

Compte budgétaire 2023

Table des matières

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire.....	4
Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire.....	9
Dépenses - Ordinaire	10
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	10
Groupe fct : 019 Dette publique	11
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	11
Groupe fct : 059 Assurances.....	11
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	12
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	16
Groupe fct : 139 Services généraux.....	19
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	25
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	26
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	27
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	29
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	29
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	32
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	40
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	43
Groupe fct : 799 Cultes.....	51
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale	51
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	53
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	56
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	58
Recettes - Ordinaire	62
Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables.....	62

Groupe fct : 019 Dette publique	63
Groupe fct : 029 Financement général.....	63
Groupe fct : 049 Impôts et Taxes	63
Groupe fct : 059 Assurances.....	65
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	65
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	66
Groupe fct : 139 Services généraux.....	67
Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger.....	68
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	68
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	69
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	70
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	70
Groupe fct : 729 Enseignement fondamental	71
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	73
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	74
Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale.....	76
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	77
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	77
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	78
Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés	80
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Engagements.....	81
Tableau récapitulatif Dépenses Ordinaire - Imputations	82
Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire	83
Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire.....	87
Dépenses - Extraordinaire	88
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	88
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	88
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines.....	88
Groupe fct : 139 Services généraux.....	89
Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité	89

Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	89
Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes	90
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	90
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	91
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	91
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	92
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	93
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	93
Recettes - Extraordinaire	94
Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats	94
Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales	94
Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines	94
Groupe fct : 139 Services généraux.....	95
Groupe fct : 429 Communications - Voiries.....	95
Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement.....	96
Groupe fct : 739 Enseignement secondaire	96
Groupe fct : 769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	96
Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi	97
Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique.....	97
Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire.....	97
Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés.....	99
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements	100
Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Imputations	101
Tableau de synthèse.....	102

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2021							
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 650,00		650,00		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 5.000,00		5.000,00		
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 32,00		32,00		
Exercice 2022							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 4.854,52	3.305,72	1.548,80	3.305,72	
104/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	CR 1.297,83		1.297,83		
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 621,98		621,98		
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 5.954,85	112,00	5.842,85	112,00	
110/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	CR 2.500,00		2.500,00		
121/122-01/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	CR 3.000,00	2.722,50	277,50	2.722,50	
121/128-01/ /	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	CR 284,90	284,90		284,90	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 8.587,97	5.833,59	2.754,38	5.833,59	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 1.470,15	351,51	1.118,64	351,51	
132/123-11/ /	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	CR 4.594,57		4.594,57		
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 25.605,87	9.559,80	16.046,07	9.559,80	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 4.570,00	532,40	4.037,60	532,40	
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 2.500,03	1.560,78	939,25	1.560,78	
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 9.236,87	5.861,36	3.375,51	5.861,36	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 4.194,84	1.743,00	2.451,84	1.743,00	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 1.413,99	613,73	800,26	613,73	
138/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3.300,00	17,66	3.282,34	17,66	
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 379,72	165,33	214,39	165,33	
300/122-48/ /	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 2.115,80	1.874,12	241,68	1.874,12	
300/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	CR 150,04	150,04		150,04	
300/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 1.289,91	1.289,91		1.289,91	
300/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 1.100,01		1.100,01		
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 338,13	338,13		338,13	
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	CR 2.910,16	545,25	2.364,91	545,25	
520/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	CR 7.260,00	3.630,00	3.630,00	3.630,00	
701/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 500,00		500,00		
701/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	CR 573,20	459,15	114,05	459,15	
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 11.859,05	7.642,14	4.216,91	7.642,14	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 3.317,74	1.879,48	1.438,26	1.879,48	
72101/124-06/ /	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
72101/124-22/ /	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 650,00	650,00		650,00	
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 2.770,88	2.409,97	360,91	2.409,97	
72102/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 1.102,00	416,00	686,00	416,00	
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 2.417,78	1.683,13	734,65	1.683,13	
72103/124-22/ /	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 2.109,00	2.750,00	-641,00	2.750,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/123-17/ /	GLYCINES / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	CR 75,00	75,00		75,00	
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 12.239,27	4.643,75	7.595,52	4.643,75	
72201/124-21/ /	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 47,10		47,10		
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 16.954,35	14.344,80	2.609,55	14.344,80	
72201/124-24/ /	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	CR 278,00		278,00		
72202/123-19/ /	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	CR 199,80	199,80		199,80	
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 278,23		278,23		
72202/124-06/ /	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	CR 330,00		330,00		
72202/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 2.034,45	1.166,45	868,00	1.166,45	
72202/124-24/ /	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 122,00	122,00		122,00	
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 780,59	756,02	24,57	756,02	
72203/124-22/ /	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 3.340,00	3.340,00		3.340,00	
73401/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	CR 250,00	129,20	120,80	129,20	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 1.015,55	1.015,55		1.015,55	
73402/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	CR 580,00	580,00		580,00	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 405,35	405,35		405,35	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 5.250,00	3.777,49	1.472,51	3.777,49	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 2.063,92	971,63	1.092,29	971,63	
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 750,00		750,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	CR 2.345,00	1.697,50	647,50	1.697,50	
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 1.200,00	669,79	530,21	669,79	
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 188,15	50,88	137,27	50,88	
76106/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	CR 1.437,48		1.437,48		
76108/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	CR 1.930,00	1.465,73	464,27	1.465,73	
76201/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	CR 100,00	100,00		100,00	
76204/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	CR 250,00	129,20	120,80	129,20	
76204/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	CR 273,37		273,37		
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 250,00		250,00		
763/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	CR 29.103,67	20.844,67	8.259,00	20.844,67	
763/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	CR 5.662,83	2.081,20	3.581,63	2.081,20	
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 2.940,30		2.940,30		
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 1.965,30	1.950,56	14,74	1.950,56	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 2.098,80	2.098,80		2.098,80	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 5.098,41	5.078,81	19,60	5.078,81	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 273,65		273,65		
76703/123-19/ /	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 2.450,76	2.189,30	261,46	2.189,30	
76703/124-48/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 304,00		304,00		
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 731,02		731,02		
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 3.920,00	2.720,00	1.200,00	2.720,00	
840/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	CR 119,79		119,79		
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 21.594,41	3.087,11	18.507,30	3.087,11	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	CR 610,00		610,00		
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 3.170,02	785,77	2.384,25	785,77	
84405/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	CR 726,00		726,00		
84406/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	CR 70,00	70,00		70,00	
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,....)	61321	CR 3.476,56	3.476,56		3.476,56	
877/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	CR 9.486,40		9.486,40		
878/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 560,80	560,80		560,80	
879/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS SPECIFIQUES A LA FONCTION	61321	CR 361,81	361,79	,02	361,79	
922/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	CR 1.040,76	343,54	697,22	343,54	
Exercice 2023							
060/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		2.393.176,58	2.110.729,89	282.446,69	2.110.729,89	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.393.176,58 CR 282.446,69	2.251.600,54	424.022,73	2.251.600,54	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/951-01/ /	BONI DU SERVICE ORDINAIRE						
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire						

Dépenses - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
000/113-21	COTISATIONS PATRONALES A LA CAISSE DE REPARTITION DES PENSIONS DU PERSONNEL COMMUNAL	62401	1.465.773,00	1.463.222,48	2.550,52	1.463.222,48	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	288.450,00	288.443,71	6,29	288.443,71	
000/70	Sous-Total Personnel		1.754.223,00	1.751.666,19	2.556,81	1.751.666,19	
000/71	Fonctionnement						
000/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (FRAIS DE GESTION PENSIONS)	61319	850,00	848,95	1,05	848,95	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		850,00	848,95	1,05	848,95	
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	740,00	738,64	1,36	738,64	
000/72	Sous-Total Transferts		740,00	738,64	1,36	738,64	
000/7x	Dette						
000/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 8/4/1993 MOD. 24/11/2011)	65104	135.562,80	135.562,80		135.562,80	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	263.820,00	263.817,88	2,12	263.817,88	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	2.405,00	2.404,94	,06	2.404,94	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	8.150,00	8.146,02	3,98	8.146,02	
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	121.534,63	121.534,63		121.534,63	
000/7x	Sous-Total Dette		531.472,43	531.466,27	6,16	531.466,27	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.287.285,43	2.284.720,05	2.565,38	2.284.720,05	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/7x	Dette						
010/211-05	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	65104	185.870,40	185.870,40		185.870,40	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	277.129,32	277.129,32		277.129,32	
000/7x	Sous-Total Dette		462.999,72	462.999,72		462.999,72	
019 : 019	Total Dette publique		462.999,72	462.999,72		462.999,72	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Transferts						
040/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (TAXES)	67111	465.653,00	465.651,45	1,55	465.651,45	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	90.865,00	90.864,48	,52	90.864,48	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	56.342,00	56.341,65	,35	56.341,65	
000/72	Sous-Total Transferts		612.860,00	612.857,58	2,42	612.857,58	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		612.860,00	612.857,58	2,42	612.857,58	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
050/117-01	PRIMES D'ASSURANCES CONTRE LES ACCIDENTS DE TRAVAIL	62701	97.190,00	97.188,97	1,03	97.188,97	
000/70	Sous-Total Personnel		97.190,00	97.188,97	1,03	97.188,97	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	6.000,00	5.777,13	222,87	5.777,13	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	25.750,00	25.746,05	3,95	25.746,05	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	2.250,00		2.250,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		34.000,00	31.523,18	2.476,82	31.523,18	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.720,00	2.715,42	4,58	2.715,42	
000/72	Sous-Total Transferts		2.720,00	2.715,42	4,58	2.715,42	
059 : 05	Total Assurances		133.910,00	131.427,57	2.482,43	131.427,57	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
101/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62001	97.475,00	97.471,37	3,63	97.471,37	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	536.455,00	536.454,30	,70	536.454,30	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	28.525,00	28.522,34	2,66	28.522,34	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	56.865,00	56.864,95	,05	56.864,95	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	8.945,00	8.942,09	2,91	8.942,09	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	27.885,00	27.882,28	2,72	27.882,28	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	11.630,00	11.626,66	3,34	11.626,66	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	51.645,00	51.640,78	4,22	51.640,78	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	8.850,00	8.845,78	4,22	8.845,78	
101/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DES MANDATAIRES	62501	195,00	194,25	,75	194,25	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	951.205,00	951.200,03	4,97	951.200,03	
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	51.355,00	51.353,09	1,91	51.353,09	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	292.140,00	292.138,13	1,87	292.138,13	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	71.710,00	71.705,15	4,85	71.705,15	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.805,00	3.802,02	2,98	3.802,02	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	18.900,00	18.898,71	1,29	18.898,71	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	133.895,00	133.893,16	1,84	133.893,16	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	15.895,00	15.893,03	1,97	15.893,03	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	90.445,00	90.444,61	,39	90.444,61	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	6.210,00	6.208,25	1,75	6.208,25	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	1.880,00	1.877,00	3,00	1.877,00	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	64.995,00	64.992,38	2,62	64.992,38	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	45.430,00	45.428,92	1,08	45.428,92	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	126.360,00	126.356,46	3,54	126.356,46	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	4.650,00	4.646,23	3,77	4.646,23	
110/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	900,00	897,29	2,71	897,29	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	10.665,00	10.660,92	4,08	10.660,92	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	9.240,00	9.238,38	1,62	9.238,38	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	14.075,00	14.073,75	1,25	14.073,75	
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	39.130,00	39.127,96	2,04	39.127,96	
110/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62501	75,00	74,75	,25	74,75	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	180,00	179,00	1,00	179,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2.781.610,00	2.781.534,02	75,98	2.781.534,02	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	40,00	38,20	1,80	38,20	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	4.300,00	4.299,66	,34	4.299,66	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.220,00	1.219,17	,83	1.219,17	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGMESTRE	61315	2.250,00	1.823,30	426,70	1.823,30	
101/12302-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 1ER ECHEVIN	61315	1.125,00		1.125,00		
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	450,00	426,90	23,10	426,90	
101/12305-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 4EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12306-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 5EME ECHEVIN	61315	450,00		450,00		
101/12307-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 6EME ECHEVIN	61315	450,00	209,95	240,05	209,95	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	450,00	262,10	187,90	262,10	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	450,00		450,00		
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	640,00	635,13	4,87	635,13	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	85,00	81,83	3,17	81,83	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	141.680,00	141.676,84	3,16	139.812,41	1.864,43
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	3.990,00	3.986,86	3,14	3.986,86	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS &	61204	1.275,00	1.274,63	,37	1.274,63	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	265,00	163,65	101,35	163,65	
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	166.035,00	166.032,00	3,00	166.032,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST.REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	44.200,00	44.196,00	4,00	44.196,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	123.945,00	123.944,89	,11	123.944,89	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	10.695,00	10.691,67	3,33	10.691,67	
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	17.080,00	17.078,54	1,46	17.078,54	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	1.980,00	1.975,98	4,02	1.975,98	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	2.800,00	1.674,69	1.125,31	1.674,69	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	100,00	75,00	25,00	75,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	47.695,00	47.691,46	3,54	47.691,46	
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	4.105,00	4.104,74	,26	4.104,74	
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	185,00	181,50	3,50	181,50	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	41.135,00	41.131,93	3,07	39.984,02	1.147,91
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	35.760,00	35.758,31	1,69	32.888,56	2.869,75
110/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61101	525,00	525,00		525,00	
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	26.480,00	26.477,14	2,86	26.477,14	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		682.740,00	677.637,07	5.102,93	671.754,98	5.882,09
000/72	Transferts						
101/332-02	SUBSIDES ASBL "COMITE DU BAL DU BOURGMESTRE DE BERCHEM SAINTE AGATHE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
104/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	215,00	211,37	3,63	211,37	
000/72	Sous-Total Transferts		10.215,00	10.211,37	3,63	10.211,37	
000/7x	Dette						
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	1.157,95	1.155,31	2,64	1.155,31	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.253,50	23.253,50		23.253,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.529,39	2.529,39		2.529,39	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.740,00	1.739,86	,14	1.739,86	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	61.941,83	61.941,83		61.941,83	
000/7x	Sous-Total Dette		90.622,67	90.619,89	2,78	90.619,89	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.565.187,67	3.560.002,35	5.185,32	3.554.120,26	5.882,09

