

**Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2021							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 12.353,18	7.358,62	4.994,56	7.358,62	
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.384,25		1.384,25		
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 4.891,70	283,00	4.608,70	283,00	
110/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	CR 37.416,60	32.016,60	5.400,00	32.016,60	
121/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	CR 907,50	743,12	164,38	743,12	
121/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	CR 382,60		382,60		
124/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...(PATRIMOINE)	61204	CR 786,50		786,50		
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 5.457,81	740,00	4.717,81	740,00	
131/12301-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CHEQUES-REPAS)	61311	CR 300,00		300,00		
132/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 527,56	290,40	237,16	290,40	
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 1.033,90	1.030,53	3,37	1.030,53	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 3.348,00	1.743,60	1.604,40	1.093,60	650,00
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 6.302,09	3.613,61	2.688,48	3.613,61	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 3.095,64	1.235,75	1.859,89	1.235,75	
137/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	CR 2.000,00	1.512,50	487,50	1.512,50	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 7.942,21	976,86	6.965,35	976,86	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 716,32		716,32		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 5.065,08	4.837,89	227,19	4.837,89	
139/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	CR 1.108,80		1.108,80		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 14.121,19	5.234,13	8.887,06	234,13	5.000,00
139/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMERAS)	61321	CR 693,09	693,09		693,09	
140/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES-TAXIS - VACCINATION COVID-19)	61209	CR 400,00	240,00	160,00	240,00	
140/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	CR 25.247,61		25.247,61		
140/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COVID-19)	61321	CR 4.606,88		4.606,88		
300/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 64,89		64,89		
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 9.920,00	9.920,00		9.920,00	
421/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	CR 3.429,05		3.429,05		
426/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	CR 591,69		591,69		
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	CR 3.025,00	2.650,00	375,00	2.650,00	
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	CR 6.000,00	5.820,00	180,00	5.820,00	
701/122-04/ /	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...	61204	CR 1.000,00		1.000,00		
701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 75,96		75,96		
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 1.160,23	127,66	1.032,57	127,66	
72101/123-02/ /	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	CR 8.300,00	680,73	7.619,27	680,73	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 1.398,40	131,74	1.266,66	131,74	
72101/124-06/ /	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 6.280,00	4.760,00	1.520,00	4.760,00	
72101/124-22/ /	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 4.092,00		4.092,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/123-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	CR 239,88		239,88		
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 1.126,66	677,03	449,63	677,03	
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 1.084,78		1.084,78		
72103/124-21/ /	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	CR 100,80		100,80		
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 2.584,82	1.221,56	1.363,26	1.221,56	
72201/124-06/ /	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.400,00	2.055,00	345,00	2.055,00	
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 5.714,40	3.409,39	2.305,01	3.409,39	
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 19.633,09	18.745,26	887,83	18.745,26	
72202/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 4.540,00	2.803,20	1.736,80	2.803,20	
72202/124-24/ /	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 166,00	104,00	62,00	104,00	
72203/123-17/ /	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	CR 3.750,00		3.750,00		
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 945,80	796,46	149,34	796,46	
72203/124-24/ /	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 568,00	410,00	158,00	410,00	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 851,00	692,00	159,00	692,00	
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 140,00	140,00		140,00	
73402/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	CR 514,81	124,00	390,81	124,00	
73402/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	CR 840,00	828,00	12,00	828,00	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 687,22	687,22		655,22	32,00
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 980,50	288,00	692,50	288,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	CR 9.420,00		9.420,00		
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 117,85		117,85		
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 850,00	805,22	44,78	805,22	
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 1.250,00	465,23	784,77	465,23	
762/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 37,27		37,27		
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 1.123,00	498,00	625,00	498,00	
76206/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	CR 43,29	32,13	11,16	32,13	
763/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	CR 3.974,85	689,70	3.285,15	689,70	
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 2.700,00		2.700,00		
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 5.133,72	4.550,50	583,22	4.550,50	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 32.032,08	2.255,38	29.776,70	2.255,38	
832/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	CR 2.523,00	58,00	2.465,00	58,00	
834/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 1.300,00	1.083,04	216,96	1.083,04	
840/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	CR 900,00	619,69	280,31	619,69	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 8.009,10	4.848,31	3.160,79	4.848,31	
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 3.343,00	3.343,00		3.343,00	
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 169,53	169,53		169,53	
84405/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	CR 100,00		100,00		
84903/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	CR 229,90		229,90		
84904/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	CR 290,40		290,40		
871/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	CR 50,00		50,00		
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,.....)	61321	CR 38.250,00		38.250,00		
878/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 13.176,60	10.703,79	2.472,81	10.703,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
879/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 250,50		250,50		
87901/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	CR 229,13	229,13		229,13	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 1.090,17	392,58	697,59	392,58	
930/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 462,10		462,10		
Exercice 2022							
060/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		2.629.756,67	2.270.407,69	359.348,98	2.270.407,69	
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire</b>		<b>2.629.756,67 CR 359.348,98</b>	<b>2.420.771,87</b>	<b>568.333,78</b>	<b>2.415.089,87</b>	<b>5.682,00</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE						
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire</b>						

## Dépenses - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.186.694,28	1.157.112,12	29.582,16	1.157.112,12	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	275.100,00	270.913,14	4.186,86	270.913,14	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.461.794,28</b>	<b>1.428.025,26</b>	<b>33.769,02</b>	<b>1.428.025,26</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	250,00		250,00		
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	180,00	177,52	2,48	177,52	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	320,00		320,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>500,00</b>	<b>177,52</b>	<b>322,48</b>	<b>177,52</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	94.938,03	94.938,03		94.938,03	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	48.000,00	47.905,02	94,98	47.905,02	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	14.200,00	14.115,51	84,49	14.115,51	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.600,00	1.528,95	71,05	1.528,95	
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	87.622,44	87.622,44		87.622,44	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>246.360,47</b>	<b>246.109,95</b>	<b>250,52</b>	<b>246.109,95</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>1.708.904,75</b>	<b>1.674.312,73</b>	<b>34.592,02</b>	<b>1.674.312,73</b>	

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	199.067,04	199.067,04		199.067,04	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	263.932,69	263.932,69		263.932,69	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>462.999,73</b>	<b>462.999,73</b>		<b>462.999,73</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>462.999,73</b>	<b>462.999,73</b>		<b>462.999,73</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	118.490,00	118.453,40	36,60	118.453,40	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	85.650,00	85.643,02	6,98	85.643,02	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	55.010,00	55.008,37	1,63	55.008,37	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>259.150,00</b>	<b>259.104,79</b>	<b>45,21</b>	<b>259.104,79</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>259.150,00</b>	<b>259.104,79</b>	<b>45,21</b>	<b>259.104,79</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	160.550,00	159.520,88	1.029,12	159.520,88	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>160.550,00</b>	<b>159.520,88</b>	<b>1.029,12</b>	<b>159.520,88</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	15.530,00	15.527,52	2,48	15.527,52	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	24.100,00	24.074,84	25,16	24.074,84	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	18.270,00	18.204,55	65,45	18.204,55	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>57.900,00</b>	<b>57.806,91</b>	<b>93,09</b>	<b>57.806,91</b>	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111					
050/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	250,00		250,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>250,00</b>		<b>250,00</b>		
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>218.700,00</b>	<b>217.327,79</b>	<b>1.372,21</b>	<b>217.327,79</b>	

**Gruppe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	225.995,00	225.990,44	4,56	225.990,44	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	495.710,00	495.708,03	1,97	495.708,03	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	55.935,00	55.930,53	4,47	55.930,53	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	50.935,00	50.930,29	4,71	50.930,29	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	16.255,00	16.252,48	2,52	16.252,48	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	25.250,00	25.245,20	4,80	25.245,20	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	6.415,00	6.412,51	2,49	6.412,51	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	27.450,00	27.448,26	1,74	27.448,26	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	48.295,00	48.290,03	4,97	48.290,03	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	17.315,00	17.310,06	4,94	17.310,06	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE (MANDATAIRES)	62501	150,00	145,40	4,60	145,40	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	706.200,00	706.120,83	79,17	706.120,83	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	47.245,00	47.240,07	4,93	47.240,07	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	182.230,00	182.225,44	4,56	182.225,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	48.900,00	48.897,89	2,11	48.897,89	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.400,00	3.397,06	2,94	3.397,06	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	13.295,00	13.292,56	2,44	13.292,56	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	98.280,00	98.276,91	3,09	98.276,91	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.625,00	14.620,37	4,63	14.620,37	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	56.340,00	56.335,15	4,85	56.335,15	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	5.125,00	5.123,50	1,50	5.123,50	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	365,00	362,00	3,00	362,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	58.020,00	58.017,52	2,48	58.017,52	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	39.600,00	39.574,93	25,07	39.574,93	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	131.295,00	131.224,79	70,21	131.224,79	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	4.125,00	4.122,21	2,79	4.122,21	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	9.520,00	9.519,81	,19	9.519,81	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	8.220,00	8.216,94	3,06	8.216,94	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	11.530,00	11.525,96	4,04	11.525,96	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	40.615,00	40.612,89	2,11	40.612,89	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	165,00	162,40	2,60	162,40	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.448.800,00</b>	<b>2.448.532,46</b>	<b>267,54</b>	<b>2.448.532,46</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.730,00	1.723,86	6,14	1.723,86	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	2.175,25	74,75	2.175,25	
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU SEME ECHEVIN	61315	115,00	112,75	2,25	112,75	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	200,00	198,52	1,48	198,52	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	640,00	632,20	7,80	632,20	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	2.590,00	2.586,38	3,62	2.586,38	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	67.705,00	67.671,51	33,49	67.671,51	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	103.765,00	103.304,55	460,45	98.450,03	4.854,52
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	4.320,00	4.315,75	4,25	4.315,75	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	520,00	515,76	4,24	515,76	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	1.800,00	1.796,90	3,10	1.796,90	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	142.565,00	142.562,00	3,00	142.562,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	25.550,00	25.548,00	2,00	25.548,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	83.090,00	83.089,50	,50	83.089,50	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	1.200,00	1.197,48	2,52	1.197,48	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	21.250,00	21.244,31	5,69	21.244,31	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	1.300,00	1.297,83	2,17		1.297,83
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	1.230,00	1.227,69	2,31	1.227,69	
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	43.195,00	43.192,05	2,95	43.192,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	3.390,00	3.389,94	,06	3.389,94	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	31.900,00	31.891,86	8,14	31.269,88	621,98
105/12301-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (MANNEKEN- PIS)	61315	2.100,00	2.066,81	33,19	2.066,81	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	52.275,00	52.272,25	2,75	46.317,40	5.954,85
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	24.500,00	24.492,61	7,39	21.992,61	2.500,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>619.230,00</b>	<b>618.555,76</b>	<b>674,24</b>	<b>603.326,58</b>	<b>15.229,18</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	900,00	855,62	44,38	855,62	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.900,00</b>	<b>10.855,62</b>	<b>44,38</b>	<b>10.855,62</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.694,48	1.627,12	67,36	1.627,12	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.240,45	22.240,45		22.240,45	
101/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,63	,63		,63	
101/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	498,74	498,74		498,74	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.166,02	4.166,02		4.166,02	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	24.000,00		24.000,00		
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	60.326,88	60.326,88		60.326,88	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>112.927,20</b>	<b>88.859,84</b>	<b>24.067,36</b>	<b>88.859,84</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>3.191.857,20</b>	<b>3.166.803,68</b>	<b>25.053,52</b>	<b>3.151.574,50</b>	<b>15.229,18</b>

