,29	3,71	14.196,29	
421/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	40,00	40,00		40,00	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	155,00	153,41	1,59	153,41	
000/72	Sous-Total Transferts		14.395,00	14.389,70	5,30	14.389,70	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	125.981,83	125.979,46	2,37	125.979,46	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.231.745,66	1.231.744,49	1,17	1.231.744,49	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	548,45	441,68	106,77	441,68	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.707,44	14.778,16	1.929,28	14.778,16	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,66	5,66		5,66	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63,96	63,96		63,96	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.684,35	5.381,69	302,66	5.381,69	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	187.348,48	187.345,08	3,40	187.345,08	
000/7x	Sous-Total Dette		1.568.085,83	1.565.740,18	2.345,65	1.565.740,18	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.738.860,83	1.736.490,76	2.370,07	1.701.684,87	34.805,89

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	35.065,00	35.064,01	,99	35.064,01	
520/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	5.195,00	5.194,01	,99	5.194,01	
000/70	Sous-Total Personnel		40.260,00	40.258,02	1,98	40.258,02	
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	1.350,00	1.348,86	1,14	1.348,86	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	1.075,00	579,60	495,40	579,60	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	2.325,00	2.322,99	2,01	2.322,99	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		4.950,00	4.447,80	502,20	4.447,80	
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20,00	20,00		20,00	
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	2.000,00		2.000,00		
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151	980,00		980,00		
000/72	Sous-Total Transferts		3.000,00	20,00	2.980,00	20,00	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,28	18,28		18,28	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.073,43	1.073,43		1.073,43	
000/7x	Sous-Total Dette		1.091,71	1.091,71		1.091,71	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		49.301,71	45.817,53	3.484,18	45.817,53	

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						
701/11103-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	5.405,00	5.404,62	,38	5.404,62	
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	181.245,00	181.240,19	4,81	181.240,19	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	587.435,00	587.434,81	,19	587.434,81	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	64.800,00	64.798,37	1,63	64.798,37	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	12.723,00	12.722,79	,21	12.722,79	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	46.258,00	46.253,42	4,58	46.253,42	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	3.615,00	3.614,49	,51	3.614,49	
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	1.155,00	1.152,56	2,44	1.152,56	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	25.060,00	25.059,35	,65	25.059,35	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	178.740,00	178.736,76	3,24	178.736,76	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	18.580,00	18.577,51	2,49	18.577,51	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	855,00	854,40	,60	854,40	
701/11504-05	FRAIS DEPLAC.DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACTUEL	62505	90,00	88,00	2,00	88,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.125.961,00	1.125.937,27	23,73	1.125.937,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	210,00	208,88	1,12	208,88	
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS...	61204	2.945,00	2.941,57	3,43	2.941,57	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	101.600,00	101.596,25	3,75	101.596,25	
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209	175,00	173,55	1,45	173,55	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	555,00	551,60	3,40	551,60	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.575,00	1.572,20	2,80	1.572,20	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.855,00	13.853,55	1,45	13.853,55	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.690,00	1.688,38	1,62	1.688,38	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.260,00	3.258,87	1,13	3.258,87	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	210,00	205,92	4,08	205,92	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.685,00	14.680,11	4,89	14.680,11	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.770,00	5.766,84	3,16	5.766,84	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	7.080,00	7.077,40	2,60	7.077,40	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	7.710,00	7.706,85	3,15	7.633,39	73,46
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	35.125,00	35.124,98	,02	35.124,98	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	59.000,00	58.869,91	130,09	33.420,01	25.449,90
701/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	44.730,00	44.728,95	1,05	44.728,95	
701/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	22.665,00	22.664,67	,33	22.664,67	
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE)	61204	320,00	320,00		320,00	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	455,00	453,46	1,54	453,46	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		323.615,00	323.443,94	171,06	297.920,58	25.523,36
000/72	Transferts						
701/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	305,00	302,39	2,61	302,39	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	56.500,00	55.723,24	776,76	55.723,24	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	169.940,00	169.935,35	4,65	169.935,35	
703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	6.445,00	6.442,00	3,00	6.442,00	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	20.810,00	14.140,80	6.669,20	14.140,80	
000/72	Sous-Total Transferts		254.000,00	246.543,78	7.456,22	246.543,78	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.981,05	1.980,49	,56	1.980,49	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.347,94	61.343,98	3,96	61.343,98	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.583,17	83.577,12	6,05	83.577,12	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	19.970,00	19.399,63	570,37	19.399,63	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	68.492,60	68.492,60		68.492,60	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	603.715,78	603.709,69	6,09	603.709,69	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	146.623,28	146.623,28		146.623,28	
000/7x	Sous-Total Dette		985.713,82	985.126,79	587,03	985.126,79	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.689.289,82	2.681.051,78	8.238,04	2.655.528,42	25.523,36

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	28.040,00	28.038,10	1,90	28.038,10	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	196.490,00	196.486,52	3,48	196.486,52	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.121.625,00	1.121.620,14	4,86	1.121.620,14	
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	2.427,00	2.421,97	5,03	2.421,97	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	16.760,00	16.757,64	2,36	16.757,64	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	1.595,00	1.593,32	1,68	1.593,32	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	60.150,00	60.144,34	5,66	60.144,34	
72101/115-02	7* / FRAIS DEPLAC. DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62502	480,00	476,00	4,00	476,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	465,00	461,50	3,50	461,50	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	2.210,00	2.207,50	2,50	2.207,50	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	81.195,00	81.190,96	4,04	81.190,96	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	785.260,00	785.255,91	4,09	785.255,91	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	6.235,00	6.232,16	2,84	6.232,16	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	25.125,00	25.121,72	3,28	25.121,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	80,00	76,00	4,00	76,00	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.780,00	3.775,00	5,00	3.775,00	
72103/111-02	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.(PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	27.990,00	27.989,00	1,00	27.989,00	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	221.925,00	221.920,77	4,23	221.920,77	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	901.005,00	901.004,33	,67	901.004,33	
72103/112-02	OPENVELD / OPENVELD- PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	2.465,00	2.460,68	4,32	2.460,68	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONE EL	62105	21.589,00	21.586,75	2,25	21.586,75	
72103/113-02	OPENVELD / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	1.590,00	1.588,34	1,66	1.588,34	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	68.705,00	68.703,17	1,83	68.703,17	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	105,00	102,40	2,60	102,40	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	2.790,00	2.785,50	4,50	2.785,50	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	27.880,00	27.878,07	1,93	27.878,07	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	183.145,00	183.141,81	3,19	183.141,81	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.769.525,00	1.769.520,57	4,43	1.769.520,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102	2,00		2,00		
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	18.590,00	18.585,07	4,93	18.585,07	
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.470,00	1.466,94	3,06	1.466,94	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	56.220,00	56.211,93	8,07	56.211,93	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	400,00	399,39	,61	399,39	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.660,00	3.658,00	2,00	3.658,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	50.475,00	50.474,37	,63	50.474,37	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	1.854,00	1.850,00	4,00	1.850,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.053.440,00	1.053.438,26	1,74	1.053.438,26	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	4.410,00	4.407,54	2,46	4.407,54	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	15.605,00	15.602,26	2,74	15.602,26	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	575,00	572,54	2,46	572,54	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	11.615,00	11.612,90	2,10	11.612,90	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	14.945,00	14.941,07	3,93	14.941,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	184.805,00	184.802,51	2,49	184.802,51	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.040.000,00	1.016.071,58	23.928,42	1.016.071,58	
72203/112-03	LILAS / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	1.084,00	1.082,30	1,70	1.082,30	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105	3,00		3,00		
72203/113-03	LILAS / COT.PATR.A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	4.625,00	4.623,22	1,78	4.623,22	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	52.275,00	52.270,49	4,51	52.270,49	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505	70,00	68,69	1,31	68,69	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	4.540,00	4.536,40	3,60	4.536,40	
000/70	Sous-Total Personnel		8.081.294,00	8.057.215,63	24.078,37	8.057.215,63	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	180,00	178,50	1,50	178,50	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	880,00	880,00		880,00	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	1.140,00	1.139,97	,03	1.139,97	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.715,00	4.713,33	1,67	4.713,33	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	350,00	350,00		350,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	200,00	199,76	,24	199,76	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	21.040,00	21.037,86	2,14	12.806,46	8.231,40

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	6.750,00	6.750,00		6.150,00	600,00
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	330,00	330,00		330,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	17.470,00	17.468,47	1,53	17.468,47	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	60,00	57,30	2,70	57,30	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	580,00	578,30	1,70	578,30	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.290,00	1.287,42	2,58	1.287,42	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	2.670,00	2.667,28	2,72	2.667,28	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	215,00	213,09	1,91	213,09	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.260,00	1.256,00	4,00	1.256,00	
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	705,00	702,24	2,76	594,24	108,00
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	12.780,00	12.778,76	1,24	11.401,76	1.377,00
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	5.655,00	5.652,32	2,68	5.652,32	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	12.555,00	12.550,58	4,42	12.256,58	294,00
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.000,00	996,09	3,91	996,09	
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	50,00	48,88	1,12	48,88	
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	90,00	87,69	2,31	87,69	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	5,00	5,00		5,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	620,00	618,88	1,12	618,88	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.675,00	4.672,38	2,62	4.672,38	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	1.475,00	1.471,74	3,26	1.471,74	
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	1.210,00	1.210,00		1.210,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	300,00	297,00	3,00	297,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	14.915,00	14.912,63	2,37	14.479,08	433,55
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	6.530,00	6.526,30	3,70	5.476,30	1.050,00
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	395,00	395,00		395,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	17.200,00	17.196,28	3,72	14.976,28	2.220,00
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	840,00	837,85	2,15	837,85	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.155,00	1.152,68	2,32	1.152,68	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	305,00	302,92	2,08	302,92	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	2.130,00	2.128,43	1,57	2.128,43	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	870,00	865,95	4,05	865,95	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	1.995,00	1.994,39	,61	1.994,39	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	49.760,00	46.251,44	3.508,56	43.177,34	3.074,10
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.670,00	13.667,75	2,25	9.160,50	4.507,25