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
121/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62001	476.230,00	476.225,53	4,47	476.225,53	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	142.225,00	142.224,32	,68	142.224,32	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	34.555,00	34.550,61	4,39	34.550,61	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	10.785,00	10.780,37	4,63	10.780,37	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	66.840,00	66.835,09	4,91	66.835,09	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	44.065,00	44.063,27	1,73	44.063,27	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	44.900,00	44.899,69	,31	44.899,69	
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	546.730,00	546.727,22	2,78	546.727,22	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	3.330,00	3.328,00	2,00	3.328,00	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	32.655,00	32.653,27	1,73	32.653,27	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	6.725,00	6.721,83	3,17	6.721,83	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	169.005,00	169.001,82	3,18	169.001,82	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	25,00	22,00	3,00	22,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.578.070,00	1.578.033,02	36,98	1.578.033,02	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	140,00	136,19	3,81	136,19	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	12.015,00	12.011,19	3,81	12.011,19	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	980,00	976,13	3,87	976,13	
121/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	65,00	62,69	2,31	62,69	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	210,00	207,49	2,51	207,49	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.595,00	1.593,50	1,50	1.593,50	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	59.895,00	59.892,66	2,34	59.892,66	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.315,00	2.312,31	2,69	2.312,31	
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	15.080,00	15.077,22	2,78	15.077,22	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	4.030,00	4.028,62	1,38	4.028,62	
124/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PATRIMOINE	61101	15,00	14,40	,60	14,40	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.300,00	1.296,41	3,59	1.296,41	
124/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	1.305,00	1.304,17	,83	1.304,17	
124/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PATRIMOINE)	60712	70,00	68,13	1,87	68,13	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	14.110,00	14.105,51	4,49	14.105,51	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	75.740,00	75.737,31	2,69	10.001,64	65.735,67
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	86.140,00	86.138,73	1,27	86.138,73	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	22.120,00	22.118,08	1,92	22.118,08	
124/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61335	7.500,00	7.496,12	3,88	7.496,12	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		304.625,00	304.576,86	48,14	238.841,19	65.735,67
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.130,00	31.126,60	3,40	31.126,60	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.695,00	1.693,95	1,05	1.693,95	
000/72	Sous-Total Transferts		32.825,00	32.820,55	4,45	32.820,55	
000/7x	Dette						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	96.719,45	96.714,90	4,55	96.714,90	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	424.140,09	424.138,80	1,29	424.138,80	
000/7x	Sous-Total Dette		520.859,54	520.853,70	5,84	520.853,70	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.436.379,54	2.436.284,13	95,41	2.370.548,46	65.735,67

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
131/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62001	332.100,00	268.773,45	63.326,55	268.773,45	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	119.565,00	119.563,11	1,89	119.563,11	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	23.500,00	23.497,15	2,85	23.497,15	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	7.690,00	7.685,41	4,59	7.685,41	
131/113-01	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	36.655,00	36.653,85	1,15	36.653,85	
131/113-05	COT.PATRON. A L' ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	36.760,00	36.757,77	2,23	36.757,77	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	145.465,00	145.462,09	2,91	145.462,09	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	250,00	249,00	1,00	249,00	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	184.260,00	184.256,93	3,07	181.512,06	2.744,87
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	62.225,00	62.223,36	1,64	62.223,36	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	59.735,00	59.734,43	,57	59.734,43	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	171.395,00	170.077,19	1.317,81	170.077,19	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	103.710,00	103.705,61	4,39	103.705,61	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	17.525,00	17.524,86	,14	17.524,86	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	64.995,00	64.992,37	2,63	64.992,37	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	107.100,00	61.177,55	45.922,45	61.177,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
133/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62101	4.650,00	4.646,23	3,77	4.646,23	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	595,00	591,11	3,89	591,11	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	9.245,00	9.241,60	3,40	9.241,60	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	18.960,00	18.958,00	2,00	18.958,00	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	205.220,00	205.219,20	,80	205.219,20	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	15.195,00	15.192,68	2,32	15.192,68	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	29.265,00	29.262,96	2,04	29.262,96	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	365,00	365,00		365,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	228.885,00	228.880,20	4,80	228.880,20	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	29.135,00	29.130,43	4,57	29.130,43	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	65.200,00	65.195,89	4,11	65.195,89	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	446.200,00	369.034,84	77.165,16	369.034,84	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	15.640,00	15.637,09	2,91	15.637,09	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	830,00	827,38	2,62	827,38	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	4.830,00	4.828,08	1,92	4.828,08	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	35.495,00	35.493,07	1,93	35.493,07	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
137/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62201	34.410,00	34.407,78	2,22	34.407,78	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	8.710,00	8.705,45	4,55	8.705,45	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	20.190,00	20.186,83	3,17	20.186,83	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	116.940,00	116.939,15	,85	116.939,15	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	550,00	546,35	3,65	546,35	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	1.690,00	1.686,30	3,70	1.686,30	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	113.500,00	77.335,29	36.164,71	77.335,29	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	387.500,00	312.042,26	75.457,74	312.042,26	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	6.880,00	6.878,82	1,18	6.878,82	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	27.250,00	27.246,97	3,03	27.246,97	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	10.715,00	10.712,51	2,49	10.712,51	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	96.250,00	96.249,60	,40	96.249,60	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	3.395,00	3.392,50	2,50	3.392,50	
000/70	Sous-Total Personnel		3.410.620,00	3.111.167,70	299.452,30	3.108.422,83	2.744,87
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	215,00	212,71	2,29	212,71	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
131/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (G.R.H. & S.I.P.P.)	61201	9.835,00	9.830,29	4,71	9.830,29	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	8.910,00	8.907,91	2,09	8.246,91	661,00
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	9.440,00	9.438,00	2,00	9.438,00	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	57.490,00	57.488,22	1,78	57.488,22	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	2.830,00	2.829,97	,03	2.829,97	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.605,00	3.600,33	4,67	3.600,33	
131/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	15.055,00	15.054,88	,12	15.054,88	
131/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	6.660,00	6.655,00	5,00	6.655,00	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	55,00	51,34	3,66	51,34	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	60.525,00	60.522,54	2,46	60.522,54	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	224.275,00	224.274,54	,46	224.274,54	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.315,00	1.313,48	1,52	1.313,48	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	39.045,00	39.041,38	3,62	29.489,33	9.552,05
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	16.945,00	16.940,02	4,98	16.940,02	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	8.460,00	8.459,36	,64	8.459,36	
133/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	3.910,00	3.908,30	1,70	3.908,30	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	97.070,00	97.068,26	1,74	95.098,26	1.970,00
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	235,00	232,54	2,46	232,54	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	90.375,00	90.373,51	1,49	87.320,40	3.053,11
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.395,00	2.391,31	3,69	2.391,31	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
136/127-02	FOURNITURES POUR LES VEHICULES DE MATIERES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60715	55,00	52,00	3,00	52,00	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	46.775,00	46.771,50	3,50	46.771,50	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	29.630,00	29.628,11	1,89	28.881,71	746,40
136/127-10	IMPOTS ET TAXES SUR LES VEHICULES	61604	35,00	30,75	4,25	30,75	
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	4.390,00	4.389,92	,08	384,52	4.005,40
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	4.265,00	4.263,99	1,01	4.263,99	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	64.005,00	64.000,11	4,89	58.375,72	5.624,39
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	28.775,00	28.772,21	2,79	28.772,21	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	44.740,00	44.739,87	,13	42.739,87	2.000,00
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	65.050,00	65.045,42	4,58	65.045,42	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	7.780,00	7.775,38	4,62	7.775,38	
138/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE TECHNIQUE	61101	135,00	131,45	3,55	131,45	
138/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (SERVICE TECHNIQUE)	61201	195,00	195,00		195,00	
138/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE TRAVAUX PUBLICS)	61204	245,00	244,02	,98	244,02	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	5.525,00	5.520,19	4,81	5.022,47	497,72
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.810,00	2.806,92	3,08	2.806,92	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	300,00	297,10	2,90	297,10	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	4.000,00	4.000,00		401,36	3.598,64
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	275,00	272,45	2,55	272,45	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	440,00	438,01	1,99		438,01
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	239.000,00	238.998,82	1,18	238.998,82	
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	1.345,00	1.342,11	2,89	1.342,11	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	226.455,00	226.453,82	1,18	225.284,37	1.169,45
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.434.870,00	1.434.763,04	106,96	1.401.446,87	33.316,17
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	445,00	444,63	,37	444,63	
131/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SEMPER VIRENS)	63212	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
131/415-02	INTERVENTION DANS LES PRIMES SYNDICALES	62802	15.665,00	14.430,50	1.234,50	14.430,50	
131/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	10.000,00		10.000,00		
136/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	184,00	183,33	,67	183,33	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	206,00	205,57	,43	205,57	
000/72	Sous-Total Transferts		28.000,00	16.764,03	11.235,97	16.764,03	
000/7x	Dette						
136/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	120,08	120,08		120,08	
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	111.173,00	111.170,45	2,55	111.170,45	
136/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.694,78	4.694,78		4.694,78	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.664,65	8.663,75	,90	8.663,75	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	9.322,00	9.321,84	,16	9.321,84	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	112.603,74	112.601,33	2,41	112.601,33	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	33,84	33,72	,12	33,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	507,49	506,97	,52	506,97	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	972,00	972,00		972,00	
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	29.927,45	29.927,45		29.927,45	
000/7x	Sous-Total Dette		278.019,03	278.012,37	6,66	278.012,37	
139 : 13	Total Services généraux		5.151.509,03	4.840.707,14	310.801,89	4.804.646,10	36.061,04

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
150/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61101	4.845,00	4.842,68	2,32	4.842,68	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	3.455,00	3.454,88	,12	3.454,88	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	5.375,00	5.370,35	4,65	5.370,35	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209	400,00	400,00		400,00	
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	4.995,00	4.994,98	,02	4.769,92	225,06
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	29.950,00	29.950,00		29.950,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.020,00	49.012,89	7,11	48.787,83	225,06
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARIT-E-IT NORD SUD / NOORD ZUID	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		5.000,00	5.000,00		5.000,00	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		54.020,00	54.012,89	7,11	53.787,83	225,06

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
300/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	62003	781.200,00	737.537,09	43.662,91	737.537,09	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	52.000,00	51.599,75	400,25	51.599,75	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	209.400,00	209.384,72	15,28	209.384,72	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	5.100,00	5.099,95	,05	5.099,95	
000/70	Sous-Total Personnel		1.047.700,00	1.003.621,51	44.078,49	1.003.621,51	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	235,00	232,64	2,36	232,64	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	22.775,00	22.773,89	1,11	22.773,89	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	22.735,00	22.731,51	3,49	19.662,20	3.069,31
300/12201-48	INDEMNITÉS POUR AUTRES PRESTATIONS (CHÈQUES A.L.E. + SURVEILLANTS HABILITES)	61209	34.745,00	34.743,95	1,05	34.743,95	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	585,00	582,71	2,29	582,71	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.310,00	2.309,48	,52	1.975,52	333,96
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.230,00	1.228,17	1,83	1.228,17	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	140,00	139,19	,81	139,19	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	410,00	410,00		410,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	810,00	806,99	3,01	788,19	18,80
300/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	535,00	534,24	,76	534,24	
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.345,00	1.342,41	2,59	1.342,41	
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	6.335,00	6.330,98	4,02	6.330,98	
300/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	155,00	151,29	3,71	151,29	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		94.345,00	94.317,45	27,55	90.895,38	3.422,07
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.345,00	3.340,30	4,70	3.340,30	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	4.205,00	4.204,60	,40	4.204,60	
300/435-07	SUBSIDES DE L'A.S. A RETROCEDER AUX AUTRES POUVOIRS	63627	3.900,00	3.900,00		3.900,00	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	7.052.221,10	7.052.221,10		7.052.221,10	
330/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE LA ZONE DE POLICE	63617	8.305,38	8.098,46	206,92	8.098,46	
000/72	Sous-Total Transferts		7.071.976,48	7.071.764,46	212,02	7.071.764,46	
000/7x	Dette						
300/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	1.405,00	1.265,78	139,22	1.265,78	
000/7x	Sous-Total Dette		1.405,00	1.265,78	139,22	1.265,78	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		8.215.426,48	8.170.969,20	44.457,28	8.167.547,13	3.422,07

