

Compte budgétaire
de l'exercice
2020

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2019							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 7.948,96	6.599,21	1.349,75	4.090,68	2.508,53
104/12306-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	CR 2.574,74	2.574,74		2.574,74	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 3.100,00		3.100,00		
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 4.202,14		4.202,14		
121/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	CR 2.420,00	2.420,00			2.420,00
121/123-15/ /	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	CR 20,00		20,00		
124/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	CR 60,50		60,50		
124/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	CR 150,55		150,55		
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 3.079,31	1.171,09	1.908,22	1.171,09	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 3.579,16	2.998,38	580,78	2.998,38	
131/123-13/ /	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	CR 124,36		124,36		
131/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	CR 765,93	736,89	29,04	736,89	
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.430,19	1.264,22	165,97	1.264,22	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 7.700,00		7.700,00		
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 1.664,20	1.119,25	544,95	1.119,25	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 1.336,19		1.336,19		
136/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	CR 19,25		19,25		
137/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	CR 256,85	256,85		256,85	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 3.906,73	1.198,88	2.707,85	1.198,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 8.314,15	1.742,64	6.571,51	1.742,64	
138/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	CR 3.993,00		3.993,00		
138/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3.434,71	875,56	2.559,15	875,56	
138/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 1.694,00		1.694,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 4.064,99	2.849,33	1.215,66	2.849,33	
139/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321	CR 11.751,20		11.751,20		
300/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	CR 300,00		300,00		
300/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 1.139,17	286,12	853,05	286,12	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 5.899,96	3.933,71	1.966,25	3.933,71	
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 28.905,93		28.905,93		
701/125-02/ /	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	CR 73,46		73,46		
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 25.449,90	6.594,16	18.855,74	6.594,16	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 8.231,40	8.054,05	177,35	8.054,05	
72101/124-06/ /	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 600,00		600,00		
72102/123-19/ /	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	CR 108,00		108,00		
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 1.377,00	1.377,00		1.377,00	
72102/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 294,00		294,00		
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 433,55	73,66	359,89	73,66	
72103/124-06/ /	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 1.050,00		1.050,00		
72103/124-22/ /	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 2.220,00	485,00	1.735,00	485,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 3.074,10	1.057,71	2.016,39	1.057,71	
72201/124-06/ /	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 4.507,25	907,50	3.599,75	907,50	
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 26.176,97		26.176,97		
72202/123-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	CR 2.418,00		2.418,00		
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 2.682,84	2.182,62	500,22	2.182,62	
72202/124-06/ /	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	CR 363,00		363,00		
72202/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 580,00		580,00		
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 9.699,28	233,46	9.465,82	233,46	
72203/124-22/ /	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 325,00		325,00		
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 930,00		930,00		
73402/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	CR 1.135,91	43,50	1.092,41	43,50	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 549,30	309,30	240,00	309,30	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 1.034,00	145,20	888,80	145,20	
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 3.050,00	509,80	2.540,20	509,80	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 3.915,00	2.767,72	1.147,28	2.767,72	
761/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	CR 406,56		406,56		
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.554,31	255,31	2.299,00	255,31	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 2.037,70	1.807,37	230,33	1.807,37	
76106/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	CR 150,00		150,00		
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 1.440,00		1.440,00		
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 500,10	375,10	125,00	375,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	CR 600,00	600,00		600,00	
763/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	CR 400,00		400,00		
764/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	CR 60,00		60,00		
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 495,00	495,00		495,00	
764/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713	CR 120,52		120,52		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.001,34	642,51	1.358,83	642,51	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 1.018,62	441,20	577,42	441,20	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.640,85	774,40	1.866,45	774,40	
76702/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	CR 302,50		302,50		
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 1.814,45	296,45	1.518,00	296,45	
76102/332-02/ /	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	CR 475,00		475,00		
831/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (COHESION SOCIALE)	61201	CR 379,94		379,94		
834/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 1.700,00	1.164,38	535,62	1.164,38	
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 870,00	870,00		570,00	300,00
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 765,74	753,65	12,09	753,65	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 240,00	240,00		240,00	
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 1.344,50		1.344,50		
84904/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	CR 246,19	215,67	30,52	215,67	
871/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	CR 100,00	100,00		100,00	
875/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 1.739,98	80,34	1.659,64	80,34	
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,.....)	61321	CR 8.996,50	6.912,82	2.083,68	6.912,82	
875/124-12/ /	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	CR 35.955,15		35.955,15		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	CR 20.953,43		20.953,43		
878/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 3.000,00	2.904,00	96,00	2.904,00	
879/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 498,21	23,00	475,21	23,00	
879/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 500,00		500,00		
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 7.063,30		7.063,30		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		CR 315.484,02	73.718,75	241.765,27	68.490,22	5.228,53

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE		29.421,06	344.905,08		344.905,08	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire		29.421,06	344.905,08		344.905,08	

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	1.216.465,00	1.216.460,44	4,56	1.216.460,44	
000/70	Sous-Total Personnel		1.216.465,00	1.216.460,44	4,56	1.216.460,44	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	250,00	235,29	14,71	235,29	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		250,00	235,29	14,71	235,29	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	375,00	371,18	3,82	371,18	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100					
000/72	Sous-Total Transferts		375,00	371,18	3,82	371,18	
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	103.087,18	103.084,33	2,85	103.084,33	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	10.170,00	10.166,11	3,89	10.166,11	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	115,00	114,80	,20	114,80	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	675,00	675,00		675,00	
000/216-01	PERTES DE CHANGE	65726					
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	79.478,29	79.476,14	2,15	79.476,14	
000/7x	Sous-Total Dette		193.525,47	193.516,38	9,09	193.516,38	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		1.410.615,47	1.410.583,29	32,18	1.410.583,29	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	50.910,83	50.910,83		50.910,83	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	149.695,63	149.695,63		149.695,63	
000/7x	Sous-Total Dette		200.606,46	200.606,46		200.606,46	
019 : 019	Total Dette publique		200.606,46	200.606,46		200.606,46	

Groupe fct : 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	1.264.745,00	1.264.740,73	4,27	1.264.740,73	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	288,94	284,55	4,39	284,55	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	53.867,40	53.865,65	1,75	53.865,65	
000/72	Sous-Total Transferts		1.318.901,34	1.318.890,93	10,41	1.318.890,93	
000/78	Prélèvements						
040/958-01	PRELEVEMENT DU SERVICE ORDINAIRE POUR LE PRECOMPTE IMMOBILIER	66621	497.090,00	497.085,18	4,82	497.085,18	
000/78	Sous-Total Prélèvements		497.090,00	497.085,18	4,82	497.085,18	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.815.991,34	1.815.976,11	15,23	1.815.976,11	

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	51.235,00	51.231,90	3,10	51.231,90	
000/70	Sous-Total Personnel		51.235,00	51.231,90	3,10	51.231,90	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.195,00	15.194,36	,64	15.194,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	22.820,00	22.817,88	2,12	22.817,88	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	13.845,00	13.842,21	2,79	13.842,21	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.860,00	51.854,45	5,55	51.854,45	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	50,00		50,00		
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00		250,00		
000/72	Sous-Total Transferts		300,00		300,00		
059 : 05	Total Assurances		103.395,00	103.086,35	308,65	103.086,35	

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	168.275,00	168.273,79	1,21	168.273,79	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	462.820,00	462.816,91	3,09	462.816,91	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	109.215,00	109.212,39	2,61	109.212,39	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	46.825,00	46.822,32	2,68	46.822,32	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	10.360,00	10.359,85	,15	10.359,85	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	21.675,00	21.672,77	2,23	21.672,77	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	9.025,00	9.022,77	2,23	9.022,77	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	26.810,00	26.808,32	1,68	26.808,32	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	21.155,00	21.154,48	,52	21.154,48	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	33.815,00	33.811,07	3,93	33.811,07	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	653.215,00	653.211,14	3,86	653.211,14	
104/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	42.100,00	42.095,20	4,80	42.095,20	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	172.955,00	172.951,13	3,87	172.951,13	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	47.260,00	47.259,34	,66	47.259,34	
104/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	5.680,00	5.675,08	4,92	5.675,08	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	11.955,00	11.954,54	,46	11.954,54	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	92.050,00	92.047,32	2,68	92.047,32	
104/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	2.405,00	2.400,25	4,75	2.400,25	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	47.890,00	47.886,71	3,29	47.886,71	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	2.015,00	2.011,00	4,00	2.011,00	
104/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502					
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505					
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	155.805,00	155.800,11	4,89	155.800,11	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	45.165,00	45.162,41	2,59	45.162,41	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	11.270,00	11.266,79	3,21	11.266,79	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105					
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	22.105,00	22.104,64	,36	22.104,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	13.980,00	13.976,10	3,90	13.976,10	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPE	62501					
000/70	Sous-Total Personnel		2.235.825,00	2.235.756,43	68,57	2.235.756,43	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101					
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104					
101/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DES MANDATAIRES	61201					
101/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204					
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	2.405,00	2.404,82	,18	2.404,82	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	1.257,70	992,30	1.257,70	
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	185,00	265,00	185,00	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	118,00	332,00	118,00	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	450,00	199,00	251,00	199,00	
101/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MANDATAIRES)	61319					
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	3.815,00	3.811,17	3,83	3.811,17	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	620,00	617,67	2,33	617,67	
104/12101-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (DEPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61101					
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	35.730,00	35.725,25	4,75		35.725,25

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	95.910,00	95.906,56	3,44	91.898,99	4.007,57
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.435,00	4.434,52	,48	4.434,52	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204					
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	190,00	185,34	4,66	185,34	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209					
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN.REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	41.105,00	41.103,00	2,00	41.103,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	19.785,00	19.784,00	1,00	19.784,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	59.285,00	59.280,40	4,60	59.280,40	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	1.230,00	1.225,48	4,52	149,58	1.075,90
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	20.105,00	20.104,98	,02	20.104,98	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	3.860,00	3.859,65	,35	1.403,60	2.456,05
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.835,00	2.831,19	3,81	2.831,19	
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	40.380,00	40.378,10	1,90	40.378,10	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	5.020,00	5.015,11	4,89	5.015,11	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	50,00	46,10	3,90	46,10	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	16.695,00	16.693,39	1,61	16.573,39	120,00
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	23.465,00	23.462,98	2,02	19.283,99	4.178,99
110/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61101	110,00	107,80	2,20	107,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	4.660,00	4.659,50	,50	3.759,50	900,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		388.265,00	383.446,71	4.818,29	334.982,95	48.463,76
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					
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	245,00	241,86	3,14	241,86	
104/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	160,00	160,00		160,00	
000/72	Sous-Total Transferts		10.405,00	10.401,86	3,14	10.401,86	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.819,06	2.817,56	1,50	2.817,56	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.383,28	20.378,77	4,51	20.378,77	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	5,81	5,81		5,81	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	493,59	493,59		493,59	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7.337,33	7.337,12	,21	7.337,12	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.340,00	6.338,55	1,45	6.338,55	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	58.468,23	58.468,23		58.468,23	
000/7x	Sous-Total Dette		95.847,30	95.839,63	7,67	95.839,63	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		2.730.342,30	2.725.444,63	4.897,67	2.676.980,87	48.463,76

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	343.975,00	343.971,80	3,20	343.971,80	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	112.360,00	112.355,91	4,09	112.355,91	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	23.870,00	23.868,45	1,55	23.868,45	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	8.190,00	8.187,68	2,32	8.187,68	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	52.465,00	52.464,88	,12	52.464,88	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	34.590,00	34.587,59	2,41	34.587,59	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	20,00	15,60	4,40	15,60	
121/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT. DEPART. AFF. FINANCIERES	62505					
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	113.665,00	113.662,99	2,01	113.662,99	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	342.455,00	342.451,88	3,12	342.451,88	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	14.660,00	14.658,39	1,61	14.658,39	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	24.075,00	24.074,39	,61	24.074,39	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	16.600,00	16.596,53	3,47	16.596,53	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	106.025,00	106.022,20	2,80	106.022,20	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		1.192.950,00	1.192.918,29	31,71	1.192.918,29	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101					
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	43.235,00	43.233,57	1,43	43.233,57	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204					
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.740,00	1.735,50	4,50	1.735,50	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	270,00	266,99	3,01	266,99	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311					
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313					
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313					
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	24.760,00	24.758,07	1,93	24.758,07	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.840,00	2.838,68	1,32	2.838,68	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	11.690,00	11.685,76	4,24	11.685,76	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	3.285,00	3.281,14	3,86	3.281,14	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101					
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	10.785,00	10.780,47	4,53	10.424,46	356,01
124/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	59.385,00	59.381,29	3,71	59.381,29	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
124/123-12	FRAIS DE LOCATION & ENTRETIEN MAT. & MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.740,00	1.738,86	1,14	1.738,86	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	135,00	135,00		135,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	475,00	474,41	,59	264,41	210,00
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	9.725,00	9.721,31	3,69	9.721,31	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	4.665,00	4.663,14	1,86	3.471,07	1.192,07
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	78.370,00	78.368,30	1,70	78.368,30	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	3.755,00	3.750,72	4,28	3.750,72	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	1.340,00	1.338,60	1,40	1.338,60	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		258.195,00	258.151,81	43,19	256.393,73	1.758,08
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	28.510,00	28.509,91	,09	28.509,91	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	120,00	116,93	3,07	116,93	
124/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONTSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00	200,00		200,00	
000/72	Sous-Total Transferts		28.830,00	28.826,84	3,16	28.826,84	
000/7x	Dette						
121/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
121/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
121/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	89.636,86	89.633,63	3,23	89.633,63	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	466.682,73	466.681,29	1,44	466.681,29	
000/7x	Sous-Total Dette		556.319,59	556.314,92	4,67	556.314,92	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.036.294,59	2.036.211,86	82,73	2.034.453,78	1.758,08

