



COMPTE BUDGETAIRE 2024

Conseil communal du 26.06.2025

Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
	Exercices antérieurs						
Exercice 2023							
104/12201-03/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	CR 1.864,43		1.864,43		
105/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 1.147,91	207,65	940,26	207,65	
106/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	CR 2.869,75	79,00	2.790,75	79,00	
124/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	CR 65.735,67	32.444,37	33.291,30	32.444,37	
131/115-41/ /	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	CR 2.744,87	1.355,20	1.389,67	1.355,20	
131/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	CR 661,00	661,00		661,00	
132/124-05/ /	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	CR 9.552,05	5.989,79	3.562,26	5.989,79	
133/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	CR 1.970,00	389,00	1.581,00	389,00	
135/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	CR 3.053,11		3.053,11		
136/127-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	CR 746,40	746,40		746,40	
136/127-12/ /	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	CR 4.005,40	2.574,92	1.430,48	2.574,92	
137/125-02/ /	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	CR 5.624,39	3.277,93	2.346,46	3.277,93	
137/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	CR 2.000,00	394,74	1.605,26	394,74	
138/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	CR 497,72	298,49	199,23	298,49	
138/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	CR 3.598,64		3.598,64		
138/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 438,01		438,01		
139/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 1.169,45	682,43	487,02	682,43	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
150/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	CR 225,06	225,06		225,06	
300/122-48/ /	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	CR 3.069,31	3.069,31		3.069,31	
300/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	CR 333,96		333,96		
300/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	CR 18,80		18,80		
410/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	CR 557,90	509,90	48,00	509,90	
421/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	61321	CR 13.699,23	13.699,23		13.699,23	
423/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	CR 60.996,10	60.996,10		60.996,10	
520/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	CR 320,00		320,00		
701/123-13/ /	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	CR 57,72		57,72		
701/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	CR 39,00		39,00		
701/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	CR 259,80		259,80		
701/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	CR 1.034,07		1.034,07		
701/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 15.238,23	13.846,73	1.391,50	13.846,73	
72101/124-02/ /	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 1.475,38	1.118,60	356,78	1.118,60	
72102/123-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	CR 1.549,08	1.549,08		1.549,08	
72102/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	CR 106,42	105,41	1,01	105,41	
72103/124-02/ /	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	CR 3.221,49	3.147,83	73,66	3.147,83	
72103/124-06/ /	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	CR 160,06		160,06		
72103/124-22/ /	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 5.535,00	1.276,00	4.259,00	1.276,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/124-23/ /	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 213,69		213,69		
72201/123-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	CR 577,36		577,36		
72201/124-02/ /	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 3.020,88	427,64	2.593,24	427,64	
72201/124-22/ /	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 1.425,00		1.425,00		
72202/124-02/ /	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	CR 1.045,77	58,10	987,67	58,10	
72202/124-22/ /	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 724,20		724,20		
72202/124-24/ /	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	CR 114,00	114,00		114,00	
72203/123-17/ /	LILAS / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE FR.	61319	CR 1.010,00		1.010,00		
72203/124-02/ /	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	CR 12.141,45	2.427,47	9.713,98	2.427,47	
72203/124-06/ /	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 150,00		150,00		
72203/124-22/ /	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	CR 2.769,00	403,10	2.365,90	403,10	
73401/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	CR 300,00	190,80	109,20	190,80	
73401/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	CR 840,00	740,00	100,00	740,00	
73402/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	CR 420,00	381,60	38,40	381,60	
73402/123-17/ /	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	CR 410,00		410,00		
73402/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	CR 22,36	13,46	8,90	13,46	
73402/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	CR 765,12	566,12	199,00	566,12	
761/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	CR 1.272,00	472,00	800,00	472,00	
761/123-06/ /	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	CR 850,00	286,20	563,80	286,20	
761/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	CR 5.500,00	5.500,00		5.500,00	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/124-23/ /	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	CR 700,00	572,60	127,40	572,60	
761/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 773,19		773,19		
76105/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	CR 628,74	554,80	73,94	554,80	
76201/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE FR.)	61329	CR 115,00		115,00		
76204/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	CR 938,69	58,67	880,02	58,67	
76204/123-16/ /	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	CR 60,00		60,00		
76204/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	CR 261,36		261,36		
76206/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,... (BREDE SCHOOL NL)	61204	CR 699,50	167,50	532,00	167,50	
76206/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	CR 340,00	340,00		340,00	
763/122-04/ /	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	CR 400,00	400,00		400,00	
763/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	CR 1.260,82	591,69	669,13	591,69	
763/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329	CR 200,00		200,00		
764/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 544,50	544,50		544,50	
764/124-48/ /	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	CR 792,50	350,00	442,50	350,00	
764/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	CR 3.743,84	3.335,95	407,89	3.335,95	
766/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	CR 389,62	389,62		389,62	
766/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 361,17		361,17		
76702/122-04/ /	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204	CR 813,50	723,50	90,00	723,50	
76702/123-02/ /	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR	60711	CR 137,94		137,94		
76702/123-13/ /	BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	CR 588,06	588,06		588,06	
76702/123-19/ /	BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 11.384,87	9.623,48	1.761,39	9.623,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/124-48/ /	BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 1.332,01	980,00	352,01	980,00	
76702/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	CR 953,48		953,48		
76703/123-02/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	CR 62,92		62,92		
76703/123-19/ /	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	CR 6.357,60	3.323,76	3.033,84	3.323,76	
76703/124-48/ /	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	CR 40,00		40,00		
76703/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	CR 953,48		953,48		
834/124-22/ /	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	CR 7.954,00	7.954,00		7.954,00	
840/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES (PARTICIPATION)	60711	CR 100,00	62,00	38,00	62,00	
840/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	CR 2.722,50	2.722,50		2.722,50	
844/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	CR 2.456,09	1.791,37	664,72	1.791,37	
844/125-06/ /	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	CR 773,19		773,19		
84406/122-48/ /	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (EGALITE DES CHANCES)	61209	CR 1.150,00		1.150,00		
84406/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	CR 120,00		120,00		
84904/123-48/ /	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	CR 600,00		600,00		
875/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	CR 710,00		710,00		
875/124-48/ /	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	CR 10.367,28	9.496,08	871,20	9.496,08	
878/124-06/ /	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	CR 15.608,80	7.405,20	8.203,60	7.405,20	
929/123-02/ /	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR LE SERVICE (CQD)	60711	CR 209,65	209,65		209,65	
929/124-02/ /	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712	CR 610,00	515,00	95,00	515,00	
930/123-19/ /	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES,DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	CR 85,00		85,00		
Exercice 2024							
060/991-01/ /	MALI DU SERVICE ORDINAIRE		2.233.591,43	1.906.145,89	327.445,54	1.906.145,89	
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Ordinaire		2.233.591,43 CR 327.445,54	2.119.070,48	441.966,49	2.119.070,48	