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	2.895,00	2.893,13	1,87	2.893,13	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	81.290,00	81.288,89	1,11	55.111,92	26.176,97
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	290,00	285,39	4,61	285,39	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES...(ENS.	61204	710,00	708,76	1,24	708,76	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	4.360,00	4.359,95	,05	1.941,95	2.418,00
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	870,00	865,14	4,86	865,14	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	5.960,00	5.959,01	,99	5.959,01	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.440,00	1.438,73	1,27	1.438,73	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	3.110,00	3.110,00		3.110,00	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.885,00	1.881,93	3,07	1.881,93	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	38.360,00	38.356,11	3,89	35.673,27	2.682,84
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	370,00	363,00	7,00		363,00
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	265,00	264,20	,80	264,20	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	32.005,00	32.002,63	2,37	31.422,63	580,00
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	530,00	528,00	2,00	528,00	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	55,00	53,06	1,94	53,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	545,00	541,87	3,13	541,87	
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	210,00	207,89	2,11	207,89	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.230,00	1.227,26	2,74	1.227,26	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	760,00	755,39	4,61	755,39	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	935,00	930,50	4,50	930,50	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	45.445,00	45.443,56	1,44	35.744,28	9.699,28
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.320,00	1.318,98	1,02	1.318,98	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.960,00	1.959,53	,47	1.959,53	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	51.945,00	51.942,77	2,23	51.617,77	325,00
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.865,00	2.862,00	3,00	2.862,00	
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	42.655,00	42.652,23	2,77	42.652,23	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		534.680,00	531.030,37	3.649,63	466.889,98	64.140,39
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	415,00	412,25	2,75	412,25	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	640,00	638,75	1,25	638,75	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	2.455,00	2.452,91	2,09	2.452,91	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	410,00	408,75	1,25	408,75	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.745,00	3.742,73	2,27	3.742,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/301-01	OPENVELD / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	35,00	33,20	1,80	33,20	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	9.210,00	9.208,97	1,03	9.208,97	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	6.440,00	6.438,62	1,38	6.438,62	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	350,00	346,25	3,75	346,25	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.615,00	4.613,25	1,75	4.613,25	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	920,00	920,00		920,00	
000/72	Sous-Total Transferts		29.235,00	29.215,68	19,32	29.215,68	
000/7x	Dettes						
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	41,93	41,93		41,93	
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.460,74	2.460,74		2.460,74	
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	141,50	141,50		141,50	
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.844,95	2.844,95		2.844,95	
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96,43	96,43		96,43	
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.773,78	5.773,78		5.773,78	
000/7x	Sous-Total Dette		11.359,33	11.359,33		11.359,33	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.656.568,33	8.628.821,01	27.747,32	8.564.680,62	64.140,39

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	44.185,00	44.183,21	1,79	44.183,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.477.340,00	1.477.336,02	3,98	1.477.336,02	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	26.810,00	26.806,46	3,54	26.806,46	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.209,00	3.205,62	3,38	3.205,62	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	645,00	643,00	2,00	643,00	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	13.675,00	13.672,08	2,92	13.672,08	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	8.075,00	8.072,46	2,54	8.072,46	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	7.825,00	7.824,20	,80	7.824,20	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	28.020,00	26.387,06	1.632,94	26.387,06	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	32.310,00	26.506,64	5.803,36	26.506,64	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.259.690,00	2.259.684,47	5,53	2.259.684,47	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.420,00	2.418,72	1,28	2.418,72	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.930,00	1.927,30	2,70	1.927,30	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	7.375,00	7.373,47	1,53	7.373,47	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	12.025,00	12.024,28	,72	12.024,28	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	330,00	327,60	2,40	327,60	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	8.845,00	8.840,34	4,66	8.840,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		3.934.709,00	3.927.232,93	7.476,07	3.927.232,93	
000/71	Fonctionnement						
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.195,00	2.193,23	1,77	2.193,23	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.800,00	1.796,90	3,10	1.796,90	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	420,00	415,74	4,26	415,74	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	395,00	390,42	4,58	390,42	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	1.500,00	292,01	1.207,99	292,01	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	9.000,00	5.539,72	3.460,28	5.539,72	
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331	1.500,00		1.500,00		
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	75,00	72,04	2,96	72,04	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	13.300,00	5.549,16	7.750,84	5.549,16	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.000,00	1.767,27	1.232,73	1.767,27	
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	640,00	636,88	3,12	636,88	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	3.515,00	3.511,99	3,01	2.581,99	930,00
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	4.560,00	4.558,65	1,35	3.422,74	1.135,91
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	6.500,00	4.260,69	2.239,31	4.260,69	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.610,00	12.607,31	2,69	12.058,01	549,30
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	10,00		10,00		
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	1.380,00	1.375,03	4,97	1.375,03	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		66.400,00	48.967,04	17.432,96	46.351,83	2.615,21
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.880,00	1.875,70	4,30	1.875,70	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	295,00	293,07	1,93	293,07	
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		23.675,00	23.668,77	6,23	23.668,77	
000/7x	Dette						
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	285,63	285,63		285,63	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	4.500,00		4.500,00		
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.693,98	12.693,98		12.693,98	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	101,09	101,09		101,09	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.700,00		2.700,00		
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.057,58	6.057,58		6.057,58	
000/7x	Sous-Total Dette		26.338,28	19.138,28	7.200,00	19.138,28	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4.051.122,28	4.019.007,02	32.115,26	4.016.391,81	2.615,21