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	263.875,00	263.870,04	4,96	263.870,04	
131/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S	62002					
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	102.200,00	102.199,98	,02	102.199,98	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	19.210,00	19.207,71	2,29	19.207,71	
131/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102					
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	6.940,00	6.938,39	1,61	6.938,39	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121					
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	36.395,00	36.391,19	3,81	36.391,19	
131/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202					
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	30.730,00	30.729,58	,42	30.729,58	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	100.355,00	100.351,50	3,50	100.351,50	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	60,00	56,00	4,00	56,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	116.177,57	116.176,44	1,13	116.176,44	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	83.715,00	83.713,81	1,19	83.713,81	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	49.845,00	49.841,16	3,84	49.841,16	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES- REPAS)	62543	47.910,00	47.905,58	4,42	47.905,58	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES- REPAS)	62545	135.250,00	135.248,59	1,41	135.248,59	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	15.760,00	15.755,34	4,66	15.755,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	111.985,00	111.981,34	3,66	111.981,34	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	38.240,00	38.235,91	4,09	38.235,91	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	7.940,00	7.937,15	2,85	7.937,15	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	4.300,00	4.296,22	3,78	4.296,22	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	16.390,00	16.388,90	1,10	16.388,90	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	11.835,00	11.832,50	2,50	11.832,50	
133/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	120.035,00	120.031,43	3,57	120.031,43	
135/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62005					
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	8.660,00	8.659,24	,76	8.659,24	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	17.065,00	17.064,89	,11	17.064,89	
135/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU S.C.A.	62205					
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					
135/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (SCAD)	62505					
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	275.235,00	275.231,42	3,58	275.231,42	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	124.100,00	124.096,72	3,28	124.096,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	23.670,00	23.669,84	,16	23.669,84	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	368.295,00	368.293,07	1,93	368.293,07	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	22.840,00	22.839,61	,39	22.839,61	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	6.855,00	6.853,59	1,41	6.853,59	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	1.760,00	1.758,56	1,44	1.758,56	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	27.675,00	27.670,89	4,11	27.670,89	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	41.300,00	41.295,88	4,12	41.295,88	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	6.870,00	6.865,72	4,28	6.865,72	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	7.330,00	7.325,18	4,82	7.325,18	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	110.960,00	110.958,31	1,69	110.958,31	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	280,00	276,00	4,00	276,00	
137/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62502					
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	995,00	991,00	4,00	991,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	188.620,00	188.617,73	2,27	188.617,73	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	357.250,00	357.246,29	3,71	357.246,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	24.730,00	24.725,41	4,59	24.725,41	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	30.540,00	30.536,69	3,31	30.536,69	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	27.205,00	27.203,47	1,53	27.203,47	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	109.775,00	109.770,66	4,34	109.770,66	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	85,00	81,00	4,00	81,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	755,00	751,80	3,20	751,80	
139/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62001	1.100,00	1.098,29	1,71	1.098,29	
139/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62005	1.170,00	1.166,93	3,07	1.166,93	
139/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62101					
139/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62105					
139/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE INFORMATIQUE	62201	60,00	59,64	,36	59,64	
139/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62205	65,00	63,24	1,76	63,24	
139/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE INFORMATIQUE	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		3.104.392,57	3.104.259,83	132,74	3.104.259,83	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101					
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	53.120,00	53.119,00	1,00	53.119,00	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	2.395,00	2.390,75	4,25	2.390,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	2.595,00	2.590,19	4,81	2.590,19	
131/12301-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311					
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.440,00	9.438,00	2,00	9.438,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	70.910,00	70.906,27	3,73	70.906,27	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	13.615,00	13.612,75	2,25	13.612,75	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.525,00	3.521,30	3,70	3.521,30	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	285,00	280,48	4,52	280,48	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	4.640,00	4.636,33	3,67	4.636,33	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.045,00	60.044,69	,31	60.044,69	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	230.415,00	230.413,03	1,97	213.842,76	16.570,27
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.210,00	1.208,33	1,67	1.208,33	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	67.460,00	67.459,42	,58	53.289,78	14.169,64
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101					
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	11.185,00	11.180,99	4,01	11.180,99	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209					
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	57.120,00	57.118,64	1,36	48.003,94	9.114,70
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					
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101					
135/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(S.C.A.)	61204					

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	55.050,00	55.045,44	4,56	51.968,18	3.077,26
135/123-03	FOURNITURES ADMINISTRATIVES PR. GESTION DE STOCK DESTINES A LA REVENTE (BOISSONS SALLE DES FETES,..)	60140	4.365,00	4.364,17	,83	4.364,17	
135/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (S.C.A.)	61311					
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	100,00	99,59	,41	99,59	
136/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CHARROI)	61319	115,00	114,52	,48	114,52	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	115,00	110,40	4,60	110,40	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	26.770,00	26.768,60	1,40	26.768,60	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	21.215,00	21.213,41	1,59	20.918,47	294,94
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	3.190,00	3.189,90	,10	3.189,90	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343					
137/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR (PERSONNEL SERVICE ENTRETIEN DES BATIMENTS)	61101					
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	4.005,00	4.004,37	,63	4.004,37	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	78.950,00	78.947,46	2,54	74.155,20	4.792,26
137/125-03	FOURNITURES / CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	30.305,00	30.303,84	1,16	30.303,84	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	18.770,00	18.768,85	1,15	12.363,57	6.405,28
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	25.385,00	25.380,90	4,10	25.380,90	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	5.185,00	5.182,40	2,60	5.182,40	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	240,00	235,77	4,23	235,77	
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					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	11.910,00	11.907,45	2,55	11.907,45	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.050,00	5.045,47	4,53	5.045,47	
138/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311					
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	8.275,00	8.271,39	3,61	8.271,39	
138/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (DAT)	61319					
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	190,00	186,04	3,96	112,04	74,00
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.300,00	1.299,78	,22	1.299,78	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	620,00	618,68	1,32	618,68	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	55,00	54,45	,55	54,45	
138/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
139/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE INFORMATIQUE	61101					
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	229.165,00	229.160,13	4,87	229.160,13	
139/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE IT)	61204					
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	610,00	607,03	2,97	607,03	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
139/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (INFORMATIQUE)	61311					
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	175.015,00	175.014,77	,23	167.990,56	7.024,21
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.299.240,00	1.299.138,98	101,02	1.237.616,42	61.522,56
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5,00		5,00		
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151					
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	15.690,00	15.687,35	2,65	15.687,35	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617					
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
138/301-02	REMBOURSEMENTS DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
139/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	45,00	44,00	1,00	44,00	
000/72	Sous-Total Transferts		17.240,00	17.231,35	8,65	17.231,35	
000/7x	Dette						
131/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
131/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
133/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
133/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11,08	11,08		11,08	
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	939,39	939,39		939,39	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	612,76	612,76		612,76	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	95.470,00	95.467,03	2,97	91.651,98	3.815,05
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	8.755,59	8.755,59		8.755,59	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.140,57	15.140,42	,15	15.140,42	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.325,00	9.321,84	3,16	9.321,84	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	172.854,66	172.854,66		172.854,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	113,80	113,80		113,80	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.792,30	13.792,30		13.792,30	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	975,94	972,94	3,00	972,94	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.413,37	156.413,14	,23	156.413,14	
000/7x	Sous-Total Dette		474.404,46	474.394,95	9,51	470.579,90	3.815,05
139 : 13	Total Services généraux		4.895.277,03	4.895.025,11	251,92	4.829.687,50	65.337,61

Groupe fct : 149 Calamités

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
140/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COVID-19)	62005					
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
140/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	395.405,00	395.400,17	4,83	388.533,90	6.866,27
140/123-13	FRAIS DE GESTION ET FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (COVID-19)	61313	39.380,00	39.375,32	4,68	7.385,82	31.989,50
140/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19)	61321	182.120,00	182.117,41	2,59	177.717,41	4.400,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		616.905,00	616.892,90	12,10	573.637,13	43.255,77
000/72	Transferts						
140/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (COVID-19)	67111					
140/321-01	SUBSIDE DIRECT ET REMB FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES	63121	8.825,00	8.821,39	3,61	8.821,39	
140/33201-02	SUBSIDES SPECIFIQUES AU "C.C. ARCHIPEL 19" (COVID-19)	63212	13.130,00	13.130,00		13.130,00	
140/33202-02	SUBSIDES SPECIFIQUES A "G.R. DE KROON" (COVID-19)	63212	6.565,00	6.565,00		6.565,00	
000/72	Sous-Total Transferts		28.520,00	28.516,39	3,61	28.516,39	
149 : 14	Total Calamités		645.425,00	645.409,29	15,71	602.153,52	43.255,77

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	285,00	281,11	3,89	281,11	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	2.485,00	2.483,48	1,52	2.483,48	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	2.950,00	2.945,41	4,59	2.945,41	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209					
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	30.765,00	30.761,19	3,81	30.761,19	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		36.485,00	36.471,19	13,81	36.471,19	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
1500/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	140,00	136,48	3,52	136,48	
000/72	Sous-Total Transferts		5.140,00	5.136,48	3,52	5.136,48	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		41.625,00	41.607,67	17,33	41.607,67	

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	58.180,00	58.178,86	1,14	58.178,86	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	639.925,00	639.923,25	1,75	639.923,25	
300/11202-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S.	62102	4.075,00	4.073,70	1,30	4.073,70	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	47.130,00	47.129,58	,42	47.129,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	4.875,00	4.874,24	,76	4.874,24	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	184.050,00	184.045,15	4,85	184.045,15	
300/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62502					
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.310,00	1.309,20	,80	1.309,20	
000/70	Sous-Total Personnel		939.545,00	939.533,98	11,02	939.533,98	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101					
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,....	61204	21.510,00	21.506,53	3,47	21.506,53	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	16.595,00	16.594,28	,72	16.594,28	
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E.)	61209	32.070,00	32.069,05	,95	32.069,05	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	450,00	449,78	,22	349,81	99,97
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.495,00	2.490,84	4,16	2.490,84	
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	895,00	892,80	2,20	892,80	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	28.630,00	28.625,44	4,56	28.625,44	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	75,00	75,00		75,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	545,00	540,24	4,76	540,24	
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	10,00	9,21	,79	9,21	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	10.235,00	10.234,06	,94	10.234,06	
300/124-22	FRAIS D'EXCURSIONS	61327					
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329					
300/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	355,00	354,93	,07	354,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		113.865,00	113.842,16	22,84	113.742,19	99,97
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	150,00	149,18	,82	149,18	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	5.130,00	5.127,44	2,56	5.127,44	
300/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627					
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.504.155,55	5.504.155,55		5.504.155,55	
330/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63627	16.975,00	16.973,07	1,93	16.973,07	
000/72	Sous-Total Transferts		5.526.410,55	5.526.405,24	5,31	5.526.405,24	
000/7x	Dettes						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,88	2,88		2,88	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.515,00	1.512,68	2,32	1.512,68	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	244,41	244,41		244,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		1.762,29	1.759,97	2,32	1.759,97	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		6.581.582,84	6.581.541,35	41,49	6.581.441,38	99,97

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA CIRCULATION	62001					
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105					
410/113-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE L DE LA CIRCULATION	62201					
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel						
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	8.420,00	8.416,32	3,68	8.338,27	78,05
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	41.495,00	41.490,55	4,45	38.000,45	3.490,10
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	71.850,00	71.847,09	2,91	63.953,67	7.893,42
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	8.800,00	8.795,27	4,73	8.795,27	
423/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	60712	200,00	196,52	3,48	196,52	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	10.940,00	10.935,39	4,61	9.300,54	1.634,85
423/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	8.235,00	8.231,89	3,11	8.231,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		149.940,00	149.913,03	26,97	136.816,61	13.096,42
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	20.050,00	20.049,85	,15	20.049,85	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		20.050,00	20.049,85	,15	20.049,85	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	104.850,58	104.850,02	,56	104.850,02	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.145.451,88	1.145.450,33	1,55	1.145.450,33	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	321,83	321,23	,60	321,23	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.011,12	13.010,50	,62	13.010,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,98	3,98		3,98	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	65,63	65,63		65,63	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.265,09	2.264,56	,53	2.264,56	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	169.808,83	169.807,82	1,01	169.807,82	
000/7x	Sous-Total Dette		1.435.778,94	1.435.774,07	4,87	1.435.774,07	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.605.768,94	1.605.736,95	31,99	1.592.640,53	13.096,42