Exercices antérieurs - Recettes - Ordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
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	1.593.288,00	1.593.287,65	,35	1.593.287,65	
000/113-23	COTISATIONS PATRONALES POUR LE 2EME PILIER EN FAVEUR DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62423	312.277,00	312.276,19	,81	312.276,19	
000/70	Sous-Total Personnel		1.905.565,00	1.905.563,84	1,16	1.905.563,84	
000/71	Fonctionnement						
000/71	Sous-Total Fonctionnement						
000/72	Transferts						
000/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	480,00	480,00		480,00	
000/302-01	DEFICIT DE TRESORERIE	67100	50,00	50,00		50,00	
000/72	Sous-Total Transferts		530,00	530,00		530,00	
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	129.719,48	129.719,48		129.719,48	
000/214-01	INTERETS DEBITEURS DES COMPTES FINANCIERS	65728	450.164,00	450.163,90	,10	450.163,90	
000/215-01	INTERETS MORATOIRES, DE RETARD ET ASSIMILES	65721	10.945,00	10.944,23	,77	10.944,23	
000/215-02	AMENDES ET ASTREINTES	65721	7.298,00	7.297,23	,77	7.297,23	
000/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE(FRBRTC - ORDONNANCE 080493 MOD. 241111)	64103	127.611,35	127.611,35		127.611,35	
000/7x	Sous-Total Dette		725.737,83	725.736,19	1,64	725.736,19	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.631.832,83	2.631.830,03	2,80	2.631.830,03	

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	172.013,93	172.013,93		172.013,93	
010/911-05	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS D'ASSAINISSEMENT ET DE CONSOLIDATION	64103	290.985,79	290.985,79		290.985,79	
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	1.499.394,00	1.499.393,22	,78	1.499.393,22	
040/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	119.948,00	119.947,21	,79	119.947,21	
040/415-01	CONTRIBUTIONS A L'AUTORITE SUP. DANS FRAIS D'ADMINISTRATION IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES (I.P.P.)	63412	63.421,00	63.420,62	,38	63.420,62	
000/72	Sous-Total Transferts		1.682.763,00	1.682.761,05	1,95	1.682.761,05	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		1.682.763,00	1.682.761,05	1,95	1.682.761,05	

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	128.547,00	128.546,63	,37	128.546,63	
000/70	Sous-Total Personnel		128.547,00	128.546,63	,37	128.546,63	
000/71	Fonctionnement						
050/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	18.106,00	18.105,96	,04	18.105,96	
050/125-08	ASSURANCES DES BIENS IMMOBILIERS (PATRIMOINE)	61509	26.656,00	26.655,80	,20	26.655,80	
050/127-08	ASSURANCES DES VEHICULES ET LE CHARROI	61501	18.866,00	18.865,33	,67	18.865,33	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		63.628,00	63.627,09	,91	63.627,09	
000/72	Transferts						
050/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	389,00	388,68	,32	388,68	
050/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.627,00	3.626,62	,38	3.626,62	
000/72	Sous-Total Transferts		4.016,00	4.015,30	,70	4.015,30	
059 : 05	Total Assurances		196.191,00	196.189,02	1,98	196.189,02	

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	49.200,00	49.199,95	,05	49.199,95	
101/111-04	TRAITEMENTS DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62004	548.629,00	548.628,82	,18	548.628,82	
101/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62005	63.017,00	63.016,20	,80	63.016,20	
101/111-22	JETONS DE PRESENCE DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62022	48.596,00	48.596,00		48.596,00	
101/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62101	3.877,00	3.876,38	,62	3.876,38	
101/112-04	PECULES DE VACANCES DES MANDATAIRES COMMUNAUX	62104	35.588,00	35.587,60	,40	35.587,60	
101/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62105	4.652,00	4.651,87	,13	4.651,87	
101/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU POUVOIR COMMUNAL	62201	6.273,00	6.272,24	,76	6.272,24	
101/113-04	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LES MANDATAIRES COMMUNAUX	62204	52.322,00	52.321,77	,23	52.321,77	
101/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU POUVOIR COMMUNAL	62205	19.560,00	19.559,68	,32	19.559,68	
101/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU POUVOIR COMMUNAL	62505	166,00	165,90	,10	165,90	
104/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62001	917.692,00	917.691,19	,81	917.691,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	53.088,00	53.087,55	,45	53.087,55	
104/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62005	330.280,00	330.279,09	,91	330.279,09	
104/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62101	71.668,00	71.667,55	,45	71.667,55	
104/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.878,00	3.877,21	,79	3.877,21	
104/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62105	21.958,00	21.957,76	,24	21.957,76	
104/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU SECRETARIAT COMMUNAL	62201	128.951,00	128.950,32	,68	128.950,32	
104/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	17.734,00	17.733,07	,93	17.733,07	
104/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SECRETARIAT COMMUNAL	62205	102.322,00	102.321,20	,80	102.321,20	
104/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. STATUT. SECR.COMM. (AFF. INTERNES & DU CITOYEN)	62501	3.172,00	3.172,00		3.172,00	
104/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL SECR.COMM.	62505	130,00	129,01	,99	129,01	
110/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62001	68.681,00	68.680,14	,86	68.680,14	
110/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62003	91.345,00	91.344,90	,10	91.344,90	
110/111-05	TRAITEMENT DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62005	81.044,00	81.043,98	,02	81.043,98	
110/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62101	5.001,00	5.000,89	,11	5.000,89	
110/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	3.516,00	3.515,99	,01	3.515,99	
110/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (STRATEGIE & DEVELOPPEMENT)	62105	6.230,00	6.229,74	,26	6.229,74	
110/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT "STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT"	62201	9.787,00	9.786,72	,28	9.786,72	
110/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	28.345,00	28.344,10	,90	28.344,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
110/113-05	COT. PAT. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL STRATEGIE & DEVELOPPEMENT	62205	25.146,00	25.145,62	,38	25.145,62	
110/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	228,00	227,60	,40	227,60	
110/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	46,00	45,25	,75	45,25	
000/70	Sous-Total Personnel		2.802.122,00	2.802.107,29	14,71	2.802.107,29	
000/71	Fonctionnement						
101/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DES MANDATAIRES	61101	124,00	123,72	,28	123,72	
101/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES	61104	4.954,00	4.953,50	,50	4.953,50	
101/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION POUR MANDATAIRES	61312	1.327,00	1.326,60	,40	1.326,60	
101/12301-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU BOURGEMESTRE	61315	1.328,00	1.327,30	,70	1.327,30	
101/12303-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 2EME ECHEVIN	61315	414,00	414,00		414,00	
101/12304-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 3EME ECHEVIN	61315	109,00	108,17	,83	108,17	
101/12308-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU 7EME ECHEVIN	61315	50,00	49,95	,05	49,95	
101/12309-16	FRAIS DE REPRESENTATION DU PRESIDENT DU CONSEIL	61315	55,00	55,00		55,00	
101/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS DE MANDATAIRES	61319	9.494,00	9.493,22	,78	9.493,22	
104/121-01	FRAIS DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SECRETARIAT COMMUNAL (DEPT. AFF. INTERNES)	61101	103,00	102,46	,54	102,46	
104/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	2.722,00	2.721,46	,54	2.721,46	
104/12201-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR AVOCATS	61203	131.792,00	131.791,82	,18	131.791,82	
104/12202-03	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR MEDECINS	61203	6.448,00	6.447,78	,22	6.447,78	
104/122-04	DROITS D'AUTEUR, HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	316,00	315,46	,54	315,46	
104/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	1.778,00	1.777,82	,18	1.777,82	
104/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (ELECTIONS)	61209	14.749,00	14.748,36	,64	14.748,36	
104/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	546,00	545,19	,81	545,19	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
104/123-03	FOURNITURES ADMIN. GESTION DE STOCKS DESTIN. REVENTE (TIMBRES CONSUL.)	60140	148.517,00	148.517,00		148.517,00	
104/12302-03	FOURNITURES ADMIN.PR. GESTION STOCKS DEST. REVENTE (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	60140	45.432,00	45.432,00		45.432,00	
104/123-04	FOURNITURES ADMINISTRATIVES DESTINEES A LA REVENTE	60740	131.668,00	131.667,20	,80	131.667,20	
104/12306-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DPT. AFFAIRES DU CITOYEN)	61311	441,00	440,06	,94	131,30	308,76
104/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	24.730,00	24.729,55	,45	24.729,55	
104/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (POPULATION)	61313	27.297,00	27.296,44	,56	27.296,44	
104/12301-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES INTERNES)	61316	5.815,00	5.814,22	,78	5.814,22	
104/12306-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (AFFAIRES DU CITOYEN)	61316	75,00	75,00		75,00	
104/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	53.987,00	53.986,28	,72	51.390,83	2.595,45
104/12301-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ELECTIONS)	61319	77.506,00	77.505,37	,63	61.502,77	16.002,60
104/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	57,00	56,10	,90	56,10	
105/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	41.036,00	41.035,43	,57	41.035,43	
106/123-17	FRAIS DE FORMATION DE PERSONNEL (CHARTRE SOCIALE)	61319	63.514,00	63.513,77	,23	62.668,72	845,05
110/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (STRATEGIE ET DEVELOPPEMENT)	61329	19.248,00	19.247,75	,25	18.997,75	250,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		815.632,00	815.617,98	14,02	795.616,12	20.001,86
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	576,00	575,42	,58	575,42	
000/72	Sous-Total Transferts		10.576,00	10.575,42	,58	10.575,42	
000/7x	Dette						