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
410/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	52.900,00	10.366,64	42.533,36	10.366,64	
410/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62005	15.130,00	15.127,43	2,57	15.127,43	
410/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	3.220,00	3.219,21	,79	3.219,21	
410/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62205	4.640,00	4.637,79	2,21	4.637,79	
000/70	Sous-Total Personnel		75.890,00	33.351,07	42.538,93	33.351,07	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	9.110,00	9.107,91	2,09	8.550,01	557,90
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	20.420,00	20.415,90	4,10	20.415,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	70.115,00	70.114,15	,85	56.414,92	13.699,23
422/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR MOBILIER URBAIN)	61321	3.500,00	3.495,39	4,61	3.495,39	
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	88.680,00	88.679,33	,67	27.683,23	60.996,10
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	21.705,00	21.702,17	2,83	21.702,17	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		213.530,00	213.514,85	15,15	138.261,62	75.253,23
000/72	Transferts						
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	10.230,00	9.841,10	388,90	9.841,10	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	905,00	900,23	4,77	900,23	
000/72	Sous-Total Transferts		11.135,00	10.741,33	393,67	10.741,33	
000/7x	Dette						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	144.322,12	144.318,28	3,84	144.318,28	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	745.789,45	745.789,25	,20	745.789,25	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	26,57	26,57		26,57	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	5.511,52	5.511,52		5.511,52	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	581,14	579,80	1,34	579,80	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	16.901,83	16.901,83		16.901,83	
000/7x	Sous-Total Dette		913.132,63	913.127,25	5,38	913.127,25	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.213.687,63	1.170.734,50	42.953,13	1.095.481,27	75.253,23

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
520/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (COMMERCE)	62005	46.600,00	46.599,71	,29	46.599,71	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	520,00	515,57	4,43	515,57	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	14.440,00	14.439,22	,78	14.439,22	
000/70	Sous-Total Personnel		61.560,00	61.554,50	5,50	61.554,50	
000/71	Fonctionnement						
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	2.315,00	2.314,88	,12	2.314,88	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	310,00	10,00	300,00	10,00	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	8.075,00	8.073,74	1,26	7.753,74	320,00
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	5.500,00	5.315,01	184,99	5.315,01	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		16.200,00	15.713,63	486,37	15.393,63	320,00
000/72	Transferts						
000/72	Sous-Total Transferts						
000/7x	Dette						
000/7x	Sous-Total Dette						
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		77.760,00	77.268,13	491,87	76.948,13	320,00

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	236.475,00	236.471,26	3,74	236.471,26	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	790.660,00	790.657,72	2,28	790.657,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	240.360,00	240.359,72	,28	240.359,72	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	18.295,00	18.290,62	4,38	18.290,62	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	62.790,00	62.788,90	1,10	62.788,90	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	14.865,00	14.863,87	1,13	14.863,87	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	32.210,00	32.208,61	1,39	32.208,61	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	243.610,00	243.609,31	,69	243.609,31	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	74.490,00	74.486,42	3,58	74.486,42	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR. & OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	665,00	663,00	2,00	663,00	
701/11503-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	1.380,00	1.380,00		1.380,00	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	1.195,00	1.195,00		1.195,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.716.995,00	1.716.974,43	20,57	1.716.974,43	
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	40,00	38,36	1,64	38,36	
701/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	65.715,00	65.713,42	1,58	65.713,42	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	72.500,00	72.091,40	408,60	72.091,40	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	31.385,00	31.380,87	4,13	31.380,87	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	12.555,00	12.554,93	,07	12.497,21	57,72
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	50,00	49,89	,11	10,89	39,00
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	80,00	78,25	1,75	78,25	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	5.825,00	5.822,84	2,16	5.822,84	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	440,00	439,50	,50	179,70	259,80
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	5.000,00	4.825,76	174,24	4.825,76	
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	5.495,00	5.494,60	,40	5.494,60	
701/124-23	FRAIS D'ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.590,00	5.588,29	1,71	4.554,22	1.034,07
701/125-02	FOURNITURES POUR LES BATIMENTS SCOLAIRES	60713	30,00	27,85	2,15	27,85	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	61.565,00	60.660,08	904,92	60.660,08	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	40.530,00	40.527,74	2,26	25.289,51	15.238,23
701/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	49.000,00	48.939,11	60,89	48.939,11	
701/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	20.350,00	20.348,85	1,15	20.348,85	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		376.150,00	374.581,74	1.568,26	357.952,92	16.628,82
000/72	Transferts						
701/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	36.385,00	36.384,16	,84	36.384,16	
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	63.240,00	63.235,64	4,36	63.235,64	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	134.420,00	134.416,12	3,88	134.416,12	
703/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES: ECOLE: PROJET "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	63212	6.970,00	6.969,04	,96	6.969,04	
000/72	Sous-Total Transferts		243.015,00	243.004,96	10,04	243.004,96	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	828,16	827,84	,32	827,84	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	15.149,83	15.149,83		15.149,83	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	61.269,22	61.268,68	,54	61.268,68	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	53.624,06	53.624,06		53.624,06	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	495.434,24	495.434,24		495.434,24	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	161.491,81	161.491,81		161.491,81	
000/7x	Sous-Total Dette		787.797,32	787.796,46	,86	787.796,46	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.123.957,32	3.122.357,59	1.599,73	3.105.728,77	16.628,82

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
72101/111-03	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	62003	76.700,00	40.001,20	36.698,80	40.001,20	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	248.875,00	248.873,06	1,94	248.873,06	
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.574.880,00	1.574.877,56	2,44	1.574.877,56	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	4.380,00	4.377,64	2,36	4.377,64	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.860,00	20.857,84	2,16	20.857,84	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES	62203	11.625,00	11.623,40	1,60	11.623,40	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	77.025,00	77.022,93	2,07	77.022,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	890,00	889,70	,30	889,70	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	1.430,00	1.430,00		1.430,00	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	96.740,00	96.739,17	,83	96.739,17	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	755.035,00	755.032,88	2,12	755.032,88	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	9.700,00	9.697,29	2,71	9.697,29	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	29.940,00	29.938,92	1,08	29.938,92	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.810,00	3.808,50	1,50	3.808,50	
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	38.520,00	38.515,30	4,70	38.515,30	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	232.400,00	192.418,05	39.981,95	192.418,05	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.382.260,00	1.382.255,81	4,19	1.382.255,81	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.420,00	3.415,16	4,84	3.415,16	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONE EL	62105	20.185,00	20.180,16	4,84	20.180,16	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	11.925,00	11.920,06	4,94	11.920,06	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	59.505,00	59.502,19	2,81	59.502,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	120,00	116,50	3,50	116,50	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	3.830,00	3.827,20	2,80	3.827,20	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	32.680,00	32.678,15	1,85	32.678,15	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	238.595,00	238.592,24	2,76	238.592,24	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.254.110,00	2.254.106,25	3,75	2.254.106,25	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	1.825,00	1.822,87	2,13	1.822,87	
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.810,00	20.807,36	2,64	20.807,36	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	10.120,00	10.118,96	1,04	10.118,96	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	73.840,00	73.837,28	2,72	73.837,28	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMA	62505	1.780,00	1.780,00		1.780,00	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	11.495,00	11.493,00	2,00	11.493,00	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	43.495,00	43.493,68	1,32	43.493,68	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	1.215,00	1.215,00		1.215,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.410.060,00	1.410.059,91	,09	1.410.059,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	1.205,00	1.204,53	,47	1.204,53	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	13.480,00	13.476,04	3,96	13.476,04	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	380,00	376,05	3,95	376,05	
72202/115-05	KANPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACT	62505	1.405,00	1.403,45	1,55	1.403,45	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	9.180,00	9.177,40	2,60	9.177,40	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	240.630,00	240.627,03	2,97	240.627,03	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.612.155,00	1.612.152,97	2,03	1.612.152,97	
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	68.620,00	68.619,73	,27	68.619,73	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	13.545,00	13.541,79	3,21	13.541,79	
000/70	Sous-Total Personnel		10.724.680,00	10.647.904,21	76.775,79	10.647.904,21	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	75,00	71,91	3,09	71,91	
72101/123-02	7* / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	95,00	91,56	3,44	91,56	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	760,00	756,05	3,95	756,05	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	9.145,00	9.140,68	4,32	9.140,68	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE FR.	61319	235,00	232,40	2,60	232,40	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/123-19	7* / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	235,00	231,00	4,00	231,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	21.555,00	21.550,09	4,91	20.074,71	1.475,38
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	2.500,00	1.735,28	764,72	1.735,28	
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	455,00	452,00	3,00	452,00	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	14.300,00	13.331,50	968,50	13.331,50	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	165,00	164,80	,20	164,80	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	1.735,00	1.730,32	4,68	181,24	1.549,08
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.345,00	1.342,27	2,73	1.342,27	
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.070,00	4.068,13	1,87	4.068,13	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	785,00	780,06	4,94	780,06	
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	8.585,00	8.583,56	1,44	8.477,14	106,42
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	5.103,00	4.867,40	235,60	4.867,40	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	1.250,00	1.245,45	4,55	1.245,45	
72103/122-05	OPENVELD / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	320,00	320,00		320,00	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	585,00	582,73	2,27	582,73	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.165,00	1.164,33	,67	1.164,33	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	55,00	50,55	4,45	50,55	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	14.555,00	14.550,21	4,79	11.328,72	3.221,49
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	11.035,00	11.030,86	4,14	10.870,80	160,06
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	430,00	426,00	4,00	426,00	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	14.180,00	14.177,00	3,00	8.642,00	5.535,00
72103/124-23	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	68.000,00	63.396,46	4.603,54	63.182,77	213,69
72201/121-01	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	295,00	292,14	2,86	292,14	
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	180,00	177,15	2,85	177,15	
72201/122-48	GLYCINES / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (D.A.S. FR.)	61209	3.000,00	2.998,00	2,00	2.998,00	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.575,00	2.573,32	1,68	1.995,96	577,36
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.210,00	1.206,78	3,22	1.206,78	
72201/123-12	GLYCINES / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61313	115,00	113,01	1,99	113,01	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	530,00	527,43	2,57	527,43	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	45.000,00	44.709,11	290,89	41.688,23	3.020,88
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	4.500,00	3.954,20	545,80	3.954,20	
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.355,00	2.352,73	2,27	2.352,73	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	71.965,00	71.963,01	1,99	70.538,01	1.425,00
72201/124-23	GLYCINES / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	24.220,00	21.573,41	2.646,59	21.573,41	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/124-24	GLYCINES / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	295,00	292,00	3,00	292,00	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	330,00	327,92	2,08	327,92	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	355,00	354,00	1,00	354,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.815,00	1.812,41	2,59	1.812,41	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	825,00	822,84	2,16	822,84	
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61313	1.335,00	1.330,08	4,92	1.330,08	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.660,00	1.657,04	2,96	1.657,04	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.615,00	2.614,39	,61	2.614,39	
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	1.205,00	1.200,05	4,95	1.200,05	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	40.115,00	40.114,29	,71	39.068,52	1.045,77
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	1.000,00	551,88	448,12	551,88	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	290,00	286,10	3,90	286,10	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	32.290,00	32.285,40	4,60	31.561,20	724,20
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.270,00	1.268,00	2,00	1.154,00	114,00
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	255,00	254,81	,19	254,81	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	210,00	205,81	4,19	205,81	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	20,00	19,10	,90	19,10	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.430,00	2.427,30	2,70	2.427,30	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.070,00	1.069,01	,99	1.069,01	
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	367,00	366,70	,30	366,70	
72203/123-17	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	1.010,00	1.010,00			1.010,00
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	30,00	28,89	1,11	28,89	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	53.855,00	53.851,56	3,44	41.710,11	12.141,45
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.555,00	14.551,85	3,15	14.401,85	150,00
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.655,00	2.654,30	,70	2.654,30	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	43.000,00	42.940,97	59,03	40.171,97	2.769,00
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	60.000,00	59.809,97	190,03	59.809,97	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		603.520,00	592.619,56	10.900,44	557.380,78	35.238,78
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	4.380,00	4.376,04	3,96	4.376,04	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	594,00	593,75	,25	593,75	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	1.614,00	1.613,08	,92	1.613,08	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.185,00	3.184,50	,50	3.184,50	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.111,00	2.110,24	,76	2.110,24	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	5.420,00	5.415,60	4,40	5.415,60	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	4.354,00	4.353,96	,04	4.353,96	
72201/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.818,00	16.817,35	,65	16.817,35	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	4.360,00	4.358,79	1,21	4.358,79	
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.323,00	4.323,00		4.323,00	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.726,00	2.725,99	,01	2.725,99	
000/72	Sous-Total Transferts		49.885,00	49.872,30	12,70	49.872,30	
000/7x	Dette						
722/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2,67	2,67		2,67	
722/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.811,81	2.811,81		2.811,81	
000/7x	Sous-Total Dette		2.814,48	2.814,48		2.814,48	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.380.899,48	11.293.210,55	87.688,93	11.257.971,77	35.238,78