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	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	37.925,00	37.924,59	,41	37.924,59	
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	25.250,00	25.245,38	4,62	25.245,38	
520/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62101	2.730,00	2.728,87	1,13	2.728,87	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105					
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	5.700,00	5.697,00	3,00	5.697,00	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	7.325,00	7.323,71	1,29	7.323,71	
000/70	Sous-Total Personnel		78.930,00	78.919,55	10,45	78.919,55	
000/71	Fonctionnement						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209	200,00		200,00		
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	910,00	908,01	1,99	908,01	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	1.955,00	1.950,95	4,05	1.450,95	500,00
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	2.920,00	2.916,79	3,21	2.735,29	181,50

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES (COMMERCE)	61321					
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	7.500,00	7.499,58	,42	7.499,58	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		13.485,00	13.275,33	209,67	12.593,83	681,50
000/72	Transferts						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.845,00	1.841,16	3,84	1.841,16	
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121					
520/322-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	67151					
000/72	Sous-Total Transferts		1.845,00	1.841,16	3,84	1.841,16	
000/7x	Dette						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12,73	12,73		12,73	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.079,01	1.079,01		1.079,01	
000/7x	Sous-Total Dette		1.091,74	1.091,74		1.091,74	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		95.351,74	95.127,78	223,96	94.446,28	681,50

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					
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	197.465,00	197.463,71	1,29	197.463,71	
701/11104-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62002					
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	640.630,00	640.629,29	,71	640.629,29	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	107.135,00	107.133,91	1,09	107.133,91	
701/11203-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE	62101					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	13.050,00	13.047,78	2,22	13.047,78	
701/11204-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62102					
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	52.995,00	52.991,22	3,78	52.991,22	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	5.290,00	5.285,72	4,28	5.285,72	
701/11303-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201					
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	27.180,00	27.175,77	4,23	27.175,77	
701/11304-02	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES COMMUNALES	62202					
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	196.240,00	196.239,88	,12	196.239,88	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	33.155,00	33.152,87	2,13	33.152,87	
701/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	62502					
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	1.025,00	1.025,00		1.025,00	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	295,00	290,58	4,42	290,58	
000/70	Sous-Total Personnel		1.274.460,00	1.274.435,73	24,27	1.274.435,73	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	5,00	2,80	2,20	2,80	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201					
701/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS...	61204	1.305,00	1.304,96	,04	1.304,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	65.450,00	65.450,00		53.550,00	11.900,00
701/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES,...)	61209					
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	1.185,00	1.181,10	3,90	1.181,10	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	9.620,00	9.616,14	3,86	9.616,14	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.275,00	13.274,73	,27	13.274,73	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	20,00	16,30	3,70	16,30	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	30,00	29,00	1,00	29,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316					
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.965,00	3.960,89	4,11	3.960,89	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	70,00	69,13	,87	69,13	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	11.565,00	11.562,84	2,16	11.444,12	118,72
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.655,00	5.650,64	4,36	5.650,64	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.450,00	5.445,61	4,39	5.445,61	
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	3.170,00	3.169,98	,02	3.169,98	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	104.925,00	104.924,55	,45	104.924,55	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	48.635,00	48.630,25	4,75	39.957,12	8.673,13
701/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	51.050,00	51.047,74	2,26	51.047,74	
701/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	13.980,00	13.976,59	3,41	13.976,59	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000					
70103/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(PROJET SANTE)	61204					
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		339.355,00	339.313,25	41,75	318.621,40	20.691,85

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	54.110,00	54.108,10	1,90	54.108,10	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	174.205,00	174.204,80	,20	174.204,80	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	17.680,00	17.676,00	4,00	17.676,00	
000/72	Sous-Total Transferts		245.995,00	245.988,90	6,10	245.988,90	
000/7x	Dette						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.643,02	1.643,02		1.643,02	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	64.375,80	64.375,80		64.375,80	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	69.594,43	69.591,98	2,45	69.591,98	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	6.795,00	6.790,28	4,72	6.790,28	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	64.909,00	64.909,00		64.909,00	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	642.001,16	642.000,67	,49	642.000,67	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	150.206,87	150.206,87		150.206,87	
000/7x	Sous-Total Dette		999.525,28	999.517,62	7,66	999.517,62	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		2.859.335,28	2.859.255,50	79,78	2.838.563,65	20.691,85

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72101/111-02	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62002	56.615,00	56.614,43	,57	56.614,43	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	214.655,00	214.653,86	1,14	214.653,86	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.217.510,00	1.217.507,16	2,84	1.217.507,16	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/112-02	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62102	5.090,00	5.085,54	4,46	5.085,54	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	19.030,00	19.028,91	1,09	19.028,91	
72101/113-02	7* / COT.PATRONALES ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE FR.)	62202	3.225,00	3.221,61	3,39	3.221,61	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	65.970,00	65.969,55	,45	65.969,55	
72101/115-02	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502	290,00	288,00	2,00	288,00	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	245,00	243,70	1,30	243,70	
72101/11501-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNE	62512					
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.105,00	1.104,00	1,00	1.104,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	82.255,00	82.254,01	,99	82.254,01	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	790.540,00	790.536,81	3,19	790.536,81	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	7.365,00	7.361,56	3,44	7.361,56	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	25.455,00	25.453,99	1,01	25.453,99	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	565,00	564,50	,50	564,50	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	2.820,00	2.820,00		2.820,00	
72103/111-02	OPENVELD/TRATITEMENT DU PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62002	29.975,00	29.973,32	1,68	29.973,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	204.880,00	204.875,84	4,16	204.875,84	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	947.100,00	947.095,29	4,71	947.095,29	
72103/112-02	OPENVELD/PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE (ENS.MATERNEL FR)	62102	2.530,00	2.528,85	1,15	2.528,85	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONE EL	62105	19.010,00	19.008,41	1,59	19.008,41	
72103/113-02	OPENVELD/COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL ACS (ENS.MATERNEL FR)	62202	4.395,00	4.390,61	4,39	4.390,61	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	59.850,00	59.849,31	,69	59.849,31	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	55,00	54,00	1,00	54,00	
72103/11501-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUN	62512					
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	1.460,00	1.460,00		1.460,00	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	28.370,00	28.365,75	4,25	28.365,75	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	163.300,00	163.299,65	,35	163.299,65	
72201/111-08	GLYCINES / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PROJET DISPOSITIF ACCROCHAGE SCOLAIRE-D.A.S." FR.	62008					
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.126.090,00	2.126.085,02	4,98	2.126.085,02	
72201/112-02	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL SUBSIDIES	62102					
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	16.740,00	16.736,10	3,90	16.736,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/113-02	GLYCINES / COT.PATRON.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	4.510,00	4.509,77	,23	4.509,77	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	49.910,00	49.907,29	2,71	49.907,29	
72201/113-08	GLYCINES / COT. PATRON. A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "D.A.S." FR.	62208					
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	62505	180,00	177,70	2,30	177,70	
72201/11501-12	GLYCINES /FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512					
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.600,00	3.599,00	1,00	3.599,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	54.885,00	54.827,07	57,93	54.827,07	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL 'PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"NL.	62008	525,00	525,00		525,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.146.590,00	1.146.589,71	,29	1.146.589,71	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	4.770,00	4.765,86	4,14	4.765,86	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	16.985,00	16.983,91	1,09	16.983,91	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM"	62208	165,00	162,50	2,50	162,50	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	5.480,00	5.477,00	3,00	5.477,00	
72203/111-03	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	6.395,00	6.390,10	4,90	6.390,10	

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	178.100,00	178.096,00	4,00	178.096,00	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	62011	1.090.000,00	1.059.935,67	30.064,33	1.059.935,67	
72203/112-03	LILAS / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	1.825,00	1.824,00	1,00	1.824,00	
72203/112-05	LILAS / INDEMNITES DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (ACT.SOC.- CULT.)	62105					
72203/113-03	LILAS / COT.PATRA L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	1.980,00	1.977,50	2,50	1.977,50	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	49.600,00	49.597,60	2,40	49.597,60	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505					
72203/11501-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRIM.FR. A CHARGE DE LA COMMUNE	62512					
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.660,00	3.658,00	2,00	3.658,00	
000/70	Sous-Total Personnel		8.715.650,00	8.685.433,46	30.216,54	8.685.433,46	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENS.MATERNEL FR.	61101	125,00	120,70	4,30	120,70	
72101/122-05	7* / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209					
72101/122-48	7* / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	115,00	112,47	2,53	112,47	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENS. MATERNEL FR.)	61312	1.175,00	1.173,43	1,57	1.173,43	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.910,00	1.908,65	1,35	1.908,65	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	65,00	62,70	2,30	62,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	240,00	240,00		240,00	
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316					
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	15.315,00	15.310,45	4,55	14.239,45	1.071,00
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	15.550,00	15.545,25	4,75	14.945,25	600,00
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	670,00	668,77	1,23	668,77	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	3.990,00	3.990,00		3.990,00	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	40,00	38,94	1,06	38,94	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	235,00	233,30	1,70	233,30	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.345,00	1.342,77	2,23	1.342,77	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	1.390,00	1.387,86	2,14	1.387,86	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	345,00	344,51	,49	344,51	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	2.280,00	2.280,00		305,00	1.975,00
72102/123-19	KNAPZAK / FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61316	505,00	504,23	,77	504,23	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	9.980,00	9.977,79	2,21	9.767,79	210,00
72102/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (EC. MATERNELLE NL.)	61321	16.905,00	16.903,89	1,11	16.903,89	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	1.065,00	1.062,40	2,60	1.062,40	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/121-01	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101					
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209					
72103/122-48	OPENVELD / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711					
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	595,00	590,90	4,10	590,90	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.215,00	3.212,21	2,79	3.212,21	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315					
72103/123-17	OPENVELD / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319	255,00	250,66	4,34	250,66	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	230,00	228,00	2,00		228,00
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	16.475,00	16.471,59	3,41	15.882,18	589,41
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	5.265,00	5.261,14	3,86	4.609,02	652,12
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	840,00	839,75	,25	370,00	469,75
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	55,00	54,00	1,00	54,00	
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	820,00	815,68	4,32	815,68	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	640,00	640,00		640,00	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209					
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	115,00	110,35	4,65	110,35	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.445,00	1.442,80	2,20	1.442,80	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	150,00	150,00		150,00	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319					
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	8.755,00	8.753,00	2,00	8.753,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	36.885,00	36.880,94	4,06	34.423,76	2.457,18
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	17.260,00	17.258,35	1,65	14.598,85	2.659,50
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.885,00	2.882,97	2,03	2.777,97	105,00
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	29.585,00	29.581,90	3,10	29.114,40	467,50
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327					
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	25,00	22,41	2,59	22,41	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	910,00	906,30	3,70	906,30	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	2.905,00	2.903,75	1,25	2.163,56	740,19
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	1.260,00	1.259,27	,73	1.259,27	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	2.080,00	2.076,88	3,12	2.076,88	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	985,00	982,64	2,36	982,64	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.410,00	2.410,00		1.920,00	490,00
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	2.390,00	2.385,01	4,99	2.385,01	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	41.470,00	41.468,77	1,23	40.382,01	1.086,76

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	300,00	300,00		300,00	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	300,00	297,80	2,20	297,80	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	10.480,00	10.478,61	1,39	10.478,61	
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	65,00	64,00	1,00	64,00	
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329					
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	45,00	44,59	,41	44,59	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	225,00	221,05	3,95	221,05	
72203/122-05	LILAS / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209					
72203/122-48	LILAS / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	560,00	555,36	4,64	555,36	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711					
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.065,00	1.063,00	2,00	1.063,00	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	520,00	516,00	4,00	516,00	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	1.895,00	1.893,00	2,00	1.893,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	20,00	19,91	,09	19,91	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	38.255,00	38.251,30	3,70	37.175,16	1.076,14
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	13.750,00	13.745,69	4,31	10.757,90	2.987,79
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.870,00	2.869,13	,87	2.869,13	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	16.455,00	16.451,40	3,60	16.451,40	
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	370,00	368,00	2,00	368,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72204/123-12	FUTURE ECOLE NL / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	69.345,00	69.341,27	3,73	69.341,27	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		409.670,00	409.527,49	142,51	391.662,15	17.865,34
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	1.485,00	1.482,16	2,84	1.482,16	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	650,00	646,25	3,75	646,25	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.160,00	1.157,13	2,87	1.157,13	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212					
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.830,00	3.825,60	4,40	3.825,60	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	665,00	662,75	2,25	662,75	
72103/332-02	OPENVELD / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212					
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	1.145,00	1.140,78	4,22	1.140,78	
72201/332-02	GLYCINES / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212					
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	1.680,00	1.679,76	,24	1.679,76	
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212					
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.260,00	4.255,40	4,60	4.255,40	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.280,00	1.272,90	7,10	1.272,90	
72203/332-02	LILAS / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		16.155,00	16.122,73	32,27	16.122,73	
000/7x	Dettes						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
72101/211-01	7* / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
72101/911-01	7* / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
72102/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	29,19	29,19		29,19	
72102/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.473,54	2.473,54		2.473,54	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104					
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103					
72201/211-01	GLYCINES / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86,67	86,67		86,67	
72201/911-01	GLYCINES / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.331,62	1.331,62		1.331,62	
72202/211-01	KNAPZAK / CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	70,41	70,41		70,41	
72202/911-01	KNAPZAK / REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.799,95	5.799,95		5.799,95	
000/7x	Sous-Total Dette		9.791,38	9.791,38		9.791,38	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		9.151.266,38	9.120.875,06	30.391,32	9.103.009,72	17.865,34