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	99.575,00	99.574,23	,77	99.574,23	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	117.575,00	117.574,69	,31	117.574,69	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	259.195,00	259.191,42	3,58	259.191,42	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	8.875,00	8.870,04	4,96	8.870,04	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	21.670,00	21.668,90	1,10	21.668,90	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	6.652,00	6.647,42	4,58	6.647,42	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	13.505,00	13.501,89	3,11	13.501,89	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	5.540,00	5.536,07	3,93	5.536,07	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	13.025,00	13.024,19	,81	13.024,19	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.625,00	6.620,05	4,95	6.620,05	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62205	76.860,00	76.855,41	4,59	76.855,41	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	1.525,00	1.523,36	1,64	1.523,36	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.180,00	1.176,47	3,53	1.176,47	
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRE)	62505	645,00	645,00		645,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	21.335,00	21.331,46	3,54	21.331,46	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62103	1.564,00	1.560,29	3,71	1.560,29	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	6.605,00	6.600,81	4,19	6.600,81	
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003	2.940,00	2.938,85	1,15	2.938,85	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103	1.495,00	1.492,57	2,43	1.492,57	
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203	910,00	909,28	,72	909,28	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	29.865,00	29.864,13	,87	29.864,13	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	2.185,00	2.184,40	,60	2.184,40	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	9.245,00	9.240,91	4,09	9.240,91	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	455,00	453,60	1,40	453,60	
763/112-01	PECULES VANCANCES PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62101	2.455,00	2.454,90	,10	2.454,90	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105	2.314,00	2.313,52	,48	2.313,52	
763/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62201	25,00	21,89	3,11	21,89	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	73.215,00	73.212,89	2,11	73.212,89	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	93.525,00	93.521,68	3,32	93.521,68	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	2.841,00	2.840,39	,61	2.840,39	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	7.381,00	7.378,38	2,62	7.378,38	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	11.245,00	11.243,91	1,09	11.243,91	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	28.770,00	28.767,37	2,63	28.767,37	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	282.130,00	282.125,87	4,13	282.125,87	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	33.440,00	33.435,53	4,47	33.435,53	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	70.240,00	70.238,72	1,28	70.238,72	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	19.996,00	19.995,09	,91	19.995,09	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	4.178,00	4.177,17	,83	4.177,17	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	37.815,00	37.810,64	4,36	37.810,64	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.915,00	1.912,82	2,18	1.912,82	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	17.735,00	17.734,02	,98	17.734,02	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	650,00	649,80	,20	649,80	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	50,00	49,00	1,00	49,00	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	129.960,00	129.958,46	1,54	129.958,46	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	9.421,00	9.420,41	,59	9.420,41	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	32.975,00	32.971,27	3,73	32.971,27	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	110.750,00	110.745,09	4,91	110.745,09	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	8.600,00	8.599,92	,08	8.599,92	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	18.685,00	18.682,17	2,83	18.682,17	
76703/115-03	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPH	62503	50,00	49,00	1,00	49,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.709.407,00	1.709.295,35	111,65	1.709.295,35	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	135,00	132,54	2,46	132,54	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	31.840,00	31.837,72	2,28	31.837,72	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	79.710,00	79.707,61	2,39	79.707,61	
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	13.940,00	13.938,51	1,49	12.904,51	1.034,00
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312	500,00	500,00		500,00	
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	620,00	616,97	3,03	616,97	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	15.005,00	15.001,76	3,24	15.001,76	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.105,00	1.101,95	3,05	1.101,95	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	5.880,00	5.875,10	4,90	5.875,10	
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	10.000,00	1.021,00	8.979,00	1.021,00	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	33.640,00	33.638,31	1,69	30.588,31	3.050,00
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	6.260,00	6.258,54	1,46	2.343,54	3.915,00
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	525,00	523,67	1,33	523,67	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	410,00	406,56	3,44		406,56
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	1.265,00	1.260,96	4,04	1.260,96	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.115,00	3.608,36	1.506,64	1.054,05	2.554,31
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	790,00	788,12	1,88	788,12	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335					
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	16.325,00	16.321,29	3,71	14.283,59	2.037,70
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101	20,00	18,00	2,00	18,00	
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	9.980,00	9.975,35	4,65	9.975,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	275,00	273,00	2,00	123,00	150,00
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	245,00	242,24	2,76	242,24	
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	70,00	69,60	,40	69,60	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	2.935,00	2.934,75	,25	2.934,75	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	4.000,00	3.998,40	1,60	3.998,40	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	60,00	57,00	3,00	57,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.345,00	6.340,81	4,19	4.900,81	1.440,00
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	655,00	652,08	2,92	652,08	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	8.165,00	8.164,67	,33	8.164,67	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	5.825,00	5.824,74	,26	5.324,64	500,10
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	9.820,00	9.815,05	4,95	9.815,05	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.800,00	1.797,38	2,62	1.797,38	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	3.760,00	3.755,60	4,40	3.755,60	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	20,00	15,22	4,78	15,22	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	4.865,00	4.862,03	2,97	4.862,03	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711	10,00	6,48	3,52	6,48	
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	870,00	865,75	4,25	265,75	600,00
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.670,00	1.660,99	9,01	1.660,99	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	430,00	430,00		430,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	4.015,00	4.013,71	1,29	4.013,71	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,.. (BREDE SCHOOL NL)	61204	9.925,00	9.921,82	3,18	9.921,82	
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	325,00	323,98	1,02	323,98	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	1.675,00	1.670,71	4,29	1.670,71	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	105.915,00	105.913,77	1,23	105.513,77	400,00
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713	1.795,00	1.792,49	2,51	1.792,49	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	11.365,00	11.361,55	3,45	11.361,55	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	8.840,00	8.836,15	3,85	8.836,15	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.310,00	13.308,76	1,24	13.308,76	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.610,00	1.608,96	1,04	1.608,96	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	7.500,00	7.497,00	3,00	7.497,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	630,00	630,00		630,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	555,00	551,12	3,88	551,12	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.230,00	1.226,34	3,66	1.226,34	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.110,00	1.105,28	4,72	1.105,28	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	460,00	459,00	1,00	459,00	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	2.900,00	2.899,33	,67	2.899,33	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	1.020,00	1.019,30	,70	959,30	60,00
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.830,00	3.828,75	1,25	3.828,75	
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	41.860,00	41.858,43	1,57	41.858,43	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	12.395,00	12.393,00	2,00	11.898,00	495,00
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	125,00	120,52	4,48		120,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	24.645,00	24.641,28	3,72	24.641,28	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	12.245,00	12.243,78	1,22	10.242,44	2.001,34
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	19.380,00	19.356,46	23,54	19.356,46	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	6.130,00	6.126,02	3,98	6.126,02	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	25.065,00	25.054,07	10,93	24.035,45	1.018,62
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	124.995,00	124.993,04	1,96	122.352,19	2.640,85
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	1.135,00	1.131,99	3,01	1.131,99	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.735,00	1.734,04	,96	1.431,54	302,50
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.905,00	2.900,68	4,32	2.900,68	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	300,00	296,42	3,58	296,42	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.365,00	6.363,98	1,02	6.363,98	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	800,00	797,30	2,70	797,30	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.990,00	1.985,00	5,00	1.985,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	145,00	140,06	4,94	140,06	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.385,00	2.383,25	1,75	2.383,25	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.535,00	7.532,48	2,52	7.532,48	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	100,00	100,00		100,00	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.305,00	24.300,79	4,21	24.300,79	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	220,00	215,38	4,62	215,38	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.485,00	2.483,72	1,28	2.483,72	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	2.400,00	2.396,42	3,58	2.396,42	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	6.635,00	6.630,65	4,35	4.816,20	1.814,45
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	2.230,00	2.226,98	3,02	2.226,98	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	265,00	260,17	4,83	260,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		797.420,00	786.680,54	10.739,46	762.139,59	24.540,95
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	13.635,00	13.632,64	2,36	13.632,64	
761/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	65,00	61,00	4,00	61,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.430,00	1.430,00		1.430,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	30.000,00	30.000,00		30.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	4.520,00	4.517,00	3,00	4.042,00	475,00
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.000,00	7.999,99	,01	7.999,99	
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00	250,00		250,00	
76110/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASBL SCHWEITZ' AIR)	63212	15.000,00	15.000,00		15.000,00	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	10.000,00	9.999,97	,03	9.999,97	
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	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	65.000,00	65.000,00		65.000,00	
76204/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	25.410,00	25.409,28	,72	25.409,28	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL- VISUEEL FESTIVAL"	63212	16.500,00	16.500,00		16.500,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	12.455,00	12.455,00		12.455,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.000,00	7.000,00		7.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	122.500,00	122.500,00		122.500,00	
76702/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER A LA BIBLIOTHEQUE FR	63627	2.880,00	2.880,00		2.880,00	
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.600,00	3.597,56	2,44	3.597,56	
000/72	Sous-Total Transferts		524.595,00	524.582,44	12,56	524.107,44	475,00
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.591,66	4.590,67	,99	4.590,67	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	54.533,93	54.533,93		54.533,93	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	420,68	420,68		420,68	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.100,17	20.100,17		20.100,17	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	36.022,01	36.021,84	,17	36.021,84	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	590.534,57	590.532,02	2,55	590.532,02	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	23.521,75	23.521,19	,56	23.521,19	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	213.504,02	213.503,74	,28	213.503,74	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.284,24	1.284,19	,05	1.284,19	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.091,51	14.091,51		14.091,51	
000/7x	Sous-Total Dette		958.604,54	958.599,94	4,60	958.599,94	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.990.026,54	3.979.158,27	10.868,27	3.954.142,32	25.015,95

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
770/211-01	INTERETS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,41	1,41		1,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.391,77	2.391,77		2.391,77	
000/7x	Sous-Total Dette		2.393,18	2.393,18		2.393,18	
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.393,18	2.393,18		2.393,18	

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		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		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	25.170,00	25.167,57	2,43	25.167,57	
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		44.170,00	44.167,57	2,43	44.167,57	
799 : 79	Total Cultes		44.470,00	44.167,57	302,43	44.167,57	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (COHESION SOCIALE)	61201	380,00	379,94	,06		379,94
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	8.815,00	8.550,00	265,00	8.550,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	100,00		100,00		
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	3.500,00	2.599,22	900,78	2.599,22	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SENIORS)	60711	100,00		100,00		
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.305,00	3.300,01	4,99	1.600,01	1.700,00
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.000,00	764,90	235,10	764,90	
834/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PERSONNES AGEES)	61316	200,00		200,00		
834/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PERSONNES AGEES))	60712	100,00		100,00		
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	27.000,00	26.441,03	558,97	25.571,03	870,00
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		45.000,00	42.035,10	2.964,90	39.085,16	2.949,94
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	19.320,00	19.320,00		19.320,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	5.728.992,96	5.728.992,96		5.728.992,96	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	90.065,00	90.063,34	1,66	90.063,34	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	56.675,00	56.673,90	1,10	56.673,90	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	39.825,00	36.172,69	3.652,31	36.172,69	
831/43503-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	11.720,00	11.719,10	,90	11.719,10	
831/43505-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (FRAIS DEPLACEMENTS)	63627	50.780,00	50.776,58	3,42	50.776,58	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00	100,00		100,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20,00	20,00		20,00	
834/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20,00	20,00		20,00	
000/72	Sous-Total Transferts		6.005.017,96	6.001.358,57	3.659,39	6.001.358,57	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		6.050.017,96	6.043.393,67	6.624,29	6.040.443,73	2.949,94