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
100/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	438,41	438,41		438,41	
100/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	24.325,53	24.325,53		24.325,53	
104/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	853,62	853,62		853,62	
104/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	936,00	935,78	,22	935,78	
104/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	63.600,05	63.600,05		63.600,05	
000/7x	Sous-Total Dette		90.153,61	90.153,39	,22	90.153,39	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		3.718.483,61	3.718.454,08	29,53	3.698.452,22	20.001,86

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	530.333,00	530.332,57	,43	530.332,57	
121/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62005	108.141,00	108.140,19	,81	108.140,19	
121/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62101	37.487,00	37.486,25	,75	37.486,25	
121/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62105	11.655,00	11.655,00		11.655,00	
121/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62201	75.838,00	75.837,63	,37	75.837,63	
121/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	62205	33.546,00	33.545,32	,68	33.545,32	
121/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE DEPT. AFF. FINANCIERES	62501	3.297,00	3.297,00		3.297,00	
124/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62001	46.350,00	46.349,52	,48	46.349,52	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
124/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62005	328.716,00	328.715,27	,73	328.715,27	
124/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62101	3.395,00	3.394,56	,44	3.394,56	
124/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62105	25.718,00	25.717,22	,78	25.717,22	
124/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DU PATRIMOINE	62201	6.948,00	6.947,42	,58	6.947,42	
124/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL COMMUNAL CONTRACTUEL DU PATRIMOINE	62205	101.887,00	101.886,08	,92	101.886,08	
124/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL COMMUNAL DU PATRIMOINE	62505	752,00	751,80	,20	751,80	
000/70	Sous-Total Personnel		1.314.063,00	1.314.055,83	7,17	1.314.055,83	
000/71	Fonctionnement						
121/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES	61101	84,00	83,90	,10	83,90	
121/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (DEPARTEMENT DES AFFAIRES FINANCIERES)	61201	5.670,00	5.669,60	,40	5.669,60	
121/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS,... (DEPART.AFFAIRES FINANCIERES)	61204	996,00	995,50	,50	995,50	
121/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	830,00	829,60	,40	829,60	
121/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (DEPARTEMENT AFFAIRES FINANCIERES)	61311	5.343,00	5.342,56	,44	5.342,56	
121/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (DEPT. AFF. FINANCIERES)	61313	1.976,00	1.975,10	,90	1.975,10	
121/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (BANCONTACT)	61313	15.561,00	15.560,13	,87	15.560,13	
121/123-15	FRAIS DE PROCEDURE ET DE POURSUITE	61319	34.638,00	34.637,56	,44	34.637,56	
121/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET ABONNEMENTS (DEPT. AFFAIRES FINANCIERES)	61316	2.003,00	2.002,38	,62	2.002,38	
121/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	785,00	784,08	,92	784,08	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
121/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	637,00	636,61	,39	636,61	
121/128-01	FRAIS ADMINISTRATIFS DE LA GESTION FINANCIERE	65801	4.326,00	4.325,66	,34	4.325,66	
124/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	509,00	508,20	,80	508,20	
124/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	778,00	777,30	,70	777,30	
124/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE	60713	96,00	95,59	,41	95,59	
124/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DU PATRIMOINE	60714	80.200,00	80.199,23	,77	80.199,23	
124/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61331	2.707,00	2.706,35	,65	2.706,35	
124/125-10	IMPOTS, TAXES ET REDEVANCES SUR BIENS IMMOBILIERS	61601	117.152,00	117.151,25	,75	117.151,25	
124/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS PATRIMOINE	61332	36.261,00	36.260,52	,48	36.260,52	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		310.552,00	310.541,12	10,88	310.541,12	
000/72	Transferts						
121/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	32.617,00	32.616,12	,88	32.616,12	
121/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	58,00	58,00		58,00	
124/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	409,00	408,80	,20	408,80	
124/301-02	REMBT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONTSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	90,00	89,00	1,00	89,00	
000/72	Sous-Total Transferts		33.174,00	33.171,92	2,08	33.171,92	
000/7x	Dettes						
124/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	118.426,33	118.425,80	,53	118.425,80	
124/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	407.875,53	407.875,34	,19	407.875,34	
000/7x	Sous-Total Dettes		526.301,86	526.301,14	,72	526.301,14	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		2.184.090,86	2.184.070,01	20,85	2.184.070,01	

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	254.484,00	254.483,47	,53	254.483,47	
131/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62005	162.831,00	162.830,62	,38	162.830,62	
131/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62101	18.209,00	18.208,31	,69	18.208,31	
131/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62105	12.239,00	12.238,06	,94	12.238,06	
131/113-01	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE G.R.H. & S.I.P.P.	62201	34.697,00	34.696,21	,79	34.696,21	
131/113-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL G.R.H. & S.I.P.P.	62205	49.975,00	49.974,78	,22	49.974,78	
131/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DU TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	101.547,00	101.546,51	,49	101.546,51	
131/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	183,00	182,40	,60	182,40	
131/115-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES POUR LE PERSONNEL COMMUNAL STATUTAIRE	62541	165.179,00	165.178,96	,04	165.178,96	
131/11501-41	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE (CHEQUES-REPAS)	62541	109.633,00	109.632,88	,12	109.632,88	
131/11501-42	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL A.C.S. (CHEQUES-REPAS)	62542	65.983,00	65.982,75	,25	65.982,75	
131/11501-43	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES EN NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CHEQUES-REPAS)	62543	73.089,00	73.088,59	,41	73.088,59	
131/11501-45	AUTRES INTERVENTIONS ET AVANTAGES NUMERAIRES POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (CHEQUES-REPAS)	62545	177.646,00	177.645,87	,13	177.645,87	
131/116-02	RENTES DIRECTEMENT A CHARGE DE LA COMMUNE	62600	14.986,00	14.985,48	,52	14.985,48	
133/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62001	68.681,00	68.680,14	,86	68.680,14	
133/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62005	79.536,00	79.535,66	,34	79.535,66	