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	433.700,00	433.638,30	61,70	433.638,30	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	134.885,00	134.881,48	3,52	134.881,48	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	29.840,00	29.837,70	2,30	29.837,70	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	9.630,00	9.626,54	3,46	9.626,54	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	61.040,00	61.038,25	1,75	61.038,25	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	41.775,00	41.772,11	2,89	41.772,11	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	63.200,00	63.155,13	44,87	63.155,13	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	323.400,00	323.399,39	,61	323.399,39	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	5.810,00	5.805,50	4,50	5.805,50	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	22.525,00	22.521,56	3,44	22.521,56	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	9.425,00	9.421,19	3,81	9.421,19	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	100.070,00	100.066,33	3,67	100.066,33	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	50,00	49,00	1,00	49,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.235.350,00</b>	<b>1.235.212,48</b>	<b>137,52</b>	<b>1.235.212,48</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	90,00	85,52	4,48	85,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	8.885,00	8.884,33	,67	5.884,33	3.000,00
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	370,00	368,40	1,60	368,40	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	445,00	442,08	2,92	442,08	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	55,00	50,82	4,18	50,82	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.230,00	1.228,73	1,27	1.228,73	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	80.895,00	80.805,29	89,71	80.805,29	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	1.905,00	1.904,36	,64	1.904,36	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	10.980,00	10.975,57	4,43	10.975,57	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	2.875,00	2.873,15	1,85	2.588,25	284,90
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	700,00	696,20	3,80	696,20	
124/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	5.000,00	4.998,00	2,00	4.998,00	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	4.100,00	4.099,65	,35	4.099,65	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	16.215,00	16.213,03	1,97	16.213,03	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	9.865,00	9.860,26	4,74	1.272,29	8.587,97
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	77.450,00	77.446,81	3,19	77.446,81	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	380,00	379,73	,27	379,73	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	410,00	409,32	,68	409,32	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>221.850,00</b>	<b>221.721,25</b>	<b>128,75</b>	<b>209.848,38</b>	<b>11.872,87</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	22.080,00	22.035,38	44,62	22.035,38	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	320,00	319,00	1,00	319,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.400,00</b>	<b>22.354,38</b>	<b>45,62</b>	<b>22.354,38</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	86.197,43	78.960,67	7.236,76	78.960,67	
124/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	1.150,00	1.140,03	9,97	1.140,03	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	425.327,56	389.662,12	35.665,44	389.662,12	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>512.674,99</b>	<b>469.762,82</b>	<b>42.912,17</b>	<b>469.762,82</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>1.992.274,99</b>	<b>1.949.050,93</b>	<b>43.224,06</b>	<b>1.937.178,06</b>	<b>11.872,87</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	291.900,00	291.846,12	53,88	291.846,12	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	83.700,00	83.646,32	53,68	83.646,32	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	21.000,00	20.774,85	225,15	20.774,85	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	5.185,00	5.184,73	,27	5.184,73	
131/112-21	INDEMNITES DE FUNERAILLES	62121	330,00	326,59	3,41	326,59	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	40.000,00	39.931,83	68,17	39.931,83	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	25.700,00	25.646,68	53,32	25.646,68	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	50.300,00	42.788,53	7.511,47	42.788,53	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	300,00	237,10	62,90	237,10	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	79.000,00	78.958,71	41,29	77.488,56	1.470,15
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	107.300,00	107.208,74	91,26	107.208,74	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	64.400,00	64.307,03	92,97	64.307,03	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	61.500,00	61.483,35	16,65	61.483,35	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	172.900,00	172.882,06	17,94	172.882,06	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	16.585,00	16.581,96	3,04	16.581,96	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	118.000,00	117.908,12	91,88	117.908,12	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	42.200,00	42.179,56	20,44	42.179,56	
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	8.800,00	8.779,31	20,69	8.779,31	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	5.445,00	5.440,20	4,80	5.440,20	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	15.700,00	15.621,87	78,13	15.621,87	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	13.100,00	13.056,95	43,05	13.056,95	
133/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	145,00	145,00		145,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	145.295,00	145.291,20	3,80	145.291,20	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	10.100,00	10.096,76	3,24	10.096,76	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	20.635,00	20.631,72	3,28	20.631,72	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	200.380,00	200.377,21	2,79	200.377,21	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	27.100,00	27.021,40	78,60	27.021,40	

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	89.605,00	89.603,22	1,78	89.603,22	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	363.200,00	363.180,96	19,04	363.180,96	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	13.835,00	13.832,79	2,21	13.832,79	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	3.900,00	3.896,33	3,67	3.896,33	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	8.680,00	8.679,06	,94	8.679,06	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	29.570,00	29.565,29	4,71	29.565,29	
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	29.850,00	29.848,08	1,92	29.848,08	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	7.500,00	7.494,38	5,62	7.494,38	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	27.735,00	27.731,23	3,77	27.731,23	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	112.200,00	112.141,64	58,36	112.141,64	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	375,00	373,85	1,15	373,85	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	1.545,00	1.544,00	1,00	1.544,00	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	160.500,00	93.879,00	66.621,00	93.879,00	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	394.100,00	394.087,84	12,16	394.087,84	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	8.100,00	8.095,49	4,51	8.095,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	31.700,00	31.698,65	1,35	31.698,65	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	13.400,00	13.396,24	3,76	13.396,24	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	116.835,00	116.833,15	1,85	116.833,15	
138/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62501	750,00	52,00	698,00	52,00	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	1.370,00	1.366,46	3,54	1.366,46	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>3.041.750,00</b>	<b>2.965.653,56</b>	<b>76.096,44</b>	<b>2.964.183,41</b>	<b>1.470,15</b>
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	15,00	14,32	,68	14,32	
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	2.000,00	1.996,89	3,11	1.996,89	
131/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...POUR LES SERVICES G.R.H. & S.I.P.P.	61204	1.435,00	1.432,49	2,51	1.432,49	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	1.380,00	1.379,44	,56	1.379,44	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	11.665,00	11.664,40	,60	11.664,40	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	62.755,00	62.752,70	2,30	62.752,70	
131/123-18	FRAIS D'ORGANISATION DES EXAMENS	61319	16.915,00	16.911,47	3,53	16.911,47	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.380,00	3.375,54	4,46	3.375,54	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	50,00	50,00		50,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P.)	61329	5.050,00	5.048,41	1,59	5.048,41	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	58.070,00	58.068,20	1,80	58.068,20	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	278.000,00	277.998,31	1,69	273.403,74	4.594,57
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.230,00	1.226,96	3,04	1.226,96	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	101.425,00	101.420,99	4,01	75.815,12	25.605,87
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	20,00	18,60	1,40	18,60	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	13.955,00	13.951,78	3,22	13.951,78	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	9.820,00	9.819,12	,88	9.819,12	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	140.320,00	140.296,23	23,77	135.726,23	4.570,00
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	1.840,00	1.836,81	3,19	1.836,81	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	40,00	36,64	3,36	36,64	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	63.445,00	63.440,32	4,68	60.940,29	2.500,03
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.140,00	2.137,15	2,85	2.137,15	
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	125,00	122,73	2,27	122,73	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	41.975,00	41.973,40	1,60	41.973,40	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	28.785,00	28.781,81	3,19	19.544,94	9.236,87
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	500,00	498,04	1,96	498,04	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	10.760,00	10.759,12	,88	10.759,12	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	86.090,00	86.086,94	3,06	81.892,10	4.194,84
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	29.080,00	29.075,46	4,54	29.075,46	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	35.960,00	35.958,10	1,90	34.544,11	1.413,99
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	29.745,00	29.742,90	2,10	29.742,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	2.455,00	2.453,21	1,79	2.453,21	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	15,00	11,20	3,80	11,20	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	595,00	595,00		595,00	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	1.310,00	1.305,60	4,40	1.305,60	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	3.655,00	3.651,20	3,80	3.651,20	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	245,00	242,81	2,19	242,81	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	3.300,00	3.300,00			3.300,00
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.000,00	999,99	,01	999,99	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	278.475,00	278.404,34	70,66	278.404,34	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.255,00	1.252,56	2,44	1.252,56	
139/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	450,00	446,25	3,75	446,25	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	224.300,00	224.271,35	28,65	223.891,63	379,72
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>1.555.025,00</b>	<b>1.554.808,78</b>	<b>216,22</b>	<b>1.499.012,89</b>	<b>55.795,89</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
131/332-48	REPARATION DE PETITS DOMMAGES AUX MENAGES	67151	500,00		500,00		
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	16.000,00	14.430,50	1.569,50	14.430,50	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	10.000,00		10.000,00		
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>28.000,00</b>	<b>15.930,50</b>	<b>12.069,50</b>	<b>15.930,50</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
135/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,21	1,21		1,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
135/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	949,19	949,19		949,19	
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	280,26	279,01	1,25	279,01	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	104.365,00	104.320,35	44,65	104.320,35	
136/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	25,00	25,00		25,00	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	6.838,09	6.835,26	2,83	6.835,26	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.572,51	8.572,48	,03	8.572,48	
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	158.623,00	158.623,00		158.623,00	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15,53	15,53		15,53	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.276,58	5.276,58		5.276,58	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.217,48	1.217,48		1.217,48	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	140.226,66	140.226,66		140.226,66	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>435.715,51</b>	<b>435.663,59</b>	<b>51,92</b>	<b>435.663,59</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>5.060.490,51</b>	<b>4.972.056,43</b>	<b>88.434,08</b>	<b>4.914.790,39</b>	<b>57.266,04</b>

**Groupe fct : 149 Calamités**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
140/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (COVID-19)	60711	6.700,00	6.650,64	49,36	6.650,64	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.650,64</b>	<b>49,36</b>	<b>6.650,64</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>149 : 14</b>	<b>Total Calamités</b>		<b>6.700,00</b>	<b>6.650,64</b>	<b>49,36</b>	<b>6.650,64</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	6.950,00	6.758,88	191,12	6.758,88	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	950,00	947,90	2,10	947,90	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	2.210,00	2.203,35	6,65	2.203,35	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	70,00	61,10	8,90	61,10	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>10.180,00</b>	<b>9.971,23</b>	<b>208,77</b>	<b>9.971,23</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
150/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	42,98	57,02	42,98	
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	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.100,00</b>	<b>5.042,98</b>	<b>57,02</b>	<b>5.042,98</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>15.280,00</b>	<b>15.014,21</b>	<b>265,79</b>	<b>15.014,21</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
300/11102-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62002	685,00	680,14	4,86	680,14	
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	818.935,00	798.977,31	19.957,69	798.977,31	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	66.465,00	66.461,53	3,47	66.461,53	
300/11302-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S.	62202	200,00	195,75	4,25	195,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	230.250,00	230.249,55	,45	230.249,55	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.965,00	4.961,70	3,30	4.961,70	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.121.500,00</b>	<b>1.101.525,98</b>	<b>19.974,02</b>	<b>1.101.525,98</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	90,00	88,64	1,36	88,64	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	23.605,00	23.572,54	32,46	23.572,54	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	21.545,00	21.541,05	3,95	19.425,25	2.115,80
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E. + SURVEILLANTS HABILITES)	61209	36.255,00	36.250,90	4,10	36.250,90	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	770,00	767,03	2,97	616,99	150,04
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.020,00	2.017,57	2,43	727,66	1.289,91
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.010,00	1.007,82	2,18	1.007,82	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	635,00	633,35	1,65	633,35	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	245,00	245,00		245,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	215,00	214,35	,65	214,35	
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	1.105,00	1.100,01	4,99		1.100,01
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	510,00	507,06	2,94	507,06	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	8.295,00	8.292,65	2,35	8.292,65	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>96.300,00</b>	<b>96.237,97</b>	<b>62,03</b>	<b>91.582,21</b>	<b>4.655,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.400,00	3.341,34	58,66	3.341,34	
300/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	60,00	40,00	60,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.800,00	4.781,96	18,04	4.781,96	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	5.897.265,01	5.897.265,01		5.897.265,01	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>5.905.565,01</b>	<b>5.905.448,31</b>	<b>116,70</b>	<b>5.905.448,31</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
300/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,31	,31		,31	
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	2.500,00	1.077,71	1.422,29	1.077,71	
300/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	246,97	246,97		246,97	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.747,28</b>	<b>1.324,99</b>	<b>1.422,29</b>	<b>1.324,99</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>7.126.112,29</b>	<b>7.104.537,25</b>	<b>21.575,04</b>	<b>7.099.881,49</b>	<b>4.655,76</b>

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>						
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	6.845,00	6.842,85	2,15	6.842,85	
421/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	20,00	16,20	3,80	16,20	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	7.390,00	7.389,00	1,00	7.389,00	
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	70.305,00	70.302,64	2,36	69.964,51	338,13
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	2.315,00	2.312,05	2,95	2.312,05	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	19.370,00	19.365,25	4,75	19.365,25	
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	19.725,00	19.720,55	4,45	19.720,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>125.970,00</b>	<b>125.948,54</b>	<b>21,46</b>	<b>125.610,41</b>	<b>338,13</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	11.700,00	11.620,82	79,18	11.620,82	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	100,00	70,60	29,40	70,60	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>11.800,00</b>	<b>11.691,42</b>	<b>108,58</b>	<b>11.691,42</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	81.015,00	79.066,92	1.948,08	79.066,92	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	815.826,00	814.845,90	980,10	814.845,90	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	92,79	92,79		92,79	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	12.767,23	12.767,23		12.767,23	
425/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,44	,44		,44	
425/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	69,08	69,08		69,08	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	646,50	646,50		646,50	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	106.190,56	106.190,56		106.190,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.016.607,60</b>	<b>1.013.679,42</b>	<b>2.928,18</b>	<b>1.013.679,42</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>1.154.377,60</b>	<b>1.151.319,38</b>	<b>3.058,22</b>	<b>1.150.981,25</b>	<b>338,13</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
520/111-01	TRAITEMENT DU PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62001	44.000,00		44.000,00		
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	39.715,00	39.714,94	,06	39.714,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	2.660,00	2.659,58	,42	2.659,58	
520/113-01	COT.PAT.ONSSAPL PERSONNEL STATUTAIRE (COMMERCE)	62201	4.830,00		4.830,00		
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	12.295,00	12.291,42	3,58	12.291,42	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>103.500,00</b>	<b>54.665,94</b>	<b>48.834,06</b>	<b>54.665,94</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
520/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (COMMERCE)	61209	200,00	196,35	3,65	196,35	
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	1.610,00	1.607,70	2,30	1.607,70	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	60,00	57,60	2,40	57,60	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	6.360,00	6.353,39	6,61	3.443,23	2.910,16
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	7.390,00	7.383,00	7,00	123,00	7.260,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>15.620,00</b>	<b>15.598,04</b>	<b>21,96</b>	<b>5.427,88</b>	<b>10.170,16</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
520/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	200,00	170,00	30,00	170,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>200,00</b>	<b>170,00</b>	<b>30,00</b>	<b>170,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
520/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1,39	1,39		1,39	
520/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	1.090,26	1.090,26		1.090,26	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.091,65</b>	<b>1.091,65</b>		<b>1.091,65</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>120.411,65</b>	<b>71.525,63</b>	<b>48.886,02</b>	<b>61.355,47</b>	<b>10.170,16</b>