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	31.875,00	31.873,11	1,89	31.873,11	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	9.865,00	9.863,04	1,96	9.863,04	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	752.145,00	752.144,20	,80	752.144,20	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	723.765,00	723.762,58	2,42	723.762,58	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	92.900,00	92.895,81	4,19	92.895,81	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	55.555,00	55.550,86	4,14	55.550,86	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	58.570,00	58.566,51	3,49	58.566,51	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	5.525,00	5.524,29	,71	5.524,29	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	57.430,00	57.425,78	4,22	57.425,78	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	166.220,00	166.217,07	2,93	166.217,07	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	28.665,00	28.662,06	2,94	28.662,06	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	465,00	460,70	4,30	460,70	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	500,00	495,60	4,40	495,60	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	30,00	25,20	4,80	25,20	
000/70	Sous-Total Personnel		1.983.510,00	1.983.466,81	43,19	1.983.466,81	
000/71	Fonctionnement						
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	870,00	869,84	,16	869,84	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	4.000,00	215,80	3.784,20	215,80	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	365,00	364,99	,01	364,99	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	1.000,00	961,82	38,18	961,82	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	125,00	115,89	9,11	115,89	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	400,00	396,90	3,10	396,90	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	2.090,00	2.085,26	4,74	2.085,26	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	1.410,00	1.407,48	2,52	1.407,48	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.160,00	4.159,11	,89	4.159,11	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	100,00		100,00		
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.175,00	1.171,93	3,07	1.171,93	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	88.175,00	88.174,83	,17	87.409,09	765,74
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	4.315,00	4.310,06	4,94	4.070,06	240,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	2.000,00	1.906,16	93,84	1.906,16	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	13.825,00	12.195,75	1.629,25	10.851,25	1.344,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	12.545,00	12.541,39	3,61	12.541,39	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	4.075,00	4.071,67	3,33	4.071,67	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	340,00	339,40	,60	339,40	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	250,00	250,00		250,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.000,00	999,60	,40	999,60	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	870,00	867,01	2,99	867,01	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.000,00	690,00	3.310,00	690,00	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	2.500,00		2.500,00		
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	7.040,00	7.036,07	3,93	7.036,07	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	3.095,00	3.094,31	,69	3.094,31	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329	1.250,00		1.250,00		
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	5.000,00	875,39	4.124,61	629,20	246,19
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	3.000,00	7,45	2.992,55	7,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		168.975,00	149.108,11	19.866,89	146.511,68	2.596,43
000/72	Transferts						
840/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PARTICIPATION)	63211	5.000,00		5.000,00		
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00	49,20	,80	49,20	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.950,00	2.950,00		2.950,00	
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	1.970,00	1.966,25	3,75	1.966,25	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	4.500,00	3.000,00	1.500,00	3.000,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	1.000,00		1.000,00		
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	80,00		80,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	5.000,00		5.000,00		
84905/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COHESION SOCIALE	63212	2.500,00		2.500,00		
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211	2.500,00	1.558,03	941,97	1.558,03	
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		39.550,00	23.523,48	16.026,52	23.523,48	
000/7x	Dettes						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.715,08	3.548,64	166,44	3.548,64	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.640,10	22.710,82	1.929,28	22.710,82	
000/7x	Sous-Total Dettes		28.355,18	26.259,46	2.095,72	26.259,46	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.220.390,18	2.182.357,86	38.032,32	2.179.761,43	2.596,43

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	9.885,00	9.882,49	2,51	9.882,49	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	189.340,00	189.338,18	1,82	189.338,18	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	109.055,00	109.050,83	4,17	109.050,83	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	43.780,00	43.776,04	3,96	43.776,04	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	1.628,00	1.623,65	4,35	1.623,65	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	6.035,00	6.030,54	4,46	6.030,54	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.280,00	1.276,54	3,46	1.276,54	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	1.545,00	1.541,66	3,34	1.541,66	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	14.955,00	14.954,14	,86	14.954,14	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	20.550,00	20.545,77	4,23	20.545,77	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	11.090,00	11.087,72	2,28	11.087,72	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	40,00	39,86	,14	39,86	
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503	320,00	316,53	3,47	316,53	
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	325,00	324,68	,32	324,68	
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62202	20,00	18,46	1,54	18,46	
000/70	Sous-Total Personnel		409.848,00	409.807,09	40,91	409.807,09	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	3.835,00	3.832,13	2,87	3.832,13	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	10.685,00	10.684,67	,33	10.584,67	100,00
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	245,00	243,63	1,37	243,63	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	1.805,00	1.802,08	2,92	1.802,08	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.900,00	6.896,91	3,09	6.896,91	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	9.195,00	9.190,94	4,06	7.450,96	1.739,98
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,.....)	61321	190.980,00	190.975,55	4,45	181.979,05	8.996,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	35.960,00	35.955,15	4,85		35.955,15
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.725,00	23.723,00	2,00	2.769,57	20.953,43
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	655,00	652,58	2,42	652,58	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.550,00	2.550,00		2.550,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	54.770,00	54.769,20	,80	51.769,20	3.000,00
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329	135,00	132,50	2,50	132,50	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	90,00	86,40	3,60	86,40	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	145,00	142,76	2,24	142,76	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	245,00	241,74	3,26	241,74	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	555,00	553,42	1,58	553,42	
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203	3.600,00	3.600,00		3.600,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	6.205,00	6.204,29	,71	5.706,08	498,21
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	1.965,00	1.963,55	1,45	1.463,55	500,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		354.245,00	354.200,50	44,50	282.457,23	71.743,27
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	51.655,00	51.654,00	1,00	51.654,00	
874/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	110,00	108,21	1,79	108,21	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	920,00	920,00		920,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	3.590,00	3.586,16	3,84	3.586,16	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	18.750,00	18.750,00		18.750,00	
000/72	Sous-Total Transferts		80.025,00	80.018,37	6,63	80.018,37	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	435,27	435,27		435,27	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.112,79	28.112,79		28.112,79	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.972,50	3.960,75	11,75	3.960,75	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	81.048,21	81.047,42	,79	81.047,42	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.382,49	1.368,49	1.014,00	1.368,49	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.391,51	30.279,56	1.111,95	30.279,56	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	80,79	80,79		80,79	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.752,30	4.752,30		4.752,30	
000/7x	Sous-Total Dette		152.175,86	150.037,37	2.138,49	150.037,37	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		996.293,86	994.063,33	2.230,53	922.320,06	71.743,27

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	37.235,00	37.232,22	2,78	37.232,22	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	71.560,00	71.556,92	3,08	71.556,92	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	281.060,00	281.057,78	2,22	281.057,78	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	5.219,00	5.214,79	4,21	5.214,79	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.262,00	5.259,93	2,07	5.259,93	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	16.320,00	16.315,73	4,27	16.315,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	5.310,00	5.305,11	4,89	5.305,11	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	22.145,00	22.142,58	2,42	22.142,58	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	85.460,00	85.457,68	2,32	85.457,68	
000/70	Sous-Total Personnel		529.571,00	529.542,74	28,26	529.542,74	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	4.015,00	4.013,08	1,92	4.013,08	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	1.365,00	1.364,62	,38	1.364,62	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	11.460,00	11.458,36	1,64	4.395,06	7.063,30
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601	110,00		110,00		
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	2.415,00	2.414,59	,41	2.414,59	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	3.280,00	3.251,46	28,54	3.251,46	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	12.620,00	12.619,07	,93	12.619,07	
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	4.235,00	4.234,66	,34	4.234,66	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712	55,00	51,46	3,54	51,46	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		39.625,00	39.473,30	151,70	32.410,00	7.063,30
000/72	Transferts						
922/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	185,00	184,09	,91	184,09	
922/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	180,00	178,81	1,19	178,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	7.320,00	2.935,10	4.384,90	2.935,10	
930/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15,00	12,00	3,00	12,00	
000/72	Sous-Total Transferts		7.700,00	3.310,00	4.390,00	3.310,00	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5.007,50	4.229,68	777,82	4.229,68	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	31.930,55	28.117,97	3.812,58	28.117,97	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	694,09	694,09		694,09	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.942,18	13.942,18		13.942,18	
000/7x	Sous-Total Dette		51.574,32	46.983,92	4.590,40	46.983,92	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		628.470,32	619.309,96	9.160,36	612.246,66	7.063,30

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	250,90		250,90	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	429,00		429,00	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.305.000,00	1.305.851,47		1.305.851,47	
000/60	Sous-Total Prestations		1.310.000,00	1.306.531,37		1.306.531,37	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	220.000,00	417.801,98		417.801,98	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405		97.819,11		97.819,11	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	17.000,00	41.000,00		41.000,00	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	25.000,00	15.250,00		15.250,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	142.000,00	148.090,37		148.090,37	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	76.000,00	76.219,23		76.219,23	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	83.000,00	91.552,42		91.552,42	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	73405	77.190,49	77.190,49		77.190,49	
000/61	Sous-Total Transferts		640.190,49	964.923,60		964.923,60	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	7.500,00	23.319,27		23.319,27	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	37.500,00	9.728,02		9.728,02	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00	34,95		34,95	
000/62	Sous-Total Dette		45.250,00	33.082,24		33.082,24	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.995.440,49	2.304.537,21		2.304.537,21	

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	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,47	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	5.447.318,26	5.447.318,26		5.447.318,26	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	644.001,61	640.216,54		640.216,54	
000/61	Sous-Total Transferts		6.091.319,87	6.087.534,80		6.087.534,80	
029 : 029	Total Financement général		6.091.319,87	6.087.534,80		6.087.534,80	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

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						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	310.000,00	257.393,97		257.393,97	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	12.500,00	24.072,83		24.072,83	
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.500,00	16.256,79		16.256,79	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	15.000,00	6.000,00		6.000,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	300.000,00	187.371,14		187.371,14	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	320.000,00	191.056,23		191.056,23	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	130.000,00	149.707,00		149.707,00	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	10.000,00	2.000,00		2.000,00	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	16.000,00	14.275,54		14.275,54	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160		45.500,00		45.500,00	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	172.000,00	171.756,96		171.756,96	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	160.000,00	121.767,60		121.767,60	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	75.000,00	29.098,59		29.098,59	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	25.000,00	9.500,70		9.500,70	
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	550.000,00	619.073,20		619.073,20	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	40.000,00	37.800,00		37.800,00	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	150.000,00	229.018,56		229.018,56	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.150.000,00	1.339.720,04		1.339.720,04	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	180.000,00	181.119,66		181.119,66	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	11.631.935,00	11.171.936,96		11.171.936,96	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.587.900,00	5.770.152,63		5.770.152,63	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	208.361,00	187.869,34		187.869,34	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740		2.917,34		2.917,34	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	380.000,00	381.385,00		381.385,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		21.453.940,00	21.147.494,08		21.147.494,08	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		21.453.940,00	21.147.494,08		21.147.494,08	

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	50.890,06		50.890,06	
000/61	Sous-Total Transferts		60.000,00	50.890,06		50.890,06	
059 : 05	Total Assurances		60.000,00	50.890,06		50.890,06	