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	46.245,00	46.242,60	2,40	46.242,60	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.561.795,00	1.561.790,74	4,26	1.561.790,74	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	25.330,00	25.325,09	4,91	25.325,09	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.335,00	3.333,17	1,83	3.333,17	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	665,00	664,03	,97	664,03	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	14.315,00	14.310,35	4,65	14.310,35	
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	7.615,00	7.611,38	3,62	7.611,38	
73401/11501-12	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS.ENS.CHARGE COMMUNE	62512					
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	3.010,00	3.005,90	4,10	3.005,90	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	35.230,00	35.227,92	2,08	35.227,92	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	30.250,00	30.247,30	2,70	30.247,30	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.275.000,00	2.233.183,90	41.816,10	2.233.183,90	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.910,00	2.908,93	1,07	2.908,93	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	2.220,00	2.215,38	4,62	2.215,38	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	10.905,00	10.901,74	3,26	10.901,74	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	9.365,00	9.360,42	4,58	9.360,42	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505					
73402/11501-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL ENSEIGNANT A CHARGE COMMUNE	62512					
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	5.990,00	5.986,72	3,28	5.986,72	
000/70	Sous-Total Personnel		4.034.180,00	3.992.315,57	41.864,43	3.992.315,57	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL	61101	85,00	84,57	,43	84,57	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	555,00	554,13	,87	554,13	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209					
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312					
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	360,00	357,28	2,72	357,28	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315					
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	550,00	548,30	1,70	548,30	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	7.970,00	7.965,14	4,86	7.166,14	799,00
73401/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE FR.)	60714					
73401/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61331					
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332					
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	10,00	5,90	4,10	5,90	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	2.285,00	2.280,79	4,21	2.280,79	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209					
73402/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61312					
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	35,00	32,48	2,52	32,48	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	90,00	90,00		90,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	460,00	460,00		280,00	180,00
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	930,00	925,94	4,06	925,94	
73402/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321					
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.160,00	4.159,82	,18	4.159,82	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	13.360,00	13.358,73	1,27	13.358,73	
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714					
73402/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61331					
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		30.850,00	30.823,08	26,92	29.844,08	979,00
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
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	405,00	401,96	3,04	401,96	
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	
73404/332-02	SUBSIDES A L'ASSOCIATION DES PARENTS "KARREVELD"	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		21.905,00	21.901,96	3,04	21.901,96	
000/7x	Dette						
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,17		,17		
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	3,11		3,11		
73401/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	152,00	151,21	,79	151,21	
73401/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.031,00	12.030,23	,77	12.030,23	
73402/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	74,00	73,96	,04	73,96	
73402/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
73402/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.085,00	6.084,88	,12	6.084,88	
000/7x	Sous-Total Dette		18.345,28	18.340,28	5,00	18.340,28	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		4.105.280,28	4.063.380,89	41.899,39	4.062.401,89	979,00

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	75.755,00	75.751,09	3,91	75.751,09	
761/11101-01	TRAIT.PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62001	2.840,00	2.836,50	3,50	2.836,50	
761/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62002	110.315,00	110.310,37	4,63	110.310,37	
761/111-05	TRAIT.PERSONNEL CONTR. (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	303.555,00	303.550,96	4,04	303.550,96	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	4.210,00	4.209,64	,36	4.209,64	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	14.955,00	14.951,98	3,02	14.951,98	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	6.595,00	6.593,47	1,53	6.593,47	
761/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62102	13.615,00	13.611,09	3,91	13.611,09	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	9.425,00	9.421,09	3,91	9.421,09	
761/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62105					
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	10.295,00	10.293,80	1,20	10.293,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11301-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62201	155,00	154,01	,99	154,01	
761/113-02	COT. PATR. A L'ONSSAPL PERSONNEL A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62202	6.355,00	6.350,72	4,28	6.350,72	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRES)	62205	87.970,00	87.968,51	1,49	87.968,51	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	230,00	228,39	1,61	228,39	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	815,00	811,56	3,44	811,56	
761/115-01	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SUR	62501	25,00	24,40	,60	24,40	
761/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES A.C.S. (ECOLE DES DEVOIRS)	62502					
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE	62505	520,00	519,00	1,00	519,00	
76106/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	62003	22.765,00	22.764,91	,09	22.764,91	
76106/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES	62103	1.595,00	1.591,46	3,54	1.591,46	
76106/113-03	COT.PATR. A L'ONSSAPL PR.PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOL."	62203	7.045,00	7.044,50	,50	7.044,50	
76106/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
76108/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503					
76204/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62003					
76204/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62103					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76204/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR CULTUREL NL.	62203					
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	27.355,00	27.351,33	3,67	27.351,33	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	3.695,00	3.691,68	3,32	3.691,68	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	12.465,00	12.464,40	,60	12.464,40	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	285,00	282,80	2,20	282,80	
763/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62001					
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005					
763/112-01	PECULES VANCANCES PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62101					
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105					
763/113-01	COT.PATR.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (FESTIVITES)	62201					
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205					
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	114.525,00	114.522,93	2,07	114.522,93	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	66.775,00	66.774,33	,67	66.774,33	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	8.225,00	8.220,04	4,96	8.220,04	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	4.420,00	4.418,44	1,56	4.418,44	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	16.650,00	16.647,60	2,40	16.647,60	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	20.665,00	20.664,14	,86	20.664,14	
764/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMPLEXE SPORTIF	62505					
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	246.730,00	246.727,21	2,79	246.727,21	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	25.085,00	25.084,16	,84	25.084,16	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	112.105,00	112.100,26	4,74	112.100,26	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	18.875,00	18.872,15	2,85	18.872,15	
766/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PLANTATIONS)	62102	325,00	324,02	,98	324,02	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	4.830,00	4.826,77	3,23	4.826,77	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	35.890,00	35.889,69	,31	35.889,69	
766/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	1.445,00	1.444,41	,59	1.444,41	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	22.925,00	22.923,42	1,58	22.923,42	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	750,00	745,20	4,80	745,20	
766/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S.	62502					
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	137.190,00	137.189,46	,54	137.189,46	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	9.905,00	9.903,78	1,22	9.903,78	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	34.885,00	34.881,13	3,87	34.881,13	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503					
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	100.180,00	100.176,34	3,66	100.176,34	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.800,00	6.795,48	4,52	6.795,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NL	62203	14.220,00	14.216,68	3,32	14.216,68	
000/70	Sous-Total Personnel		1.726.235,00	1.726.125,30	109,70	1.726.125,30	
000/71	Fonctionnement						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	15,00	14,10	,90	14,10	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	28.530,00	28.528,00	2,00	19.338,00	9.190,00
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	33.580,00	33.576,48	3,52	33.576,48	
761/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (PLAINES DE VACANCES FR.)	61209					
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	8.485,00	8.481,71	3,29	7.781,71	700,00
761/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (JEUNESSE)	61312					
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	605,00	600,97	4,03	600,97	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	15.025,00	15.022,40	2,60	15.022,40	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	165,00	161,08	3,92	161,08	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	10.025,00	10.024,25	,75	7.284,25	2.740,00
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.080,00	1.076,90	3,10	1.076,90	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509					
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR.)	61327	19.100,00	19.099,29	,71	17.649,29	1.450,00
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	4.090,00	4.089,93	,07	3.639,93	450,00
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	130,00	129,50	,50	129,50	
761/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (JEUNESSE)	60713	215,00	212,35	2,65	212,35	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	3.315,00	3.311,30	3,70	3.311,30	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.520,00	2.517,16	2,84	2.517,16	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	670,00	666,88	3,12	666,88	
761/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	4.920,00	4.919,75	,25	4.919,75	
76106/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	61101					
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204					
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	7.180,00	7.176,79	3,21	7.176,79	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319					
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712					
76106/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ACCUEIL EXTRASCOLAIRE FR.)	61321					
76106/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61327					
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329					
76108/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61101	55,00	53,60	1,40	53,60	
76108/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,.(PROGR. "CLE"FR)	61204	2.290,00	2.289,75	,25	2.289,75	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209					
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319					
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.300,00	6.295,01	4,99	5.995,01	300,00
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	595,71	4,29	595,71	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321					
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	22.440,00	22.439,14	,86	22.439,14	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.035,00	4.034,28	,72	3.897,20	137,08
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.060,00	7.055,50	4,50	7.055,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.625,00	1.621,56	3,44	1.621,56	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311					
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329					
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329					
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	10,00	9,50	,50	9,50	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.165,00	5.160,31	4,69	5.160,31	
76204/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL (NL)	60711					
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	645,00	642,37	2,63	642,37	
76204/123-13	FRAIS DE GESTION & FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE (COORD.CULTUREL NL.)	61313					
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	480,00	477,06	2,94	477,06	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316					
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	2.965,00	2.961,97	3,03	2.961,97	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	5.980,00	5.975,02	4,98	5.445,02	530,00
76206/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES (BREDE SCHOOL NL)	61311					
76206/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (BREDE SCHOOL NL)	61315					
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	135,00	131,69	3,31	131,69	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712					
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	67.625,00	67.622,95	2,05	67.622,95	
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713	335,00	333,43	1,57	333,43	
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	18.600,00	18.598,00	2,00	18.598,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	1.745,00	1.743,19	1,81	1.282,98	460,21
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	7.690,00	7.689,56	,44	7.689,56	
763/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335					
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.950,00	5.950,00		5.950,00	
764/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311					
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	1.010,00	1.006,30	3,70	1.006,30	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	980,00	975,47	4,53	975,47	
764/123-19	FRAIS D'ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS	61316	485,00	482,69	2,31	482,69	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	20,00	16,16	3,84	16,16	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	2.505,00	2.503,22	1,78	2.130,54	372,68
764/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	30.170,00	30.166,81	3,19	26.347,74	3.819,07
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	6.130,00	6.126,20	3,80	5.400,20	726,00
764/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS (COMPLEXE SPORTIF)	60713					
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	23.215,00	23.214,39	,61	22.772,63	441,76
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	4.280,00	4.275,88	4,12	4.275,88	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	21.340,00	21.336,67	3,33	21.336,67	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	7.205,00	7.203,96	1,04	7.203,96	
766/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PLANTATION	61101					
766/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209					
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	13.810,00	13.806,50	3,50	12.545,38	1.261,12
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	119.555,00	119.553,00	2,00	117.123,44	2.429,56
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.950,00	3.948,60	1,40	3.948,60	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	915,00	912,69	2,31	650,74	261,95
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	2.365,00	2.363,31	1,69	2.363,31	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	310,00	309,51	,49	309,51	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101					
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	3.110,00	3.107,09	2,91	3.107,09	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209					
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	1.030,00	1.030,00		1.030,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	1.420,00	1.418,15	1,85	1.418,15	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.260,00	2.255,25	4,75	2.255,25	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	6.305,00	6.301,04	3,96	6.301,04	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	25,00	24,48	,52	24,48	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL. : ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	20.500,00	20.496,70	3,30	20.496,70	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PREST. TECHNIQUES DE TIERS	61321	190,00	187,55	2,45	187,55	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.195,00	2.191,87	3,13	2.191,87	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	7.070,00	7.065,97	4,03	7.065,97	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIB. NL.)	61331	1.815,00	1.813,36	1,64	1.813,36	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	420,00	416,02	3,98	416,02	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIB NL.)	61335	270,00	268,68	1,32	268,68	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		586.235,00	586.065,96	169,04	560.796,53	25.269,43
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERV. ORD.	67111	120,00	120,00		120,00	
761/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (JOB JUMP)	63121					
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	780,00	780,00		780,00	
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	4.100,00	4.091,00	9,00	4.091,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.800,00	8.800,00		8.800,00	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212					
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	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	131.300,00	131.300,00		131.300,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	65.650,00	65.650,00		65.650,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212					
76204/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
763/332-02	SUBSIDE AU COMITE OFFICIEL DES FETES	63212	43.000,00	43.000,00		43.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	9.510,00	9.510,00		9.510,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.699,98	,02	7.699,98	
764/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ASSOCIATIONS SPORTIVES)	63212					
76702/332-02	SUBVENTION A : A.S.B.L. BIBLIOTHEQUE PUBLIQUE FR. DE BERCHEM-SA	63212	123.725,00	123.725,00		123.725,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
000/72	Sous-Total Transferts		472.535,00	472.525,98	9,02	472.525,98	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.054,85	3.054,85		3.054,85	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	56.184,62	56.184,62		56.184,62	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	319,33	319,33		319,33	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.202,20	20.202,20		20.202,20	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17.958,08	17.957,74	,34	17.957,74	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	250.035,27	250.033,40	1,87	250.033,40	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	19.763,93	19.763,93		19.763,93	
766/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424					
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	212.679,41	212.679,41		212.679,41	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	811,64	811,64		811,64	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	14.417,95	14.417,95		14.417,95	
000/7x	Sous-Total Dette		595.427,28	595.425,07	2,21	595.425,07	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.380.432,28	3.380.142,31	289,97	3.354.872,88	25.269,43