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
73401/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62005	59.160,00	59.157,18	2,82	59.157,18	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	2.135.375,00	2.135.370,31	4,69	2.135.370,31	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	4.365,00	4.362,68	2,32	4.362,68	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	18.315,00	18.314,26	,74	18.314,26	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	9.020,00	9.019,30	,70	9.019,30	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE	62005	29.350,00	29.346,71	3,29	29.346,71	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	16.145,00	16.142,38	2,62	16.142,38	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	2.839.855,00	2.839.854,79	,21	2.839.854,79	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	3.865,00	3.863,48	1,52	3.863,48	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.195,00	1.194,82	,18	1.194,82	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	12.565,00	12.561,22	3,78	12.561,22	
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.020,00	5.016,64	3,36	5.016,64	
73402/11501-05	FRAIS DEPLACEMENT DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	62505	55,00	50,40	4,60	50,40	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	10.410,00	10.407,65	2,35	10.407,65	
000/70	Sous-Total Personnel		5.144.695,00	5.144.661,82	33,18	5.144.661,82	
000/71	Fonctionnement						
73401/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACA FR)	61101	120,00	119,96	,04	119,96	
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	1.830,00	1.117,47	712,53	817,47	300,00
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	2.180,00	2.177,62	2,38	2.177,62	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	390,00	389,78	,22	389,78	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.175,00	1.172,66	2,34	1.172,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS.FR.)	61315	455,00	450,74	4,26	450,74	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	595,00	594,55	,45	594,55	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	14.970,00	14.968,52	1,48	14.128,52	840,00
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	120,00	116,99	3,01	116,99	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	6.130,00	6.127,23	2,77	5.707,23	420,00
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	1.465,00	1.463,63	1,37	1.463,63	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	270,00	266,20	3,80	266,20	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.975,00	1.972,93	2,07	1.972,93	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	4.965,00	4.960,47	4,53	4.550,47	410,00
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.090,00	5.088,11	1,89	5.065,75	22,36
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	4.475,00	4.473,55	1,45	4.473,55	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	15.595,00	15.591,05	3,95	14.825,93	765,12
000/71	Sous-Total Fonctionnement		61.800,00	61.051,46	748,54	58.293,98	2.757,48
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	525,00	525,00		525,00	
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	
73404/332-02	SUBSIDES A L'ASSOCIATION DES PARENTS "KARREVELD"	63212					
000/72	Sous-Total Transferts		22.025,00	22.025,00		22.025,00	
000/7x	Dette						

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	4,30	4,30		4,30	
734/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.525,98	4.525,98		4.525,98	
000/7x	Sous-Total Dette		4.530,28	4.530,28		4.530,28	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		5.233.050,28	5.232.268,56	781,72	5.229.511,08	2.757,48

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
761/111-01	TRAITEMENTS PERSONNEL STATUTAIRE DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62001	44.160,00	44.157,39	2,61	44.157,39	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	136.085,00	136.080,68	4,32	136.080,68	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	321.100,00	282.807,59	38.292,41	282.807,59	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	12.875,00	12.870,76	4,24	12.870,76	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.260,00	24.252,06	7,94	24.252,06	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	3.370,00	3.366,43	3,57	3.366,43	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	7.585,00	7.580,15	4,85	7.580,15	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	6.005,00	6.004,52	,48	6.004,52	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	38.645,00	38.641,95	3,05	38.641,95	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62205	87.240,00	87.237,05	2,95	87.237,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	4.300,00	4.295,50	4,50	4.295,50	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.320,00	1.316,95	3,05	1.316,95	
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRE	62505	105,00	100,50	4,50	100,50	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	47.405,00	47.403,54	1,46	47.403,54	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	3.580,00	3.578,72	1,28	3.578,72	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	14.695,00	14.691,86	3,14	14.691,86	
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005	41.725,00	41.723,36	1,64	41.723,36	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205	12.930,00	12.926,93	3,07	12.926,93	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	97.600,00	97.595,76	4,24	97.595,76	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	86.275,00	86.271,00	4,00	86.271,00	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.110,00	7.109,20	,80	7.109,20	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.165,00	6.164,38	,62	6.164,38	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	13.325,00	13.321,32	3,68	13.321,32	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	26.715,00	26.713,57	1,43	26.713,57	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	150.135,00	150.130,09	4,91	150.130,09	
766/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S.	62002	50.245,00		50.245,00		
766/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (PLANTATION)	62003	6.790,00	6.789,70	,30	6.789,70	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	206.025,00	206.024,48	,52	206.024,48	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	11.165,00	11.162,12	2,88	11.162,12	
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	17.975,00	17.970,14	4,86	17.970,14	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	21.435,00	21.432,35	2,65	21.432,35	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	63.765,00	63.762,08	2,92	63.762,08	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	2.145,00	2.144,75	,25	2.144,75	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	232.220,00	232.218,26	1,74	232.218,26	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	10.840,00	10.838,16	1,84	10.838,16	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	62.550,00	62.545,43	4,57	62.545,43	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	1.100,00	1.099,00	1,00	1.099,00	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	82.370,00	82.367,07	2,93	82.367,07	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	6.180,00	6.176,26	3,74	6.176,26	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	25.505,00	25.502,53	2,47	25.502,53	
76703/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE NL.	62503	480,00	477,00	3,00	477,00	
000/70	Sous-Total Personnel		1.995.500,00	1.906.850,59	88.649,41	1.906.850,59	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	33.015,00	33.014,00	1,00	33.014,00	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	71.815,00	71.810,67	4,33	70.538,67	1.272,00
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	10.675,00	10.670,99	4,01	9.820,99	850,00
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	600,00	595,22	4,78	595,22	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	7.650,00	7.647,82	2,18	7.647,82	
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	1.030,00	1.026,95	3,05	1.026,95	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	9.700,00	9.697,29	2,71	4.197,29	5.500,00
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.060,00	1.058,89	1,11	1.058,89	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	32.520,00	32.515,47	4,53	32.515,47	
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	9.715,00	9.711,08	3,92	9.011,08	700,00
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	175,00	171,85	3,15	171,85	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	2.820,00	2.815,68	4,32	2.815,68	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.425,00	1.420,06	4,94	646,87	773,19
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.355,00	1.354,77	,23	1.354,77	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	25.430,00	25.429,71	,29	24.800,97	628,74
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES A.L.E.)	61209	45,00	40,67	4,33	40,67	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	11.310,00	11.308,72	1,28	11.308,72	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	120,00	119,75	,25	119,75	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	6.280,00	6.278,40	1,60	6.278,40	
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	725,00	724,66	,34	724,66	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	615,00	613,83	1,17	613,83	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	10.490,00	10.486,68	3,32	10.486,68	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.755,00	1.753,74	1,26	1.753,74	
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	22.255,00	22.250,63	4,37	22.250,63	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	1.130,00	1.129,32	,68	1.129,32	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	635,00	631,90	3,10	631,90	
76201/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	260,00	257,00	3,00	142,00	115,00
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	500,00	500,00		500,00	
76204/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61101	15,00	10,40	4,60	10,40	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... COORDINAT. CULTUREL NL	61204	6.470,00	6.467,89	2,11	5.529,20	938,69
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.030,00	1.027,29	2,71	1.027,29	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.360,00	1.358,82	1,18	1.298,82	60,00
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	505,00	504,60	,40	504,60	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	3.520,00	3.517,39	2,61	3.256,03	261,36
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	18.595,00	18.594,29	,71	17.894,79	699,50
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	340,00	340,00			340,00
763/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	19.600,00	19.597,79	2,21	19.197,79	400,00
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	1.990,00	1.985,84	4,16	1.985,84	
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	101.890,00	101.886,58	3,42	100.625,76	1.260,82
763/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329	47.000,00	46.837,66	162,34	46.637,66	200,00
763/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLE DES FÊTES)	60713	3.100,00	3.097,60	2,40	3.097,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA SALLE DES FETES	60714	630,00	160,08	469,92	160,08	
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	6.395,00	6.392,41	2,59	6.392,41	
763/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	800,00	796,03	3,97	796,03	
764/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	210,00	206,91	3,09	206,91	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	905,00	902,32	2,68	902,32	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.085,00	1.081,92	3,08	1.081,92	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	485,00	482,69	2,31	482,69	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.485,00	1.483,64	1,36	939,14	544,50
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	12.325,00	12.322,90	2,10	11.530,40	792,50
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	17.000,00	15.519,99	1.480,01	15.519,99	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	22.300,00	22.299,69	,31	18.555,85	3.743,84
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	28.585,00	28.581,65	3,35	28.581,65	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	14.390,00	14.385,56	4,44	14.385,56	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	22.970,00	22.965,63	4,37	22.576,01	389,62
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	165.900,00	165.896,95	3,05	165.535,78	361,17
76702/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBLIOTHEQUE FR	61101	250,00	247,83	2,17	247,83	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204	9.040,00	9.036,21	3,79	8.222,71	813,50
76702/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR	60711	705,00	700,62	4,38	562,68	137,94
76702/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION BIB FR	61312	2.550,00	2.545,39	4,61	2.545,39	
76702/123-13	BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	7.810,00	7.809,53	,47	7.221,47	588,06
76702/123-19	BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	36.205,00	36.204,56	,44	24.819,69	11.384,87
76702/124-48	BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.945,00	8.943,95	1,05	7.611,94	1.332,01

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	3.580,00	3.579,36	,64	3.579,36	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	1.050,00	1.049,07	,93	95,59	953,48
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	25.185,00	25.182,23	2,77	25.182,23	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	265,00	261,48	3,52	261,48	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	75,00	71,18	3,82	71,18	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	7.700,00	7.696,02	3,98	7.696,02	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	870,00	865,90	4,10	802,98	62,92
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.335,00	2.330,63	4,37	2.330,63	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.870,00	5.865,90	4,10	5.865,90	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	640,00	636,39	3,61	636,39	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	24.320,00	24.315,81	4,19	17.958,21	6.357,60
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	435,00	434,39	,61	434,39	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	3.065,00	3.062,27	2,73	3.022,27	40,00
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	1.400,00	1.395,84	4,16	1.395,84	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	4.340,00	4.335,57	4,43	3.382,09	953,48
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	3.490,00	3.489,78	,22	3.489,78	
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	440,00	437,96	2,04	437,96	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		916.550,00	914.238,14	2.311,86	871.783,35	42.454,79
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	80,00	80,00		80,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	126,00	126,00		126,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	1.320,00	1.320,00		1.320,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	4.999,00	1,00	4.999,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	8.308,00	8.307,47	,53	8.307,47	
76108/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	7.590,00	7.586,69	3,31	7.586,69	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.000,00	11.000,00		11.000,00	
762/33201-02	SUBSIDE AU "BERCHEM'S MUSIC BAND"	63212	3.350,00	3.350,00		3.350,00	
76201/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "C.C. ARCHIPEL 19"	63212	132.490,00	132.490,00		132.490,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	66.245,00	66.245,00		66.245,00	
76203/332-02	SUBSIDE A ARCHIPEL 19 "INTENSIFICATION CULTURELLE"	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	
76205/332-02	SUBSIDES AUX COMPAGNIES THEATRALES CONVENTIONNEES (FR. & NL.)	63212	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76207/332-02	SUBSIDES "FESTIVAL VISUEL-VISUEEL FESTIVAL"	63212	15.750,00	15.750,00		15.750,00	
764/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	286,00	285,22	,78	285,22	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	12.365,00	12.365,00		12.365,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
76702/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	81.680,00	81.680,00		81.680,00	
000/72	Sous-Total Transferts		444.290,00	444.284,38	5,62	444.284,38	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.775,47	2.775,16	,31	2.775,16	
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	36.425,78	36.425,78		36.425,78	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	331,55	330,66	,89	330,66	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.872,36	4.872,12	,24	4.872,12	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	24.348,47	24.348,03	,44	24.348,03	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	176.804,07	176.803,60	,47	176.803,60	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	11.693,96	11.693,64	,32	11.693,64	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	183.640,18	183.637,53	2,65	183.637,53	
767/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	18,21	17,57	,64	17,57	
767/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	901,38	901,38		901,38	
000/7x	Sous-Total Dette		441.811,43	441.805,47	5,96	441.805,47	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.798.151,43	3.707.178,58	90.972,85	3.664.723,79	42.454,79