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/68	Prélèvements						
060/998-01	UTILISATION DES PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES	66622		36.453,21		36.453,21	
000/68	Sous-Total Prélèvements			36.453,21		36.453,21	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			36.453,21		36.453,21	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	75.000,00	47.178,75		47.178,75	
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	106.822,00		106.822,00	
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	1.452,70		1.452,70	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	701,00		701,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	35.000,00	27.994,00		27.994,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.000,00	8.986,13		8.986,13	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	928,46		928,46	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.000,00	7.168,08		7.168,08	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	2.271,03		2.271,03	
000/60	Sous-Total Prestations		280.500,00	203.502,15		203.502,15	
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	12.000,00	11.187,71		11.187,71	
000/61	Sous-Total Transferts		13.000,00	11.187,71		11.187,71	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		293.500,00	214.689,86		214.689,86	

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	15.000,00	28.493,14		28.493,14	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00	2.961,38		2.961,38	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	20.000,00	18.279,00		18.279,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.500,00	1.780,00		1.780,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.250,00	3.812,00		3.812,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOU)	71320	10.000,00	12.949,00		12.949,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	3.000,00	1.202,00		1.202,00	
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320		3.859,50		3.859,50	
000/60	Sous-Total Prestations		52.750,00	73.336,02		73.336,02	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	25.000,00	34.085,00		34.085,00	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	120.000,00	130.065,00		130.065,00	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	20.142,06		20.142,06	
000/61	Sous-Total Transferts		170.000,00	184.292,06		184.292,06	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		222.750,00	257.628,08		257.628,08	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENT	77100		1.068,58		1.068,58	
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.000,00				
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.000,00	57.418,35		57.418,35	
132/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT FRAIS DE PORT PASSEPORTS,...)	71301	200,00				
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,.....)	71301	17.500,00	14.354,50		14.354,50	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.000,00	6.095,57		6.095,57	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	2.500,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	10.000,00	14.567,98		14.567,98	
139/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (INFORMATIQUE)	71309		124,00		124,00	
000/60	Sous-Total Prestations		105.200,00	93.628,98		93.628,98	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
131/380-03	INDEMNITES PAYEES PAR LE PERSONNEL COMMUNAL	70910		1.192,68		1.192,68	
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	45.600,00		45.600,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	53.500,00	78.255,71		78.255,71	
137/485-02	CONTRIBUTION AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ZONE DE POLICE)	73619		86.519,59		86.519,59	
000/61	Sous-Total Transferts		79.500,00	211.567,98		211.567,98	
139 : 13	Total Services généraux		184.700,00	305.196,96		305.196,96	

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						
150/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	400,00				
000/60	Sous-Total Prestations		400,00				
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	30.500,00	22.684,42		22.684,42	
000/61	Sous-Total Transferts		30.500,00	22.684,42		22.684,42	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.900,00	22.684,42		22.684,42	

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	7.500,00	13.776,50		13.776,50	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		7.750,00	13.776,50		13.776,50	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	66.000,00	61.532,36		61.532,36	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	748.130,00	748.130,00		748.130,00	
330/465-48	AUTRE CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405		9.003,16		9.003,16	
000/61	Sous-Total Transferts		814.130,00	818.665,52		818.665,52	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		821.880,00	832.442,02		832.442,02	

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	675,26		675,26	
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		444,24		444,24	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	35.000,00	32.018,62		32.018,62	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	180.000,00	221.234,45		221.234,45	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	20.000,00	3.548,18		3.548,18	
000/60	Sous-Total Prestations		235.500,00	257.920,75		257.920,75	
429 : 429	Total Communications - Voiries		235.500,00	257.920,75		257.920,75	

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	1.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	13.500,00	12.330,00		12.330,00	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	199.500,00	204.464,67		204.464,67	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	368.000,00	363.404,71		363.404,71	
000/60	Sous-Total Prestations		582.000,00	580.199,38		580.199,38	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	533.000,00	513.243,12		513.243,12	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	372.000,00	370.891,61		370.891,61	
000/62	Sous-Total Dettes		905.000,00	884.134,73		884.134,73	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.487.000,00	1.464.334,11		1.464.334,11	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	750,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.250,00				
000/61	Transferts						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	68.492,60	68.492,60		68.492,60	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	12.000,00	11.187,68		11.187,68	
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.000,00	3.873,11		3.873,11	
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	146.623,28	146.623,28		146.623,28	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405		8.592,00		8.592,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00	44.293,20		44.293,20	
000/61	Sous-Total Transferts		273.115,88	283.061,87		283.061,87	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		274.365,88	283.061,87		283.061,87	

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	12.500,00	6.850,80		6.850,80	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	5.500,00	3.330,81		3.330,81	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	11.500,00	11.680,52		11.680,52	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	158.000,00	167.512,20		167.512,20	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	57.000,00	57.636,57		57.636,57	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	158.000,00	141.568,48		141.568,48	
000/60	Sous-Total Prestations		402.500,00	388.579,38		388.579,38	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.121.625,00	1.121.620,14		1.121.620,14	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	131.000,00	128.192,85		128.192,85	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	3.100,00	2.207,50		2.207,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	23.500,00	21.909,26		21.909,26	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	785.260,00	785.255,91		785.255,91	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	135.000,00	121.610,68		121.610,68	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	1.500,00	3.775,00		3.775,00	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	500,00				
72102/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	1.500,00				
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	901.005,00	901.004,33		901.004,33	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	120.000,00	130.676,99		130.676,99	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.100,00	2.785,50		2.785,50	
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	23.500,00	21.909,23		21.909,23	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	1.769.525,00	1.769.520,57		1.769.520,57	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	292.500,00	293.860,58		293.860,58	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	10.000,00	3.658,00		3.658,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.053.440,00	1.053.438,26		1.053.438,26	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	125.000,00	138.942,85		138.942,85	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	15.000,00	11.612,90		11.612,90	
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM" NL.	73406	2.910,00				
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.500,00				
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	4.350,00	3.700,00		3.700,00	
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.040.000,00	1.016.071,58		1.016.071,58	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	244.700,00	252.973,25		252.973,25	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	10.000,00	4.536,40		4.536,40	
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	3.670,00				
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT	73403	15.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		7.838.185,00	7.789.261,78		7.789.261,78	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.240.685,00	8.177.841,16		8.177.841,16	

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	8.131,20		8.131,20	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	14.500,00	16.376,00		16.376,00	
000/60	Sous-Total Prestations		23.000,00	24.507,20		24.507,20	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.477.340,00	1.477.336,02		1.477.336,02	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	31.500,00	26.074,70		26.074,70	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	15.000,00	7.824,20		7.824,20	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.259.690,00	2.259.684,47		2.259.684,47	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	32.000,00	19.457,11		19.457,11	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	15.000,00	8.840,34		8.840,34	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	34.000,00	17.651,38		17.651,38	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIVE" (NL)	73619	11.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.875.530,00	3.816.868,22		3.816.868,22	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.898.530,00	3.841.375,42		3.841.375,42	

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	70.000,00	63.747,00		63.747,00	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	20.000,00	18.905,83		18.905,83	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.000,00				
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOUL)	71301	250,00				
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301	500,00	256,01		256,01	
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301	1.500,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	95.000,00	75.806,04		75.806,04	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	5.000,00				
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	38.500,00	38.544,12		38.544,12	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00	3.891,32		3.891,32	
000/60	Sous-Total Prestations		233.350,00	201.150,32		201.150,32	
000/61	Transferts						
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	40.000,00	37.292,33		37.292,33	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	10.000,00	12.000,00		12.000,00	
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	10.000,00	11.789,57		11.789,57	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	450,00	1.232,00		1.232,00	
76106/48501-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUV. PUBL. FRAIS FONCTIONNEMENT(ACC. ENF. FR. EN DEHORS HRS.SCOL.- STAGES)	73619	3.000,00				
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.000,00	26.710,00		26.710,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	20.500,00	18.877,63		18.877,63	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
762/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CENTRE CULTUREL)	73405	5.000,00				
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	40.500,00	38.586,11		38.586,11	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
764/380-05	DONS MANUELS (SPONSORING)	73300	1.000,00				
764/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (SPORTS)	73619	2.500,00				
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	8.500,00	3.413,68		3.413,68	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.500,00	20.880,00		20.880,00	
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	58.000,00	62.569,67		62.569,67	
000/61	Sous-Total Transferts		353.950,00	343.350,99		343.350,99	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		587.300,00	544.501,31		544.501,31	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	15.000,00	10.531,37		10.531,37	
000/60	Sous-Total Prestations		16.000,00	10.531,37		10.531,37	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	12.500,00	26.042,45		26.042,45	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405		5.000,00		5.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	96.500,00	90.063,34		90.063,34	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	69.500,00	56.673,90		56.673,90	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	33.500,00	36.172,69		36.172,69	
831/46505-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DU CPAS (DEPLACEMENTS)	73405		50.776,58		50.776,58	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	3.098,00		3.098,00	
000/61	Sous-Total Transferts		216.000,00	267.826,96		267.826,96	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		232.000,00	278.358,33		278.358,33	