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	219.430,00	219.262,25	167,75	219.262,25	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	814.100,00	733.452,11	80.647,89	733.452,11	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	218.500,00	181.521,46	36.978,54	181.521,46	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	15.470,00	15.466,59	3,41	15.466,59	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	58.775,00	58.774,26	,74	58.774,26	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	12.350,00	12.346,01	3,99	12.346,01	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	30.960,00	30.956,39	3,61	30.956,39	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	252.000,00	225.768,92	26.231,08	225.768,92	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	67.600,00	56.178,90	11.421,10	56.178,90	
701/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	505,00	500,10	4,90	500,10	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	2.285,00	2.282,88	2,12	2.282,88	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	625,00	624,80	,20	624,80	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.692.600,00</b>	<b>1.537.134,67</b>	<b>155.465,33</b>	<b>1.537.134,67</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	385,00	380,37	4,63	380,37	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	72.150,00	72.149,70	,30	72.149,70	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	43.590,00	43.585,58	4,42	43.585,58	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	13.410,00	13.407,34	2,66	13.407,34	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.055,00	2.053,86	1,14	2.053,86	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	210,00	210,00		210,00	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	105,00	100,70	4,30	100,70	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	7.115,00	7.114,27	,73	7.114,27	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.880,00	1.876,54	3,46	1.876,54	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.775,00	8.772,58	2,42	8.272,58	500,00
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.240,00	5.235,93	4,07	5.235,93	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	1.750,00	1.746,84	3,16	1.173,64	573,20
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	2.185,00	2.183,12	1,88	2.183,12	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	65.085,00	65.080,67	4,33	65.080,67	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	86.180,00	86.176,23	3,77	74.317,18	11.859,05
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	45.390,00	45.386,21	3,79	45.386,21	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	13.495,00	13.490,95	4,05	13.490,95	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	1.400,00	1.395,40	4,60	1.395,40	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>370.400,00</b>	<b>370.346,29</b>	<b>53,71</b>	<b>357.414,04</b>	<b>12.932,25</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	78.880,00	59.824,97	19.055,03	59.824,97	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	171.730,00	163.745,38	7.984,62	163.745,38	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	17.700,00	17.690,64	9,36	17.690,64	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>271.310,00</b>	<b>244.260,99</b>	<b>27.049,01</b>	<b>244.260,99</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	958,32	792,56	165,76	792,56	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	71.456,65	71.456,65		71.456,65	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	60.158,79	57.874,63	2.284,16	57.874,63	
701/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	20.000,00		20.000,00		
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	57.476,89	57.476,89		57.476,89	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	544.667,86	501.065,15	43.602,71	501.065,15	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	157.638,97	157.638,97		157.638,97	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>912.357,48</b>	<b>846.304,85</b>	<b>66.052,63</b>	<b>846.304,85</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>3.246.667,48</b>	<b>2.998.046,80</b>	<b>248.620,68</b>	<b>2.985.114,55</b>	<b>12.932,25</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003	61.980,00	37.305,18	24.674,82	37.305,18	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	227.890,00	227.890,00		227.890,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.414.805,00	1.414.801,25	3,75	1.414.801,25	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	5.965,00	5.961,99	3,01	5.961,99	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.160,00	20.156,87	3,13	20.156,87	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES	62203	11.550,00	11.545,24	4,76	11.545,24	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	70.530,00	70.529,28	,72	70.529,28	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	1.220,00	1.216,60	3,40	1.216,60	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.155,00	1.151,00	4,00	1.151,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	96.955,00	96.950,20	4,80	96.950,20	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	682.825,00	682.821,23	3,77	682.821,23	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.370,00	8.365,67	4,33	8.365,67	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	30.000,00	29.990,98	9,02	29.990,98	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.990,00	3.985,30	4,70	3.985,30	
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	35.910,00	35.908,57	1,43	35.908,57	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	201.770,00	201.766,71	3,29	201.766,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.169.165,00	1.169.160,77	4,23	1.169.160,77	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.120,00	3.116,10	3,90	3.116,10	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONE EL	62105	16.875,00	16.871,54	3,46	16.871,54	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	11.115,00	11.113,31	1,69	11.113,31	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	62.475,00	62.471,68	3,32	62.471,68	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	100,00	89,00	11,00	89,00	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	2.790,00	2.786,80	3,20	2.786,80	
72201/111-02	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	30.900,00		30.900,00		
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	32.855,00	32.852,32	2,68	32.852,32	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	244.900,00	206.629,53	38.270,47	206.629,53	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.018.090,00	2.018.082,90	7,10	2.018.082,90	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.415,00	3.410,47	4,53	3.410,47	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.020,00	20.017,63	2,37	20.017,63	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	10.170,00	10.167,28	2,72	10.167,28	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	63.765,00	63.761,06	3,94	63.761,06	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	1.860,00	1.854,11	5,89	1.854,11	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	3.750,00	3.708,00	42,00	3.708,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	46.770,00	46.769,24	,76	46.769,24	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.570,00	2.565,00	5,00	2.565,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.270.750,00	1.270.563,69	186,31	1.270.563,69	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	6.525,00	6.523,12	1,88	6.523,12	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	14.465,00	14.461,63	3,37	14.461,63	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	795,00	793,76	1,24	793,76	
72202/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT	62505	5,00	4,50	,50	4,50	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	7.320,00	7.317,00	3,00	7.317,00	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	229.910,00	229.905,56	4,44	229.905,56	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.500.365,00	1.500.173,13	191,87	1.500.173,13	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	66.015,00	66.014,24	,76	66.014,24	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	11.920,00	11.915,30	4,70	11.915,30	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>9.727.850,00</b>	<b>9.633.444,74</b>	<b>94.405,26</b>	<b>9.633.444,74</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	1.670,00	1.668,74	1,26	1.668,74	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.600,00	4.598,53	1,47	4.598,53	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	125,00	123,10	1,90	123,10	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	20.280,00	20.276,68	3,32	16.958,94	3.317,74
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	10.515,00	10.512,68	2,32	9.312,68	1.200,00
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	465,00	462,00	3,00	462,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	12.870,00	12.866,40	3,60	12.216,40	650,00
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	35,00	34,20	,80	34,20	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	110,00	105,64	4,36	105,64	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.375,00	1.372,44	2,56	1.372,44	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	3.790,00	3.789,01	,99	3.789,01	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	535,00	531,10	3,90	531,10	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	1.405,00	1.403,00	2,00	1.403,00	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	10.045,00	10.040,99	4,01	7.270,11	2.770,88
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	3.420,00	3.415,32	4,68	2.313,32	1.102,00

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	155,00	153,96	1,04	153,96	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	220,00	219,82	,18	219,82	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	595,00	592,89	2,11	592,89	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.595,00	1.593,44	1,56	1.593,44	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	210,00	206,40	3,60	206,40	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	58.225,00	58.224,16	,84	55.806,38	2.417,78
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	3.800,00	3.798,04	1,96	3.798,04	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	360,00	360,00		360,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	14.475,00	14.475,00		12.366,00	2.109,00
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	125,00	124,60	,40	124,60	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	2.020,00	2.016,00	4,00	2.016,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	7.045,00	7.041,22	3,78	7.041,22	
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.270,00	1.268,01	1,99	1.268,01	
72201/123-17	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	75,00	75,00			75,00
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	300,00	300,00		300,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	49.300,00	49.299,09	,91	37.059,82	12.239,27
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	16.700,00	16.698,70	1,30	16.698,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, .... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	1.905,00	1.900,90	4,10	1.853,80	47,10
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	49.520,00	49.511,75	8,25	32.557,40	16.954,35
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	600,00	600,00		322,00	278,00
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	100,00	97,10	2,90	97,10	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	335,00	331,50	3,50	331,50	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.905,00	1.902,30	2,70	1.902,30	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	1.060,00	1.058,74	1,26	1.058,74	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	3.620,00	3.616,02	3,98	3.616,02	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	855,00	851,70	3,30	851,70	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.800,00	2.795,75	4,25	2.795,75	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.055,00	1.053,69	1,31	853,89	199,80
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	39.337,00	39.333,91	3,09	39.055,68	278,23
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	8.785,00	8.784,85	,15	8.454,85	330,00
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,.... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	295,00	294,39	,61	294,39	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	24.580,00	24.575,46	4,54	22.541,01	2.034,45
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.350,00	1.350,00		1.228,00	122,00
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	13.525,00	13.521,41	3,59	13.521,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.105,00	1.104,93	,07	1.104,93	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	835,00	830,45	4,55	830,45	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	150,00	150,00		150,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	30.630,00	30.621,93	8,07	29.841,34	780,59
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	12.690,00	12.689,58	,42	12.689,58	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.435,00	2.431,22	3,78	2.431,22	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	38.780,00	38.777,93	2,07	35.437,93	3.340,00
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	355,00	354,00	1,00	354,00	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	65.250,00	65.247,24	2,76	65.247,24	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>531.567,00</b>	<b>531.432,91</b>	<b>134,09</b>	<b>481.186,72</b>	<b>50.246,19</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.100,00	4.058,82	41,18	4.058,82	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	650,00	650,00		650,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.010,00	1.008,50	1,50	1.008,50	
72102/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	260,00	260,00		260,00	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.390,00	3.385,50	4,50	3.385,50	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.500,00	3.467,94	32,06	3.467,94	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	12.900,00	12.863,74	36,26	12.863,74	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	2.630,00	2.556,75	73,25	2.556,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/332-02	KNAPZAK / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	250,00	243,75	6,25	243,75	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	5.260,00	5.255,50	4,50	5.255,50	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.200,00	5.188,38	11,62	5.188,38	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>39.150,00</b>	<b>38.938,88</b>	<b>211,12</b>	<b>38.938,88</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
721/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3,20	3,20		3,20	
721/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.499,34	2.499,34		2.499,34	
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	17,28	17,28		17,28	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.852,65	5.852,65		5.852,65	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>8.372,47</b>	<b>8.372,47</b>		<b>8.372,47</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>10.306.939,47</b>	<b>10.212.189,00</b>	<b>94.750,47</b>	<b>10.161.942,81</b>	<b>50.246,19</b>