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	,47	,47		,47	
770/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE AMORTISSEMENTS D' EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.444,21	2.444,21		2.444,21	
000/7x	Sous-Total Dette		2.444,68	2.444,68		2.444,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
789 : 789	Total Beaux- Arts,archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.		2.444,68	2.444,68		2.444,68	

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
79001/121-48	INDEMNITE DE LOGEMENT A LA FABRIQUE D'EGLISE DE LA BASILIQUE NATIONALE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	61109	300,00	300,00		300,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		300,00	300,00		300,00	
000/72	Transferts						
790/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
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	26.950,00	26.948,03	1,97	26.948,03	
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		45.950,00	45.948,03	1,97	45.948,03	
799 : 79	Total Cultes		46.250,00	46.248,03	1,97	46.248,03	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
831/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	100,00		100,00		
831/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES ET INDEMNITES ARTISTES, PROFESSEURS (COHESION SOCIALE)	61204					
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	4.505,00	4.505,00		4.505,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	100,00	37,99	62,01	37,99	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	835,00	833,04	1,96	833,04	

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					
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.000,00	1.947,16	52,84	1.947,16	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	385,00	384,10	,90	384,10	
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	12.440,00	12.438,91	1,09	12.438,91	
834/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (TELE-SECOURS)	61329	500,00		500,00		
000/71	Sous-Total Fonctionnement		21.165,00	20.146,20	1.018,80	20.146,20	
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	17.280,00	17.280,00		17.280,00	
831/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	850,00	845,24	4,76	845,24	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	17.500,00	17.500,00		17.500,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	6.962.415,89	6.962.415,89		6.962.415,89	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	97.540,00	97.538,44	1,56	97.538,44	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	33.830,00	33.825,34	4,66	33.825,34	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	44.530,00	44.528,89	1,11	44.528,89	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	141.000,00	141.000,00		141.000,00	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	70.840,00	70.837,52	2,48	70.837,52	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00	100,00		100,00	
833/332-02	SUBSIDES AUX OEUVRES D'AIDE AUX HANDICAPES	63212					

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					
000/72	Sous-Total Transferts		7.385.885,89	7.385.871,32	14,57	7.385.871,32	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		7.407.050,89	7.406.017,52	1.033,37	7.406.017,52	

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	43.395,00	43.393,12	1,88	43.393,12	
840/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE (PARTICIPATION)	62101	3.475,00	3.471,50	3,50	3.471,50	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	13.430,00	13.428,49	1,51	13.428,49	
840/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62505					
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	710.685,00	710.684,73	,27	710.684,73	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	763.890,00	763.885,27	4,73	763.885,27	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	130.055,00	130.053,71	1,29	130.053,71	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	56.570,00	56.569,89	,11	56.569,89	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	58.700,00	58.697,26	2,74	58.697,26	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	9.070,00	9.067,38	2,62	9.067,38	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	48.000,00	47.997,85	2,15	47.997,85	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	179.900,00	179.899,09	,91	179.899,09	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	40.245,00	40.244,60	,40	40.244,60	

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	490,00	488,45	1,55	488,45	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	100,00	98,00	2,00	98,00	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	115,00	112,00	3,00	112,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.058.120,00	2.058.091,34	28,66	2.058.091,34	
000/71	Fonctionnement						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204					
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711					
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	275,00	274,53	,47	274,53	
840/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PARTICIPATION)	61312					
840/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (PARTICIPATION)	61316					
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321					
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	95,00	90,45	4,55	90,45	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	1.165,00	1.164,74	,26	1.164,74	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	755,00	750,92	4,08	750,92	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335					
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	45,00	43,60	1,40	43,60	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.390,00	1.389,14	,86	1.389,14	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311					
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	3.965,00	3.961,06	3,94	3.961,06	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313					
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315					
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.295,00	1.291,30	3,70	1.291,30	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	61.330,00	61.329,80	,20	53.356,72	7.973,08
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	6.060,00	6.058,76	1,24	5.578,76	480,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	9.610,00	9.606,13	3,87	9.606,13	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	8.125,00	8.122,48	2,52	5.722,48	2.400,00
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	25.170,00	25.165,44	4,56	25.165,44	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	2.535,00	2.532,00	3,00	2.532,00	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,.....	61327	365,00	360,56	4,44		360,56
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,.. (FAMILLE)	61204	150,00	150,00		150,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209					
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	765,00	760,02	4,98	760,02	
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319					
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	700,00	700,00		700,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	1.160,00	1.156,50	3,50	1.156,50	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	2.490,00	2.486,50	3,50	2.486,50	
84406/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (EGALITE DES CHANCES)	61316					
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	5.405,00	5.403,34	1,66	4.815,13	588,21
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	1.100,00	1.095,05	4,95	865,15	229,90
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329					
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319					
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204					
851/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (EMPLOI)	60711					
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311					
851/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (EMPLOI)	61312					
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	10,00	7,45	2,55	7,45	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		133.960,00	133.899,77	60,23	121.868,02	12.031,75
000/72	Transferts						
840/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PARTICIPATION)	63211					
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	405,00	400,50	4,50	400,50	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	1.300,00	1.300,00		1.300,00	
844/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (KIND & PREVENTIE)	63212	600,00	600,00		600,00	
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					
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212					
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212					
84902/332-02	SUBSIDE A LA CROIX ROUGE	63212	700,00	700,00		700,00	
84904/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
84904/301-02	REMBOURSEMENT DE NON VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.675,00	1.674,00	1,00	1.674,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	1.205,00	1.204,73	,27	1.204,73	
84905/332-02	SUBSIDE A L'ASBL COHESION SOCIALE	63212					
851/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIME CREATION D'ENTREPRISE)	63211	6.000,00	6.000,00		6.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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		28.385,00	28.379,23	5,77	28.379,23	
000/7x	Dette						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.288,67	3.286,43	2,24	3.286,43	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.338,52	24.338,52		24.338,52	
000/7x	Sous-Total Dette		27.627,19	27.624,95	2,24	27.624,95	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		2.248.092,19	2.247.995,29	96,90	2.235.963,54	12.031,75

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	30.900,00	30.896,62	3,38	30.896,62	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	186.015,00	186.014,00	1,00	186.014,00	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	111.575,00	111.572,80	2,20	111.572,80	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	43.315,00	43.313,29	1,71	43.313,29	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	2.415,00	2.411,17	3,83	2.411,17	
875/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62102					
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	7.395,00	7.394,50	,50	7.394,50	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	1.890,00	1.886,35	3,65	1.886,35	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	4.385,00	4.380,52	4,48	4.380,52	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	9.435,00	9.433,23	1,77	9.433,23	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	21.735,00	21.734,36	,64	21.734,36	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	13.090,00	13.086,80	3,20	13.086,80	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501					
875/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PROPRETE PUBLIQUE)	62502					
875/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENT. PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62503					
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPRETE PUBLIQUE	62505					
87501/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62002	12.525,00	12.520,07	4,93	12.520,07	
87501/112-02	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62102					
87501/113-02	COT. PATRON. ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRETE PUBLIQUE	62202	2.290,00	2.289,10	,90	2.289,10	
87501/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. A.C.S. PROPLETE PUBLIQUE	62502					
879/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62005					
879/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62105					
879/113-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENVIRONNEMENT	62205					
879/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505					
000/70	Sous-Total Personnel		446.965,00	446.932,81	32,19	446.932,81	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	1.130,00	1.128,72	1,28	533,61	595,11
871/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	60711	400,00	399,95	,05	399,95	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311					
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319					
875/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" COMMUNE)	61319	1.875,00	1.873,08	1,92	1.873,08	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	8.835,00	8.832,32	2,68	8.832,32	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	125.370,00	125.367,10	2,90	113.750,51	11.616,59
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321					
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329					
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	23.725,00	23.722,26	2,74	12.640,04	11.082,22
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	595,92	4,08	595,92	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	4.155,00	4.155,00		4.155,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.600,00	1.600,00			1.600,00
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	123.135,00	123.132,20	2,80	123.132,20	
878/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CONCESSIONS,...)	61329					
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	825,00	822,07	2,93	822,07	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	85,00	83,49	1,51	83,49	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	110,00	105,71	4,29	105,71	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	445,00	444,86	,14	444,86	
879/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61101					
879/122-03	HONORAIRES VETERINAIRES	61203					

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ORATEURS, GUIDES, TRADUCTEURS,...(AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61204					
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	50,00	47,95	2,05	47,95	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	4.925,00	4.921,23	3,77	4.921,23	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	780,00	778,78	1,22	727,24	51,54
879/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (AGENDA IRIS 21 LOCAL)	61329					
87901/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204					
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		301.045,00	301.010,64	34,36	276.065,18	24.945,46
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	41.990,00	41.988,00	2,00	41.988,00	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	825,00	822,00	3,00	822,00	
875/321-01	SUBSIDES DIRECTS ET REMB. FRAIS D'EXPLOITATION ACCORDES AUX ENTREPRISES (...)	63121					
875/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (...)	63211					
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617					
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	120,00	118,68	1,32	118,68	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	13.205,00	13.202,05	2,95	13.202,05	
000/72	Sous-Total Transferts		56.140,00	56.130,73	9,27	56.130,73	
000/7x	Dette						
875/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	145,58	145,58		145,58	
875/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	28.401,79	28.401,79		28.401,79	
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.238,67	2.238,67		2.238,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	84.108,53	84.108,53		84.108,53	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.021,39	1.020,37	1,02	1.020,37	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.841,17	36.841,17		36.841,17	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	56,60	56,60		56,60	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.776,60	4.776,60		4.776,60	
000/7x	Sous-Total Dette		157.590,33	157.589,31	1,02	157.589,31	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		961.740,33	961.663,49	76,84	936.718,03	24.945,46

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	27.335,00	27.330,58	4,42	27.330,58	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	73.885,00	73.880,03	4,97	73.880,03	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	304.005,00	304.003,60	1,40	304.003,60	
930/112-01	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62101	4.140,00	4.135,40	4,60	4.135,40	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	5.405,00	5.401,00	4,00	5.401,00	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	16.650,00	16.647,58	2,42	16.647,58	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	3.715,00	3.714,15	,85	3.714,15	
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	22.865,00	22.863,20	1,80	22.863,20	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	93.275,00	93.274,39	,61	93.274,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501					
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	220,00	217,40	2,60	217,40	
000/70	Sous-Total Personnel		551.495,00	551.467,33	27,67	551.467,33	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201					
922/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (PATRIMOINE)	60713	225,00	222,95	2,05	222,95	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	3.915,00	3.912,20	2,80	3.912,20	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	13.910,00	13.907,96	2,04	13.740,96	167,00
922/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61601					
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	3.350,00	3.348,68	1,32	3.348,68	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	715,00	712,58	2,42	712,58	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.140,00	2.139,29	,71	2.139,29	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711					
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	690,00	690,00		690,00	
930/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION TECHNIQUE	60712					
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.015,00	24.999,66	15,34	24.832,66	167,00
000/72	Transferts						
922/301-02	REMBOURSEMENT DE NON- VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	95,00	90,88	4,12	90,88	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.500,00	4.500,00		4.500,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.595,00	4.590,88	4,12	4.590,88	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dettes						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.029,67	4.029,03	,64	4.029,03	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.548,87	33.546,48	2,39	33.546,48	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	422,52	422,52		422,52	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	10.905,81	10.905,81		10.905,81	
000/7x	Sous-Total Dettes		48.906,87	48.903,84	3,03	48.903,84	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		630.011,87	629.961,71	50,16	629.794,71	167,00

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	4.508,11		4.508,11	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	30,00		30,00	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.815.000,00	110.449,36		110.449,36	
000/60	Sous-Total Prestations		1.820.000,00	114.987,47		114.987,47	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB. AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	230.000,00	219.978,66		219.978,66	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405		99.739,70		99.739,70	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	17.000,00	52.000,00		52.000,00	
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	20.000,00	21.400,00		21.400,00	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S.DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	142.000,00	155.138,80		155.138,80	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	76.000,00	74.488,23		74.488,23	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	83.000,00	95.245,99		95.245,99	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	77.190,47	182.560,47		182.560,47	
000/61	Sous-Total Transferts		645.190,47	900.551,85		900.551,85	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	25.000,00	36.031,16		36.031,16	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	40.000,00	42.046,19		42.046,19	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00	16,06		16,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/62	Sous-Total Dette		65.250,00	78.093,41		78.093,41	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.530.440,47	1.093.632,73		1.093.632,73	