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	385.000,00	407.394,87		407.394,87	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		386.250,00	407.394,87		407.394,87	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406	1.000,00				
844/380-05	DONS MANUELS	73300	20,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	399.577,00	372.529,03		372.529,03	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	37.500,00	40.284,62		40.284,62	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	760.000,00	849.159,71		849.159,71	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	2.000,00	8.460,00		8.460,00	
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.206.097,00	1.275.433,36		1.275.433,36	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.592.347,00	1.682.828,23		1.682.828,23	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	210.000,00	231.444,02		231.444,02	
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	7.500,00	4.819,90		4.819,90	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.000,00	1.500,00		1.500,00	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	45.000,00	51.324,05		51.324,05	
000/60	Sous-Total Prestations		267.500,00	289.087,97		289.087,97	
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 PROPRIETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	170.000,00	158.492,46		158.492,46	
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	160.000,00	224.823,00		224.823,00	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	32,76		32,76	
000/61	Sous-Total Transferts		347.050,00	383.348,22		383.348,22	
000/62	Dettes						
000/62	Sous-Total Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		614.550,00	672.436,19		672.436,19	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	145.000,00	139.889,42		139.889,42	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	1.737,50		1.737,50	
000/60	Sous-Total Prestations		147.500,00	141.626,92		141.626,92	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	1.500,00	2.151,00		2.151,00	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	1.500,00				
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	25.000,00	16.560,01		16.560,01	
000/61	Sous-Total Transferts		28.000,00	18.711,01		18.711,01	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		175.500,00	160.337,93		160.337,93	

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	1.306.531,37	964.923,60	33.082,24	2.304.537,21	0	2.304.537,21
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	6.087.534,80	0	6.087.534,80	0	6.087.534,80
049 Impôts et Taxes	0,00	21.147.494,08	0	21.147.494,08	0	21.147.494,08
059 Assurances	0	50.890,06	0	50.890,06	0	50.890,06
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	36.453,21	36.453,21
119 Recettes et dépenses générales	203.502,15	11.187,71	0	214.689,86	0	214.689,86
129 Administration des Finances et des Domaines	73.336,02	184.292,06	0	257.628,08	0	257.628,08
139 Services généraux	93.628,98	211.567,98	0	305.196,96	0	305.196,96
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	22.684,42	0	22.684,42	0	22.684,42
339 Ordre public et sécurité	13.776,50	818.665,52	0	832.442,02	0	832.442,02
429 Communications - Voiries	257.920,75	0	0	257.920,75	0	257.920,75
569 Industrie, commerce et classes moyennes	580.199,38	0	884.134,73	1.464.334,11	0	1.464.334,11
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	283.061,87	0	283.061,87	0	283.061,87
729 Enseignement fondamental	388.579,38	7.789.261,78	0	8.177.841,16	0	8.177.841,16
739 Enseignement secondaire	24.507,20	3.816.868,22	0	3.841.375,42	0	3.841.375,42
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	201.150,32	343.350,99	0	544.501,31	0	544.501,31
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	10.531,37	267.826,96	0	278.358,33	0	278.358,33
859 Aide sociale et familiale et emploi	407.394,87	1.275.433,36	0	1.682.828,23	0	1.682.828,23
879 Santé publique et hygiène publique	289.087,97	383.348,22	0,00	672.436,19	0	672.436,19
939 Logements et Aménagements du territoire	141.626,92	18.711,01	0	160.337,93	0	160.337,93
Total	3.991.773,18	43.877.709,10	917.216,97	48.786.699,25	36.453,21	48.823.152,46
Droits nets - Engagements					-237.821,56	
Droits nets - Imputations					77.662,46	
Exercices antérieurs						477.390,68
Total						49.300.543,14
Droits nets - Engagements					29.421,06	
Droits nets - Imputations					344.905,08	
Boni (Droits nets - Engagements)					29.421,06	
Boni (Droits nets - Imputations)					344.905,08	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.230.954,96	0,00	21.043,51	82.553,33	1.334.551,80	0	1.334.551,80
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	207.853,91	0	207.853,91	325.576,36	533.430,27
059 Assurances	42.552,59	43.737,38	2.737,11	0	89.027,08	0	89.027,08
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	262.631,89	262.631,89
119 Recettes et dépenses générales	2.007.491,49	550.447,61	10.427,75	137.919,31	2.706.286,16	0	2.706.286,16
129 Administration des Finances et des Domaines	1.018.124,17	140.561,07	44.400,99	624.331,43	1.827.417,66	0	1.827.417,66
139 Services généraux	3.148.786,61	1.282.924,68	40.192,73	390.682,04	4.862.586,06	0	4.862.586,06
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	28.548,74	5.048,43	0	33.597,17	0	33.597,17
339 Ordre public et sécurité	861.293,24	94.631,45	5.271.481,75	7.401,09	6.234.807,53	0	6.234.807,53
429 Communications - Voiries	0,00	156.360,88	14.389,70	1.565.740,18	1.736.490,76	0	1.736.490,76
569 Industrie, commerce et classes moyennes	40.258,02	4.447,80	20,00	1.091,71	45.817,53	0	45.817,53
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.125.937,27	323.443,94	246.543,78	985.126,79	2.681.051,78	0	2.681.051,78
729 Enseignement fondamental	8.057.215,63	531.030,37	29.215,68	11.359,33	8.628.821,01	0	8.628.821,01
739 Enseignement secondaire	3.927.232,93	48.967,04	23.668,77	19.138,28	4.019.007,02	0	4.019.007,02
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	1.709.295,35	786.680,54	524.582,44	958.599,94	3.979.158,27	0	3.979.158,27
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.393,18	2.393,18	0	2.393,18
799 Cultes	0	0,00	44.167,57	0	44.167,57	0	44.167,57
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	42.035,10	6.001.358,57	0	6.043.393,67	0	6.043.393,67
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.983.466,81	149.108,11	23.523,48	26.259,46	2.182.357,86	0	2.182.357,86
879 Santé publique et hygiène publique	409.807,09	354.200,50	80.018,37	150.037,37	994.063,33	0	994.063,33
939 Logements et Aménagements du territoire	529.542,74	39.473,30	3.310,00	46.983,92	619.309,96	0	619.309,96
Total	26.091.958,90	4.576.598,51	12.593.984,54	5.210.223,82	48.472.765,77	588.208,25	49.060.974,02
Engagements - Droits nets						237.821,56	
Exercices antérieurs							210.148,06
Total							49.271.122,08
Engagements - Droits nets						-29.421,06	
Mali (Engagements - Droits nets)							

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dettes 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.230.954,96	0,00	21.043,51	82.553,33	1.334.551,80	0	1.334.551,80
019 Dette publique	0	0	0	200.606,46	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	207.853,91	0	207.853,91	325.576,36	533.430,27
059 Assurances	42.552,59	43.737,38	2.737,11	0	89.027,08	0	89.027,08
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	262.631,89	262.631,89
119 Recettes et dépenses générales	2.007.491,49	532.621,77	10.427,75	137.919,31	2.688.460,32	0	2.688.460,32
129 Administration des Finances et des Domaines	1.018.124,17	134.830,71	44.400,99	624.331,43	1.821.687,30	0	1.821.687,30
139 Services généraux	3.145.207,45	1.232.468,93	40.192,73	390.682,04	4.808.551,15	0	4.808.551,15
149 Calamités	0	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	28.548,74	5.048,43	0	33.597,17	0	33.597,17
339 Ordre public et sécurité	861.293,24	93.192,28	5.271.481,75	7.401,09	6.233.368,36	0	6.233.368,36
429 Communications - Voiries	0,00	121.554,99	14.389,70	1.565.740,18	1.701.684,87	0	1.701.684,87
569 Industrie, commerce et classes moyennes	40.258,02	4.447,80	20,00	1.091,71	45.817,53	0	45.817,53
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.125.937,27	297.920,58	246.543,78	985.126,79	2.655.528,42	0	2.655.528,42
729 Enseignement fondamental	8.057.215,63	466.889,98	29.215,68	11.359,33	8.564.680,62	0	8.564.680,62
739 Enseignement secondaire	3.927.232,93	46.351,83	23.668,77	19.138,28	4.016.391,81	0	4.016.391,81
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	1.709.295,35	762.139,59	524.107,44	958.599,94	3.954.142,32	0	3.954.142,32
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.393,18	2.393,18	0	2.393,18
799 Cultes	0	0,00	44.167,57	0	44.167,57	0	44.167,57
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	39.085,16	6.001.358,57	0	6.040.443,73	0	6.040.443,73
859 Aide sociale et familiale et emploi	1.983.466,81	146.511,68	23.523,48	26.259,46	2.179.761,43	0	2.179.761,43
879 Santé publique et hygiène publique	409.807,09	282.457,23	80.018,37	150.037,37	922.320,06	0	922.320,06
939 Logements et Aménagements du territoire	529.542,74	32.410,00	3.310,00	46.983,92	612.246,66	0	612.246,66
Total	26.088.379,74	4.265.168,65	12.593.509,54	5.210.223,82	48.157.281,75	588.208,25	48.745.490,00
Imputations - Droits nets						-77.662,46	
Exercices antérieurs							210.148,06
Total							48.955.638,06
Imputations - Droits nets						-344.905,08	
Mali (Imputations - Droits nets)							