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	5.001,00	5.000,89	,11	5.000,89	
133/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62105	5.170,00	5.169,35	,65	5.169,35	
133/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62201	9.804,00	9.803,41	,59	9.803,41	
133/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	62205	24.686,00	24.685,15	,85	24.685,15	
135/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE CENTRAL ACHATS (S.C.A.)	62001	219.408,00	219.407,45	,55	219.407,45	
135/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62101	16.091,00	16.090,24	,76	16.090,24	
135/113-01	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL STATUTAIRE DU S.C.A.	62201	31.341,00	31.340,40	,60	31.340,40	
135/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	351,00	351,00		351,00	
137/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62001	243.092,00	243.091,19	,81	243.091,19	
137/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62002	30.100,00	30.099,60	,40	30.099,60	
137/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62003	75.079,00	75.078,73	,27	75.078,73	
137/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62005	449.338,00	449.337,60	,40	449.337,60	
137/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62101	16.009,00	16.008,31	,69	16.008,31	
137/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62102	2.201,00	2.200,99	,01	2.200,99	
137/112-03	PECULES VACANCES DU PERSONNEL SUBSIDIE DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62103	5.380,00	5.379,78	,22	5.379,78	
137/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62105	35.030,00	35.029,28	,72	35.029,28	

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	33.405,00	33.404,79	,21	33.404,79	
137/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL A.C.S. DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62202	9.315,00	9.314,26	,74	9.314,26	
137/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. SUBVENTIONNE SERVICE ENTRET. BATIM.(ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	62203	23.278,00	23.277,88	,12	23.277,88	
137/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62205	144.464,00	144.463,14	,86	144.463,14	
137/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL STATUTAIRE SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62501	845,00	844,97	,03	844,97	
137/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS	62505	60,00	59,76	,24	59,76	
138/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62001	107.704,00	107.703,89	,11	107.703,89	
138/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62005	337.712,00	337.711,54	,46	337.711,54	
138/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62101	9.051,00	9.050,42	,58	9.050,42	
138/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62105	21.153,00	21.152,62	,38	21.152,62	
138/113-01	COT. PATRON. ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU SERVICE TECHNIQUE	62201	15.312,00	15.311,71	,29	15.311,71	
138/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62205	104.780,00	104.779,47	,53	104.779,47	
138/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU SERVICE TECHNIQUE	62505	2.878,00	2.878,00		2.878,00	
000/70	Sous-Total Personnel		3.366.936,00	3.366.916,51	19,49	3.366.916,51	
000/71	Fonctionnement						
131/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61101	228,00	227,46	,54	227,46	

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	1.012,00	1.011,15	,85	1.011,15	
131/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DU PERSONNEL (G.R.H. & S.I.P.P.)	61311	1.123,00	1.123,00		1.123,00	
131/123-13	FRAIS DE GESTION DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (GRH)	61313	24.581,00	24.580,79	,21	24.580,79	
131/123-14	PRESTATIONS DU SERVICE MEDICAL DU TRAVAIL	61314	89.989,00	89.988,18	,82	89.988,18	
131/123-18	FRAIS D' ORGANISATION DES EXAMENS	61319	1.698,00	1.697,24	,76	1.697,24	
131/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (G.R.H. & S.I.P.P.)	61316	3.775,00	3.774,25	,75	3.774,25	
131/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (S.I.P.P)	61329	540,00	539,24	,76	539,24	
132/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE	61312	57.226,00	57.225,36	,64	57.225,36	
132/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	179.598,00	179.597,20	,80	179.597,20	
132/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU	61313	1.380,00	1.379,70	,30	1.379,70	
132/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DE VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	27.335,00	27.334,93	,07	27.334,93	
133/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE RELATIONS PUBLIQUES	61101	27,00	26,40	,60	26,40	
133/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS,...(SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61204	3.172,00	3.171,71	,29	3.171,71	
133/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (RELATIONS PUBLIQUES)	61209	14.146,00	14.145,04	,96	14.145,04	
133/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (SERVICE RELATIONS PUBLIQUES)	61311	109.481,00	109.480,40	,60	109.480,40	
133/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (TAGTAG CITY)	61313	99,00	99,00		99,00	
135/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU SERVICE CENTRAL DES ACHATS (S.C.A.)	61101	177,00	176,55	,45	176,55	
135/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (S.C.A.)	60711	65.821,00	65.820,83	,17	65.820,83	
135/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATION ET ABONNEMENTS (S.C.A.)	61316	2.540,00	2.539,83	,17	2.539,83	

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	126,00	125,15	,85	125,15	
136/127-03	FOURNITURES D'HUILES ET DE CARBURANT POUR LES VEHICULES	60715	34.347,00	34.346,60	,40	34.346,60	
136/127-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR LES VEHICULES	61341	23.402,00	23.401,52	,48	22.191,52	1.210,00
136/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	14.568,00	14.567,38	,62	14.567,38	
137/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61321	18.004,00	18.003,77	,23	18.003,77	
137/125-02	FOURNITURES POUR BATIMENTS POUR CONSOMMATION DIRECTE (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60713	92.153,00	92.152,64	,36	89.253,24	2.899,40
137/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	60714	55.468,00	55.467,03	,97	55.467,03	
137/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61331	51.710,00	51.709,77	,23	36.615,34	15.094,43
137/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61332	68.278,00	68.277,92	,08	68.277,92	
137/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (SERVICE ENTRETIEN BATIMENTS)	61335	6.694,00	6.693,69	,31	6.693,69	
138/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	11.704,00	11.703,49	,51	11.703,49	
138/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60711	4.910,00	4.909,80	,20	4.909,80	
138/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	4.656,00	4.655,45	,55	4.655,45	
138/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	704,00	703,13	,87	703,13	
138/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	993,00	992,63	,37	992,63	
138/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	527,00	526,30	,70	526,30	
138/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	130,00	130,00		130,00	
139/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES DU SERVICE INFORMATIQUE	61201	39.211,00	39.210,81	,19	25.452,35	13.758,46
139/122-06	CHARGES DU PERSONNEL DETACHE DANS LA COMMUNE	61206	310.505,00	310.504,21	,79	310.504,21	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (INFORMATIQUE)	61209	996,00	995,52	,48	995,52	
139/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	202.650,00	202.649,22	,78	194.978,38	7.670,84
139/123-19	ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS DU SERVICE INFORMATIQUE	61316	86,00	85,84	,16	85,84	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		1.525.770,00	1.525.750,13	19,87	1.485.117,00	40.633,13
000/72	Transferts						
131/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	59,00	58,30	,70	58,30	
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	14.896,00	14.896,00		14.896,00	
137/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	22.111,00	22.110,60	,40	22.110,60	
137/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.566,00	2.565,64	,36	2.565,64	
138/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	43,00	42,10	,90	42,10	
139/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	20,00	20,00		20,00	
000/72	Sous-Total Transferts		41.195,00	41.192,64	2,36	41.192,64	
000/7x	Dette						
136/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS	65424	115.515,52	115.514,86	,66	115.514,86	
137/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	8.431,69	8.431,69		8.431,69	
137/211-03	CHARGES FINANCIERES DE LOCATIONS FINANCEMENTS (AUTO-LAVEUSES)	65424	18.620,00	18.619,80	,20	18.619,80	
137/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	91.961,70	91.961,70		91.961,70	
138/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	35,43	35,43		35,43	
138/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	217,69	217,69		217,69	
139/211-01	CHARGES FINANCIERES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	910,05	910,05		910,05	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
139/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.104,87	19.104,87		19.104,87	
000/7x	Sous-Total Dette		254.796,95	254.796,09	,86	254.796,09	
139 : 13	Total Services généraux		5.188.697,95	5.188.655,37	42,58	5.148.022,24	40.633,13