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
790/332-02	SUBSIDE A "LAICITE BERCHEM" ASBL	63212	4.000,00	4.000,00		4.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		4.000,00	4.000,00		4.000,00	
799 : 79	Total Cultes		4.000,00	4.000,00		4.000,00	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
832/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES TAXI)	61209	7.590,00	6.404,99	1.185,01	6.404,99	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	125,00	120,93	4,07	120,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES,,(PERSONNES AGEES)	61204	3.980,00	3.976,54	3,46	3.976,54	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	2.790,00	2.785,70	4,30	2.785,70	
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	1.950,00	1.946,06	3,94	1.946,06	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.115,00	33.113,87	1,13	25.159,87	7.954,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		49.550,00	48.348,09	1.201,91	40.394,09	7.954,00
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	13.560,00	13.560,00		13.560,00	
831/332-02	SUBSIDE ASBL COHESION SOCIALE	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
831/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DU C.P.A.S.	63617	7.441.723,73	7.441.723,73		7.441.723,73	
831/43501-01	CONSTRIBUTION DANS LES CHARGES SPECIFIQUES (CPAS)	63617	200.000,00	200.000,00		200.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	116.695,00	116.693,95	1,05	116.693,95	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	57.380,00	57.377,07	2,93	57.377,07	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	60.965,00	60.964,67	,33	60.964,67	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	261.093,00	261.088,61	4,39	261.088,61	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	64.760,00	58.045,72	6.714,28	58.045,72	
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	90.145,00	90.142,42	2,58	90.142,42	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	1.400,00	1.400,00		1.400,00	
834/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	10,00	10,00		10,00	
834/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	25,00	25,00		25,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/72	Sous-Total Transferts		8.327.756,73	8.321.031,17	6.725,56	8.321.031,17	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		8.377.306,73	8.369.379,26	7.927,47	8.361.425,26	7.954,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	400.315,00	400.311,52	3,48	400.311,52	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.261.425,00	1.221.258,96	40.166,04	1.221.258,96	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	369.950,00	369.947,12	2,88	369.947,12	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	33.910,00	33.907,35	2,65	33.907,35	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	114.300,00	114.297,95	2,05	114.297,95	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	25.275,00	25.271,49	3,51	25.271,49	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	115.400,00	115.399,61	,39	115.399,61	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	367.400,00	326.428,24	40.971,76	326.428,24	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	113.325,00	113.320,40	4,60	113.320,40	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	1.225,00	1.222,00	3,00	1.222,00	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	380,00	380,00		380,00	
000/70	Sous-Total Personnel		2.802.905,00	2.721.744,64	81.160,36	2.721.744,64	
000/71	Fonctionnement						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
840/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS (PARTICIPATION)	61204	1.920,00	1.916,50	3,50	1.916,50	
840/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711	275,00	270,93	4,07	170,93	100,00
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	720,00	717,33	2,67	717,33	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	100,00	95,59	4,41	95,59	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	5.770,00	5.765,18	4,82	3.042,68	2.722,50
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	1.390,00	1.389,59	,41	1.389,59	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	80,00	79,50	,50	79,50	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	210,00	207,47	2,53	207,47	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	95,00	94,41	,59	94,41	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.595,00	1.592,35	2,65	1.592,35	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.045,00	4.040,17	4,83	4.040,17	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	700,00	698,32	1,68	698,32	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	16.200,00	16.199,13	,87	16.199,13	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	80,00	77,05	2,95	77,05	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.015,00	1.011,10	3,90	1.011,10	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	103.665,00	103.664,45	,55	101.208,36	2.456,09
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	11.955,00	11.953,63	1,37	11.953,63	
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	5.180,00	5.179,57	,43	5.179,57	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	8.260,00	8.255,89	4,11	7.482,70	773,19
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	20.295,00	20.290,19	4,81	20.290,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	8.070,00	8.069,52	,48	8.069,52	
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,.....	61327	370,00	366,84	3,16	366,84	
84405/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (FAMILLE)	61204	305,00	302,50	2,50	302,50	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	820,00	819,35	,65	819,35	
84405/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (FAMILLE)	61321	825,00	821,36	3,64	821,36	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.965,00	4.962,14	2,86	4.962,14	
84406/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	4.050,00	4.050,00		2.900,00	1.150,00
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	2.055,00	2.051,94	3,06	1.931,94	120,00
84901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	85,00	81,34	3,66	81,34	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	545,00	544,50	,50	544,50	
84903/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (HANDICAPES)	61319	950,00	950,00		950,00	
84903/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (HANDICAPES)	61329	2.200,00	2.195,43	4,57	2.195,43	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	6.945,00	6.940,10	4,90	6.340,10	600,00
851/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (EMPLOI)	61311	880,00	878,36	1,64	878,36	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	3.265,00	3.264,90	,10	3.264,90	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		219.880,00	219.796,63	83,37	211.874,85	7.921,78
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	16.925,00	16.923,17	1,83	16.923,17	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,...	63211	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.480,00	4.480,00		4.480,00	
84406/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.920,00	2.920,00		2.920,00	
84901/33202-02	AIDE EN CAS DE CATASTROPHES	63212	10.000,00	10.000,00		10.000,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	8.515,00	8.510,15	4,85	8.510,15	
851/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ALE)	63212	3.000,00	3.000,00		3.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		53.640,00	53.633,32	6,68	53.633,32	
000/7x	Dettes						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.197,63	3.193,44	4,19	3.193,44	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	23.706,00	23.704,02	1,98	23.704,02	
000/7x	Sous-Total Dettes		26.903,63	26.897,46	6,17	26.897,46	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.103.328,63	3.022.072,05	81.256,58	3.014.150,27	7.921,78

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
875/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62001	139.865,00	139.861,72	3,28	139.861,72	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	125.355,00	125.351,95	3,05	125.351,95	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	246.745,00	246.744,61	,39	246.744,61	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.730,00	6.726,91	3,09	6.726,91	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	9.895,00	9.893,58	1,42	9.893,58	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	15.775,00	15.771,96	3,04	15.771,96	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	19.845,00	19.841,64	3,36	19.841,64	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	24.235,00	24.232,01	2,99	24.232,01	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPTE PUBLIQUE	62205	76.235,00	76.232,24	2,76	76.232,24	
875/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE PROPTE PUBLIQUE	62501	1.510,00	1.508,00	2,00	1.508,00	
875/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL PROPTE PUBLIQUE	62505	55,00	54,00	1,00	54,00	
000/70	Sous-Total Personnel		666.245,00	666.218,62	26,38	666.218,62	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	1.505,00	1.503,35	1,65	1.503,35	
871/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61209	715,00	711,88	3,12	711,88	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	2.720,00	2.719,81	,19	2.719,81	
871/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	765,00	760,06	4,94	760,06	
875/12302-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MARCHE "TAG" PARTICULIERS)	61319	2.260,00	2.251,59	8,41	2.251,59	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	21.200,00	21.195,13	4,87	21.195,13	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	263.220,00	263.217,36	2,64	262.507,36	710,00
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPTE PUBLIQUE)	61329	10.370,00	10.367,28	2,72		10.367,28
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	12.765,00	12.760,69	4,31	12.760,69	
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	615,00	611,26	3,74	611,26	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	2.675,00	2.675,00		2.675,00	
878/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	40,00	38,78	1,22	38,78	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	65.775,00	65.772,25	2,75	50.163,45	15.608,80
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	575,00	574,42	,58	574,42	
878/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	110,00	110,00		110,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	120,00	116,00	4,00	116,00	
87901/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (NOUVELLES ENERGIES)	61319	295,00	293,34	1,66	293,34	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		385.725,00	385.678,20	46,80	358.992,12	26.686,08
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	45.945,00	45.943,32	1,68	45.943,32	
875/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.035,00	3.033,00	2,00	3.033,00	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	8.015,00	8.013,36	1,64	8.013,36	
000/72	Sous-Total Transferts		61.995,00	61.989,68	5,32	61.989,68	
000/7x	Dette						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	989,82	988,84	,98	988,84	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	27.970,09	27.970,09		27.970,09	
879/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,29	,29		,29	
879/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	303,17	303,17		303,17	
000/7x	Sous-Total Dette		29.263,37	29.262,39	,98	29.262,39	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.143.228,37	1.143.148,89	79,48	1.116.462,81	26.686,08

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
922/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (LOGEMENT)	62003	46.200,00		46.200,00		
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	188.700,00	120.284,90	68.415,10	120.284,90	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	3.460,00	3.458,52	1,48	3.458,52	
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	37.100,00	37.095,22	4,78	37.095,22	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62503	365,00	362,00	3,00	362,00	
930/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'I.B.G.E. DE L'URBANISME & RENOVATION	62003	83.730,00		83.730,00		
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	371.340,00	371.336,77	3,23	371.336,77	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	29.770,00	29.765,63	4,37	29.765,63	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	114.805,00	114.804,44	,56	114.804,44	
930/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	85,00	85,00		85,00	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	1.645,00	1.640,80	4,20	1.640,80	
000/70	Sous-Total Personnel		877.200,00	678.833,28	198.366,72	678.833,28	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	860,00	856,44	3,56	856,44	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	6.615,00	6.612,43	2,57	6.612,43	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	12.780,00	12.777,41	2,59	12.777,41	
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	5.125,00	5.120,22	4,78	5.120,22	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	5.765,00	5.763,91	1,09	5.763,91	
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (CQD)	61201	15.295,00	15.290,05	4,95	15.290,05	
929/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR TRADUCTEURS (CQD)	61204	810,00	806,65	3,35	806,65	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	3.270,00	3.268,75	1,25	3.059,10	209,65
929/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (LISA)	61312	765,00	764,34	,66	764,34	
929/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS (CQD)	61316	125,00	124,20	,80	124,20	
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	1.350,00	1.346,56	3,44	1.346,56	
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712	2.620,00	2.619,14	,86	2.009,14	610,00
929/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	2.800,00	2.800,00		2.800,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	1.145,00	1.142,80	2,20	1.142,80	
930/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	45,00	42,00	3,00	42,00	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	170,00	170,00		85,00	85,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		59.540,00	59.504,90	35,10	58.600,25	904,65
000/72	Transferts						
922/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.065,00	2.060,51	4,49	2.060,51	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	4.250,00	4.250,00		4.250,00	
929/435-01	CONTRIBUTIONS DANS CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS	63617	12.500,00		12.500,00		
000/72	Sous-Total Transferts		18.815,00	6.310,51	12.504,49	6.310,51	
000/7x	Dette						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.508,99	3.508,11	,88	3.508,11	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.675,61	20.674,57	1,04	20.674,57	
930/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4,11	4,11		4,11	
930/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	4.321,07	4.321,07		4.321,07	
000/7x	Sous-Total Dette		28.509,78	28.507,86	1,92	28.507,86	
000/78	Prélèvements						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/954-01	PRELEVEMENT DE L'ORDINAIRE POUR LE FONDS DE SUBSIDE CQD	68504	1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
000/78	Sous-Total Prélèvements		1.250.000,00	1.250.000,00		1.250.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		2.234.064,78	2.023.156,55	210.908,23	2.022.251,90	904,65

Recettes - Ordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/106-01	NOTES DE CREDIT ET RISTOURNES DU SERVICE ORDINAIRE	77100	4.500,00	803,87		803,87	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	1.000,00				
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	34.185,73	114.324,70		114.324,70	
000/60	Sous-Total Prestations		39.685,73	115.128,57		115.128,57	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	243.000,00	433.318,52		433.318,52	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (FRAIS DEPLACEMENTS)	73405	101.500,00	100.170,95		100.170,95	
000/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (STATUTARISATION)	73405	20.000,00				
000/46503-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (POLITIQUE DIVERSITE)	73405	22.000,00	12.000,00		12.000,00	
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	912.500,00	729.354,22		729.354,22	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	176.600,00	179.409,49		179.409,49	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	76.500,00	88.941,97		88.941,97	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	108.176,80	109.195,40		109.195,40	
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	660.751,62	569.215,27		569.215,27	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	257.097,43	257.097,43		257.097,43	
000/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73406		373.892,16		373.892,16	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Sous-Total Transferts		2.578.125,85	2.852.595,41		2.852.595,41	
000/62	Dette						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTES FINANCIERS	75788	10.000,00	6.081,56		6.081,56	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	30.000,00	11.557,72		11.557,72	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00	12,89		12,89	
000/62	Sous-Total Dette		40.250,00	17.652,17		17.652,17	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.658.061,58	2.985.376,15		2.985.376,15	

Groupe fct : 019 Dette publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
010/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	462.999,73	462.999,72		462.999,72	
000/61	Sous-Total Transferts		462.999,73	462.999,72		462.999,72	
019 : 019	Total Dette publique		462.999,73	462.999,72		462.999,72	

Groupe fct : 029 Financement général

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
021/466-01	DOTATION GENERALE AUX COMMUNES	73406	6.082.012,91	6.082.012,91		6.082.012,91	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	850.315,43	849.485,04		849.485,04	
021/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	241.492,16				
000/61	Sous-Total Transferts		7.173.820,50	6.931.497,95		6.931.497,95	
029 : 029	Total Financement général		7.173.820,50	6.931.497,95		6.931.497,95	

Groupe fct : 049 Impôts et Taxes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
040/361-04	TAXE SUR LA DELIVRANCE DE DOCUMENTS ADMINISTRATIFS	70110	280.000,00	282.806,70		282.806,70	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	25.000,00	22.459,18		22.459,18	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	500,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130		11.292,02		11.292,02	
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	6.469,14		6.469,14	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	155.000,00	170.945,00		170.945,00	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	220.000,00	228.245,01		228.245,01	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	60.000,00	67.468,61		67.468,61	
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	16.000,00	17.304,26		17.304,26	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	380.000,00	401.062,59		401.062,59	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	180.000,00	158.242,56		158.242,56	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	180.000,00	165.297,86		165.297,86	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	110.000,00	81.731,53		81.731,53	
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	630.000,00	628.588,24		628.588,24	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	40.000,00	16.712,08		16.712,08	
040/367-15	IMPOT SUR LES IMMEUBLES TOTALEMENT OU PARTIELLEMENT INOCCUPES OU INACHEVES	70170	200.000,00				
040/367-19	TAXE SUR LES SURFACES DE BUREAU	70170	1.230.000,00	1.165.529,62		1.165.529,62	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	195.000,00	274.848,19		274.848,19	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	14.038.584,00	13.288.920,91		13.288.920,91	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	7.270.556,00	7.871.541,48		7.871.541,48	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	225.900,00	205.723,99		205.723,99	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	2.500,00	371,02		371,02	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	412.200,00	658.514,42		658.514,42	
000/61	Sous-Total Transferts		25.880.434,00	25.724.818,41		25.724.818,41	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		25.880.434,00	25.724.818,41		25.724.818,41	