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	53.455,00	53.453,17	1,83	53.453,17	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	1.855.250,00	1.855.056,62	193,38	1.855.056,62	
73401/111-12	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNE PERS. ENSEIGN. AC.MUS.FR.	62012	18.975,00	18.970,91	4,09	18.970,91	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	3.730,00	3.726,04	3,96	3.726,04	
73401/112-12	PECULES DE VACANCES A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT AC. MUSIQUE FR.	62112	400,00	398,09	1,91	398,09	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	16.545,00	16.543,26	1,74	16.543,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/113-12	COT. PATR. ONSSAPL A CHARGE DE LA COMMUNE DU PERSONNEL ENSEIGNANT DE L' AC. MUS. FR.	62212	5.715,00	5.712,90	2,10	5.712,90	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	5.945,00	5.933,59	11,41	5.933,59	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	30.325,00	30.321,15	3,85	30.321,15	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	15.245,00	15.241,80	3,20	15.241,80	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.531.750,00	2.531.557,25	192,75	2.531.557,25	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	2.185,00	2.182,41	2,59	2.182,41	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.105,00	1.103,83	1,17	1.103,83	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	8.650,00	8.649,95	,05	8.649,95	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.425,00	5.424,65	,35	5.424,65	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	11.450,00	11.414,73	35,27	11.414,73	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>4.566.150,00</b>	<b>4.565.690,35</b>	<b>459,65</b>	<b>4.565.690,35</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61101	65,00	64,63	,37	64,63	
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	930,00	923,15	6,85	673,15	250,00
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	1.525,00	1.524,95	,05	1.524,95	
73401/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61209	1.835,00	1.833,74	1,26	1.833,74	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	405,00	401,76	3,24	401,76	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.005,00	1.004,17	,83	1.004,17	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	190,00	188,77	1,23	188,77	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	390,00	386,75	3,25	386,75	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	14.385,00	14.382,70	2,30	13.367,15	1.015,55
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	220,00	217,85	2,15	217,85	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	3.560,00	3.556,05	3,95	3.556,05	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	3.125,00	3.121,23	3,77	3.121,23	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.810,00	1.805,39	4,61	1.805,39	
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	500,00	500,00		500,00	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.120,00	2.116,64	3,36	2.116,64	
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	3.200,00	3.195,73	4,27	3.195,73	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.065,00	4.062,37	2,63	3.482,37	580,00
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	12.790,00	12.787,30	2,70	12.381,95	405,35
73402/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	4.820,00	4.816,00	4,00	4.816,00	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>56.940,00</b>	<b>56.889,18</b>	<b>50,82</b>	<b>54.638,28</b>	<b>2.250,90</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>21.500,00</b>	<b>21.500,00</b>		<b>21.500,00</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
734/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,16	35,16		35,16	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.136,22	15.136,22		15.136,22	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>15.171,38</b>	<b>15.171,38</b>		<b>15.171,38</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>4.659.761,38</b>	<b>4.659.250,91</b>	<b>510,47</b>	<b>4.657.000,01</b>	<b>2.250,90</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62001	40.800,00	40.784,90	15,10	40.784,90	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	123.570,00	123.566,05	3,95	123.566,05	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	281.460,00	281.456,10	3,90	281.456,10	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.100,00	24.087,95	12,05	24.087,95	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	3.000,00	2.996,96	3,04	2.996,96	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	10.845,00	10.840,70	4,30	10.840,70	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	5.950,00	5.940,35	9,65	5.940,35	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	35.660,00	35.657,58	2,42	35.657,58	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62205	87.130,00	87.127,25	2,75	87.127,25	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.310,00	1.308,14	1,86	1.308,14	
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRE)	62505	90,00	89,25	,75	89,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	43.795,00	43.793,54	1,46	43.793,54	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	2.920,00	2.919,04	,96	2.919,04	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	13.555,00	13.553,72	1,28	13.553,72	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	120,00	119,40	,60	119,40	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	112.780,00	112.772,65	7,35	112.772,65	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	74.565,00	74.560,84	4,16	74.560,84	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	11.400,00	11.398,39	1,61	11.398,39	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	5.695,00	5.694,94	,06	5.694,94	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	22.570,00	22.567,75	2,25	22.567,75	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	25.050,00	25.049,32	,68	25.049,32	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	167.270,00	166.403,31	866,69	166.403,31	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	53.300,00		53.300,00		
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003	1.430,00	1.420,80	9,20	1.420,80	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	207.535,00	207.532,37	2,63	207.532,37	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	17.905,00	17.903,61	1,39	17.903,61	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	13.950,00	13.946,95	3,05	13.946,95	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	24.000,00	23.991,68	8,32	23.991,68	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	63.710,00	63.708,34	1,66	63.708,34	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.680,00	1.678,00	2,00	1.678,00	
766/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL (PLANTATION)	62505	20,00	15,50	4,50	15,50	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	157.185,00	157.180,50	4,50	157.180,50	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	11.865,00	11.861,42	3,58	11.861,42	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	42.800,00	42.792,25	7,75	42.792,25	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	92.320,00	92.315,42	4,58	92.315,42	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	10.545,00	10.540,88	4,12	10.540,88	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	24.360,00	24.358,33	1,67	24.358,33	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL.	62503	110,00	108,00	2,00	108,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>1.816.350,00</b>	<b>1.762.042,18</b>	<b>54.307,82</b>	<b>1.762.042,18</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
761/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA JEUNESSE	61101	20,00	17,20	2,80	17,20	
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	29.535,00	29.535,00		29.535,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	58.550,00	58.549,27	,73	53.299,27	5.250,00
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	19.220,00	19.219,17	,83	17.155,25	2.063,92
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	635,00	631,12	3,88	631,12	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	4.515,00	4.511,83	3,17	4.511,83	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.120,00	1.115,19	4,81	1.115,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	2.165,00	2.160,77	4,23	1.410,77	750,00
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.580,00	1.577,01	2,99	1.577,01	
761/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...) (JEUNESSE)	61509	10.000,00	9.996,50	3,50	9.996,50	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	34.995,00	34.990,40	4,60	32.645,40	2.345,00
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	5.505,00	5.500,33	4,67	4.300,33	1.200,00
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	205,00	201,39	3,61	201,39	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	1.905,00	1.902,55	2,45	1.902,55	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.080,00	2.077,59	2,41	2.077,59	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	775,00	771,25	3,75	771,25	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	27.560,00	27.557,37	2,63	27.369,22	188,15
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	3.750,00	3.748,50	1,50	3.748,50	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	6.600,00	6.599,19	,81	5.161,71	1.437,48
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	15,00	14,00	1,00	14,00	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	215,00	213,95	1,05	213,95	
76108/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. PROGRAMME "CLE" FR.)	61209	4.000,00	3.998,40	1,60	3.998,40	
76108/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (PROGRAMME "CLE")	61319	15,00	14,00	1,00	14,00	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.965,00	6.962,99	2,01	5.032,99	1.930,00
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	650,00	646,96	3,04	646,96	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	1.275,00	1.273,65	1,35	1.273,65	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	14.250,00	14.246,53	3,47	14.246,53	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	7.310,00	7.307,72	2,28	7.307,72	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	13.605,00	13.603,56	1,44	13.603,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	2.175,00	2.170,83	4,17	2.170,83	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	500,00	500,00		400,00	100,00
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	480,00	477,00	3,00	477,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.770,00	5.766,19	3,81	5.516,19	250,00
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.175,00	1.171,95	3,05	898,58	273,37
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.910,00	1.907,36	2,64	1.907,36	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	580,00	579,75	,25	579,75	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	5.725,00	5.724,51	,49	5.724,51	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	19.130,00	19.129,53	,47	18.879,53	250,00
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	380,00	377,42	2,58	377,42	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	880,00	877,00	3,00	877,00	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	94.110,00	94.105,82	4,18	65.002,15	29.103,67
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	11.740,00	11.737,79	2,21	6.074,96	5.662,83
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	7.500,00	7.497,00	3,00	7.497,00	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	8.520,00	8.516,46	3,54	8.516,46	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	870,00	867,45	2,55	867,45	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	860,00	858,37	1,63	858,37	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	485,00	482,69	2,31	482,69	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	325,00	321,56	3,44	321,56	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	10.810,00	10.806,19	3,81	7.865,89	2.940,30
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	10.800,00	10.796,21	3,79	8.830,91	1.965,30

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	15.830,00	15.827,98	2,02	15.827,98	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	8.730,00	8.728,65	1,35	6.629,85	2.098,80
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	25.260,00	25.259,23	,77	25.259,23	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	4.520,00	4.518,13	1,87	4.518,13	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	44.545,00	44.544,46	,54	39.446,05	5.098,41
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	145.890,00	145.886,53	3,47	145.612,88	273,65
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	2.615,00	2.612,62	2,38	2.612,62	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.400,00	1.396,22	3,78	1.396,22	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	11.560,00	11.555,88	4,12	11.555,88	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	285,00	280,36	4,64	280,36	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.295,00	6.290,55	4,45	6.290,55	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	800,00	797,30	2,70	797,30	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	460,00	460,00		460,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	25,00	20,75	4,25	20,75	
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL. : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.180,00	2.177,44	2,56	2.177,44	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	3.995,00	3.994,06	,94	3.994,06	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	185,00	184,78	,22	184,78	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.325,00	25.324,57	,43	22.873,81	2.450,76
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.280,00	1.277,93	2,07	1.277,93	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.710,00	1.707,28	2,72	1.403,28	304,00
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	4.080,00	4.075,67	4,33	4.075,67	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.840,00	1.837,10	2,90	1.106,08	731,02
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.010,00	3.005,66	4,34	3.005,66	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	65,00	64,18	,82	64,18	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>755.625,00</b>	<b>755.441,80</b>	<b>183,20</b>	<b>688.775,14</b>	<b>66.666,66</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	580,00	576,05	3,95	576,05	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.900,00	1.600,00	300,00	1.600,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	130.000,00	130.000,00		130.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.240,00	8.204,79	35,21	8.204,79	
76105/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE (JEUNESSE NL)	63212	500,00		500,00		
76109/332-02	SUBSIDE A "CHILD FOCUS"	63212	250,00		250,00		
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.000,00	10.999,99	,01	10.999,99	
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	129.892,00	129.891,86	,14	129.891,86	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	64.946,00	64.946,00		64.946,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00		500,00		
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
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	52.000,00	52.000,00		52.000,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00	76,77	3,23	76,77	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	11.300,00	11.235,00	65,00	11.235,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.699,39	,61	7.699,39	
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
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>576.713,00</b>	<b>575.054,85</b>	<b>1.658,15</b>	<b>575.054,85</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dette</b>						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.587,99	1.583,34	4,65	1.583,34	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	40.370,70	40.370,70		40.370,70	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	111,84	111,84		111,84	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.407,83	20.407,83		20.407,83	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	15.743,10	15.593,52	149,58	15.593,52	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	196.289,83	189.181,55	7.108,28	189.181,55	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	12.252,74	12.249,06	3,68	12.249,06	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	220.496,53	220.496,53		220.496,53	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	54,01	52,64	1,37	52,64	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.534,08	4.534,08		4.534,08	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>511.848,65</b>	<b>504.581,09</b>	<b>7.267,56</b>	<b>504.581,09</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>3.660.536,65</b>	<b>3.597.119,92</b>	<b>63.416,73</b>	<b>3.530.453,26</b>	<b>66.666,66</b>