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 2008							
770/749-51/ /	ACHAT ET RESTAURATION D'OEUVRES D'ART	23401	CR 22.212,00		22.212,00		
Exercice 2011							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13	351.839,13			351.839,13
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 49.434,00	49.434,00			49.434,00
Exercice 2012							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.947,15	5.947,15		5.947,15	
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 8.719,87	3.327,50	5.392,37	3.327,50	
Exercice 2014							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 54.503,75	26.557,08	27.946,67		26.557,08
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.043,48	5.043,48			5.043,48
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 33.926,03	33.926,03		29.570,03	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			6.000,00
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 30.000,00		30.000,00		
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.737,59	11.737,59			11.737,59
Exercice 2015							
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 1.694,00	1.694,00			1.694,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 149.265,36	149.265,36		92.592,73	56.672,63
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 33.105,60		33.105,60		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.981,70	6.981,70			6.981,70
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 20.544,00		20.544,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.117,50	2.117,50			2.117,50
922/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	CR 56,08		56,08		
Exercice 2016							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 51.153,84	29.978,84	21.175,00	9.573,52	20.405,32
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.894,73	2.894,72	,01	1.315,67	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			12.283,14
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 2.513,77	2.513,77			2.513,77
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 29.798,27	29.798,27		8.712,00	21.086,27
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 3.448,50		3.448,50		
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 8.356,02	8.356,02			8.356,02
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 365.181,50	365.181,50		308.418,59	56.762,91
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.980,00	45.980,00			45.980,00
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 3.073,40	3.073,40		968,00	2.105,40
922/812-51/ /	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES (ASSAM)	28212	CR 195,09		195,09		
Exercice 2017							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 5.747,50	5.747,50			5.747,50
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 5.662,80	5.662,80		4.446,75	1.216,05
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 79.092,84	79.092,84		50.260,69	28.832,15
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 9.240,40		9.240,40		
150/635-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	CR 65.640,00	65.640,00		45.000,00	20.640,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 81.808,73	81.808,73			81.808,73

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 38.461,35	38.461,35		19.398,48	19.062,87
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.481,40	13.481,40		12.210,90	1.270,50
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 7.496,80	7.496,80		5.000,00	2.496,80
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 22.554,04	22.554,04		9.572,49	12.981,55
701/744-98/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION DIVERS	23391	CR 900,24		900,24		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.300,75	1.300,75			1.300,75
761/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 138,12		138,12		
762/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CULTURE)	24021	CR 3.025,00		3.025,00		
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 210,54	210,54			210,54
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.327,20	2.327,20			2.327,20
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 11.902,51	7.902,51	4.000,00	4.399,08	3.503,43
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 784,08	784,08		784,08	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.776,56	11.776,56			11.776,56
875/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 4.698,43	4.698,43		4.698,43	
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 27.581,10		27.581,10		
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 2.883,43	968,00	1.915,43		968,00
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.998,41	1.998,41			1.998,41
Exercice 2018							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 608.749,68	567.566,70	41.182,98	545.257,83	22.308,87
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 379,94	379,94		379,94	
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 53.875,50	53.493,24	382,26	4.136,14	49.357,10

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 30.001,95	30.001,95		23.933,80	6.068,15
135/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 759,88	759,88		759,88	
135/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 250,00	250,00			250,00
136/743-52/ /	ACHATS D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221	CR 109.196,45	109.196,45		109.196,45	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 113.445,90	95.017,82	18.428,08	87.519,31	7.498,51
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.772,55	3.615,71	1.156,84	3.615,71	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 147.851,00	147.851,00		113.847,84	34.003,16
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 115.249,03	115.249,03		102.641,41	12.607,62
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 56.229,47	55.537,75	691,72	29.833,33	25.704,42
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 3.406,16	1.718,20	1.687,96	1.718,20	
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 25.000,00	20.153,16	4.846,84	8.653,16	11.500,00
701/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	25221	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 131.165,90	131.165,89	,01	129.667,60	1.498,29
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 11.017,16	10.109,95	907,21	9.950,86	159,09
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 76.849,69	76.107,61	742,08	68.035,76	8.071,85
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 7.193,19	7.145,15	48,04	6.844,11	301,04
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 44.904,00	44.904,00		25.364,56	19.539,44
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 7.018,00	7.006,54	11,46	5.010,04	1.996,50
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 600.000,00	600.000,00			600.000,00
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.727,95	2.696,12	31,83	2.180,66	515,46
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 16.714,00	16.714,00		9.356,92	7.357,08
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 9.667,90	9.667,90		9.667,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 22.892,67	21.258,94	1.633,73	16.919,65	4.339,29
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 13.510,98	13.500,98	10,00	13.403,08	97,90
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 7.767,01	7.719,78	47,23	7.037,62	682,16
875/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 107.599,76	107.599,76		91.772,97	15.826,79
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 60.000,00	59.992,49	7,51	59.992,49	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 13.033,34	13.033,34		8.208,24	4.825,10
Exercice 2019							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE		1.905.861,11		1.905.861,11		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.905.861,11 CR 4.223.511,87	3.940.820,48	2.188.552,50	2.161.101,55	1.779.718,93

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			2.317.650,76		2.317.650,76	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			2.317.650,76		2.317.650,76	

Dépenses - Extraordinaire

Gruppe 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 RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	709.874,65	709.874,65		709.874,65	
000/98	Sous-Total Prélèvements		709.874,65	709.874,65		709.874,65	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		709.874,65	709.874,65		709.874,65	

Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	20.000,00	750,00	19.250,00	750,00	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	24041	100.000,00	99.825,00	175,00		99.825,00
000/91	Sous-Total Investissements		120.000,00	100.575,00	19.425,00	750,00	99.825,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		120.000,00	100.575,00	19.425,00	750,00	99.825,00

Gruppe 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						
124/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EO	67212	6.777,55	6.777,55		6.777,55	
124/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	1.333.143,26	1.324.654,02	8.489,24	764.654,02	560.000,00
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	613.250,00	473.286,01	139.963,99	82.833,56	390.452,45
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	7.500,00	7.133,34	366,66	4.393,81	2.739,53
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	9.308,17	20.691,83	6.091,55	3.216,62
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	120.000,00	110.120,91	9.879,09	33.205,28	76.915,63
000/91	Sous-Total Investissements		2.110.670,81	1.931.280,00	179.390,81	897.955,77	1.033.324,23

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.110.670,81	1.931.280,00	179.390,81	897.955,77	1.033.324,23

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	5.000,00		5.000,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	7.500,00	4.433,10	3.066,90	4.433,10	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	8.995,97	1.004,03	6.661,98	2.333,99
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	168.000,00	166.998,55	1.001,45	67.964,24	99.034,31
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.823,38	176,62	6.605,19	8.218,19
000/91	Sous-Total Investissements		205.500,00	195.251,00	10.249,00	85.664,51	109.586,49
139 : 13	Total Services généraux		205.500,00	195.251,00	10.249,00	85.664,51	109.586,49

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/90	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
300/701-51	NON-VALEURES DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EO	67212	5.698,04	5.698,04		5.698,04	
000/91	Sous-Total Investissements		5.698,04	5.698,04		5.698,04	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		5.698,04	5.698,04		5.698,04	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.204.000,00	1.032.180,54	171.819,46	267.835,88	764.344,66
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	331.600,00	322.148,01	9.451,99	44.559,30	277.588,71
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	73.000,00	54.585,00	18.415,00	15.790,50	38.794,50
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	40.000,00	36.730,98	3.269,02	7.961,06	28.769,92
000/91	Sous-Total Investissements		1.648.600,00	1.445.644,53	202.955,47	336.146,74	1.109.497,79
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.648.600,00	1.445.644,53	202.955,47	336.146,74	1.109.497,79

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	50.000,00	19.719,85	30.280,15	14.719,85	5.000,00
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	19.719,85	30.280,15	14.719,85	5.000,00
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		50.000,00	19.719,85	30.280,15	14.719,85	5.000,00

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	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	1.020.500,00	788.697,26	231.802,74	1.476,85	787.220,41
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS (ECOLES)	24011	50.000,00		50.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	48.000,00	35.020,21	12.979,79	19.278,50	15.741,71

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	13.900,00	13.386,34	513,66	5.073,89	8.312,45
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	17.500,00	15.790,59	1.709,41	8.215,33	7.575,26
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00	43.136,50	6.863,50		43.136,50
000/91	Sous-Total Investissements		1.199.900,00	896.030,90	303.869,10	34.044,57	861.986,33
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.249.900,00	946.030,90	303.869,10	84.044,57	861.986,33

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
000/91	Sous-Total Investissements						
729 : 729	Total Enseignement fondamental						

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	3.000,00	445,28	2.554,72		445,28
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.953,65	46,35	13.000,00	1.953,65
73401/744-98	ACHATS D'EQUIPEMENTS DIVERS	23391					
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00	9.759,40	240,60	9.759,40	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	2.000,00	1.847,07	152,93	1.847,07	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.631,55	368,45	14.631,55	
000/91	Sous-Total Investissements		45.000,00	41.636,95	3.363,05	39.238,02	2.398,93
739 : 739	Total Enseignement secondaire		45.000,00	41.636,95	3.363,05	39.238,02	2.398,93

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	40.000,00		40.000,00		
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	10.000,00		10.000,00		
76108/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE E.O.	67212	12.662,50	12.662,50		12.662,50	
763/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301	2.000,00	1.998,92	1,08	1.998,92	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	840.000,00	626.376,05	213.623,95	268.100,95	358.275,10
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	4.998,11	5.001,89		4.998,11
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	100.000,00	61.842,05	38.157,95	14.218,75	47.623,30
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	237.000,00	157.198,53	79.801,47	2.722,80	154.475,73
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	50.000,00	43.214,10	6.785,90		43.214,10
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	24.191,21	5.808,79	821,47	23.369,74
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER (BIBLIOTHEQUE NL)	23011	6.000,00	5.828,18	171,82	5.828,18	
76703/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT DIVERS (BIBLIOTHEQUE NL)	23301	1.000,00		1.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.338.662,50	938.309,65	400.352,85	306.353,57	631.956,08
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.338.662,50	938.309,65	400.352,85	306.353,57	631.956,08