Groupe fct : 059 Assurances

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
050/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100	70.000,00	47.426,79		47.426,79	
000/61	Sous-Total Transferts		70.000,00	47.426,79		47.426,79	
000/62	Dette						
050/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711		1.482,00		1.482,00	
000/62	Sous-Total Dette			1.482,00		1.482,00	
059 : 05	Total Assurances		70.000,00	48.908,79		48.908,79	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
104/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEVANCES SERV. ADMINISTRATIFS)	71301	65.000,00	65.179,11		65.179,11	
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	172.396,00		172.396,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	2.500,00				
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	1.000,00	750,00		750,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	30.000,00	45.345,46		45.345,46	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	5.750,00	6.032,73		6.032,73	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.000,00	2.377,36		2.377,36	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	5.500,00	6.659,21		6.659,21	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.096,76		3.096,76	
000/60	Sous-Total Prestations		224.000,00	301.836,63		301.836,63	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	35.000,00	38.169,16		38.169,16	
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	15.000,00	9.196,00		9.196,00	
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	94.450,00	98.460,50		98.460,50	
000/61	Sous-Total Transferts		144.450,00	145.825,66		145.825,66	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		368.450,00	447.662,29		447.662,29	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
121/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (FINANCES)	71309	40.000,00	66.960,58		66.960,58	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	1.838,55		1.838,55	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	18.000,00	21.416,32		21.416,32	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.000,00	3.060,00		3.060,00	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.000,00	1.086,10		1.086,10	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	12.500,00	9.990,00		9.990,00	
124/16305-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (C.C.J. - LE VILLAGE)	71320	1.000,00				
124/16306-01	PRODUITS DE LOCATION IMMOBILIERE AUX MENAGES (POTAGERS)	71320	2.500,00	1.750,00		1.750,00	
124/16307-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	12.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		93.000,00	106.101,55		106.101,55	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	35.000,00	36.771,97		36.771,97	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	145.000,00	174.732,90		174.732,90	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	25.000,00		25.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		205.000,00	236.504,87		236.504,87	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		298.000,00	342.606,42		342.606,42	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
131/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	4.210,64		4.210,64	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	61.000,00	55.931,71		55.931,71	
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	15.000,00	13.722,61		13.722,61	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309	4.000,00				
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	500,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	15.000,00	14.257,21		14.257,21	
000/60	Sous-Total Prestations		97.500,00	88.122,17		88.122,17	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910	500,00				
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	25.000,00	15.102,02		15.102,02	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	27.000,00	41.128,80		41.128,80	
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	60.000,00	74.128,30		74.128,30	
000/61	Sous-Total Transferts		112.500,00	130.359,12		130.359,12	
139 : 13	Total Services généraux		210.000,00	218.481,29		218.481,29	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
000/60	Sous-Total Prestations						
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	39.500,00	20.014,75		20.014,75	
000/61	Sous-Total Transferts		39.500,00	20.014,75		20.014,75	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		39.500,00	20.014,75		20.014,75	

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
300/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	71301	15.000,00	18.901,46		18.901,46	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Sous-Total Prestations		15.250,00	18.901,46		18.901,46	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	802.000,00	597.465,10		597.465,10	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	144.500,00	134.011,50		134.011,50	
330/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S. (CONTRAT MOBILITE)	73405	7.500,00	8.098,46		8.098,46	
000/61	Sous-Total Transferts		954.000,00	739.575,06		739.575,06	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		969.250,00	758.476,52		758.476,52	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00				
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00	15.300,00		15.300,00	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	37.000,00	40.158,95		40.158,95	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	990.000,00	681.580,00		681.580,00	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	7.500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.035.500,00	737.038,95		737.038,95	
000/61	Transferts						
410/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	13.585,85		13.585,85	
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	1.000,00	40,00		40,00	
000/61	Sous-Total Transferts		66.000,00	13.625,85		13.625,85	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.101.500,00	750.664,80		750.664,80	

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
520/161-03	PRODUITS DE LOCATIONS MOBILIERES (COMMERCE)	71309	500,00				
520/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (CHEQUES COMMERCE)	71309		9.071,67		9.071,67	
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	13.500,00	9.400,00		9.400,00	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	228.800,00	344.321,49		344.321,49	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	386.000,00	355.055,88		355.055,88	
000/60	Sous-Total Prestations		628.800,00	717.849,04		717.849,04	
000/62	Dette						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	545.000,00	392.131,43		392.131,43	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	385.000,00	468.626,36		468.626,36	
000/62	Sous-Total Dette		930.000,00	860.757,79		860.757,79	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.558.800,00	1.578.606,83		1.578.606,83	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLIS)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	750,00				
703/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	750,00				
000/60	Sous-Total Prestations		2.000,00				
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
701/464-01	RECUPERATION PAR L'AUTORITE SUPERIEURE DES CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS	75144	53.624,06	53.624,06		53.624,06	
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	161.491,81	161.491,81		161.491,81	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	9.000,00	10.404,00		10.404,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00	10.671,96		10.671,96	
000/61	Sous-Total Transferts		270.615,87	236.191,83		236.191,83	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		272.615,87	236.191,83		236.191,83	

Groupe fct : 729 Enseignement fondamental

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
72101/161-01	7* / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	9.300,00	48.310,70		48.310,70	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	4.800,00	2.040,80		2.040,80	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	14.300,00	43.658,13		43.658,13	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	183.000,00	103.420,73		103.420,73	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	59.850,00	38.948,09		38.948,09	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	183.000,00	111.796,06		111.796,06	
000/60	Sous-Total Prestations		454.250,00	348.174,51		348.174,51	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.574.880,00	1.574.877,56		1.574.877,56	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72101/463-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	73403	135.000,00	159.504,03		159.504,03	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.000,00	1.430,00		1.430,00	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	755.035,00	755.032,88		755.032,88	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	174.000,00	100.298,78		100.298,78	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	3.000,00	3.808,50		3.808,50	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619		5.640,00		5.640,00	
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.382.260,00	1.382.255,81		1.382.255,81	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	235.000,00	212.651,00		212.651,00	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	2.500,00	3.827,20		3.827,20	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.254.110,00	2.254.106,25		2.254.106,25	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAI	73403	376.000,00	456.487,44		456.487,44	
72201/465-01	GLYCINES/CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405		500,00		500,00	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	3.750,00	11.493,00		11.493,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.410.060,00	1.410.059,91		1.410.059,91	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	140.000,00	146.544,72		146.544,72	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	5.000,00	9.177,40		9.177,40	
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619		32,00		32,00	
72202/48502-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENTS (EDUCATIEF INT	73619	4.000,00				
72203/461-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR.	73401	1.612.155,00	1.612.152,97		1.612.152,97	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	280.000,00	325.962,42		325.962,42	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	4.500,00	13.541,79		13.541,79	
000/61	Sous-Total Transferts		10.353.250,00	10.439.383,66		10.439.383,66	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		10.807.500,00	10.787.558,17		10.787.558,17	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.500,00	7.872,50		7.872,50	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	15.000,00	14.373,00		14.373,00	
000/60	Sous-Total Prestations		23.500,00	22.245,50		22.245,50	
000/61	Transferts						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	2.135.375,00	2.135.370,31		2.135.370,31	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	33.500,00	32.071,38		32.071,38	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	6.700,00	9.019,30		9.019,30	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	2.839.855,00	2.839.854,79		2.839.854,79	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	34.000,00	17.835,79		17.835,79	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	9.500,00	10.407,65		10.407,65	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619		22.843,63		22.843,63	
000/61	Sous-Total Transferts		5.058.930,00	5.067.402,85		5.067.402,85	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		5.082.430,00	5.089.648,35		5.089.648,35	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
761/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PLAINES DE VACANCES FR)	71301	67.500,00	63.711,00		63.711,00	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	20.000,00	21.480,10		21.480,10	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	6.000,00	7.120,00		7.120,00	
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		3.151,98		3.151,98	
76201/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CULTURE FR)	71301	500,00				
763/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (FESTIVITES)	71301	20.000,00	33.458,55		33.458,55	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	25.000,00	1.829,20		1.829,20	
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	192.500,00	120.428,76		120.428,76	
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	75.500,00	79.168,54		79.168,54	
766/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		2.780,88		2.780,88	
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.)	71301	3.000,00	6.273,03		6.273,03	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.500,00	2.113,37		2.113,37	
000/60	Sous-Total Prestations		414.000,00	341.515,41		341.515,41	
000/61	Transferts						
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	12.500,00	18.462,54		18.462,54	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	6.800,00	2.672,65		2.672,65	
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	28.000,00	25.392,00		25.392,00	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	24.000,00	43.316,81		43.316,81	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	36.000,00	36.683,41		36.683,41	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	51.500,00	67.681,67		67.681,67	
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	43.500,00	6.318,77		6.318,77	
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	41.800,00	64.360,06		64.360,06	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	60.000,00	97.279,02		97.279,02	
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	60.000,00	59.854,85		59.854,85	
000/61	Sous-Total Transferts		366.600,00	422.021,78		422.021,78	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		780.600,00	763.537,19		763.537,19	

Groupe fct : 839 Sécurité sociale et assistance sociale

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
834/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TELE-SECOURS)	71301		400,00		400,00	
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	12.000,00	15.669,85		15.669,85	
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	16.069,85		16.069,85	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405	318.033,00	319.134,33		319.134,33	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	5.000,00	8.000,00		8.000,00	
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	89.000,00	90.142,42		90.142,42	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	119.000,00	116.693,95		116.693,95	
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	57.377,07		57.377,07	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	54.000,00	52.964,67		52.964,67	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.070,00		2.070,00	
000/61	Sous-Total Transferts		649.033,00	646.382,44		646.382,44	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		661.033,00	662.452,29		662.452,29	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
844/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PETITE ENFANCE)	71301	500,00				
844/161-09	INTERVENTIONS DES PARENTS DANS LA SURVEILLANCE (PETITE ENFANCE)	71309	430.000,00	362.123,07		362.123,07	
84904/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BEA)	71301		196,90		196,90	
000/60	Sous-Total Prestations		430.500,00	362.319,97		362.319,97	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		3.873,14		3.873,14	
844/380-05	DONS MANUELS	73300	50,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	344.939,00	213.425,82		213.425,82	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	42.500,00	1.668,67		1.668,67	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.045.000,00	1.195.369,64		1.195.369,64	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	10.000,00				
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	2.500,00	18.311,98		18.311,98	
000/61	Sous-Total Transferts		1.444.989,00	1.432.649,25		1.432.649,25	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.875.489,00	1.794.969,22		1.794.969,22	

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
875/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	6.500,00	5.636,00		5.636,00	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	3.000,00	1.575,00		1.575,00	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10.000,00				

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	55.500,00	58.579,79		58.579,79	
000/60	Sous-Total Prestations		75.000,00	65.790,79		65.790,79	
000/61	Transferts						
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	268.346,00	260.400,60		260.400,60	
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	18.000,00				
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPLETE PUBLIQUE	73405	170.000,00	176.671,00		176.671,00	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	39,74		39,74	
000/61	Sous-Total Transferts		456.396,00	437.111,34		437.111,34	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		531.396,00	502.902,13		502.902,13	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		67,89		67,89	
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	155.000,00	157.779,53		157.779,53	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00	128,00		128,00	
000/60	Sous-Total Prestations		157.000,00	157.975,42		157.975,42	
000/61	Transferts						
922/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405	65.000,00	14.926,60		14.926,60	
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	60.200,00	3.500,00		3.500,00	
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	250.000,00	1.412.253,28		1.412.253,28	
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.250,00	3.045,50		3.045,50	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405		6.460,00		6.460,00	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	30.000,00	31.230,50		31.230,50	
000/61	Sous-Total Transferts		407.450,00	1.471.415,88		1.471.415,88	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		564.450,00	1.629.391,30		1.629.391,30	