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

**Groupe fct : 799 Cultes**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
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	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>300,00</b>	<b>300,00</b>		<b>300,00</b>	
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
79001/435-01	SUBVENTION DE FONCT. FABRIQUE D'EGLISE BASILIQUE DU SACRE-COEUR DE KOEKELBERG	63617	45.850,00	45.808,28	41,72	45.808,28	
79003/435-01	SUBVENTION A L'ASSOCIATION LOCALE DE LA MORALE LAIQUE	63617	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>49.850,00</b>	<b>49.808,28</b>	<b>41,72</b>	<b>49.808,28</b>	
<b>799 : 79</b>	<b>Total Cultes</b>		<b>50.150,00</b>	<b>50.108,28</b>	<b>41,72</b>	<b>50.108,28</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	5.460,00	5.460,00		5.460,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	70,00	67,55	2,45	67,55	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,..(PERSONNES AGEES)	61204	2.250,00	2.247,24	2,76	2.247,24	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.465,00	2.463,46	1,54	2.463,46	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	340,00	335,59	4,41	335,59	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	30.075,00	30.070,89	4,11	26.150,89	3.920,00
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>40.660,00</b>	<b>40.644,73</b>	<b>15,27</b>	<b>36.724,73</b>	<b>3.920,00</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	12.180,00	12.180,00		12.180,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	6.561.095,00	6.561.095,00		6.561.095,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	107.645,00	107.640,86	4,14	107.640,86	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	52.930,00	52.925,78	4,22	52.925,78	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	48.860,00	48.855,68	4,32	48.855,68	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	244.870,00	244.828,66	41,34	244.828,66	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	51.265,00	51.261,81	3,19	51.261,81	
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	88.550,00	88.540,10	9,90	88.540,10	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>7.187.395,00</b>	<b>7.187.327,89</b>	<b>67,11</b>	<b>7.187.327,89</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>7.228.055,00</b>	<b>7.227.972,62</b>	<b>82,38</b>	<b>7.224.052,62</b>	<b>3.920,00</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	90,00	89,67	,33	89,67	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	30,00	27,75	2,25	27,75	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	378.900,00	339.925,84	38.974,16	339.925,84	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.249.000,00	1.200.864,83	48.135,17	1.200.864,83	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	372.100,00	311.192,61	60.907,39	311.192,61	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	26.950,00	26.945,71	4,29	26.945,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	97.600,00	94.822,75	2.777,25	94.822,75	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	23.245,00	22.873,89	371,11	22.873,89	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	109.600,00	99.151,04	10.448,96	99.151,04	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	390.300,00	319.904,92	70.395,08	319.904,92	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	115.300,00	96.176,49	19.123,51	96.176,49	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	1.205,00	1.203,27	1,73	1.203,27	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	180,00	176,56	3,44	176,56	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>2.764.500,00</b>	<b>2.513.355,33</b>	<b>251.144,67</b>	<b>2.513.355,33</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	135,00	134,12	,88	134,12	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	4.800,00	4.797,35	2,65	4.677,56	119,79
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	875,00	871,35	3,65	871,35	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	685,00	682,69	2,31	682,69	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	50,00	47,12	2,88	47,12	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	110,00	106,07	3,93	106,07	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.525,00	1.524,76	,24	1.524,76	
844/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61311	350,00	350,00		350,00	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.125,00	4.121,83	3,17	4.121,83	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	190,00	188,97	1,03	188,97	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	19.935,00	19.909,84	25,16	19.909,84	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	390,00	385,48	4,52	385,48	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	910,00	908,65	1,35	908,65	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	101.390,00	101.385,66	4,34	79.791,25	21.594,41
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	11.410,00	11.407,52	2,48	10.797,52	610,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	7.880,00	7.876,53	3,47	7.876,53	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	13.115,00	13.111,62	3,38	9.941,60	3.170,02
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	32.900,00	32.897,68	2,32	32.897,68	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	10.855,00	10.854,35	,65	10.854,35	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	300,00	299,34	,66	299,34	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS... (FAMILLE)	61204	210,00	210,00		210,00	
84405/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E. FAMILLE)	61209	1.000,00	999,60	,40	999,60	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	3.830,00	3.826,25	3,75	3.100,25	726,00
84405/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FAMILLE)	61319	150,00	147,73	2,27	147,73	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	730,00	726,00	4,00	726,00	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	5.160,00	5.157,90	2,10	5.157,90	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	6.395,00	6.392,40	2,60	6.392,40	
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	5.925,00	5.921,47	3,53	5.851,47	70,00
84901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	250,00	250,00		250,00	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	1.035,00	1.034,55	,45	1.034,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	2.710,00	2.708,04	1,96	2.708,04	
851/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES (EMPLOI)	61204	2.390,00	2.387,20	2,80	2.387,20	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	1.195,00	1.190,52	4,48	1.190,52	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>244.910,00</b>	<b>244.812,59</b>	<b>97,41</b>	<b>218.522,37</b>	<b>26.290,22</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.325,00	3.270,63	54,37	3.270,63	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.100,00	2.100,00		2.100,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84901/33201-02	AIDE HUMANITAIRE	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	5.075,00	5.072,50	2,50	5.072,50	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	9.000,00	9.000,00		9.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.500,00</b>	<b>25.443,13</b>	<b>56,87</b>	<b>25.443,13</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.863,59	2.863,59		2.863,59	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	26.932,37	26.932,37		26.932,37	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>29.795,96</b>	<b>29.795,96</b>		<b>29.795,96</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>3.064.705,96</b>	<b>2.813.407,01</b>	<b>251.298,95</b>	<b>2.787.116,79</b>	<b>26.290,22</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPRIETE PUBLIQUE	62001	131.995,00	131.991,60	3,40	131.991,60	
875/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DE LA PROPRIETE PUBLIQUE	62002	36.630,00	36.629,92	,08	36.629,92	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	128.560,00	128.558,41	1,59	128.558,41	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	170.225,00	170.198,67	26,33	170.198,67	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.050,00	6.046,09	3,91	6.046,09	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	18.980,00	18.975,58	4,42	18.975,58	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	2.560,00	2.558,08	1,92	2.558,08	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	18.910,00	18.909,18	,82	18.909,18	
875/113-02	COT.PATR.ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S.	62202	10.350,00	10.348,96	1,04	10.348,96	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	26.840,00	26.836,15	3,85	26.836,15	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	52.600,00	52.595,82	4,18	52.595,82	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPLETE PUBLIQUE	62501	1.375,00	1.374,00	1,00	1.374,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>605.075,00</b>	<b>605.022,46</b>	<b>52,54</b>	<b>605.022,46</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	115,00	110,52	4,48	110,52	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	720,00	710,48	9,52	710,48	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	1.700,00	1.696,57	3,43	1.696,57	
871/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (SANTE)	61312	5.370,00	5.367,58	2,42	5.367,58	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
871/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ANTENNE VACCINATION COVID)	61321	12.330,00	12.330,00		12.330,00	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	2.670,00	2.666,57	3,43	2.666,57	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.170,00	1.161,84	8,16	1.161,84	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	181.930,00	181.926,84	3,16	178.450,28	3.476,56
875/124-12	LOCATION ET ENTRETIEN DES FOURNITURES TECHNIQUES	61321	5,00		5,00		
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	27.100,00	27.097,54	2,46	17.611,14	9.486,40
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	620,00	619,92	,08	619,92	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	3.875,00	3.875,00		3.875,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	565,00	560,80	4,20		560,80
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	34.930,00	34.920,10	9,90	34.920,10	
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	430,00	427,12	2,88	427,12	
878/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	210,00	207,10	2,90	207,10	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	850,00	846,52	3,48	846,52	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	110,00	107,14	2,86	107,14	
879/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CAMPAGNE SENSIBILISATION,...)	61319	600,00	600,00		600,00	
879/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.090,00	1.085,37	4,63	1.085,37	
879/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	2.890,00	2.886,16	3,84	2.524,35	361,81
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	170,00	163,04	6,96	163,04	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>279.450,00</b>	<b>279.366,21</b>	<b>83,79</b>	<b>265.480,64</b>	<b>13.885,57</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	43.510,00	43.508,00	2,00	43.508,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.880,00	3.872,00	8,00	3.872,00	
878/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	680,00	680,00		680,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00		5.000,00		
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	2.630,00	2.628,08	1,92	2.628,08	
87901/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (ECONOMIES D'ENERGIE)	63211	12.150,00	12.115,65	34,35	12.115,65	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>67.850,00</b>	<b>62.803,73</b>	<b>5.046,27</b>	<b>62.803,73</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
877/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	130,28	103,82	26,46	103,82	
877/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	42.414,21	42.414,21		42.414,21	
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	505,33	487,87	17,46	487,87	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	33.137,82	33.137,82		33.137,82	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	7,24	7,24		7,24	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.825,56	4.825,56		4.825,56	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>81.020,44</b>	<b>80.976,52</b>	<b>43,92</b>	<b>80.976,52</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>1.033.395,44</b>	<b>1.028.168,92</b>	<b>5.226,52</b>	<b>1.014.283,35</b>	<b>13.885,57</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/70</b>	<b>Personnel</b>						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	43.445,00	43.440,93	4,07	43.440,93	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	1.315,00	1.314,89	,11	1.314,89	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	13.445,00	13.444,56	,44	13.444,56	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62001	53.400,00		53.400,00		
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	88.270,00	88.268,63	1,37	88.268,63	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	279.025,00	269.210,85	9.814,15	269.210,85	
930/112-03	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62103	6.090,00	6.089,43	,57	6.089,43	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	24.300,00	15.716,83	8.583,17	15.716,83	
930/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERS. STATUTAIRE DE L'URBANISME ET RENOVATION	62201	3.270,00		3.270,00		
930/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62203	27.320,00	27.318,41	1,59	27.318,41	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	116.700,00	82.859,70	33.840,30	82.859,70	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	665,00	661,00	4,00	661,00	
<b>000/70</b>	<b>Sous-Total Personnel</b>		<b>657.245,00</b>	<b>548.325,23</b>	<b>108.919,77</b>	<b>548.325,23</b>	
<b>000/71</b>	<b>Fonctionnement</b>						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	1.255,00	1.251,10	3,90	1.251,10	
922/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	485,00	483,51	1,49	483,51	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	15.020,00	15.015,98	4,02	13.975,22	1.040,76
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	10.300,00	10.299,08	,92	10.299,08	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	3.535,00	3.532,46	2,54	3.532,46	
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	4.800,00	4.797,11	2,89	4.797,11	
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	605,00	602,20	2,80	602,20	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	7.375,00	7.372,38	2,62	7.372,38	
930/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	535,00	532,40	2,60	532,40	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	75,00	75,00		75,00	
930/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	65,00	64,87	,13	64,87	
<b>000/71</b>	<b>Sous-Total Fonctionnement</b>		<b>46.550,00</b>	<b>46.526,09</b>	<b>23,91</b>	<b>45.485,33</b>	<b>1.040,76</b>
<b>000/72</b>	<b>Transferts</b>						
922/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	15,00	10,19	4,81	10,19	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	3.085,00	3.000,00	85,00	3.000,00	
<b>000/72</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>3.100,00</b>	<b>3.010,19</b>	<b>89,81</b>	<b>3.010,19</b>	
<b>000/7x</b>	<b>Dettes</b>						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.443,90	3.443,90		3.443,90	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	34.114,62	34.114,62		34.114,62	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	22,07	22,07		22,07	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.494,24	5.494,24		5.494,24	
<b>000/7x</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>43.074,83</b>	<b>43.074,83</b>		<b>43.074,83</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>749.969,83</b>	<b>640.936,34</b>	<b>109.033,49</b>	<b>639.895,58</b>	<b>1.040,76</b>

## Recettes - Ordinaire

### Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	2.500,00	184,00		184,00	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00	16.198,16		16.198,16	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	1.030.000,00	892.152,24		892.152,24	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.033.500,00</b>	<b>908.534,40</b>		<b>908.534,40</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	225.000,00	227.143,33		227.143,33	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	101.500,00	100.311,60		100.311,60	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	40.000,00				
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	20.000,00	22.000,00		22.000,00	
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	716.750,00	720.862,23		720.862,23	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	155.000,00	165.490,94		165.490,94	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	76.500,00	82.041,88		82.041,88	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	95.000,00	100.724,05		100.724,05	
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	388.780,00	393.948,01		393.948,01	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	182.560,47	182.560,47		182.560,47	
000/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (INDEXATION SALAIRES)	73406		223.459,23		223.459,23	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>2.001.090,47</b>	<b>2.218.541,74</b>		<b>2.218.541,74</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	30.000,00	27.178,57		27.178,57	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	30.000,00	19.322,16		19.322,16	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00	3,17		3,17	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>60.250,00</b>	<b>46.503,90</b>		<b>46.503,90</b>	
<b>009 : 009</b>	<b>Total Recettes &amp; dépenses non ventilables</b>		<b>3.094.840,47</b>	<b>3.173.580,04</b>		<b>3.173.580,04</b>	

**Groupe fct : 019 Dette publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	462.999,73	462.999,73		462.999,73	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>462.999,73</b>	<b>462.999,73</b>		<b>462.999,73</b>	
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>462.999,73</b>	<b>462.999,73</b>		<b>462.999,73</b>	

**Groupe fct : 029 Financement général**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	5.967.919,54	5.967.919,54		5.967.919,54	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	702.819,90	759.483,79		759.483,79	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>6.670.739,44</b>	<b>6.727.403,33</b>		<b>6.727.403,33</b>	
<b>029 : 029</b>	<b>Total Financement général</b>		<b>6.670.739,44</b>	<b>6.727.403,33</b>		<b>6.727.403,33</b>	

**Groupe fct : 049 Impôts et Taxes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	300.000,00	256.431,09		256.431,09	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	40.000,00	48.753,89		48.753,89	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	20.000,00	21.522,72		21.522,72	
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	6.250,00	6.342,30		6.342,30	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	150.000,00	192.804,16		192.804,16	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	270.000,00	170.143,73		170.143,73	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	85.000,00	90.643,05		90.643,05	
040/364-37	TAXE SUR LES ENTREPRISES METTANT A DISPOSITION DES APPAREILS DE TELECOMMUNICATION CONTRE RETRIBUTION	70140	2.200,00				
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	15.000,00	15.349,69		15.349,69	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMBLEMES DE PARKING	70160	380.000,00	351.343,31		351.343,31	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	180.000,00	170.520,00		170.520,00	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	180.000,00	178.958,07		178.958,07	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	80.000,00	136.835,32		136.835,32	
040/367-09	TAXE SUR LES PARCELLES DE TERRAINS NON BÂTIES LAISSEES A L'ABANDON	70170	15.000,00				
040/367-10	TAXE SUR LES ANTENNES	70170	620.000,00	619.298,78		619.298,78	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	40.000,00	20.506,91		20.506,91	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	220.000,00	43.841,65		43.841,65	
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.230.000,00	1.225.729,58		1.225.729,58	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	194.000,00	262.347,88		262.347,88	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	12.752.297,88	12.132.714,40		12.132.714,40	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	5.503.800,00	5.516.704,08		5.516.704,08	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	223.675,00	207.256,24		207.256,24	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	410.900,00	412.120,74		412.120,74	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>22.929.366,88</b>	<b>22.080.911,59</b>		<b>22.080.911,59</b>	
<b>049 : 049</b>	<b>Total Impôts et Taxes</b>		<b>22.929.366,88</b>	<b>22.080.911,59</b>		<b>22.080.911,59</b>	

**Groupe fct : 059 Assurances**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	70.000,00	43.977,89		43.977,89	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>70.000,00</b>	<b>43.977,89</b>		<b>43.977,89</b>	
<b>059 : 05</b>	<b>Total Assurances</b>		<b>70.000,00</b>	<b>43.977,89</b>		<b>43.977,89</b>	

**Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/68</b>	<b>Prélèvements</b>						
<b>000/68</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>						
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>						

**Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	55.000,00	59.963,56		59.963,56	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	110.000,00	162.290,00		162.290,00	
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	309,40		309,40	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	1.000,00	618,00		618,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	30.000,00	28.532,00		28.532,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.500,00	3.760,05		3.760,05	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.000,00	1.288,00		1.288,00	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.000,00	6.431,06		6.431,06	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	614,63		614,63	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>215.250,00</b>	<b>263.806,70</b>		<b>263.806,70</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	35.000,00	36.383,00		36.383,00	
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	13.000,00	12.000,00		12.000,00	
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	94.450,00	102.464,81		102.464,81	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>142.450,00</b>	<b>150.847,81</b>		<b>150.847,81</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>357.700,00</b>	<b>414.654,51</b>		<b>414.654,51</b>	

**Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	30.000,00	55.522,88		55.522,88	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.387,23		3.387,23	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	18.000,00	23.072,52		23.072,52	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.000,00	4.430,00		4.430,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.000,00	2.068,00		2.068,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	12.500,00	7.450,58		7.450,58	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	500,00				
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	2.500,00	772,50		772,50	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>70.000,00</b>	<b>96.703,71</b>		<b>96.703,71</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	35.000,00	12.950,00		12.950,00	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	145.000,00	76.386,00		76.386,00	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	14.723,64		14.723,64	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>205.000,00</b>	<b>104.059,64</b>		<b>104.059,64</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>275.000,00</b>	<b>200.763,35</b>		<b>200.763,35</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	2.029,00		2.029,00	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.000,00	54.974,82		54.974,82	
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	15.000,00				
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309	5.000,00	345,62		345,62	
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	500,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	15.000,00	15.537,03		15.537,03	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>97.500,00</b>	<b>72.886,47</b>		<b>72.886,47</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910	500,00	300,00		300,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	25.000,00	24.000,00		24.000,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	26.200,00	42.283,20		42.283,20	
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.000,00	68.466,67		68.466,67	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>111.700,00</b>	<b>135.049,87</b>		<b>135.049,87</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>209.200,00</b>	<b>207.936,34</b>		<b>207.936,34</b>	

**Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>						
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	24.500,00	34.379,50		34.379,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>24.500,00</b>	<b>34.379,50</b>		<b>34.379,50</b>	
<b>159 : 15</b>	<b>Total Relations avec l'étranger</b>		<b>24.500,00</b>	<b>34.379,50</b>		<b>34.379,50</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	15.000,00	17.586,99		17.586,99	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00	40,00		40,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>15.250,00</b>	<b>17.626,99</b>		<b>17.626,99</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	795.000,00	736.970,50		736.970,50	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	144.500,00	4.000,00		4.000,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405	7.500,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>947.000,00</b>	<b>740.970,50</b>		<b>740.970,50</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>962.250,00</b>	<b>758.597,49</b>		<b>758.597,49</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00	7.150,00		7.150,00	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	35.000,00	40.158,95		40.158,95	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	560.000,00	543.536,95		543.536,95	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	7.500,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>603.500,00</b>	<b>590.845,90</b>		<b>590.845,90</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	10.000,00	17.495,00		17.495,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>10.000,00</b>	<b>17.495,00</b>		<b>17.495,00</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>613.500,00</b>	<b>608.340,90</b>		<b>608.340,90</b>	