Groupe fct : 019 Dette publique

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

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.554.038,23	5.554.038,23		5.554.038,23	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	660.017,74	579.249,54		579.249,54	
021/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	251.912,57	251.912,57		251.912,57	
000/61	Sous-Total Transferts		6.465.968,54	6.385.200,34		6.385.200,34	
029 : 029	Total Financement général		6.465.968,54	6.385.200,34		6.385.200,34	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	320.000,00	169.574,17		169.574,17	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	15.000,00	47.187,83		47.187,83	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	1.000,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	17.500,00	28.418,90		28.418,90	
040/364-16	TAXE SUR LES AGENCES DE PARIS ET DE JEUX	70140	744,00	744,00		744,00	
040/364-17	TAXE SUR LES MAGASINS DE NUIT	70140	6.000,00	6.108,00		6.108,00	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	115.000,00	137.618,51		137.618,51	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	260.000,00	267.158,18		267.158,18	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	125.000,00	111.446,21		111.446,21	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.000,00	2.036,00		2.036,00	
040/364-48	TAXES SUR LES ENTREPRISES DE LAVAGE DE VEHICULES	70140					
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.000,00				
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMLACEMENTS DE PARKING	70160					
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	175.000,00	165.397,40		165.397,40	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	160.000,00	127.198,12		127.198,12	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	110.000,00	109.821,06		109.821,06	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	25.000,00	1.719,90		1.719,90	
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	620.000,00	610.825,32		610.825,32	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	40.000,00	42.398,80		42.398,80	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	220.000,00	459.525,38		459.525,38	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.270.000,00	1.165.610,39		1.165.610,39	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	185.000,00	188.492,06		188.492,06	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.250.788,00	12.026.834,92		12.026.834,92	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.587.900,00	5.616.059,40		5.616.059,40	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	205.000,00	219.288,90		219.288,90	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740		502,50		502,50	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	388.250,00	396.117,59		396.117,59	
040/466-09	FONDS DE COMPENSATION POUR LA NON PERCEPTION DES ADDITIONNELS	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		22.120.182,00	21.900.083,54		21.900.083,54	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		22.120.182,00	21.900.083,54		21.900.083,54	

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	88.000,00	131.959,14		131.959,14	
000/61	Sous-Total Transferts		88.000,00	131.959,14		131.959,14	
059 : 05	Total Assurances		88.000,00	131.959,14		131.959,14	

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					
000/68	Sous-Total Prélèvements						
069 : 069	Total Prélèvements et résultats						

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	66.982,36		66.982,36	
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	41.378,00		41.378,00	
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	2.218,57		2.218,57	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	750,00	806,00		806,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	35.000,00	20.268,00		20.268,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.000,00	5.416,20		5.416,20	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	2.000,00	413,49		413,49	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.000,00	3.614,93		3.614,93	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	2.494,16		2.494,16	
000/60	Sous-Total Prestations		280.500,00	143.591,71		143.591,71	
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	13.316,58		13.316,58	
000/61	Sous-Total Transferts		13.000,00	13.316,58		13.316,58	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		293.500,00	156.908,29		156.908,29	

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	25.000,00	24.789,14		24.789,14	
124/161-48	PRODUITS ET RECUP. DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.000,00				
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	6.000,00	6.085,00		6.085,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	1.500,00	890,00		890,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	1.000,00	1.168,00		1.168,00	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	2.500,00	2.225,00		2.225,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	1.000,00	512,00		512,00	
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320		1.610,50		1.610,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		38.000,00	37.279,64		37.279,64	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	30.000,00	91.510,00		91.510,00	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	140.000,00	157.767,40		157.767,40	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	20.969,11		20.969,11	
000/61	Sous-Total Transferts		195.000,00	270.246,51		270.246,51	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		233.000,00	307.526,15		307.526,15	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.000,00	1.440,00		1.440,00	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.000,00	57.318,98		57.318,98	
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	3.421,11		3.421,11	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (LEASING VEHICULES)	71309	7.000,00	4.641,38		4.641,38	
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	5.907,81		5.907,81	
000/60	Sous-Total Prestations		105.200,00	72.729,28		72.729,28	
000/61	Transferts						
131/380-03	BOETEN VAN HET GEMEENTEPERSONEEL	70910		225,00		225,00	
131/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DU PERSONNEL	73619	1.000,00				
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	25.000,00	111.609,60		111.609,60	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	65.000,00	76.921,99		76.921,99	
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619		60.234,64		60.234,64	
000/61	Sous-Total Transferts		91.000,00	248.991,23		248.991,23	
139 : 13	Total Services généraux		196.200,00	321.720,51		321.720,51	

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	45.501,95		45.501,95	
000/61	Sous-Total Transferts		30.500,00	45.501,95		45.501,95	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		30.900,00	45.501,95		45.501,95	

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	1.425,00		1.425,00	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				
000/60	Sous-Total Prestations		7.750,00	1.425,00		1.425,00	
000/61	Transferts						
300/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERSONNEL ACS (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	73405	86.000,00	80.427,45		80.427,45	
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	763.092,00	762.391,43		762.391,43	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (COHESION SOCIALE)	73405	13.300,00	13.300,00		13.300,00	
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405		7.969,91		7.969,91	
000/61	Sous-Total Transferts		862.392,00	864.088,79		864.088,79	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		870.142,00	865.513,79		865.513,79	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00	337,63		337,63	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	35.000,00	28.038,91		28.038,91	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	130.000,00	145.964,25		145.964,25	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	20.000,00	2.137,80		2.137,80	
000/60	Sous-Total Prestations		185.500,00	176.478,59		176.478,59	
000/61	Transferts						
410/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (MOBILITE)	73405		10.393,76		10.393,76	
000/61	Sous-Total Transferts			10.393,76		10.393,76	
429 : 429	Total Communications - Voiries		185.500,00	186.872,35		186.872,35	

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				
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	1.000,00	10.080,00		10.080,00	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	187.100,00	172.880,24		172.880,24	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	340.500,00	370.895,94		370.895,94	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		529.600,00	553.856,18		553.856,18	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	531.700,00	535.022,82		535.022,82	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	380.200,00	369.803,61		369.803,61	
000/62	Sous-Total Dette		911.900,00	904.826,43		904.826,43	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.441.500,00	1.458.682,61		1.458.682,61	

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 (ECOLIS)	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	64.909,00	64.909,00		64.909,00	
701/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. DU SECRETARIAT DES ECOLES	73405	12.000,00	13.316,58		13.316,58	
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.000,00	780,65		780,65	
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	150.206,87	150.206,87		150.206,87	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405		8.705,00		8.705,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00	12.655,80		12.655,80	
000/61	Sous-Total Transferts		273.115,87	250.573,90		250.573,90	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		274.365,87	250.573,90		250.573,90	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	7.500,00	29.705,78		29.705,78	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	3.300,00	1.950,80		1.950,80	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	6.900,00	21.319,97		21.319,97	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	102.000,00	66.133,29		66.133,29	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	36.000,00	34.179,18		34.179,18	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	102.000,00	67.804,95		67.804,95	
000/60	Sous-Total Prestations		257.700,00	221.093,97		221.093,97	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.217.510,00	1.217.507,16		1.217.507,16	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	131.000,00	138.889,21		138.889,21	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	3.100,00	1.104,00		1.104,00	
72101/465-05	7* / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERNELLE F	73405	23.500,00	26.078,29		26.078,29	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	790.540,00	790.536,81		790.536,81	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	135.000,00	169.658,49		169.658,49	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	1.500,00	2.820,00		2.820,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	947.100,00	947.095,29		947.095,29	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	120.000,00	131.210,39		131.210,39	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	3.100,00	1.460,00		1.460,00	
72103/465-05	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MAT)	73405	23.500,00	26.078,25		26.078,25	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENS.PRIMAIRE FR	73401	2.126.090,00	2.126.085,02		2.126.085,02	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIB. DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENS. PRIMAI	73403	292.500,00	307.585,35		307.585,35	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	5.000,00	3.599,00		3.599,00	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENS.PRIMAIRE N	73401	1.146.590,00	1.146.589,71		1.146.589,71	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	140.000,00	155.012,38		155.012,38	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	15.000,00	5.477,00		5.477,00	
72202/466-48	KNAPZAK / AUTRES CONTR. 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				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIF INT	73619	4.350,00	3.000,00		3.000,00	
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.090.000,00	1.059.935,67		1.059.935,67	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	244.700,00	270.108,36		270.108,36	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	10.000,00	3.658,00		3.658,00	
72203/466-48	LILAS / AUTRES CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "D.A.S." FR.	73406	3.670,00				
72204/463-01	FUTURE ECOLE NL / CONTRIB.COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCT.ENSEIGNEMENT	73403	15.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		8.495.160,00	8.533.488,38		8.533.488,38	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		8.752.860,00	8.754.582,35		8.754.582,35	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.500,00	7.850,00		7.850,00	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	14.500,00	11.350,00		11.350,00	
000/60	Sous-Total Prestations		23.000,00	19.200,00		19.200,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.561.795,00	1.561.790,74		1.561.790,74	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	31.500,00	29.986,43		29.986,43	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	15.000,00	3.005,90		3.005,90	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.275.000,00	2.233.183,90		2.233.183,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE FONCT. AC. MUS. NL.	73403	32.000,00	43.766,98		43.766,98	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	15.000,00	5.986,72		5.986,72	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619	34.700,00	51.353,52		51.353,52	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619	11.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		3.975.995,00	3.929.074,19		3.929.074,19	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		3.998.995,00	3.948.274,19		3.948.274,19	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	45.000,00	40.449,00		40.449,00	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	12.300,00	11.876,50		11.876,50	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.000,00				
76106/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (STAGE PIRSOU)	71301	250,00				
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301	500,00				
764/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PUBLICITE TERRAINS DE SPORT)	71301	1.500,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	60.000,00	57.924,19		57.924,19	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	2.500,00				
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	39.500,00	21.352,52		21.352,52	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.600,00	50,00		50,00	
000/60	Sous-Total Prestations		164.150,00	131.652,21		131.652,21	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
761/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR LE PERSONNEL A.C.S.	73405	40.000,00	44.388,57		44.388,57	
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	5.000,00				
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	12.000,00	11.807,25		11.807,25	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	1.000,00	1.282,00		1.282,00	
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	26.923,00		26.923,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	20.500,00	26.125,89		26.125,89	
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	32.744,83		32.744,83	
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	25.360,63		25.360,63	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.500,00	18.000,00		18.000,00	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	60.000,00		60.000,00	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	58.000,00	55.879,23		55.879,23	
000/61	Sous-Total Transferts		351.500,00	352.511,40		352.511,40	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		515.650,00	484.163,61		484.163,61	

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						
831/161-48	PRODUITS DE RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS FONCTION	71309	10.000,00				
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301	1.000,00				
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	5.000,00	5.316,50		5.316,50	
000/60	Sous-Total Prestations		16.000,00	5.316,50		5.316,50	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	13.000,00	56.514,16		56.514,16	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	5.000,00				
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S.DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	96.500,00	97.538,44		97.538,44	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUP. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	69.500,00	34.670,58		34.670,58	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'A.S.DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	33.500,00	44.528,89		44.528,89	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	207,00		207,00	
000/61	Sous-Total Transferts		221.500,00	233.459,07		233.459,07	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		237.500,00	238.775,57		238.775,57	

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	62,35		62,35	
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	300.000,00	277.165,17		277.165,17	
84406/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (EGALITE DES CHANCES)	71301	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		301.250,00	277.227,52		277.227,52	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
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	473.106,48		473.106,48	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	40.000,00	47.201,23		47.201,23	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	760.000,00	1.043.915,07		1.043.915,07	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	2.000,00	6.600,71		6.600,71	
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	5.000,00	7.000,00		7.000,00	
851/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR L'EMPLOI	73406	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		1.208.597,00	1.577.823,49		1.577.823,49	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.509.847,00	1.855.051,01		1.855.051,01	

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	224.410,16		224.410,16	
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	8.500,00	3.587,60		3.587,60	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	5.250,00	3.150,00		3.150,00	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	45.500,00	78.592,55		78.592,55	
000/60	Sous-Total Prestations		269.250,00	309.740,31		309.740,31	
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	60.000,00	66.582,86		66.582,86	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPLETE PUBLIQUE	73405	160.000,00	160.588,00		160.588,00	
87501/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE A.C.S.	73405		16.768,09		16.768,09	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	32,02		32,02	
879/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		8.304,78		8.304,78	
000/61	Sous-Total Transferts		237.050,00	252.275,75		252.275,75	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		506.300,00	562.016,06		562.016,06	