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	115.128,57	2.852.595,41	17.652,17	2.985.376,15	0	2.985.376,15
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	6.931.497,95	0	6.931.497,95	0	6.931.497,95
049 Impôts et Taxes	0	25.724.818,41	0	25.724.818,41	0	25.724.818,41
059 Assurances	0	47.426,79	1.482,00	48.908,79	0	48.908,79
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	301.836,63	145.825,66	0	447.662,29	0	447.662,29
129 Administration des Finances et des Domaines	106.101,55	236.504,87	0	342.606,42	0	342.606,42
139 Services généraux	88.122,17	130.359,12	0	218.481,29	0	218.481,29
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	20.014,75	0	20.014,75	0	20.014,75
339 Ordre public et sécurité	18.901,46	739.575,06	0	758.476,52	0	758.476,52
429 Communications - Voiries	737.038,95	13.625,85	0	750.664,80	0	750.664,80
569 Industrie, commerce et classes moyennes	717.849,04	0	860.757,79	1.578.606,83	0	1.578.606,83
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	236.191,83	0	236.191,83	0	236.191,83
729 Enseignement fondamental	348.174,51	10.439.383,66	0	10.787.558,17	0	10.787.558,17
739 Enseignement secondaire	22.245,50	5.067.402,85	0	5.089.648,35	0	5.089.648,35
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	341.515,41	422.021,78	0	763.537,19	0	763.537,19
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	16.069,85	646.382,44	0	662.452,29	0	662.452,29
859 Aide sociale et familiale et emploi	362.319,97	1.432.649,25	0	1.794.969,22	0	1.794.969,22
879 Santé publique et hygiène publique	65.790,79	437.111,34	0	502.902,13	0	502.902,13
939 Logements et Aménagements du territoire	157.975,42	1.471.415,88	0	1.629.391,30	0	1.629.391,30
Total	3.399.069,82	57.457.802,62	879.891,96	61.736.764,40	0,00	61.736.764,40
Droits nets - Engagements					18.009,11	
Droits nets - Imputations					345.454,65	
Exercices antérieurs						0,00
Total						61.736.764,40
Droits nets - Engagements					-2.233.591,43	
Droits nets - Imputations					-1.906.145,89	
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	1.751.666,19	848,95	738,64	531.466,27	2.284.720,05	0	2.284.720,05
019 Dette publique	0	0	0	462.999,72	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	612.857,58	0	612.857,58	0	612.857,58
059 Assurances	97.188,97	31.523,18	2.715,42	0	131.427,57	0	131.427,57
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.781.534,02	677.637,07	10.211,37	90.619,89	3.560.002,35	0	3.560.002,35
129 Administration des Finances et des Domaines	1.578.033,02	304.576,86	32.820,55	520.853,70	2.436.284,13	0	2.436.284,13
139 Services généraux	3.111.167,70	1.434.763,04	16.764,03	278.012,37	4.840.707,14	0	4.840.707,14
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	49.012,89	5.000,00	0	54.012,89	0	54.012,89
339 Ordre public et sécurité	1.003.621,51	94.317,45	7.071.764,46	1.265,78	8.170.969,20	0	8.170.969,20
429 Communications - Voiries	33.351,07	213.514,85	10.741,33	913.127,25	1.170.734,50	0	1.170.734,50
569 Industrie, commerce et classes moyennes	61.554,50	15.713,63	0,00	0,00	77.268,13	0	77.268,13
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.716.974,43	374.581,74	243.004,96	787.796,46	3.122.357,59	0	3.122.357,59
729 Enseignement fondamental	10.647.904,21	592.619,56	49.872,30	2.814,48	11.293.210,55	0	11.293.210,55
739 Enseignement secondaire	5.144.661,82	61.051,46	22.025,00	4.530,28	5.232.268,56	0	5.232.268,56
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	1.906.850,59	914.238,14	444.284,38	441.805,47	3.707.178,58	0	3.707.178,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	48.348,09	8.321.031,17	0	8.369.379,26	0	8.369.379,26
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.721.744,64	219.796,63	53.633,32	26.897,46	3.022.072,05	0	3.022.072,05
879 Santé publique et hygiène publique	666.218,62	385.678,20	61.989,68	29.262,39	1.143.148,89	0	1.143.148,89
939 Logements et Aménagements du territoire	678.833,28	59.504,90	6.310,51	28.507,86	773.156,55	1.250.000,00	2.023.156,55
Total	33.901.304,57	5.477.726,64	16.969.764,70	4.119.959,38	60.468.755,29	1.250.000,00	61.718.755,29
Engagements - Droits nets						-18.009,11	
Exercices antérieurs							2.251.600,54
Total							63.970.355,83
Engagements - Droits nets						2.233.591,43	
Mali (Engagements - Droits nets)						2.233.591,43	

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	1.751.666,19	848,95	738,64	531.466,27	2.284.720,05	0	2.284.720,05
019 Dette publique	0	0	0	462.999,72	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	612.857,58	0	612.857,58	0	612.857,58
059 Assurances	97.188,97	31.523,18	2.715,42	0	131.427,57	0	131.427,57
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.781.534,02	671.754,98	10.211,37	90.619,89	3.554.120,26	0	3.554.120,26
129 Administration des Finances et des Domaines	1.578.033,02	238.841,19	32.820,55	520.853,70	2.370.548,46	0	2.370.548,46
139 Services généraux	3.108.422,83	1.401.446,87	16.764,03	278.012,37	4.804.646,10	0	4.804.646,10
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	48.787,83	5.000,00	0	53.787,83	0	53.787,83
339 Ordre public et sécurité	1.003.621,51	90.895,38	7.071.764,46	1.265,78	8.167.547,13	0	8.167.547,13
429 Communications - Voiries	33.351,07	138.261,62	10.741,33	913.127,25	1.095.481,27	0	1.095.481,27
569 Industrie, commerce et classes moyennes	61.554,50	15.393,63	0,00	0,00	76.948,13	0	76.948,13
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.716.974,43	357.952,92	243.004,96	787.796,46	3.105.728,77	0	3.105.728,77
729 Enseignement fondamental	10.647.904,21	557.380,78	49.872,30	2.814,48	11.257.971,77	0	11.257.971,77
739 Enseignement secondaire	5.144.661,82	58.293,98	22.025,00	4.530,28	5.229.511,08	0	5.229.511,08
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	1.906.850,59	871.783,35	444.284,38	441.805,47	3.664.723,79	0	3.664.723,79
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0,00	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	40.394,09	8.321.031,17	0	8.361.425,26	0	8.361.425,26
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.721.744,64	211.874,85	53.633,32	26.897,46	3.014.150,27	0	3.014.150,27
879 Santé publique et hygiène publique	666.218,62	358.992,12	61.989,68	29.262,39	1.116.462,81	0	1.116.462,81
939 Logements et Aménagements du territoire	678.833,28	58.600,25	6.310,51	28.507,86	772.251,90	1.250.000,00	2.022.251,90
Total	33.898.559,70	5.153.025,97	16.969.764,70	4.119.959,38	60.141.309,75	1.250.000,00	61.391.309,75
Imputations - Droits nets						-345.454,65	
Exercices antérieurs							2.251.600,54
Total							63.642.910,29
Imputations - Droits nets						1.906.145,89	
Mali (Imputations - Droits nets)						1.906.145,89	

Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 1998							
124/712-60/ /	ACHAT DE BATIMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 54.536,58	54.536,58			54.536,58
Exercice 2017							
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 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		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 249,73	249,73		249,73	
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
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 11.048,55		11.048,55		
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 28.086,75	25.884,55	2.202,20	13.052,50	12.832,05
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 4.702,26		4.702,26		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 23.933,01	13.579,83	10.353,18	13.579,83	
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 30.358,79		30.358,79		
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.588,30	13.588,30			13.588,30
Exercice 2020							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 58.021,28	58.021,28			58.021,28
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.918,10	3.918,10			3.918,10
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 7.727,66	7.727,66		7.727,66	
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 11.119,30	8.607,62	2.511,68	8.607,62	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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 15.278,83		15.278,83		
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 9.193,54	6.893,09	2.300,45	6.893,09	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 605,00		605,00		
Exercice 2021							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 23.655,00	23.655,00		12.705,00	10.950,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 76.057,58	67.131,84	8.925,74	40.228,35	26.903,49
136/743-51/ /	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	CR 3.895,46		3.895,46		
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 16.465,51	11.515,40	4.950,11	2.150,24	9.365,16
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 897.587,48	777.617,90	119.969,58	775.092,46	2.525,44
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 819,01	819,01			819,01
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 27.985,22	27.489,12	496,10	19.038,08	8.451,04
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 1.361.314,66	1.357.544,57	3.770,09	1.041.672,33	315.872,24
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 28.700,30		28.700,30		
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 16.060,57	16.060,57		16.060,57	
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 1.466,17	1.466,17			1.466,17
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 1.243,00	1.243,00			1.243,00
Exercice 2022							
110/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 7.078,40	7.078,40		3.510,40	3.568,00
124/712-60/ /	ACHATS DE BATIMENTS ET MONUMENTS EN COURS D'EXECUTION	24021	CR 1.440.000,00	1.440.000,00			1.440.000,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 48.024,52	48.024,52		28.454,12	19.570,40

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 5.000,00	3.133,38	1.866,62	3.133,38	
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.300,00	668,00	1.632,00	668,00	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 246.485,71	246.485,71		50.463,24	196.022,47
136/743-51/ /	ACHATS DE VELOS, VELOMOTEURS ET MOTOS	23211	CR 6.283,07	6.283,07		6.283,07	
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 156.455,08	142.456,48	13.998,60	101.444,43	41.012,05
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 16.420,48	15.558,39	862,09	5.558,39	10.000,00
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.494.786,26	1.282.912,99	211.873,27	993.532,70	289.380,29
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 263.262,81	217.700,58	45.562,23	217.700,58	
421/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 99.837,01	84.529,62	15.307,39	7.175,27	77.354,35
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 140.807,70	140.807,61	,09	49.851,91	90.955,70
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 10.358,58	10.358,58		10.358,58	
701/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP)	25221	CR 50.000,00	50.000,00			50.000,00
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 207.868,49	207.868,49		189.404,44	18.464,05
701/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 25.455,90	24.295,20	1.160,70	24.295,20	
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 7.477,99	7.477,98	,01	7.477,98	
701/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 1.397,55	1.397,55		1.397,55	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 552,50	552,50		552,50	
73401/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 13.245,00	13.137,00	108,00	13.137,00	
73402/724-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 11.785,40	11.561,99	223,41	11.561,99	
73402/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.461,90	2.213,90	248,00	2.213,90	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 528.850,31	528.850,31		492.937,11	35.913,20

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.744,24	4.637,76	106,48	4.637,76	
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 14.608,36	7.551,92	7.056,44	7.551,92	
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 24.489,69	24.489,69		16.571,78	7.917,91
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 9.955,88	9.955,88		9.955,88	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 26.403,37	26.116,00	287,37	10.870,00	15.246,00
844/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	CR 5.856,40	5.856,40			5.856,40
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 2.172,00		2.172,00		
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.200,00	1.200,00		1.200,00	
878/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 35.997,50	35.997,50			35.997,50
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 9.886,40	7.886,40	2.000,00	2.522,80	5.363,60
922/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP. ET D'EXPLOITATION	23301	CR 19.600,00	10.000,00	9.600,00	239,00	9.761,00
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 4.549,60	4.549,60			4.549,60
Exercice 2023							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EO		1.498.699,38		1.498.699,38		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.498.699,38 CR 7.737.632,84	7.171.255,27	2.065.076,95	4.234.197,63	2.937.057,64

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			6.238.933,46		6.238.933,46	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			6.238.933,46		6.238.933,46	

Dépenses - Extraordinaire

Groupes fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EO POUR LE FREQ	68605	1.801.643,41	1.801.643,41		1.801.643,41	
000/98	Sous-Total Prélèvements		1.801.643,41	1.801.643,41		1.801.643,41	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.801.643,41	1.801.643,41		1.801.643,41	

Groupes fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	5.000,00	1.002,60	3.997,40	1.002,60	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	88.000,00	45.000,00	43.000,00		45.000,00
000/91	Sous-Total Investissements		93.000,00	46.002,60	46.997,40	1.002,60	45.000,00
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		93.000,00	46.002,60	46.997,40	1.002,60	45.000,00

Groupes fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	290.000,00	222.523,09	67.476,91	138.817,36	83.705,73
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	40.000,00		40.000,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	15.000,00	12.547,58	2.452,42	5.206,23	7.341,35
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	21.500,00	14.704,27	6.795,73	11.716,43	2.987,84
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	195.000,00	170.723,10	24.276,90	10.954,10	159.769,00
000/91	Sous-Total Investissements		561.500,00	420.498,04	141.001,96	166.694,12	253.803,92
000/92	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	100,00	6,20	93,80	6,20	
000/92	Sous-Total Dette		100,00	6,20	93,80	6,20	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		561.600,00	420.504,24	141.095,76	166.700,32	253.803,92

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
136/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	2.500,00		2.500,00		
136/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	15.000,00	272,25	14.727,75	272,25	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	7.912,51	2.087,49	7.912,51	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	125.000,00	66.979,25	58.020,75	25.270,85	41.708,40
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	55.000,00	9.886,25	45.113,75	9.886,25	
000/91	Sous-Total Investissements		207.500,00	85.050,26	122.449,74	43.341,86	41.708,40
139 : 13	Total Services généraux		207.500,00	85.050,26	122.449,74	43.341,86	41.708,40

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
300/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	25221		-17.292,38	17.292,38	-17.292,38	
000/90	Sous-Total Transferts			-17.292,38	17.292,38	-17.292,38	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité			-17.292,38	17.292,38	-17.292,38	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	2.140.000,00	2.006.066,10	133.933,90	31.588,49	1.974.477,61