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309	500,00				
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	12.500,00	9.400,04		9.400,04	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	205.000,00	140.061,10		140.061,10	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	375.000,00	373.909,82		373.909,82	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>593.000,00</b>	<b>523.370,96</b>		<b>523.370,96</b>	
<b>000/62</b>	<b>Dettes</b>						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	540.000,00	455.971,07		455.971,07	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	380.000,00	442.143,00		442.143,00	
<b>000/62</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>920.000,00</b>	<b>898.114,07</b>		<b>898.114,07</b>	
<b>569 : 569</b>	<b>Total Industrie, commerce et classes moyennes</b>		<b>1.513.000,00</b>	<b>1.421.485,03</b>		<b>1.421.485,03</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	750,00				
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>1.250,00</b>				
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	57.476,89	57.476,89		57.476,89	
701/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	1.500,00				
701/664-01	RECUPERATION SUR L'AUTORITE SUPERIEURE DES REMBOURSEMENTS PERIODIQUES DES EMPRUNTS	74143	157.638,97	157.638,97		157.638,97	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	9.000,00	9.584,00		9.584,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00	27.090,36		27.090,36	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>270.615,86</b>	<b>251.790,22</b>		<b>251.790,22</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>271.865,86</b>	<b>251.790,22</b>		<b>251.790,22</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	8.250,00	8.626,67		8.626,67	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	3.750,00	1.055,00		1.055,00	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	13.250,00	6.715,65		6.715,65	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	174.000,00	245.510,67		245.510,67	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	57.000,00	36.819,07		36.819,07	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	174.000,00	13.573,33		13.573,33	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>430.250,00</b>	<b>312.300,39</b>		<b>312.300,39</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.373.000,00	1.414.801,25		1.414.801,25	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	135.000,00	144.340,75		144.340,75	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.000,00	1.151,00		1.151,00	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	682.000,00	682.821,23		682.821,23	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	135.000,00	81.963,88		81.963,88	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.000,00	3.985,30		3.985,30	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	1.200,00	5.236,70		5.236,70	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72102/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		1.200,00		1.200,00	
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.099.000,00	1.169.160,77		1.169.160,77	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	190.000,00	226.832,17		226.832,17	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	2.500,00	2.786,80		2.786,80	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.197.000,00	2.018.082,90		2.018.082,90	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	305.000,00	333.364,24		333.364,24	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	3.750,00	3.708,00		3.708,00	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.270.750,00	1.270.563,69		1.270.563,69	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	140.000,00	122.443,26		122.443,26	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	5.000,00	7.317,00		7.317,00	
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.817,00	1.817,00		1.817,00	
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	9.000,00				
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.434.250,00	1.500.173,13		1.500.173,13	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	270.000,00	285.632,67		285.632,67	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	4.500,00	11.915,30		11.915,30	
72203/485-01	LILAS / CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		796,46		796,46	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>9.263.767,00</b>	<b>9.290.093,50</b>		<b>9.290.093,50</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>9.694.017,00</b>	<b>9.602.393,89</b>		<b>9.602.393,89</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.500,00	7.788,00		7.788,00	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	15.000,00	13.549,00		13.549,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>23.500,00</b>	<b>21.337,00</b>		<b>21.337,00</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	1.855.250,00	1.855.056,62		1.855.056,62	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	27.500,00	31.452,30		31.452,30	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	5.000,00	5.933,59		5.933,59	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.531.750,00	2.531.557,25		2.531.557,25	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	25.000,00	19.845,05		19.845,05	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	6.500,00	11.414,73		11.414,73	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619		21.395,81		21.395,81	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.451.000,00</b>	<b>4.476.655,35</b>		<b>4.476.655,35</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>4.474.500,00</b>	<b>4.497.992,35</b>		<b>4.497.992,35</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	67.500,00	64.938,46		64.938,46	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	20.000,00	23.737,02		23.737,02	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	1.000,00	4.808,00		4.808,00	
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301	500,00				
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	97.500,00	87.496,47		87.496,47	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETARIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	2.500,00				
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	40.000,00				
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.500,00	1.288,84		1.288,84	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>230.500,00</b>	<b>182.268,79</b>		<b>182.268,79</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
761/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	2.500,00				
761/48501-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (PERSONNEL PLAINES DE VACANCES FR.)	73619	12.000,00	14.779,38		14.779,38	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	1.250,00	6.362,00		6.362,00	
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	26.500,00	29.376,00		29.376,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	21.000,00	23.808,90		23.808,90	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	35.000,00	34.128,49		34.128,49	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	50.000,00	1.500,00		1.500,00	
764/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	25.000,00	25.518,24		25.518,24	
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	20.000,00				
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	18.000,00	42.240,00		42.240,00	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	126.720,00		126.720,00	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	62.500,00	59.321,78		59.321,78	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>333.750,00</b>	<b>363.754,79</b>		<b>363.754,79</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>564.250,00</b>	<b>546.023,58</b>		<b>546.023,58</b>	

**Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301		205,00		205,00	
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	12.000,00	14.154,52		14.154,52	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>12.000,00</b>	<b>14.359,52</b>		<b>14.359,52</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	237.000,00	244.828,66		244.828,66	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	5.000,00	4.000,00		4.000,00	
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	87.000,00	88.540,10		88.540,10	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	95.000,00	107.640,86		107.640,86	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	60.000,00	52.925,78		52.925,78	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	45.000,00	48.855,68		48.855,68	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	3.000,00	2.070,00		2.070,00	
834/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SENIORS)	73406		24.300,00		24.300,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>532.000,00</b>	<b>573.161,08</b>		<b>573.161,08</b>	
<b>839 : 839</b>	<b>Total Sécurité sociale et assistance sociale</b>		<b>544.000,00</b>	<b>587.520,60</b>		<b>587.520,60</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00				
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	425.000,00	328.193,22		328.193,22	
84904/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION (BIEN ETRE ANIMAL)	71301		16,00		16,00	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>425.500,00</b>	<b>328.209,22</b>		<b>328.209,22</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
842/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (IMMIGRATION ET EMIGRATION)	73405	124.500,00	130.647,57		130.647,57	
844/380-05	DONS MANUELS	73300	50,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	240.000,00	241.441,46		241.441,46	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	42.500,00	32.517,67		32.517,67	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	950.000,00	1.136.277,53		1.136.277,53	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	17.660,00	11.200,00		11.200,00	
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	2.500,00	7.000,00		7.000,00	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.377.210,00</b>	<b>1.559.084,23</b>		<b>1.559.084,23</b>	
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>1.802.710,00</b>	<b>1.887.293,45</b>		<b>1.887.293,45</b>	

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
874/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS (HYDROBRU)	71301	236.000,00	3.423,47		3.423,47	
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.000,00	4.055,80		4.055,80	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.000,00	3.975,00		3.975,00	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	52.500,00	49.602,61		49.602,61	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>296.500,00</b>	<b>61.056,88</b>		<b>61.056,88</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
871/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LA SANTE	73406	40.000,00				
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. - DOTATION EAU	73405		243.067,38		243.067,38	
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRIETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	17.200,00				
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	165.000,00	176.671,00		176.671,00	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	36,40		36,40	
879/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (ENVIRONNEMENT)	73619	7.000,00				
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>229.250,00</b>	<b>419.774,78</b>		<b>419.774,78</b>	
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>525.750,00</b>	<b>480.831,66</b>		<b>480.831,66</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/60</b>	<b>Prestations</b>						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	150.000,00	194.949,11		194.949,11	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	228,82		228,82	
<b>000/60</b>	<b>Sous-Total Prestations</b>		<b>152.000,00</b>	<b>195.177,93</b>		<b>195.177,93</b>	
<b>000/61</b>	<b>Transferts</b>						
922/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405		22.278,29		22.278,29	
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	20.000,00	5.399,31		5.399,31	
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	63.020,00	59.956,80		59.956,80	
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.250,00	2.580,00		2.580,00	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	27.500,00	31.230,50		31.230,50	
<b>000/61</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>112.770,00</b>	<b>121.444,90</b>		<b>121.444,90</b>	
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>264.770,00</b>	<b>316.622,83</b>		<b>316.622,83</b>	

## 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	908.534,40	2.218.541,74	46.503,90	3.173.580,04	0	3.173.580,04
019 Dette publique	0	462.999,73	0	462.999,73	0	462.999,73
029 Financement général	0	6.727.403,33	0	6.727.403,33	0	6.727.403,33
049 Impôts et Taxes	0	22.080.911,59	0	22.080.911,59	0	22.080.911,59
059 Assurances	0	43.977,89	0	43.977,89	0	43.977,89
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	263.806,70	150.847,81	0	414.654,51	0	414.654,51
129 Administration des Finances et des Domaines	96.703,71	104.059,64	0	200.763,35	0	200.763,35
139 Services généraux	72.886,47	135.049,87	0	207.936,34	0	207.936,34
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	34.379,50	0	34.379,50	0	34.379,50
339 Ordre public et sécurité	17.626,99	740.970,50	0	758.597,49	0	758.597,49
429 Communications - Voiries	590.845,90	17.495,00	0	608.340,90	0	608.340,90
569 Industrie, commerce et classes moyennes	523.370,96	0	898.114,07	1.421.485,03	0	1.421.485,03
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	251.790,22	0	251.790,22	0	251.790,22
729 Enseignement fondamental	312.300,39	9.290.093,50	0	9.602.393,89	0	9.602.393,89
739 Enseignement secondaire	21.337,00	4.476.655,35	0	4.497.992,35	0	4.497.992,35
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	182.268,79	363.754,79	0	546.023,58	0	546.023,58
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	14.359,52	573.161,08	0	587.520,60	0	587.520,60
859 Aide sociale et familiale et emploi	328.209,22	1.559.084,23	0	1.887.293,45	0	1.887.293,45
879 Santé publique et hygiène publique	61.056,88	419.774,78	0	480.831,66	0	480.831,66
939 Logements et Aménagements du territoire	195.177,93	121.444,90	0	316.622,83	0	316.622,83
<b>Total</b>	<b>3.588.484,86</b>	<b>49.772.395,45</b>	<b>944.617,97</b>	<b>54.305.498,28</b>	<b>0,00</b>	<b>54.305.498,28</b>
Droits nets - Engagements					27.595,29	
Droits nets - Imputations					304.359,98	
Exercices antérieurs						0,00
<b>Total</b>						<b>54.305.498,28</b>
Droits nets - Engagements					-2.393.176,58	
Droits nets - Imputations					-2.110.729,89	
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	1.428.025,26	0,00	177,52	246.109,95	1.674.312,73	0	1.674.312,73
019 Dette publique	0	0	0	462.999,73	462.999,73	0	462.999,73
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	259.104,79	0	259.104,79	0	259.104,79
059 Assurances	159.520,88	57.806,91	0,00	0	217.327,79	0	217.327,79
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.448.532,46	618.555,76	10.855,62	88.859,84	3.166.803,68	0	3.166.803,68
129 Administration des Finances et des Domaines	1.235.212,48	221.721,25	22.354,38	469.762,82	1.949.050,93	0	1.949.050,93
139 Services généraux	2.965.653,56	1.554.808,78	15.930,50	435.663,59	4.972.056,43	0	4.972.056,43
149 Calamités	0,00	6.650,64	0,00	0	6.650,64	0	6.650,64
159 Relations avec l'étranger	0	9.971,23	5.042,98	0	15.014,21	0	15.014,21
339 Ordre public et sécurité	1.101.525,98	96.237,97	5.905.448,31	1.324,99	7.104.537,25	0	7.104.537,25
429 Communications - Voiries	0,00	125.948,54	11.691,42	1.013.679,42	1.151.319,38	0	1.151.319,38
569 Industrie, commerce et classes moyennes	54.665,94	15.598,04	170,00	1.091,65	71.525,63	0	71.525,63
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.537.134,67	370.346,29	244.260,99	846.304,85	2.998.046,80	0	2.998.046,80
729 Enseignement fondamental	9.633.444,74	531.432,91	38.938,88	8.372,47	10.212.189,00	0	10.212.189,00
739 Enseignement secondaire	4.565.690,35	56.889,18	21.500,00	15.171,38	4.659.250,91	0	4.659.250,91
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	1.762.042,18	755.441,80	575.054,85	504.581,09	3.597.119,92	0	3.597.119,92
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	300,00	49.808,28	0	50.108,28	0	50.108,28
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	40.644,73	7.187.327,89	0	7.227.972,62	0	7.227.972,62
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.513.355,33	244.812,59	25.443,13	29.795,96	2.813.407,01	0	2.813.407,01
879 Santé publique et hygiène publique	605.022,46	279.366,21	62.803,73	80.976,52	1.028.168,92	0	1.028.168,92
939 Logements et Aménagements du territoire	548.325,23	46.526,09	3.010,19	43.074,83	640.936,34	0	640.936,34
<b>Total</b>	<b>30.558.151,52</b>	<b>5.033.058,92</b>	<b>14.438.923,46</b>	<b>4.247.769,09</b>	<b>54.277.902,99</b>	<b>0,00</b>	<b>54.277.902,99</b>
Engagements - Droits nets						-27.595,29	
Exercices antérieurs							2.420.771,87
<b>Total</b>							<b>56.698.674,86</b>
Engagements - Droits nets						2.393.176,58	
Mali ( Engagements - Droits nets )						2.393.176,58	