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						
844/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EO EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	37.000,00	36.233,45	766,55	28.986,76	7.246,69
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	32.500,00	25.815,74	6.684,26	15.097,30	10.718,44
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00	2.642,37	2.357,63	693,37	1.949,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		74.500,00	64.691,56	9.808,44	44.777,43	19.914,13
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		74.500,00	64.691,56	9.808,44	44.777,43	19.914,13

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						
875/744-51	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	10.000,00		10.000,00		
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	50.000,00	44.498,96	5.501,04	9.045,96	35.453,00
878/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00		50.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		130.000,00	44.498,96	85.501,04	9.045,96	35.453,00
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		130.000,00	44.498,96	85.501,04	9.045,96	35.453,00

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	148.500,00	43.052,96	105.447,04		43.052,96
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	30.000,00	1.797,03	28.202,97	1.797,03	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.500,00	98,00	12.402,00		98,00
930/741-51	ACHATS DE MOBILIER (DAT)	23011	1.000,00		1.000,00		
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	15.000,00		15.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		207.000,00	44.947,99	162.052,01	1.797,03	43.150,96
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		207.000,00	44.947,99	162.052,01	1.797,03	43.150,96

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						
010/961-51	EMPRUNT TRESORERIE CONTRACTE AUPRES DU F.R.B.R.T.C	17101		1.313.143,00		1.313.143,00	
000/82	Sous-Total Dette			1.313.143,00		1.313.143,00	
019 : 019	Total Dette publique			1.313.143,00		1.313.143,00	

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	505.000,00	858.572,06		858.572,06	
000/88	Sous-Total Prélèvements		505.000,00	858.572,06		858.572,06	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		505.000,00	858.572,06		858.572,06	

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 (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	15411	45.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		45.000,00				
000/82	Dette						
000/82	Sous-Total Dette						
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		45.000,00				

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						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251		71.373,50		71.373,50	
000/80	Sous-Total Transferts			71.373,50		71.373,50	
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	977.935,00	761.000,00		761.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements		977.935,00	761.000,00		761.000,00	
000/82	Dettes						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.282.747,10	669.497,10		669.497,10	
124/962-51	EMPRUNT A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	17141	1.313.143,26				
000/82	Sous-Total Dette		2.595.890,36	669.497,10		669.497,10	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		3.573.825,36	1.501.870,60		1.501.870,60	

Gruppe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dettes						
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	244.184,47	244.184,47		244.184,47	
000/82	Sous-Total Dette		244.184,47	244.184,47		244.184,47	
139 : 13	Total Services généraux		244.184,47	244.184,47		244.184,47	

Gruppe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
000/80	Sous-Total Transferts						
159 : 15	Total Relations avec l'étranger						

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						
339 : 339	Total Ordre public et sécurité						

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	692.500,00	631.153,87		631.153,87	
000/80	Sous-Total Transferts		692.500,00	631.153,87		631.153,87	
000/82	Dettes						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	855.686,93	274.686,93		274.686,93	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	12.800,06	12.800,06		12.800,06	
000/82	Sous-Total Dettes		868.486,99	287.486,99		287.486,99	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.560.986,99	918.640,86		918.640,86	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes						

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						
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	21.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/681-51	SUBSIDES EN CAPITAL DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS POUR TERRAINS ET BATIMENTS SCOLAIRES	15611	378.000,00	443.262,74		443.262,74	
000/80	Sous-Total Transferts		399.000,00	443.262,74		443.262,74	
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	857.705,11	315.705,11		315.705,11	
000/82	Sous-Total Dettes		857.705,11	315.705,11		315.705,11	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.256.705,11	758.967,85		758.967,85	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						
729 : 729	Total Enseignement fondamental						

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	9.065,00				
000/80	Sous-Total Transferts		9.065,00				
000/82	Dettes						
000/82	Sous-Total Dettes						
739 : 739	Total Enseignement secondaire		9.065,00				

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						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	15411	387.000,00				
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	231.000,00				
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	150.000,00	137.721,68		137.721,68	
000/80	Sous-Total Transferts		768.000,00	137.721,68		137.721,68	
000/82	Dettes						
761/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	40.000,00				
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	536.080,90	254.080,90		254.080,90	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	154.207,82	17.207,82		17.207,82	
000/82	Sous-Total Dettes		730.288,72	271.288,72		271.288,72	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.498.288,72	409.010,40		409.010,40	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
844/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		37.400,00		37.400,00	
000/80	Sous-Total Transferts			37.400,00		37.400,00	
000/82	Dettes						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	56.420,36	19.420,36		19.420,36	
000/82	Sous-Total Dettes		56.420,36	19.420,36		19.420,36	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		56.420,36	56.820,36		56.820,36	

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	20.000,00	47.757,00		47.757,00	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	47.757,00		47.757,00	
000/82	Dettes						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	110.000,00	60.000,00		60.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		110.000,00	60.000,00		60.000,00	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		130.000,00	107.757,00		107.757,00	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	186.778,36	38.278,36		38.278,36	
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
000/82	Sous-Total Dettes		186.778,36	38.278,36		38.278,36	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		186.778,36	38.278,36		38.278,36	

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	1.313.143,00	1.313.143,00	0	1.313.143,00
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	858.572,06	858.572,06
119 Recettes et dépenses générales	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	71.373,50	761.000,00	669.497,10	1.501.870,60	0	1.501.870,60
139 Services généraux	0,00	0	244.184,47	244.184,47	0	244.184,47
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0,00	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	631.153,87	0	287.486,99	918.640,86	0	918.640,86
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0,00	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	443.262,74	0	315.705,11	758.967,85	0	758.967,85
729 Enseignement fondamental	0	0	0,00	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0,00	0	0,00	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	137.721,68	0	271.288,72	409.010,40	0	409.010,40
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	37.400,00	0	19.420,36	56.820,36	0	56.820,36
879 Santé publique et hygiène publique	47.757,00	0	60.000,00	107.757,00	0	107.757,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	38.278,36	38.278,36	0	38.278,36
Total	1.368.668,79	761.000,00	3.219.004,11	5.348.672,90	858.572,06	6.207.244,96
Droits nets - Engagements					-280.914,12	
Droits nets - Imputations					3.671.178,82	
Exercices antérieurs						2.317.650,76
Total						8.524.895,72
Droits nets - Engagements					-1.904.083,84	
Droits nets - Imputations					3.827.728,03	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					3.827.728,03	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	709.874,65	709.874,65
119 Recettes et dépenses générales	0	100.575,00	0	100.575,00	0	100.575,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	1.931.280,00	0	1.931.280,00	0	1.931.280,00
139 Services généraux	0	195.251,00	0	195.251,00	0	195.251,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	5.698,04	0	5.698,04	0	5.698,04
429 Communications - Voiries	0	1.445.644,53	0	1.445.644,53	0	1.445.644,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	19.719,85	0	0	19.719,85	0	19.719,85
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	50.000,00	896.030,90	0	946.030,90	0	946.030,90
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	41.636,95	0	41.636,95	0	41.636,95
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	938.309,65	0	938.309,65	0	938.309,65
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	64.691,56	0	64.691,56	0	64.691,56
879 Santé publique et hygiène publique	0	44.498,96	0	44.498,96	0	44.498,96
939 Logements et Aménagements du territoire	0	44.947,99	0	44.947,99	0	44.947,99
Total	69.719,85	5.708.564,58	0,00	5.778.284,43	709.874,65	6.488.159,08
Engagements - Droits nets					280.914,12	
Exercices antérieurs						3.940.820,48
Total						10.428.979,56
Engagements - Droits nets					1.904.083,84	
Mali (Engagements - Droits nets)					1.904.083,84	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dette 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	709.874,65	709.874,65
119 Recettes et dépenses générales	0	750,00	0	750,00	0	750,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	897.955,77	0	897.955,77	0	897.955,77
139 Services généraux	0	85.664,51	0	85.664,51	0	85.664,51
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	5.698,04	0	5.698,04	0	5.698,04
429 Communications - Voiries	0	336.146,74	0	336.146,74	0	336.146,74
569 Industrie, commerce et classes moyennes	14.719,85	0	0	14.719,85	0	14.719,85
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	50.000,00	34.044,57	0	84.044,57	0	84.044,57
729 Enseignement fondamental	0	0,00	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	39.238,02	0	39.238,02	0	39.238,02
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	306.353,57	0	306.353,57	0	306.353,57
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	44.777,43	0	44.777,43	0	44.777,43
879 Santé publique et hygiène publique	0	9.045,96	0	9.045,96	0	9.045,96
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.797,03	0	1.797,03	0	1.797,03
Total	64.719,85	1.761.471,64	0,00	1.826.191,49	709.874,65	2.536.066,14
Imputations - Droits nets					-3.671.178,82	
Exercices antérieurs						2.161.101,55
Total						4.697.167,69
Imputations - Droits nets					-3.827.728,03	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	49.300.543,14	8.524.895,72	57.825.438,86
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	49.300.543,14	8.524.895,72	57.825.438,86
- Engagements	49.271.122,08	10.428.979,56	59.700.101,64
= Résultat budgétaire de l'exercice	29.421,06	-1.904.083,84	-1.874.662,78
Droits constatés	49.300.543,14	8.524.895,72	57.825.438,86
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	49.300.543,14	8.524.895,72	57.825.438,86
- Imputations	48.955.638,06	4.697.167,69	53.652.805,75
= Résultat comptable de l'exercice	344.905,08	3.827.728,03	4.172.633,11
Engagements	49.271.122,08	10.428.979,56	59.700.101,64
- Imputations	48.955.638,06	4.697.167,69	53.652.805,75
= Engagements à reporter de l'exercice	315.484,02	5.731.811,87	6.047.295,89