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	5.680,00	5.679,26	,74	5.679,26	
150/121-04	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DES MANDATAIRES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61104	2.321,00	2.320,50	,50	2.320,50	
150/121-48	INDEMNITES DIVERSES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61109	5.816,00	5.815,56	,44	5.815,56	
150/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (GRAND-DAKAR)	61209					
150/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61319	6.134,00	6.133,69	,31	6.133,69	
150/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	61329	5.130,00	5.130,00		5.130,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		25.081,00	25.079,01	1,99	25.079,01	
000/72	Transferts						
150/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "BERCHEM SOLIDARITE-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		30.081,00	30.079,01	1,99	30.079,01	

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	792.537,00	792.536,84	,16	792.536,84	
300/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	55.890,00	55.888,24	1,76	55.888,24	
300/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	225.097,00	225.096,94	,06	225.096,94	
300/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	4.750,00	4.747,76	2,24	4.747,76	
300/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL	62505	750,00	748,30	1,70	748,30	
000/70	Sous-Total Personnel		1.079.024,00	1.079.018,08	5,92	1.079.018,08	
000/71	Fonctionnement						
300/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DU PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	61101	212,00	211,30	,70	211,30	
300/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTEURS, ARTISTES, PROFESSEURS, ORATEURS ET GUIDES,...	61204	30.186,00	30.185,03	,97	30.185,03	
300/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS	61209	18.551,00	18.550,03	,97	18.550,03	
300/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (SURVEILLANTS HABILITES VOLONTAIRES ET ALE)	61209	36.347,00	36.346,45	,55	36.346,45	
300/123-02	FOURNITURES ADMINISTRATIVES	60711	628,00	627,67	,33	627,67	
300/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.608,00	3.607,33	,67	3.170,88	436,45
300/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE)	61312	1.104,00	1.103,77	,23	1.103,77	
300/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.086,00	2.085,01	,99	2.085,01	
300/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL	61319	243,00	242,00	1,00	242,00	
300/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	1.698,00	1.697,41	,59	639,00	1.058,41
300/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	773,00	772,94	,06	772,94	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
300/124-05	FOURNITURES, ENTRETIEN ET LOCATION DES VETEMENTS DE TRAVAIL	61322	5.828,00	5.827,61	,39	5.827,61	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		101.264,00	101.256,55	7,45	99.761,69	1.494,86
000/72	Transferts						
300/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	31.662,00	31.661,84	,16	31.661,84	
300/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	480,00	480,00		480,00	
300/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	2.906,00	2.905,26	,74	2.905,26	
330/435-01	CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT (ZONE DE POLICE)	63617	7.517.738,60	7.517.738,60		7.517.738,60	
000/72	Sous-Total Transferts		7.552.786,60	7.552.785,70	,90	7.552.785,70	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		8.733.074,60	8.733.060,33	14,27	8.731.565,47	1.494,86

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	126.190,00	126.189,33	,67	126.189,33	
410/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62103	4.267,00	4.266,06	,94	4.266,06	
410/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA CIRCULATION	62105	1.158,00	1.157,20	,80	1.157,20	
410/113-03	COTISATIONS PATRONALES ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE	62203	38.543,00	38.542,62	,38	38.542,62	
410/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	10,00	10,00		10,00	
000/70	Sous-Total Personnel		170.168,00	170.165,21	2,79	170.165,21	
000/71	Fonctionnement						
410/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR LA MOBILITE (SENSIBILATIONS, ACTIONS ECOLES,...)	61329	12.320,00	12.319,46	,54	12.319,46	
421/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES)	61209	830,00	829,60	,40	829,60	
421/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR LA VOIRIE & LUTTE CONTRE LA NEIGE ET VERGLAS	60712	23.975,00	23.974,55	,45	23.974,55	

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	100.138,00	100.137,16	,84	95.164,06	4.973,10
423/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LA SIGNALISATION ROUTIERE	61321	60.997,00	60.996,10	,90	11.972,48	49.023,62
426/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR L'ECLAIRAGE PUBLIC	61321	37.205,00	37.204,51	,49	37.204,51	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		235.465,00	235.461,38	3,62	181.464,66	53.996,72
000/72	Transferts						
410/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.498,00	2.498,00		2.498,00	
410/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.498,00	4.497,00	1,00	4.497,00	
410/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (VELOS)	63211	5.123,00	5.122,33	,67	5.122,33	
424/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	122.245,00	122.244,55	,45	122.244,55	
000/72	Sous-Total Transferts		134.364,00	134.361,88	2,12	134.361,88	
000/7x	Dettes						
421/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	163.046,11	163.045,40	,71	163.045,40	
421/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	684.690,29	684.689,61	,68	684.689,61	
423/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	,72	,72		,72	
423/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.565,75	2.565,75		2.565,75	
426/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	583,79	583,79		583,79	
426/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	17.000,34	17.000,34		17.000,34	
000/7x	Sous-Total Dette		867.887,00	867.885,61	1,39	867.885,61	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.407.884,00	1.407.874,08	9,92	1.353.877,36	53.996,72

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	84.249,00	84.248,77	,23	84.248,77	
520/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62105	3.610,00	3.607,30	2,70	3.607,30	
520/113-05	COT.PAT.ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTACTUEL (COMMERCE)	62205	26.161,00	26.160,56	,44	26.160,56	
000/70	Sous-Total Personnel		114.020,00	114.016,63	3,37	114.016,63	
000/71	Fonctionnement						
520/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES (COMMERCE)	61313	3.099,00	3.098,74	,26	3.098,74	
520/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (CHEQUES COMMERCE)	61313	13.901,00	13.900,48	,52	13.900,48	
520/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (COMMERCE)	61319	547,00	546,95	,05	546,95	
520/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (COMMERCE)	61321	7.200,00	7.199,18	,82	7.199,18	
520/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COMMERCE)	61329	13.787,00	13.786,67	,33	9.128,17	4.658,50
000/71	Sous-Total Fonctionnement		38.534,00	38.532,02	1,98	33.873,52	4.658,50
000/72	Transferts						
520/321-01	SUBSIDES DIRECTS & REMB. FRAIS D'EXPLOIT. ACCORDES AUX ENTREPRISES(PRIMES PROMOTION COMMERCE LOCALE)	63121	1.100,00	1.100,00		1.100,00	
520/332-02	SUBSIDES A L'ASBL DES COMMERCANTS "BERCHEM SHOPPING"	63212	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
551/301-02	REMBOURSEMENT DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	59.556,00	59.555,71	,29	59.555,71	
000/72	Sous-Total Transferts		63.156,00	63.155,71	,29	63.155,71	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		215.710,00	215.704,36	5,64	211.045,86	4.658,50