## 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	1.428.025,26	0,00	177,52	246.109,95	1.674.312,73	0	1.674.312,73
019 Dette publique	0	0	0	462.999,73	462.999,73	0	462.999,73
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	259.104,79	0	259.104,79	0	259.104,79
059 Assurances	159.520,88	57.806,91	0,00	0	217.327,79	0	217.327,79
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.448.532,46	603.326,58	10.855,62	88.859,84	3.151.574,50	0	3.151.574,50
129 Administration des Finances et des Domaines	1.235.212,48	209.848,38	22.354,38	469.762,82	1.937.178,06	0	1.937.178,06
139 Services généraux	2.964.183,41	1.499.012,89	15.930,50	435.663,59	4.914.790,39	0	4.914.790,39
149 Calamités	0,00	6.650,64	0,00	0	6.650,64	0	6.650,64
159 Relations avec l'étranger	0	9.971,23	5.042,98	0	15.014,21	0	15.014,21
339 Ordre public et sécurité	1.101.525,98	91.582,21	5.905.448,31	1.324,99	7.099.881,49	0	7.099.881,49
429 Communications - Voiries	0,00	125.610,41	11.691,42	1.013.679,42	1.150.981,25	0	1.150.981,25
569 Industrie, commerce et classes moyennes	54.665,94	5.427,88	170,00	1.091,65	61.355,47	0	61.355,47
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.537.134,67	357.414,04	244.260,99	846.304,85	2.985.114,55	0	2.985.114,55
729 Enseignement fondamental	9.633.444,74	481.186,72	38.938,88	8.372,47	10.161.942,81	0	10.161.942,81
739 Enseignement secondaire	4.565.690,35	54.638,28	21.500,00	15.171,38	4.657.000,01	0	4.657.000,01
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	1.762.042,18	688.775,14	575.054,85	504.581,09	3.530.453,26	0	3.530.453,26
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	300,00	49.808,28	0	50.108,28	0	50.108,28
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	36.724,73	7.187.327,89	0	7.224.052,62	0	7.224.052,62
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.513.355,33	218.522,37	25.443,13	29.795,96	2.787.116,79	0	2.787.116,79
879 Santé publique et hygiène publique	605.022,46	265.480,64	62.803,73	80.976,52	1.014.283,35	0	1.014.283,35
939 Logements et Aménagements du territoire	548.325,23	45.485,33	3.010,19	43.074,83	639.895,58	0	639.895,58
<b>Total</b>	<b>30.556.681,37</b>	<b>4.757.764,38</b>	<b>14.438.923,46</b>	<b>4.247.769,09</b>	<b>54.001.138,30</b>	<b>0,00</b>	<b>54.001.138,30</b>
Imputations - Droits nets						-304.359,98	
Exercices antérieurs							2.415.089,87
<b>Total</b>							<b>56.416.228,17</b>
Imputations - Droits nets						2.110.729,89	
Mali ( Imputations - Droits nets )						2.110.729,89	

**Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2016							
922/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.980,00		45.980,00		
Exercice 2017							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.216,05	1.216,05			1.216,05
Exercice 2018							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 1.028,50	1.028,50			1.028,50
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 16.881,85	16.881,85		16.632,12	249,73
520/512-51/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES (COMMERCE)	25111	CR 5.000,00		5.000,00		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 16.589,45	16.589,45		16.589,45	
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.357,08	7.357,08		7.357,08	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 3.791,76	3.791,76			3.791,76
Exercice 2019							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	24041	CR 12.705,00	12.705,00			12.705,00
124/711-60/ /	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 560.000,00		560.000,00		
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 24.827,24	11.048,55	13.778,69		11.048,55
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 37.758,75	33.295,01	4.463,74	5.208,26	28.086,75
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 9.206,50	6.420,00	2.786,50	1.717,74	4.702,26
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 29.828,13	29.828,13		5.895,12	23.933,01
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 398.581,08	398.581,08		398.581,08	
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 43.136,50	43.136,50			43.136,50
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 220.870,59	30.358,79	190.511,80		30.358,79

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.588,30	13.588,30			13.588,30
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 6.166,16	6.166,16		6.166,16	
Exercice 2020							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 115.410,24	115.410,24		57.388,96	58.021,28
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.918,10	3.918,10			3.918,10
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 6.525,29	3.806,42	2.718,87	3.806,42	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 27.101,62		27.101,62		
410/735-60/ /	ENTRETIEN EO DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION (MOBILITE)	24031	CR 1.502,82		1.502,82		
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 130.128,70	130.128,70		130.128,70	
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 73.010,36	67.120,13	5.890,23	67.120,13	
421/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 50.000,00	50.000,00		50.000,00	
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 22.340,23	22.340,23		14.612,57	7.727,66
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 39.183,41	39.183,41		28.064,11	11.119,30
761/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 2.479,29	2.479,29			2.479,29
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 17.351,26	17.350,39	,87	2.071,56	15.278,83
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 9.193,54	9.193,54			9.193,54
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 5.445,00	5.445,00		4.840,00	605,00
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 7.840,00		7.840,00		
Exercice 2021							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 99.885,00	99.885,00		76.230,00	23.655,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 359.793,79	355.687,63	4.106,16	279.630,05	76.057,58

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 21.392,35	21.392,35		21.392,35	
136/743-51/ /	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	CR 34.815,38	29.815,38	5.000,00	25.919,92	3.895,46
136/743-53/ /	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	CR 53.845,00	53.845,00		53.845,00	
136/745-53/ /	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	CR 1.523,56	1.523,56		1.523,56	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 45.865,99	35.150,84	10.715,15	18.685,33	16.465,51
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.858,36	2.878,98	1.979,38	2.878,98	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.416.407,46	2.416.407,46		1.518.819,98	897.587,48
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 127.491,33	126.969,13	522,20	126.150,12	819,01
421/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 45.250,00	33.337,30	11.912,70	33.337,30	
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 33.178,20	33.178,20		5.192,98	27.985,22
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 10.876,63	10.323,66	552,97	10.323,66	
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.534.437,81	1.528.118,45	6.319,36	166.803,79	1.361.314,66
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 660,99	275,00	385,99	275,00	
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.820,84	674,26	1.146,58	674,26	
701/743-51/ /	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	CR 2.415,00	2.415,00		2.415,00	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 8.530,96	8.530,96		8.530,96	
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.433,85	1.433,85		1.433,85	
73402/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 8.435,90	8.431,52	4,38	8.431,52	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.075,27	75.060,08	1.015,19	46.359,78	28.700,30
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 54.908,97	54.787,97	121,00	38.727,40	16.060,57
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 348.075,15	342.218,45	5.856,70	340.752,28	1.466,17

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 30.214,22	30.214,22		30.214,22	
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 15.129,84	15.129,84		15.129,84	
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 1.935,00	1.760,74	174,26	517,74	1.243,00
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 1.200,00	1.198,00	2,00	1.198,00	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 2.913,25	2.570,50	342,75	2.570,50	
Exercice 2022							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EO		2.274.340,09		2.274.340,09		
	<b>Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire</b>		<b>2.274.340,09 CR 7.363.849,48</b>	<b>6.446.117,57</b>	<b>3.192.072,00</b>	<b>3.654.142,83</b>	<b>2.791.974,74</b>

**Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	<b>Exercices antérieurs</b>						
Exercice 2022							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			5.089.509,39		5.089.509,39	
	<b>Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire</b>			<b>5.089.509,39</b>		<b>5.089.509,39</b>	

## Dépenses - Extraordinaire

### Groupes fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/98</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EO POUR LE FONDS DE RESERVES E.O.	68605	1.305.275,86	1.305.275,86		1.305.275,86	
<b>000/98</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.305.275,86</b>	<b>1.305.275,86</b>		<b>1.305.275,86</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>1.305.275,86</b>	<b>1.305.275,86</b>		<b>1.305.275,86</b>	

### Groupes fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
110/512-51	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ENTREPRISES	25111	25.000,00		25.000,00		
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.000,00</b>		<b>25.000,00</b>		
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	5.000,00		5.000,00		
110/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	219.200,00	18.409,40	200.790,60	11.331,00	7.078,40
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>224.200,00</b>	<b>18.409,40</b>	<b>205.790,60</b>	<b>11.331,00</b>	<b>7.078,40</b>
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>249.200,00</b>	<b>18.409,40</b>	<b>230.790,60</b>	<b>11.331,00</b>	<b>7.078,40</b>

### Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
124/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EO	67212	500.000,00	500.000,00		500.000,00	
124/712-60	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	1.650.000,00	1.600.000,00	50.000,00	160.000,00	1.440.000,00
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	572.500,00	149.959,20	422.540,80	101.934,68	48.024,52

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	40.000,00	37.220,60	2.779,40	37.220,60	
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	5.000,00	5.000,00			5.000,00
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	11.500,00	9.128,49	2.371,51	6.828,49	2.300,00
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	385.000,00	280.376,74	104.623,26	33.891,03	246.485,71
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>3.164.000,00</b>	<b>2.581.685,03</b>	<b>582.314,97</b>	<b>839.874,80</b>	<b>1.741.810,23</b>
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>3.164.000,00</b>	<b>2.581.685,03</b>	<b>582.314,97</b>	<b>839.874,80</b>	<b>1.741.810,23</b>

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
136/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	19.000,00	15.707,64	3.292,36	9.424,57	6.283,07
136/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	45.000,00		45.000,00		
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.500,00		2.500,00		
136/745-52	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		10.000,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	10.000,00	9.607,40	392,60	9.607,40	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.000,00	1.671,27	6.328,73	1.671,27	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	305.000,00	194.348,82	110.651,18	37.893,74	156.455,08
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	40.000,00	39.773,03	226,97	23.352,55	16.420,48
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>439.500,00</b>	<b>261.108,16</b>	<b>178.391,84</b>	<b>81.949,53</b>	<b>179.158,63</b>
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>439.500,00</b>	<b>261.108,16</b>	<b>178.391,84</b>	<b>81.949,53</b>	<b>179.158,63</b>

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						
300/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221	178.000,00	178.000,00		178.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
421/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE EO	67212	24.284,77	24.284,77		24.284,77	
421/701-52	REMBT NV PERCUS AU SERVICE EO	67212	111.141,02	111.141,02		111.141,02	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	1.837.000,00	1.595.791,23	241.208,77	101.004,97	1.494.786,26
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	404.000,00	378.682,82	25.317,18	115.420,01	263.262,81
421/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	133.000,00	102.683,96	30.316,04	2.846,95	99.837,01
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	220.000,00	163.749,30	56.250,70	22.941,60	140.807,70
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	112.500,00	39.871,05	72.628,95	29.512,47	10.358,58
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>2.841.925,79</b>	<b>2.416.204,15</b>	<b>425.721,64</b>	<b>407.151,79</b>	<b>2.009.052,36</b>
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>2.841.925,79</b>	<b>2.416.204,15</b>	<b>425.721,64</b>	<b>407.151,79</b>	<b>2.009.052,36</b>

**Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes**

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

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/90</b>	<b>Transferts</b>						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP)	25221	50.000,00	50.000,00			50.000,00
<b>000/90</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>50.000,00</b>
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	447.800,00	224.093,36	223.706,64	16.224,87	207.868,49
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	95.000,00	25.455,90	69.544,10		25.455,90
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	21.000,00	20.930,95	69,05	13.452,96	7.477,99
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	31.700,00	31.667,82	32,18	30.270,27	1.397,55
701/743-51	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	1.000,00		1.000,00		
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	24.000,00	14.523,59	9.476,41	13.971,09	552,50
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	35.000,00	1.179,85	33.820,15	1.179,85	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>655.500,00</b>	<b>317.851,47</b>	<b>337.648,53</b>	<b>75.099,04</b>	<b>242.752,43</b>
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>705.500,00</b>	<b>367.851,47</b>	<b>337.648,53</b>	<b>75.099,04</b>	<b>292.752,43</b>

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
72202/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	17.400,00	17.109,40	290,60	17.109,40	
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>17.400,00</b>	<b>17.109,40</b>	<b>290,60</b>	<b>17.109,40</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>17.400,00</b>	<b>17.109,40</b>	<b>290,60</b>	<b>17.109,40</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	1.000,00	581,59	418,41	581,59	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	22.000,00	15.745,00	6.255,00	2.500,00	13.245,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	13.000,00	11.785,40	1.214,60		11.785,40
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	2.000,00	1.868,72	131,28	1.868,72	
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	25.600,00	9.393,00	16.207,00	9.393,00	
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.930,06	69,94	12.468,16	2.461,90
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>78.600,00</b>	<b>54.303,77</b>	<b>24.296,23</b>	<b>26.811,47</b>	<b>27.492,30</b>
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>78.600,00</b>	<b>54.303,77</b>	<b>24.296,23</b>	<b>26.811,47</b>	<b>27.492,30</b>

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	3.000,00	2.027,03	972,97	2.027,03	
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	785.000,00	556.939,59	228.060,41	28.089,28	528.850,31
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	5.000,00	4.744,24	255,76		4.744,24
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.000,00	9.686,69	15.313,31	9.686,69	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	307.000,00	46.975,05	260.024,95	32.366,69	14.608,36
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	70.000,00	31.275,46	38.724,54	6.785,77	24.489,69
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	9.955,88	44,12		9.955,88
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	53.000,00	43.721,50	9.278,50	17.318,13	26.403,37
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>1.258.000,00</b>	<b>705.325,44</b>	<b>552.674,56</b>	<b>96.273,59</b>	<b>609.051,85</b>
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>1.258.000,00</b>	<b>705.325,44</b>	<b>552.674,56</b>	<b>96.273,59</b>	<b>609.051,85</b>