Groupes fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	150.000,00	136.389,14		136.389,14	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.500,00	1.160,40		1.160,40	
000/60	Sous-Total Prestations		152.500,00	137.549,54		137.549,54	
000/61	Transferts						
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.000,00	1.094,00		1.094,00	
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	20.000,00	45.634,00		45.634,00	
000/61	Sous-Total Transferts		23.500,00	46.728,00		46.728,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		176.000,00	184.277,54		184.277,54	

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	114.987,47	900.551,85	78.093,41	1.093.632,73	0	1.093.632,73
019 Dette publique	0	200.606,46	0	200.606,46	0	200.606,46
029 Financement général	0	6.385.200,34	0	6.385.200,34	0	6.385.200,34
049 Impôts et Taxes	0	21.900.083,54	0	21.900.083,54	0	21.900.083,54
059 Assurances	0	131.959,14	0	131.959,14	0	131.959,14
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	143.591,71	13.316,58	0	156.908,29	0	156.908,29
129 Administration des Finances et des Domaines	37.279,64	270.246,51	0	307.526,15	0	307.526,15
139 Services généraux	72.729,28	248.991,23	0	321.720,51	0	321.720,51
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	45.501,95	0	45.501,95	0	45.501,95
339 Ordre public et sécurité	1.425,00	864.088,79	0	865.513,79	0	865.513,79
429 Communications - Voiries	176.478,59	10.393,76	0	186.872,35	0	186.872,35
569 Industrie, commerce et classes moyennes	553.856,18	0	904.826,43	1.458.682,61	0	1.458.682,61
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	250.573,90	0	250.573,90	0	250.573,90
729 Enseignement fondamental	221.093,97	8.533.488,38	0	8.754.582,35	0	8.754.582,35
739 Enseignement secondaire	19.200,00	3.929.074,19	0	3.948.274,19	0	3.948.274,19
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	131.652,21	352.511,40	0	484.163,61	0	484.163,61
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	5.316,50	233.459,07	0	238.775,57	0	238.775,57
859 Aide sociale et familiale et emploi	277.227,52	1.577.823,49	0	1.855.051,01	0	1.855.051,01
879 Santé publique et hygiène publique	309.740,31	252.275,75	0	562.016,06	0	562.016,06
939 Logements et Aménagements du territoire	137.549,54	46.728,00	0	184.277,54	0	184.277,54
Total	2.202.127,92	46.146.874,33	982.919,84	49.331.922,09	0,00	49.331.922,09
Droits nets - Engagements					-3.542.419,24	
Droits nets - Imputations					-3.267.776,30	
Exercices antérieurs						344.905,08
Total						49.676.827,17
Droits nets - Engagements					-3.271.232,91	
Droits nets - Imputations					-2.991.361,44	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)						

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.216.460,44	235,29	371,18	193.516,38	1.410.583,29	0	1.410.583,29
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	1.318.890,93	0	1.318.890,93	497.085,18	1.815.976,11
059 Assurances	51.231,90	51.854,45	0,00	0	103.086,35	0	103.086,35
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.235.756,43	383.446,71	10.401,86	95.839,63	2.725.444,63	0	2.725.444,63
129 Administration des Finances et des Domaines	1.192.918,29	258.151,81	28.826,84	556.314,92	2.036.211,86	0	2.036.211,86
139 Services généraux	3.104.259,83	1.299.138,98	17.231,35	474.394,95	4.895.025,11	0	4.895.025,11
149 Calamités	0,00	616.892,90	28.516,39	0	645.409,29	0	645.409,29
159 Relations avec l'étranger	0	36.471,19	5.136,48	0	41.607,67	0	41.607,67
339 Ordre public et sécurité	939.533,98	113.842,16	5.526.405,24	1.759,97	6.581.541,35	0	6.581.541,35
429 Communications - Voiries	0,00	149.913,03	20.049,85	1.435.774,07	1.605.736,95	0	1.605.736,95
569 Industrie, commerce et classes moyennes	78.919,55	13.275,33	1.841,16	1.091,74	95.127,78	0	95.127,78
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.274.435,73	339.313,25	245.988,90	999.517,62	2.859.255,50	0	2.859.255,50
729 Enseignement fondamental	8.685.433,46	409.527,49	16.122,73	9.791,38	9.120.875,06	0	9.120.875,06
739 Enseignement secondaire	3.992.315,57	30.823,08	21.901,96	18.340,28	4.063.380,89	0	4.063.380,89
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.726.125,30	586.065,96	472.525,98	595.425,07	3.380.142,31	0	3.380.142,31
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.444,68	2.444,68	0	2.444,68
799 Cultes	0	300,00	45.948,03	0	46.248,03	0	46.248,03
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	20.146,20	7.385.871,32	0	7.406.017,52	0	7.406.017,52
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.058.091,34	133.899,77	28.379,23	27.624,95	2.247.995,29	0	2.247.995,29
879 Santé publique et hygiène publique	446.932,81	301.010,64	56.130,73	157.589,31	961.663,49	0	961.663,49
939 Logements et Aménagements du territoire	551.467,33	24.999,66	4.590,88	48.903,84	629.961,71	0	629.961,71
Total	27.553.881,96	4.769.307,90	15.235.131,04	4.818.935,25	52.377.256,15	497.085,18	52.874.341,33
Engagements - Droits nets						3.542.419,24	
Exercices antérieurs							73.718,75
Total							52.948.060,08
Engagements - Droits nets						3.271.232,91	
Mali (Engagements - Droits nets)						3.271.232,91	

Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations

Fonctions	Personnel 000/70	Fonctionnement 000/71	Transferts 000/72	Dette 000/7x	Total 000/73	Prélèvements 000/78	Total 000/75
009 Recettes & dépenses non ventilables	1.216.460,44	235,29	371,18	193.516,38	1.410.583,29	0	1.410.583,29
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	1.318.890,93	0	1.318.890,93	497.085,18	1.815.976,11
059 Assurances	51.231,90	51.854,45	0,00	0	103.086,35	0	103.086,35
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.235.756,43	334.982,95	10.401,86	95.839,63	2.676.980,87	0	2.676.980,87
129 Administration des Finances et des Domaines	1.192.918,29	256.393,73	28.826,84	556.314,92	2.034.453,78	0	2.034.453,78
139 Services généraux	3.104.259,83	1.237.616,42	17.231,35	470.579,90	4.829.687,50	0	4.829.687,50
149 Calamités	0,00	573.637,13	28.516,39	0	602.153,52	0	602.153,52
159 Relations avec l'étranger	0	36.471,19	5.136,48	0	41.607,67	0	41.607,67
339 Ordre public et sécurité	939.533,98	113.742,19	5.526.405,24	1.759,97	6.581.441,38	0	6.581.441,38
429 Communications - Voiries	0,00	136.816,61	20.049,85	1.435.774,07	1.592.640,53	0	1.592.640,53
569 Industrie, commerce et classes moyennes	78.919,55	12.593,83	1.841,16	1.091,74	94.446,28	0	94.446,28
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.274.435,73	318.621,40	245.988,90	999.517,62	2.838.563,65	0	2.838.563,65
729 Enseignement fondamental	8.685.433,46	391.662,15	16.122,73	9.791,38	9.103.009,72	0	9.103.009,72
739 Enseignement secondaire	3.992.315,57	29.844,08	21.901,96	18.340,28	4.062.401,89	0	4.062.401,89
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	1.726.125,30	560.796,53	472.525,98	595.425,07	3.354.872,88	0	3.354.872,88
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	2.444,68	2.444,68	0	2.444,68
799 Cultes	0	300,00	45.948,03	0	46.248,03	0	46.248,03
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	20.146,20	7.385.871,32	0	7.406.017,52	0	7.406.017,52
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.058.091,34	121.868,02	28.379,23	27.624,95	2.235.963,54	0	2.235.963,54
879 Santé publique et hygiène publique	446.932,81	276.065,18	56.130,73	157.589,31	936.718,03	0	936.718,03
939 Logements et Aménagements du territoire	551.467,33	24.832,66	4.590,88	48.903,84	629.794,71	0	629.794,71
Total	27.553.881,96	4.498.480,01	15.235.131,04	4.815.120,20	52.102.613,21	497.085,18	52.599.698,39
Imputations - Droits nets						3.267.776,30	
Exercices antérieurs							68.490,22
Total							52.668.188,61
Imputations - Droits nets						2.991.361,44	
Mali (Imputations - Droits nets)						2.991.361,44	

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2011							
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 351.839,13	351.839,13			351.839,13
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 49.434,00	19.835,92	29.598,08	19.835,92	
Exercice 2014							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 26.557,08	26.557,08			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 4.356,00	4.356,00			4.356,00
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 6.000,00	6.000,00			6.000,00
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 56.672,63	56.672,63			56.672,63
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.981,70		6.981,70		
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 2.117,50	2.117,50		2.117,50	
Exercice 2016							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 20.405,32	20.405,32		2.631,34	17.773,98
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.579,05	1.579,05			1.579,05
73401/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (AC.MUS.FR)	24021	CR 12.283,14	12.283,14			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 21.086,27	21.086,27		20.570,00	516,27
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 8.356,02		8.356,02		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 56.762,91	56.762,91		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 2.105,40	998,25	1.107,15	998,25	
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 1.216,05	1.216,05			1.216,05
137/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION BATIMENTS	24021	CR 28.832,15	28.832,15		28.832,15	
137/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATON	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
150/635-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AUX AUTRES P.P.	25611	CR 20.640,00	20.640,00		20.640,00	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 81.808,73	81.808,73		9.050,80	72.757,93
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 19.062,87	19.062,87			19.062,87
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.270,50		1.270,50		
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 2.496,80	2.496,80			2.496,80
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 12.981,55	12.981,55			12.981,55
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.300,75	1.300,75			1.300,75
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 3.503,43	3.503,43			3.503,43
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 11.776,56	11.776,56		6.137,96	5.638,60
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 968,00	968,00			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							

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 22.308,87	22.308,87		18.216,76	4.092,11
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 49.357,10	49.357,10			49.357,10
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.068,15	5.765,65	302,50	3.025,00	2.740,65
135/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 250,00	250,00			250,00
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 7.498,51	7.498,51		1.311,75	6.186,76
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 34.003,16	34.003,16			34.003,16
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 12.607,62	12.607,62			12.607,62
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 25.704,42	25.704,42		6.817,85	18.886,57
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 11.500,00	11.500,00		1.500,00	10.000,00
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.498,29	1.498,29			1.498,29
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 159,09	159,09			159,09
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.071,85	1.152,50	6.919,35		1.152,50
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 301,04	301,04			301,04
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 19.539,44	19.539,44		2.087,25	17.452,19
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.996,50	1.735,00	261,50	1.735,00	
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 515,46	515,46			515,46
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.357,08	7.357,08			7.357,08
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 4.339,29	1.706,10	2.633,19		1.706,10
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 97,90		97,90		
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 682,16		682,16		
875/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 15.826,79	15.826,79			15.826,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 4.825,10	4.825,10			4.825,10
Exercice 2019							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	24041	CR 99.825,00	99.825,00		43.560,00	56.265,00
124/711-60/ /	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 560.000,00	560.000,00			560.000,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 390.452,45	390.311,49	140,96	234.240,17	156.071,32
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2.739,53	2.487,03	252,50	2.487,03	
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 3.216,62	3.032,59	184,03	2.388,76	643,83
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 76.915,63	76.915,63		35.721,79	41.193,84
137/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.333,99	2.315,84	18,15	2.315,84	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 99.034,31	82.987,65	16.046,66	52.725,87	30.261,78
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 8.218,19	7.564,26	653,93	6.434,22	1.130,04
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 764.344,66	764.344,66		320.718,40	443.626,26
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 277.588,71	277.588,71		214.861,45	62.727,26
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 38.794,50	38.794,50		1.950,00	36.844,50
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 28.769,92	28.769,92		14.556,01	14.213,91
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 5.000,00	5.000,00			5.000,00
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 787.220,41	785.522,33	1.698,08	181.598,82	603.923,51
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 15.741,71	14.926,80	814,91	14.926,80	
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 8.312,45	7.563,98	748,47	6.214,83	1.349,15
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 7.575,26	7.505,26	70,00	630,00	6.875,26
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 43.136,50	43.136,50			43.136,50
73401/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	CR 445,28	413,98	31,30	413,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.953,65	1.953,65		1.953,65	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 358.275,10	358.275,10		132.170,32	226.104,78
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.998,11	4.747,27	250,84	4.747,27	
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 47.623,30	35.128,30	12.495,00	14.280,00	20.848,30
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 154.475,73	152.055,72	2.420,01	152.055,72	
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 43.214,10	40.679,85	2.534,25	32.415,55	8.264,30
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 23.369,74	23.369,74		23.369,74	
844/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE EO EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 7.246,69	7.246,69		7.246,69	
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 10.718,44	9.865,09	853,35	3.698,93	6.166,16
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.949,00	1.949,00		1.049,00	900,00
878/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	CR 35.453,00	35.453,00			35.453,00
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 43.052,96	43.052,96		43.052,96	
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 98,00	98,00			98,00
Exercice 2020							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EO		1.904.083,84		1.904.083,84		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.904.083,84 CR 5.731.811,87	5.634.389,38	2.001.506,33	2.356.591,98	3.277.797,40