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
701/11104-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62001	229.476,00	226.246,94	3.229,06	226.246,94	
701/11103-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	769.699,00	769.698,15	,85	769.698,15	
701/11104-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62005	284.225,00	284.224,27	,73	284.224,27	
701/11204-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62101	19.368,00	19.367,37	,63	19.367,37	
701/11203-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	53.242,00	53.241,02	,98	53.241,02	
701/11204-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62105	19.593,00	19.592,01	,99	19.592,01	
701/11304-01	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUTAIRE DE L'ENSEIGNEMENT	62201	32.102,00	32.101,16	,84	32.101,16	
701/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	41,00	40,42	,58	40,42	
701/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	237.640,00	237.639,34	,66	237.639,34	
701/11304-05	COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62205	88.222,00	88.221,74	,26	88.221,74	
701/115-05	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL ADMINISTR.& OUVRIER CONTRACT. DE L'ENSEIGN.	62505	131,00	130,62	,38	130,62	
701/11503-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL	62505	3.518,00	3.517,30	,70	3.517,30	
701/11504-05	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/LIEU TRAVAIL DU PERSONNEL ADMINISTRATIF CONTRACTUEL DE L'ENSEIGNEMENT	62505	1.747,00	1.746,76	,24	1.746,76	
000/70	Sous-Total Personnel		1.739.004,00	1.735.767,10	3.236,90	1.735.767,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Fonctionnement						
701/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ADMINISTRATIF & OUVRIER DE L'ENSEIGNEMENT	61101	69,00	68,60	,40	68,60	
701/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	45.190,00	45.189,30	,70	45.189,30	
701/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT)	61312	530,00	529,25	,75	529,25	
701/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	18.777,00	18.776,06	,94	18.776,06	
701/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE	61313	15.965,00	15.964,32	,68	15.964,32	
701/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.559,00	2.558,37	,63	2.558,37	
701/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL ADMINISTRATIF DE L'ENSEIGNEMENT	61319	443,00	442,67	,33	442,67	
701/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	276,00	275,70	,30	275,70	
701/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	6.105,00	6.104,72	,28	6.104,72	
701/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	1.576,00	1.575,58	,42	1.575,58	
701/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	19.658,00	19.657,35	,65	19.457,35	200,00
701/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	7.869,00	7.868,80	,20	7.868,80	
701/124-23	FRAIS D' ORGANISATION DES REPAS SCOLAIRES (AVANTAGES SOCIAUX)	61327	5.941,00	5.940,38	,62	5.940,38	
701/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	181.315,00	181.314,52	,48	181.314,52	
701/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	35.115,00	35.114,51	,49	32.769,92	2.344,59
701/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	71.007,00	71.006,79	,21	71.006,79	
701/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS	61335	23.520,00	23.519,86	,14	23.519,86	
701/126-01	LOYERS ET CHARGES LOCATIVES DES IMMEUBLES LOUES	61000	7.553,00	7.552,21	,79	7.552,21	
70103/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PROJET SANTE)	61311	184,00	183,44	,56	183,44	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/71	Sous-Total Fonctionnement		443.652,00	443.642,43	9,57	441.097,84	2.544,59
000/72	Transferts						
701/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PROFESSEURS NL)	63211	2.500,00	2.500,00		2.500,00	
702/433-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES POUR L'ENSEIGNEMENT DES COMMUNAUTES.	63612	66.403,00	66.402,40	,60	66.402,40	
702/443-01	AVANTAGES SOCIAUX & SUBSIDES A L'ENSEIGNEMENT LIBRE FR. & NL.	63612	138.374,00	138.373,42	,58	138.373,42	
703/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.865,00	1.864,32	,68	1.864,32	
000/72	Sous-Total Transferts		209.142,00	209.140,14	1,86	209.140,14	
000/7x	Dettes						
700/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	388,04	388,04		388,04	
700/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	13.925,94	13.925,94		13.925,94	
701/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	83.720,59	83.719,67	,92	83.719,67	
701/212-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	65144	49.677,07	49.677,07		49.677,07	
701/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	487.550,45	487.549,61	,84	487.549,61	
701/912-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE	64143	165.438,80	165.438,80		165.438,80	
000/7x	Sous-Total Dette		800.700,89	800.699,13	1,76	800.699,13	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		3.192.498,89	3.189.248,80	3.250,09	3.186.704,21	2.544,59