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	480.000,00	435.756,71	44.243,29	66.412,44	369.344,27
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	50.000,00	49.839,88	160,12	17.073,08	32.766,80
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	90.000,00	48.921,04	41.078,96	39.981,18	8.939,86
000/91	Sous-Total Investissements		2.760.000,00	2.540.583,73	219.416,27	155.055,19	2.385.528,54
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.760.000,00	2.540.583,73	219.416,27	155.055,19	2.385.528,54

Groupe fct : 569 Industrie, commerce et classes moyennes

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

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
701/522-52	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP)	25221	50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/90	Sous-Total Transferts		50.000,00	50.000,00		50.000,00	
000/91	Investissements						
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	356.000,00	189.606,77	166.393,23	62.508,65	127.098,12
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	130.000,00		130.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	11.000,00	9.933,73	1.066,27	7.786,29	2.147,44
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	37.000,00	27.435,97	9.564,03	27.435,97	
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	17.000,00	11.843,03	5.156,97	9.764,55	2.078,48
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	95.000,00		95.000,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Sous-Total Investissements		646.000,00	238.819,50	407.180,50	107.495,46	131.324,04
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		696.000,00	288.819,50	407.180,50	157.495,46	131.324,04

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	10.000,00		10.000,00		
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.500,00	514,00	1.986,00	514,00	
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	17.500,00	17.110,00	390,00	17.110,00	
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	8.000,00		8.000,00		
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	24.000,00	12.108,36	11.891,64	839,12	11.269,24
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	15.555,50	15.019,85	535,65	4.231,31	10.788,54
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	22.000,00	21.976,66	23,34	17.647,10	4.329,56
000/91	Sous-Total Investissements		99.555,50	66.728,87	32.826,63	40.341,53	26.387,34
739 : 739	Total Enseignement secondaire		99.555,50	66.728,87	32.826,63	40.341,53	26.387,34

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	6.000,00	5.734,77	265,23	5.266,50	468,27
763/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301	20.000,00	13.580,59	6.419,41	12.682,59	898,00
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	750.000,00	79.610,82	670.389,18	2.594,19	77.016,63
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	8.000,00	5.308,50	2.691,50		5.308,50
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.000,00	3.190,04	21.809,96	3.190,04	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	475.000,00	260.505,06	214.494,94	28.006,78	232.498,28
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	50.000,00	31.275,46	18.724,54		31.275,46
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	9.128,16	871,84		9.128,16
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	25.000,00	24.740,30	259,70	2.960,30	21.780,00
76703/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB)	24021	10.000,00	9.752,00	248,00	9.752,00	
76703/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (NL BIB)	23301	12.500,00	6.689,61	5.810,39	5.579,61	1.110,00
000/91	Sous-Total Investissements		1.391.500,00	449.515,31	941.984,69	70.032,01	379.483,30
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.391.500,00	449.515,31	941.984,69	70.032,01	379.483,30

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
844/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	20.000,00	1.085,37	18.914,63	1.085,37	
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	15.000,00	11.847,17	3.152,83	11.417,17	430,00
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.000,00	4.478,20	2.521,80	3.128,20	1.350,00
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011	35.000,00		35.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		77.000,00	17.410,74	59.589,26	15.630,74	1.780,00
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		77.000,00	17.410,74	59.589,26	15.630,74	1.780,00

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	9.428,26	571,74	9.428,26	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	25.000,00		25.000,00		
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	160.000,00		160.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		195.000,00	9.428,26	185.571,74	9.428,26	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		195.000,00	9.428,26	185.571,74	9.428,26	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	30.000,00	2.582,16	27.417,84	2.582,16	
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	23.500,00	4.951,59	18.548,41	4.951,59	
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.500,00	8.470,00	4.030,00	8.470,00	
929/711-60	ACHATS DE TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (CQD)	24011	1.800.000,00	1.784.739,72	15.260,28	1.784.739,72	
929/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CQD)	24021	15.000,00	11.000,00	4.000,00	11.000,00	
929/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD)	24041	350.000,00	309.303,00	40.697,00		309.303,00
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		2.241.000,00	2.121.046,47	119.953,53	1.811.743,47	309.303,00
000/98	Prélèvements						
929/955-52	PRELEVEMENT POUR LE FONDS DE SUBSIDES CQD	15411	11.250.000,00	11.250.000,00		11.250.000,00	
000/98	Sous-Total Prélèvements		11.250.000,00	11.250.000,00		11.250.000,00	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		13.491.000,00	13.371.046,47	119.953,53	13.061.743,47	309.303,00

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/88	Prélèvements						
060/995-51	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE RESERVES EXTRAORDINAIRES	78605	1.459.500,00	1.071.952,64		1.071.952,64	
000/88	Sous-Total Prélèvements		1.459.500,00	1.071.952,64		1.071.952,64	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		1.459.500,00	1.071.952,64		1.071.952,64	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
110/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	80.000,00	45.000,00		45.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		80.000,00	45.000,00		45.000,00	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		80.000,00	45.000,00		45.000,00	

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
124/560-51	DEDOMMAGEMENTS EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251		328.300,00		328.300,00	
000/80	Sous-Total Transferts			328.300,00		328.300,00	
000/82	Dette						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	720.335,94	430.335,94		430.335,94	
000/82	Sous-Total Dette		720.335,94	430.335,94		430.335,94	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		720.335,94	758.635,94		758.635,94	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
137/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	10.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		10.000,00				
000/81	Investissements						
136/773-52	VENTE D'AUTOS ET DE CAMIONNETTES	23221		4.000,00		4.000,00	
000/81	Sous-Total Investissements			4.000,00		4.000,00	
139 : 13	Total Services généraux		10.000,00	4.000,00		4.000,00	

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/560-51	DEDOMMAGEMENT EN CAPITAL RECUS DES ENTREPRISES	77251		120.000,00		120.000,00	
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	1.752.500,00	1.466.460,27		1.466.460,27	
421/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	70.000,00	2.268,37		2.268,37	
423/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	15.000,00				
423/685-51	SUBSIDE EN CAPITAL DES AUTRES P.P. A DES FINS SPECIFIQUES	15611		9.666,67		9.666,67	
000/80	Sous-Total Transferts		1.837.500,00	1.598.395,31		1.598.395,31	
000/82	Dette						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.822.141,94	1.024.641,94		1.024.641,94	
000/82	Sous-Total Dette		1.822.141,94	1.024.641,94		1.024.641,94	
429 : 429	Total Communications - Voiries		3.659.641,94	2.623.037,25		2.623.037,25	

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
701/661-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TERRAINS, BATIMENTS ET EQUIPEMENS SCOLAIRES	15411	204.600,00				
000/80	Sous-Total Transferts		204.600,00				
000/82	Dette						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	226.400,00				
000/82	Sous-Total Dette		226.400,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		431.000,00				

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
73402/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	15.555,50				
000/80	Sous-Total Transferts		15.555,50				
000/81	Investissements						
73401/774-51	VENTES DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	77241	2.100,00	1.800,00		1.800,00	
000/81	Sous-Total Investissements		2.100,00	1.800,00		1.800,00	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		17.655,50	1.800,00		1.800,00	

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

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
764/663-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR LES BATIMENTS	15411	150.000,00	370.195,22		370.195,22	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	300.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		450.000,00	520.195,22		520.195,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	600.000,00				
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	218.721,50	43.721,50		43.721,50	
000/82	Sous-Total Dette		818.721,50	43.721,50		43.721,50	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.268.721,50	563.916,72		563.916,72	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
84904/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (BIEN ETRE ANIMAL)	15411	4.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		4.000,00				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		4.000,00				

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
875/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	15.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		15.000,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		15.000,00				

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
929/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	13.415.000,00	11.250.000,00		11.250.000,00	
000/80	Sous-Total Transferts		13.415.000,00	11.250.000,00		11.250.000,00	
000/88	Prélèvements						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
929/995-52	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE SUBSIDES EO CQD	15411		2.105.042,72		2.105.042,72	
000/88	Sous-Total Prélèvements			2.105.042,72		2.105.042,72	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		13.415.000,00	13.355.042,72		13.355.042,72	

Tableau récapitulatif Recettes Extraordinaire - Droits constatés

Fonctions	Transferts 000/80	Investissements 000/81	Dette 000/82	Total 000/83	Prélèvements 000/88	Total 000/85
009 Recettes & dépenses non ventilables	0	0	0	0,00	0	0,00
019 Dette publique	0	0	0	0,00	0	0,00
029 Financement général	0	0	0	0,00	0	0,00
049 Impôts et Taxes	0	0	0	0,00	0	0,00
059 Assurances	0	0	0	0,00	0	0,00
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	1.071.952,64	1.071.952,64
119 Recettes et dépenses générales	45.000,00	0	0	45.000,00	0	45.000,00
129 Administration des Finances et des Domaines	328.300,00	0	430.335,94	758.635,94	0	758.635,94
139 Services généraux	0,00	4.000,00	0	4.000,00	0	4.000,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	1.598.395,31	0	1.024.641,94	2.623.037,25	0	2.623.037,25
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0,00	0	0,00	0,00	0	0,00
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0,00	1.800,00	0	1.800,00	0	1.800,00
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	520.195,22	0	43.721,50	563.916,72	0	563.916,72
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	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	0,00	0	0	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	11.250.000,00	0	0	11.250.000,00	2.105.042,72	13.355.042,72
Total	13.741.890,53	5.800,00	1.498.699,38	15.246.389,91	3.176.995,36	18.423.385,27
Droits nets - Engagements					-656.055,74	
Droits nets - Imputations					2.918.262,80	
Exercices antérieurs						6.238.933,46
Total						24.662.318,73
Droits nets - Engagements					-1.588.377,55	
Droits nets - Imputations					4.922.998,63	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					4.922.998,63	

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	1.801.643,41	1.801.643,41
119 Recettes et dépenses générales	0	46.002,60	0	46.002,60	0	46.002,60
129 Administration des Finances et des Domaines	0	420.498,04	6,20	420.504,24	0	420.504,24
139 Services généraux	0	85.050,26	0	85.050,26	0	85.050,26
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	-17.292,38	0	0	-17.292,38	0	-17.292,38
429 Communications - Voiries	0	2.540.583,73	0	2.540.583,73	0	2.540.583,73
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	238.819,50	0	288.819,50	0	288.819,50
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	66.728,87	0	66.728,87	0	66.728,87
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	449.515,31	0	449.515,31	0	449.515,31
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	17.410,74	0	17.410,74	0	17.410,74
879 Santé publique et hygiène publique	0	9.428,26	0	9.428,26	0	9.428,26
939 Logements et Aménagements du territoire	0	2.121.046,47	0	2.121.046,47	11.250.000,00	13.371.046,47
Total	32.707,62	5.995.083,78	6,20	6.027.797,60	13.051.643,41	19.079.441,01
Engagements - Droits nets					656.055,74	
Exercices antérieurs						7.171.255,27
Total						26.250.696,28
Engagements - Droits nets					1.588.377,55	
Mali (Engagements - Droits nets)					1.588.377,55	

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	1.801.643,41	1.801.643,41
119 Recettes et dépenses générales	0	1.002,60	0	1.002,60	0	1.002,60
129 Administration des Finances et des Domaines	0	166.694,12	6,20	166.700,32	0	166.700,32
139 Services généraux	0	43.341,86	0	43.341,86	0	43.341,86
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	-17.292,38	0	0	-17.292,38	0	-17.292,38
429 Communications - Voiries	0	155.055,19	0	155.055,19	0	155.055,19
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	107.495,46	0	157.495,46	0	157.495,46
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	40.341,53	0	40.341,53	0	40.341,53
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	70.032,01	0	70.032,01	0	70.032,01
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	15.630,74	0	15.630,74	0	15.630,74
879 Santé publique et hygiène publique	0	9.428,26	0	9.428,26	0	9.428,26
939 Logements et Aménagements du territoire	0	1.811.743,47	0	1.811.743,47	11.250.000,00	13.061.743,47
Total	32.707,62	2.420.765,24	6,20	2.453.479,06	13.051.643,41	15.505.122,47
Imputations - Droits nets					-2.918.262,80	
Exercices antérieurs						4.234.197,63
Total						19.739.320,10
Imputations - Droits nets					-4.922.998,63	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	61.736.764,40	24.662.318,73	86.399.083,13
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	61.736.764,40	24.662.318,73	86.399.083,13
- Engagements	63.970.355,83	26.250.696,28	90.221.052,11
= Résultat budgétaire de l'exercice	-2.233.591,43	-1.588.377,55	-3.821.968,98
Droits constatés	61.736.764,40	24.662.318,73	86.399.083,13
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	61.736.764,40	24.662.318,73	86.399.083,13
- Imputations	63.642.910,29	19.739.320,10	83.382.230,39
= Résultat comptable de l'exercice	-1.906.145,89	4.922.998,63	3.016.852,74
Engagements	63.970.355,83	26.250.696,28	90.221.052,11
- Imputations	63.642.910,29	19.739.320,10	83.382.230,39
= Engagements à reporter de l'exercice	327.445,54	6.511.376,18	6.838.821,72