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	70.000,00	5.856,40	64.143,60		5.856,40
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	15.000,00	8.184,10	6.815,90	6.012,10	2.172,00
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.500,00	5.207,76	2.292,24	4.007,76	1.200,00
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011	25.000,00		25.000,00		
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>117.500,00</b>	<b>19.248,26</b>	<b>98.251,74</b>	<b>10.019,86</b>	<b>9.228,40</b>
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>117.500,00</b>	<b>19.248,26</b>	<b>98.251,74</b>	<b>10.019,86</b>	<b>9.228,40</b>

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	80.000,00		80.000,00		
875/745-52	MAINTENANCE E.O. DES AUTOS ET CAMIONNETTES	23222	10.000,00		10.000,00		
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	15.000,00		15.000,00		
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	30.000,00	1.790,80	28.209,20	1.790,80	
878/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	44.000,00	35.997,50	8.002,50		35.997,50
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>179.000,00</b>	<b>37.788,30</b>	<b>141.211,70</b>	<b>1.790,80</b>	<b>35.997,50</b>
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>179.000,00</b>	<b>37.788,30</b>	<b>141.211,70</b>	<b>1.790,80</b>	<b>35.997,50</b>

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
<b>000/91</b>	<b>Investissements</b>						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	30.000,00	11.251,68	18.748,32	1.365,28	9.886,40
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	23.500,00	19.600,00	3.900,00		19.600,00
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.500,00		12.500,00		
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00	4.549,60	5.450,40		4.549,60
<b>000/91</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>76.000,00</b>	<b>35.401,28</b>	<b>40.598,72</b>	<b>1.365,28</b>	<b>34.036,00</b>
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>76.000,00</b>	<b>35.401,28</b>	<b>40.598,72</b>	<b>1.365,28</b>	<b>34.036,00</b>

## Recettes - Extraordinaire

### Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
010/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101					
010/962-51	EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	17141	1.680.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>1.680.000,00</b>				
<b>019 : 019</b>	<b>Total Dette publique</b>		<b>1.680.000,00</b>				

### Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/88</b>	<b>Prélèvements</b>						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.287.900,00	2.553.836,99		2.553.836,99	
<b>000/88</b>	<b>Sous-Total Prélèvements</b>		<b>1.287.900,00</b>	<b>2.553.836,99</b>		<b>2.553.836,99</b>	
<b>069 : 069</b>	<b>Total Prélèvements et résultats</b>		<b>1.287.900,00</b>	<b>2.553.836,99</b>		<b>2.553.836,99</b>	

### Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	199.000,00	18.409,40		18.409,40	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>199.000,00</b>	<b>18.409,40</b>		<b>18.409,40</b>	
<b>119 : 119</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales</b>		<b>199.000,00</b>	<b>18.409,40</b>		<b>18.409,40</b>	

### Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
124/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS	15411	60.000,00				
124/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		17.165,93		17.165,93	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>60.000,00</b>	<b>17.165,93</b>		<b>17.165,93</b>	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
124/761-60	VENTE DE TERRAINS ET BATIMENTS EN COURS	24621	900.000,00	698.500,00		698.500,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>		<b>900.000,00</b>	<b>698.500,00</b>		<b>698.500,00</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.476.011,17	1.379.485,17		1.379.485,17	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>1.476.011,17</b>	<b>1.379.485,17</b>		<b>1.379.485,17</b>	
<b>129 : 129</b>	<b>Total Administration des Finances et des Domaines</b>		<b>2.436.011,17</b>	<b>2.095.151,10</b>		<b>2.095.151,10</b>	

**Groupe fct : 139 Services généraux**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
136/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	19.000,00	27.005,51		27.005,51	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>19.000,00</b>	<b>27.005,51</b>		<b>27.005,51</b>	
<b>000/81</b>	<b>Investissements</b>						
136/773-51	VENTES DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211		100,00		100,00	
<b>000/81</b>	<b>Sous-Total Investissements</b>			<b>100,00</b>		<b>100,00</b>	
<b>139 : 13</b>	<b>Total Services généraux</b>		<b>19.000,00</b>	<b>27.105,51</b>		<b>27.105,51</b>	

**Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
300/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	178.000,00	178.000,00		178.000,00	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	
<b>339 : 339</b>	<b>Total Ordre public et sécurité</b>		<b>178.000,00</b>	<b>178.000,00</b>		<b>178.000,00</b>	

**Groupe fct : 429 Communications - Voiries**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.553.500,00	541.260,48		541.260,48	
421/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	70.000,00	217.693,94		217.693,94	
423/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611	20.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>1.643.500,00</b>	<b>758.954,42</b>		<b>758.954,42</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.082.225,78	1.534.725,78		1.534.725,78	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>2.082.225,78</b>	<b>1.534.725,78</b>		<b>1.534.725,78</b>	
<b>429 : 429</b>	<b>Total Communications - Voiries</b>		<b>3.725.725,78</b>	<b>2.293.680,20</b>		<b>2.293.680,20</b>	

**Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
701/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENS SCOLAIRES	15411	305.680,00	318.649,74		318.649,74	
701/665-52	SUBISDE EN CAPITAL DE L'AS POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		1.752,50		1.752,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>305.680,00</b>	<b>320.402,24</b>		<b>320.402,24</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	446.112,25	197.992,25		197.992,25	
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>446.112,25</b>	<b>197.992,25</b>		<b>197.992,25</b>	
<b>709 : 709</b>	<b>Total Recettes et dépenses générales d'enseignement</b>		<b>751.792,25</b>	<b>518.394,49</b>		<b>518.394,49</b>	

**Groupe fct : 729 Enseignement fondamental**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
72202/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	17.400,00	17.377,74		17.377,74	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>17.400,00</b>	<b>17.377,74</b>		<b>17.377,74</b>	
<b>729 : 729</b>	<b>Total Enseignement fondamental</b>		<b>17.400,00</b>	<b>17.377,74</b>		<b>17.377,74</b>	

**Groupe fct : 739 Enseignement secondaire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	25.600,00	25.555,50		25.555,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>25.600,00</b>	<b>25.555,50</b>		<b>25.555,50</b>	
<b>739 : 739</b>	<b>Total Enseignement secondaire</b>		<b>25.600,00</b>	<b>25.555,50</b>		<b>25.555,50</b>	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	150.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>150.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	127.110,89	92.110,89		92.110,89	
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	157.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>284.110,89</b>	<b>92.110,89</b>		<b>92.110,89</b>	
<b>769 : 769</b>	<b>Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs</b>		<b>434.110,89</b>	<b>92.110,89</b>		<b>92.110,89</b>	

**Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
84904/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (BIEN ETRE ANIMAL)	15411	4.000,00				
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>4.000,00</b>				
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	70.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>70.000,00</b>				
<b>859 : 859</b>	<b>Total Aide sociale et familiale et emploi</b>		<b>74.000,00</b>				

**Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/80</b>	<b>Transferts</b>						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	25.000,00				
878/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	40.000,00	35.997,50		35.997,50	
<b>000/80</b>	<b>Sous-Total Transferts</b>		<b>65.000,00</b>	<b>35.997,50</b>		<b>35.997,50</b>	
<b>000/82</b>	<b>Dette</b>						
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dette</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>879 : 879</b>	<b>Total Santé publique et hygiène publique</b>		<b>95.000,00</b>	<b>35.997,50</b>		<b>35.997,50</b>	

**Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire**

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
<b>000/82</b>	<b>Dettes</b>						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00				
<b>000/82</b>	<b>Sous-Total Dettes</b>		<b>30.000,00</b>				
<b>939 : 939</b>	<b>Total Logements et Aménagements du territoire</b>		<b>30.000,00</b>				

## 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	0,00	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	2.553.836,99	2.553.836,99
119 Recettes et dépenses générales	18.409,40	0	0	18.409,40	0	18.409,40
129 Administration des Finances et des Domaines	17.165,93	698.500,00	1.379.485,17	2.095.151,10	0	2.095.151,10
139 Services généraux	27.005,51	100,00	0	27.105,51	0	27.105,51
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	178.000,00	0	0	178.000,00	0	178.000,00
429 Communications - Voiries	758.954,42	0	1.534.725,78	2.293.680,20	0	2.293.680,20
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	320.402,24	0	197.992,25	518.394,49	0	518.394,49
729 Enseignement fondamental	17.377,74	0	0	17.377,74	0	17.377,74
739 Enseignement secondaire	25.555,50	0	0	25.555,50	0	25.555,50
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	92.110,89	92.110,89	0	92.110,89
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	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	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	35.997,50	0	0,00	35.997,50	0	35.997,50
939 Logements et Aménagements du territoire	0	0	0,00	0,00	0	0,00
<b>Total</b>	<b>1.398.868,24</b>	<b>698.600,00</b>	<b>3.204.314,09</b>	<b>5.301.782,33</b>	<b>2.553.836,99</b>	<b>7.855.619,32</b>
Droits nets - Engagements					-142.091,20	
Droits nets - Imputations					4.803.566,90	
Exercices antérieurs						5.089.509,39
<b>Total</b>						<b>12.945.128,71</b>
Droits nets - Engagements					-1.498.699,38	
Droits nets - Imputations					6.238.933,46	
Boni ( Droits nets - Engagements )						
Boni ( Droits nets - Imputations )					6.238.933,46	

## 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	1.305.275,86	1.305.275,86
119 Recettes et dépenses générales	0,00	18.409,40	0	18.409,40	0	18.409,40
129 Administration des Finances et des Domaines	0	2.581.685,03	0	2.581.685,03	0	2.581.685,03
139 Services généraux	0	261.108,16	0	261.108,16	0	261.108,16
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	178.000,00	0	0	178.000,00	0	178.000,00
429 Communications - Voiries	0	2.416.204,15	0	2.416.204,15	0	2.416.204,15
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	50.000,00	317.851,47	0	367.851,47	0	367.851,47
729 Enseignement fondamental	0	17.109,40	0	17.109,40	0	17.109,40
739 Enseignement secondaire	0	54.303,77	0	54.303,77	0	54.303,77
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	705.325,44	0	705.325,44	0	705.325,44
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	19.248,26	0	19.248,26	0	19.248,26
879 Santé publique et hygiène publique	0	37.788,30	0	37.788,30	0	37.788,30
939 Logements et Aménagements du territoire	0	35.401,28	0	35.401,28	0	35.401,28
<b>Total</b>	<b>228.000,00</b>	<b>6.464.434,66</b>	<b>0,00</b>	<b>6.692.434,66</b>	<b>1.305.275,86</b>	<b>7.997.710,52</b>
Engagements - Droits nets					142.091,20	
Exercices antérieurs						6.446.117,57
<b>Total</b>						<b>14.443.828,09</b>
Engagements - Droits nets					1.498.699,38	
Mali ( Engagements - Droits nets )					1.498.699,38	

## 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	1.305.275,86	1.305.275,86
119 Recettes et dépenses générales	0,00	11.331,00	0	11.331,00	0	11.331,00
129 Administration des Finances et des Domaines	0	839.874,80	0	839.874,80	0	839.874,80
139 Services généraux	0	81.949,53	0	81.949,53	0	81.949,53
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	178.000,00	0	0	178.000,00	0	178.000,00
429 Communications - Voiries	0	407.151,79	0	407.151,79	0	407.151,79
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	75.099,04	0	75.099,04	0	75.099,04
729 Enseignement fondamental	0	17.109,40	0	17.109,40	0	17.109,40
739 Enseignement secondaire	0	26.811,47	0	26.811,47	0	26.811,47
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	96.273,59	0	96.273,59	0	96.273,59
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	10.019,86	0	10.019,86	0	10.019,86
879 Santé publique et hygiène publique	0	1.790,80	0	1.790,80	0	1.790,80
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.365,28	0	1.365,28	0	1.365,28
<b>Total</b>	<b>178.000,00</b>	<b>1.568.776,56</b>	<b>0,00</b>	<b>1.746.776,56</b>	<b>1.305.275,86</b>	<b>3.052.052,42</b>
Imputations - Droits nets					-4.803.566,90	
Exercices antérieurs						3.654.142,83
<b>Total</b>						<b>6.706.195,25</b>
Imputations - Droits nets					-6.238.933,46	
Mali ( Imputations - Droits nets )						

**Tableau de synthèse**

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	54.305.498,28	12.945.128,71	67.250.626,99
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	54.305.498,28	12.945.128,71	67.250.626,99
- Engagements	56.698.674,86	14.443.828,09	71.142.502,95
= Résultat budgétaire de l'exercice	-2.393.176,58	-1.498.699,38	-3.891.875,96
Droits constatés	54.305.498,28	12.945.128,71	67.250.626,99
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	54.305.498,28	12.945.128,71	67.250.626,99
- Imputations	56.416.228,17	6.706.195,25	63.122.423,42
= Résultat comptable de l'exercice	-2.110.729,89	6.238.933,46	4.128.203,57
Engagements	56.698.674,86	14.443.828,09	71.142.502,95
- Imputations	56.416.228,17	6.706.195,25	63.122.423,42
= Engagements à reporter de l'exercice	282.446,69	7.737.632,84	8.020.079,53