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	39.136,00	39.135,19	,81	39.135,19	
72101/111-05	7* / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	277.191,00	277.190,91	,09	277.190,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72101/111-11	7* / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.530.000,00	1.526.284,09	3.715,91	1.526.284,09	
72101/112-03	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES SCOL	62103	3.441,00	3.440,43	,57	3.440,43	
72101/112-05	7* / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62105	20.153,00	20.152,04	,96	20.152,04	
72101/113-03	7* / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES	62203	12.123,00	12.122,67	,33	12.122,67	
72101/113-05	7* / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62205	100.373,00	100.372,80	,20	100.372,80	
72101/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	1.919,00	1.918,85	,15	1.918,85	
72101/115-05	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MAT	62505	2.615,00	2.614,85	,15	2.614,85	
72101/11502-12	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	324,00	323,60	,40	323,60	
72102/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62005	111.646,00	111.645,76	,24	111.645,76	
72102/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL NL. (P.M.)	62011	795.500,00	795.343,79	156,21	795.343,79	
72102/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62105	8.511,00	8.510,65	,35	8.510,65	
72102/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE MATERNEL NL.	62205	34.557,00	34.556,93	,07	34.556,93	
72102/115-05	KNAPZAK / FRAIS DEPL. DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CHARGE DE LA COMMUNE	62505	31,00	30,10	,90	30,10	
72102/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. MAT.NL. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	3.548,00	3.547,91	,09	3.547,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72103/111-03	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	40.408,00	40.407,17	,83	40.407,17	
72103/111-05	OPENVELD / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNEL	62005	200.221,00	200.220,72	,28	200.220,72	
72103/111-11	OPENVELD / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.M.)	62011	1.486.000,00	1.485.972,36	27,64	1.485.972,36	
72103/112-03	OPENVELD / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURE	62103	3.567,00	3.566,78	,22	3.566,78	
72103/112-05	OPENVELD / VAKANTIEGELD VAN HET FR. CONTRACTUEEL KLEUTERBEWAKINGSPERSONE EL	62105	17.745,00	17.744,77	,23	17.744,77	
72103/113-03	OPENVELD / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	12.581,00	12.580,25	,75	12.580,25	
72103/113-05	OPENVELD / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. MATERNE	62205	62.058,00	62.057,89	,11	62.057,89	
72103/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	206,00	205,66	,34	205,66	
72103/115-05	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE F	62505	233,00	232,07	,93	232,07	
72103/11502-12	OPENVELD / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. MATERNEL FR. A CHARGE COM	62512	3.407,00	3.407,00		3.407,00	
72201/111-03	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAI	62003	35.240,00	35.239,96	,04	35.239,96	
72201/111-05	GLYCINES / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62005	244.718,00	227.257,07	17.460,93	227.257,07	
72201/111-11	GLYCINES / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	2.507.000,00	2.506.854,53	145,47	2.506.854,53	
72201/112-03	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBV. "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHORS DES HEURES S	62103	4.013,00	4.012,98	,02	4.012,98	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/112-05	GLYCINES / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62105	20.200,00	20.199,71	,29	20.199,71	
72201/113-03	GLYCINES / COTISATIONS PATRONALE ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE "ACCUEIL DES ENFANTS FR.EN DEHOR	62203	10.913,00	10.912,30	,70	10.912,30	
72201/113-05	GLYCINES / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR.	62205	70.415,00	70.414,17	,83	70.414,17	
72201/115-05	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAI	62505	1.663,00	1.662,61	,39	1.662,61	
72201/11502-12	GLYCINES / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAU	62512	6.473,00	6.472,40	,60	6.472,40	
72202/111-05	KNAPZAK / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62005	38.924,00	38.923,81	,19	38.923,81	
72202/111-08	KNAPZAK / INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62008	2.079,00	2.079,00		2.079,00	
72202/111-11	KNAPZAK / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FL. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE NL. (P.M.)	62011	1.490.000,00	1.489.632,10	367,90	1.489.632,10	
72202/112-05	KNAPZAK / PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62105	7.005,00	7.004,13	,87	7.004,13	
72202/113-05	KNAPZAK / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE NL.	62205	12.044,00	12.043,47	,53	12.043,47	
72202/113-08	KNAPZAK / COT.PATR.A L'ONSSAPL DES INDEMNITES DE PRESTATIONS DU PERSONNEL	62208	644,00	643,36	,64	643,36	
72202/11502-12	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS. PRIM. NL. A CHARGE COMMUN.	62512	8.753,00	8.752,43	,57	8.752,43	
72203/111-05	LILAS / TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE FR. PRIMAIRE	62005	252.304,00	252.303,62	,38	252.303,62	
72203/111-11	LILAS / TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FR. DU PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE FR. (P.M.)	62011	1.712.500,00	1.712.001,48	498,52	1.712.001,48	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/113-05	LILAS / COTISATIONS PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL DE SURVEILLANCE PRIMAIRE FR	62205	72.649,00	72.648,81	,19	72.648,81	
72203/115-05	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL CONTRACTUEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE F	62505	149,00	149,00		149,00	
72203/11502-12	LILAS / FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR. A CHARGE COMMUNAUTE	62512	11.670,00	11.669,50	,50	11.669,50	
000/70	Sous-Total Personnel		11.276.850,00	11.254.461,68	22.388,32	11.254.461,68	
000/71	Fonctionnement						
72101/121-01	7* / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.	61101	8,00	7,80	,20	7,80	
72101/123-11	7* / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	429,00	429,00		429,00	
72101/123-12	7* / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	6.523,00	6.522,05	,95	6.522,05	
72101/123-16	7* / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	160,00	159,40	,60	159,40	
72101/123-17	7* / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L'ECOLE MATERNELLE FR.	61319	550,00	550,00		550,00	
72101/124-02	7* / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	16.432,00	16.431,79	,21	16.406,79	25,00
72101/124-06	7* / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	13.310,00	13.310,00		4.810,00	8.500,00
72101/124-21	7* / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	751,00	750,48	,52	750,48	
72101/124-22	7* / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	20.917,00	20.916,25	,75	20.916,25	
72102/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.	61101	124,00	123,20	,80	123,20	
72102/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MAT. NL.)	60711	65,00	64,88	,12	64,88	
72102/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL NL.)	61312	1.366,00	1.365,59	,41	1.365,59	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72102/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	4.411,00	4.410,39	,61	4.410,39	
72102/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE NL.)	61315	901,00	900,61	,39	900,61	
72102/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE MATERNELLE NL.	61319	730,00	730,00		675,00	55,00
72102/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE NL.)	60712	10.004,00	10.003,46	,54	10.003,46	
72102/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	8.429,00	8.428,72	,28	8.428,72	
72102/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	657,00	656,16	,84	656,16	
72102/125-12	KANPZAK/FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.197,00	15.196,40	,60	15.196,40	
72103/123-02	OPENVELD / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60711	15,00	14,47	,53	14,47	
72103/123-11	OPENVELD / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT MATERNEL FR.)	61312	632,00	631,73	,27	631,73	
72103/123-12	OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.214,00	7.213,34	,66	7.213,34	
72103/123-16	OPENVELD / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE MATERNELLE FR.)	61315	358,00	358,00		358,00	
72103/123-19	OPENVELD / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D' ABONNEMENTS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61316	402,00	402,00		402,00	
72103/124-02	OPENVELD / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE MATERNELLE FR.)	60712	48.783,00	48.782,92	,08	47.683,72	1.099,20
72103/124-06	OPENVELD / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE MATERNELLE FR.)	61321	8.210,00	8.210,00		8.210,00	
72103/124-21	OPENVELD / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE MATERNELLE FR.)	61327	1.150,00	1.149,04	,96	1.149,04	
72103/124-22	OPENVELD / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	11.402,00	11.401,46	,54	10.061,46	1.340,00
72103/124-23	OPENVELD / FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	84.481,00	84.480,72	,28	84.480,72	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72201/122-05	GLYCINES / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	635,00	634,70	,30	634,70	
72201/123-02	GLYCINES / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.716,00	2.715,93	,07	2.584,63	131,30
72201/123-11	GLYCINES / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.303,00	1.302,58	,42	1.302,58	
72201/123-12	GLYCINES / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	7.966,00	7.965,65	,35	7.965,65	
72201/123-16	GLYCINES / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	44,00	44,00		44,00	
72201/123-19	GLYCINES / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	150,00	150,00		150,00	
72201/124-02	GLYCINES / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	76.770,00	76.769,19	,81	76.364,09	405,10
72201/124-06	GLYCINES / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	3.235,00	3.234,80	,20	2.804,80	430,00
72201/124-21	GLYCINES / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.016,00	2.016,00		2.016,00	
72201/124-22	GLYCINES / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	57.331,00	57.330,45	,55	44.000,25	13.330,20
72201/124-23	GLYCINES / FRAIS D'ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	53.903,00	53.902,77	,23	53.902,77	
72202/121-01	KNAPZAK / FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.	61101	450,00	449,54	,46	449,54	
72202/122-04	KNAPZAK / HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS, GUIDES,..(ENS.	61204	316,00	315,90	,10	315,90	
72202/122-05	KNAPZAK / JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS	61209	679,00	678,20	,80	678,20	
72202/122-48	KNAPZAK / INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES PAUSE MIDI)	61209	1.055,00	1.055,00		1.055,00	
72202/123-02	KNAPZAK / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60711	1.879,00	1.878,84	,16	1.878,84	
72202/123-11	KNAPZAK / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE NL.)	61312	725,00	724,25	,75	724,25	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/123-12	KNAPZAK / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	1.419,00	1.418,32	,68	1.418,32	
72202/123-16	KNAPZAK / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61315	1.086,00	1.085,70	,30	1.085,70	
72202/123-17	KNAPZAK / FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL DE L' ECOLE PRIMAIRE NL.	61319	2.927,00	2.926,92	,08	2.366,92	560,00
72202/123-19	KNAPZAK / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61316	5.230,00	5.229,40	,60	5.229,40	
72202/124-02	KNAPZAK / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	60712	49.297,00	49.296,38	,62	49.296,38	
72202/124-06	KNAPZAK / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61321	9.501,00	9.500,24	,76	9.500,24	
72202/124-21	KNAPZAK / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS,... (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	233,00	232,89	,11	232,89	
72202/124-22	KNAPZAK / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	26.188,00	26.187,91	,09	25.295,91	892,00
72202/124-24	KNAPZAK / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	61327	1.246,00	1.246,00		868,00	378,00
72202/124-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "NASCHOOLSE OPVANG" NL.	61329	958,00	957,31	,69	957,31	
72202/12401-48	KNAPZAK / AUTRES FRAIS TECHNIQUES "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM BREDE SCHOOL" NL.	61329	69,00	68,45	,55	68,45	
72202/125-12	KANPZAK/FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS	61332	15.197,00	15.196,40	,60	15.196,40	
72203/121-01	LILAS - FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE L'ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.	61101	289,00	288,41	,59	288,41	
72203/123-02	LILAS / FOURNITURES ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60711	2.543,00	2.542,18	,82	2.542,18	
72203/123-11	LILAS / FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ENSEIGNEMENT PRIMAIRE FR.)	61312	1.277,00	1.276,65	,35	1.276,65	
72203/123-12	LILAS / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES (ECOLE PRIMAIR	61313	20.496,00	20.495,79	,21	20.495,79	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72203/123-16	LILAS / FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61315	162,00	162,00		162,00	
72203/123-19	LILAS / ACHATS DE LIVRES, DOCUMENTATIONS ET D'ABONNEMENTS (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61316	150,00	150,00		150,00	
72203/124-02	LILAS / FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	60712	49.819,00	49.818,64	,36	46.238,69	3.579,95
72203/124-06	LILAS / PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	8.695,00	8.694,41	,59	8.694,41	
72203/124-21	LILAS / FOURNITURES POUR REMISES DE PRIX, DE JOUETS, ... (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	2.856,00	2.855,71	,29	2.855,71	
72203/124-22	LILAS / FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES, EXCURSIONS, ...	61327	61.503,00	61.502,75	,25	60.197,75	1.305,00
72203/124-24	LILAS / ENTREES PISCINES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	61327	252,00	252,00		252,00	
72204/123-12	ECOLE NL OPENVELD / FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU	61313	65.952,00	65.951,89	,11	65.951,89	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		802.129,00	802.104,01	24,99	770.073,26	32.030,75
000/72	Transferts						
72101/301-01	7* / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE FR.)	67111	2.937,00	2.936,40	,60	2.936,40	
72101/332-02	7* / SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE PARENTS ET/OU COMITES SCOLAIRES	63212	750,00	750,00		750,00	
72102/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE MATERNELLE NL.)	67111	748,00	747,33	,67	747,33	
72102/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM"	63617	3.498,00	3.497,50	,50	3.497,50	
72103/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.068,00	3.067,27	,73	3.067,27	
72201/301-01	GLYCINES / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE FR.)	67111	5.259,00	5.258,31	,69	5.258,31	
72201/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	29.280,00	29.279,56	,44	29.279,56	
72202/301-01	KNAPZAK / NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE (ECOLE PRIMAIRE NL.)	67111	611,00	610,75	,25	610,75	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
72202/435-01	KNAPZAK / SUBSIDE AU COMMUNAUTE SCOLAIRE "SPECTRUM" (ECOLE PRIMAIRE NL)	63617	4.631,00	4.630,50	,50	4.630,50	
72203/301-01	LILAS/NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	3.312,00	3.311,11	,89	3.311,11	
000/72	Sous-Total Transferts		54.094,00	54.088,73	5,27	54.088,73	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		12.133.073,00	12.110.654,42	22.418,58	12.078.623,67	32.030,75