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2020							
060/952-51/ /	BONI DU SERVICE EXTRAORDINAIRE			3.827.728,03		3.827.728,03	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			3.827.728,03		3.827.728,03	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EO POUR LE FONDS DE RESERVE EXTRAORDINAIRE	68605	1.595.909,36	1.595.909,36		1.595.909,36	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.595.909,36	1.595.909,36		1.595.909,36	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.595.909,36	1.595.909,36		1.595.909,36	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
000/91	Sous-Total Investissements		4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		4.000,00	1.000,00	3.000,00	1.000,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	50.000,00		50.000,00		
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	456.270,00	224.175,91	232.094,09	42.470,85	181.705,06
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	3.100,00	2.481,60	618,40	2.061,60	420,00
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	21.000,00	20.486,45	513,55	6.115,22	14.371,23
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.500,00	8.348,48	151,52	5.073,23	3.275,25
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	109.425,00	18.706,60	90.718,40	5.112,25	13.594,35
000/91	Sous-Total Investissements		648.295,00	274.199,04	374.095,96	60.833,15	213.365,89
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		648.295,00	274.199,04	374.095,96	60.833,15	213.365,89

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.250,00		2.250,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	9.000,00	3.444,01	5.555,99	3.444,01	
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	9.000,00	8.507,95	492,05	7.049,06	1.458,89
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.000,00	142,78	7.857,22	142,78	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	167.300,00	157.397,24	9.902,76	82.333,58	75.063,66
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	20.000,00	17.639,06	2.360,94	14.673,35	2.965,71
000/91	Sous-Total Investissements		215.550,00	187.131,04	28.418,96	107.642,78	79.488,26
139 : 13	Total Services généraux		215.550,00	187.131,04	28.418,96	107.642,78	79.488,26

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		147.000,00	147.000,00		147.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		147.000,00	147.000,00		147.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
410/735-60	ENTRETIEN EO DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (MOBILITE)	24031	117.500,00	1.502,82	115.997,18		1.502,82
410/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS (MOBILITE)	23211	10.000,00	7.079,24	2.920,76	7.079,24	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	380.000,00	366.844,03	13.155,97		366.844,03

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	250.000,00	205.861,26	44.138,74	90.922,69	114.938,57
421/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	50.000,00	50.000,00			50.000,00
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00	47.250,50	2.749,50	10.450,77	36.799,73
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	36.000,00	33.587,24	2.412,76	12.035,29	21.551,95
000/91	Sous-Total Investissements		893.500,00	712.125,09	181.374,91	120.487,99	591.637,10
429 : 429	Total Communications - Voiries		893.500,00	712.125,09	181.374,91	120.487,99	591.637,10

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	25221	100.000,00		100.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		100.000,00		100.000,00		
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	143.150,00	74.879,46	68.270,54	4.479,23	70.400,23
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011					
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	31.120,00	30.842,09	277,91	28.941,52	1.900,57
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	49.600,00	49.108,49	491,51	33.662,60	15.445,89
701/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	1.100,00	1.000,00	100,00	1.000,00	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	16.200,00	15.569,15	630,85	11.912,24	3.656,91
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	36.000,00		36.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		277.170,00	171.399,19	105.770,81	79.995,59	91.403,60
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		377.170,00	171.399,19	205.770,81	79.995,59	91.403,60

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.700,00	2.472,08	227,92	1.134,08	1.338,00
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	13.500,00	12.512,00	988,00	9.495,00	3.017,00
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	4.500,00		4.500,00		
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	1.800,00	1.748,45	51,55	1.748,45	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	13.500,00	13.349,39	150,61	7.121,24	6.228,15
000/91	Sous-Total Investissements		36.000,00	30.081,92	5.918,08	19.498,77	10.583,15
739 : 739	Total Enseignement secondaire		36.000,00	30.081,92	5.918,08	19.498,77	10.583,15

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	18.000,00	2.479,29	15.520,71		2.479,29
761/741-51	ACHATS MOBILIER DE BUREAU	23011	9.000,00	7.615,00	1.385,00		7.615,00
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	831.750,00	826.145,19	5.604,81	71.093,29	755.051,90
764/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131					
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	27.250,00	21.318,20	5.931,80	3.375,90	17.942,30
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.590,00		12.590,00		
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	73.750,00	41.053,52	32.696,48	16.533,59	24.519,93
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	42.500,00	38.327,20	4.172,80	381,60	37.945,60
766/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX (PLANTATIONS)	23231	55.000,00	50.820,00	4.180,00		50.820,00
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	18.500,00	17.127,34	1.372,66	6.726,65	10.400,69
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	13.000,00	12.100,00	900,00	2.420,00	9.680,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		1.101.340,00	1.016.985,74	84.354,26	100.531,03	916.454,71
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.101.340,00	1.016.985,74	84.354,26	100.531,03	916.454,71

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					
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	20.000,00	19.980,74	19,26	19.135,23	845,51
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	4.250,00	4.126,47	123,53	691,95	3.434,52
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011	20.000,00		20.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		44.250,00	24.107,21	20.142,79	19.827,18	4.280,03
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		44.250,00	24.107,21	20.142,79	19.827,18	4.280,03

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/743-53	ACHAT DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX (PROPRETE)	23231	170.000,00	168.161,57	1.838,43		168.161,57
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	8.000,00		8.000,00		
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	163.500,00	48.400,00	115.100,00		48.400,00
000/91	Sous-Total Investissements		361.500,00	216.561,57	144.938,43		216.561,57
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		361.500,00	216.561,57	144.938,43		216.561,57

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	203.000,00	153.589,37	49.410,63	141.750,37	11.839,00
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	27.000,00	1.211,76	25.788,24	1.211,76	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	15.000,00		15.000,00		
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.000,00	4.779,50	7.220,50	4.779,50	
000/91	Sous-Total Investissements		257.000,00	159.580,63	97.419,37	147.741,63	11.839,00
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		257.000,00	159.580,63	97.419,37	147.741,63	11.839,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605		879.680,60		879.680,60	
000/88	Sous-Total Prélèvements			879.680,60		879.680,60	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats			879.680,60		879.680,60	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES BATIMENTS	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/81	Investissements						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	2.311.660,00	3.382.550,00		3.382.550,00	
000/81	Sous-Total Investissements		2.311.660,00	3.382.550,00		3.382.550,00	
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	467.631,86	467.631,86		467.631,86	
000/82	Sous-Total Dette		467.631,86	467.631,86		467.631,86	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.779.291,86	3.850.181,86		3.850.181,86	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
139/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	2.370,00	2.370,00		2.370,00	
000/80	Sous-Total Transferts		2.370,00	2.370,00		2.370,00	
000/81	Investissements						
136/773-53	VENTES DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231		100,00		100,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/81	Sous-Total Investissements			100,00		100,00	
000/82	Dette						
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (INFORMATIQUE)	17101	187.476,08	187.476,08		187.476,08	
000/82	Sous-Total Dette		187.476,08	187.476,08		187.476,08	
139 : 13	Total Services généraux		189.846,08	189.946,08		189.946,08	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	147.000,00	147.000,00		147.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		147.000,00	147.000,00		147.000,00	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		147.000,00	147.000,00		147.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
410/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	115.000,00	7.079,24		7.079,24	
421/560-54	INDEMNITE UNIQUE D'EMPHYTHEOSE DE SUPERFICIE ACCORDE AUX ENTREPRISES	77261		2,46		2,46	
000/80	Sous-Total Transferts		115.000,00	7.081,70		7.081,70	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	962.505,61	592.505,61		592.505,61	
000/82	Sous-Total Dette		962.505,61	592.505,61		592.505,61	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.077.505,61	599.587,31		599.587,31	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
701/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POUR LES BATIMENTS	15411					

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	20.000,00	19.876,00		19.876,00	
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00	19.876,00		19.876,00	
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	321.055,67	221.055,67		221.055,67	
000/82	Sous-Total Dette		321.055,67	221.055,67		221.055,67	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		341.055,67	240.931,67		240.931,67	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	568.575,00				
000/80	Sous-Total Transferts		568.575,00				
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	457.012,00	307.012,00		307.012,00	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	63.711,06	63.711,06		63.711,06	
000/82	Sous-Total Dette		520.723,06	370.723,06		370.723,06	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.089.298,06	370.723,06		370.723,06	

Gruppe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	64.691,56	64.691,56		64.691,56	
000/82	Sous-Total Dette		64.691,56	64.691,56		64.691,56	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		64.691,56	64.691,56		64.691,56	

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	28.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		28.000,00				
000/82	Dette						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	170.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		170.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		198.000,00				

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
922/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AS POU INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411					
000/80	Sous-Total Transferts						
000/82	Dette						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	103.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		103.000,00				
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		103.000,00				

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	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	879.680,60	879.680,60
119 Recettes et dépenses générales	0	0	0	0,00	0	0,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0,00	3.382.550,00	467.631,86	3.850.181,86	0	3.850.181,86
139 Services généraux	2.370,00	100,00	187.476,08	189.946,08	0	189.946,08
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	147.000,00	0	0	147.000,00	0	147.000,00
429 Communications - Voiries	7.081,70	0	592.505,61	599.587,31	0	599.587,31
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	19.876,00	0	221.055,67	240.931,67	0	240.931,67
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	0	0	0,00	0	0,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	0	370.723,06	370.723,06	0	370.723,06
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	64.691,56	64.691,56	0	64.691,56
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
Total	176.327,70	3.382.650,00	1.904.083,84	5.463.061,54	879.680,60	6.342.742,14
Droits nets - Engagements					1.806.661,35	
Droits nets - Imputations					3.942.274,66	
Exercices antérieurs						3.827.728,03
Total						10.170.470,17
Droits nets - Engagements					0,00	
Droits nets - Imputations					5.413.410,71	
Boni (Droits nets - Engagements)					0,00	
Boni (Droits nets - Imputations)					5.413.410,71	

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	1.595.909,36	1.595.909,36
119 Recettes et dépenses générales	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	274.199,04	0	274.199,04	0	274.199,04
139 Services généraux	0	187.131,04	0	187.131,04	0	187.131,04
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	147.000,00	0	0	147.000,00	0	147.000,00
429 Communications - Voiries	0	712.125,09	0	712.125,09	0	712.125,09
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	171.399,19	0	171.399,19	0	171.399,19
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	30.081,92	0	30.081,92	0	30.081,92
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0	1.016.985,74	0	1.016.985,74	0	1.016.985,74
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	24.107,21	0	24.107,21	0	24.107,21
879 Santé publique et hygiène publique	0	216.561,57	0	216.561,57	0	216.561,57
939 Logements et Aménagements du territoire	0	159.580,63	0	159.580,63	0	159.580,63
Total	147.000,00	2.793.171,43	0,00	2.940.171,43	1.595.909,36	4.536.080,79
Engagements - Droits nets					-1.806.661,35	
Exercices antérieurs						5.634.389,38
Total						10.170.470,17
Engagements - Droits nets					-0,00	
Mali (Engagements - Droits nets)						

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	1.595.909,36	1.595.909,36
119 Recettes et dépenses générales	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	60.833,15	0	60.833,15	0	60.833,15
139 Services généraux	0	107.642,78	0	107.642,78	0	107.642,78
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	147.000,00	0	0	147.000,00	0	147.000,00
429 Communications - Voiries	0	120.487,99	0	120.487,99	0	120.487,99
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	79.995,59	0	79.995,59	0	79.995,59
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	19.498,77	0	19.498,77	0	19.498,77
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	100.531,03	0	100.531,03	0	100.531,03
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	19.827,18	0	19.827,18	0	19.827,18
879 Santé publique et hygiène publique	0	0,00	0	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0	147.741,63	0	147.741,63	0	147.741,63
Total	147.000,00	657.558,12	0,00	804.558,12	1.595.909,36	2.400.467,48
Imputations - Droits nets					-3.942.274,66	
Exercices antérieurs						2.356.591,98
Total						4.757.059,46
Imputations - Droits nets					-5.413.410,71	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	49.676.827,17	10.170.470,17	59.847.297,34
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	49.676.827,17	10.170.470,17	59.847.297,34
- Engagements	52.948.060,08	10.170.470,17	63.118.530,25
= Résultat budgétaire de l'exercice	-3.271.232,91	0,00	-3.271.232,91
Droits constatés	49.676.827,17	10.170.470,17	59.847.297,34
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	49.676.827,17	10.170.470,17	59.847.297,34
- Imputations	52.668.188,61	4.757.059,46	57.425.248,07
= Résultat comptable de l'exercice	-2.991.361,44	5.413.410,71	2.422.049,27
Engagements	52.948.060,08	10.170.470,17	63.118.530,25
- Imputations	52.668.188,61	4.757.059,46	57.425.248,07
= Engagements à reporter de l'exercice	279.871,47	5.413.410,71	5.693.282,18