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	61.889,00	61.888,16	,84	61.888,16	
73401/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DU PERS. ENSEIGN. AC. MUS FR. (P.M.)	62011	2.274.500,00	2.274.350,44	149,56	2.274.350,44	
73401/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62105	4.533,00	4.532,77	,23	4.532,77	
73401/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL (ACADEMIE MUSIQUE FR)	62205	20.730,00	20.729,86	,14	20.729,86	
73401/11502-12	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. FR. A CHARGE COMMUNAUTE FR.	62512	8.004,00	8.003,60	,40	8.003,60	
73402/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62005	37.005,00	37.004,84	,16	37.004,84	
73402/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62005	16.802,00	16.801,75	,25	16.801,75	
73402/111-11	TRAITEMENTS A CHARGE DE L'AUTORITE SUPERIEURE PERS. ENSEIGN. (MUZ.AK) (P.M.)	62011	3.002.000,00	3.001.662,80	337,20	3.001.662,80	
73402/11201-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62105	930,00	929,16	,84	929,16	
73402/11202-05	PECULES DE VACANCES PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE	62105	1.228,00	1.227,33	,67	1.227,33	
73402/11301-05	COT. PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL.	62205	11.452,00	11.451,64	,36	11.451,64	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/11302-05	COT. PATR. L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL AC. MUSIQUE NL. A CHARGE DES COMMUNES DILBEEK & ASSE	62205	5.222,00	5.221,60	,40	5.221,60	
73402/11502-12	FRAIS DE DEPLAC. DOMICILE/TRAVAIL PERS. ENS. AC. MUS. NL. A CHARGE COMMUN. FLAMANDE	62512	13.805,00	13.804,01	,99	13.804,01	
000/70	Sous-Total Personnel		5.458.100,00	5.457.607,96	492,04	5.457.607,96	
000/71	Fonctionnement						
73401/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL ACADEMIE MUSIQUE FR	61101	77,00	76,78	,22	76,78	
73401/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,...(ACADEMIE MUSIQUE FR)	61204	1.324,00	1.323,50	,50	1.323,50	
73401/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (ACAD.MUS. FR.)	61209	1.909,00	1.908,23	,77	1.908,23	
73401/123-07	FRAIS DE CORRESPONDANCE (ACADEMIE MUSIQUE FR)	61312	13,00	12,65	,35	12,65	
73401/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61312	640,00	639,39	,61	639,39	
73401/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	1.315,00	1.314,43	,57	1.314,43	
73401/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACAD.MUS. FR.)	61315	459,00	458,25	,75	458,25	
73401/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (ACAD.MUS.FR.)	61319	213,00	212,69	,31	212,69	
73401/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61329	16.136,00	16.135,21	,79	13.313,45	2.821,76
73401/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	61332	3.377,00	3.376,98	,02	3.376,98	
73402/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (ACADEMIE MUSIQUE NL)	61101	42,00	41,83	,17	41,83	
73402/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ... (MUZIEK AKADEMIE NL)	61204	5.114,00	5.113,59	,41	5.113,59	
73402/122-05	JETONS DE PRESENCE DES COMMISSIONS ET JURYS (NL. MUZ. ACAD.)	61209	1.726,00	1.725,61	,39	1.725,61	
73402/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61312	533,00	532,40	,60	532,40	
73402/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	2.571,00	2.570,32	,68	2.570,32	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61315	422,00	421,10	,90	421,10	
73402/123-17	FRAIS DE FORMATION DU PERSONNEL (MUZ.AK.)	61319	2.095,00	2.095,00		1.955,00	140,00
73402/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (MUZ.AK.)	61319	5.022,00	5.021,17	,83	5.021,17	
73402/124-22	FRAIS DE VOYAGES SCOLAIRES ET EXCURSIONS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61327	2.591,00	2.590,80	,20	2.590,80	
73402/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (MUZ.AKAD.)	61329	16.012,00	16.011,33	,67	15.425,27	586,06
73402/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (AC. DE MUSIQUE NL.)	60714	369,00	368,07	,93	368,07	
73402/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	61332	172,00	172,00		172,00	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		62.132,00	62.121,33	10,67	58.573,51	3.547,82
000/72	Transferts						
73401/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.078,00	2.077,61	,39	2.077,61	
73401/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE FR.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73402/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	4.807,00	4.806,80	,20	4.806,80	
73402/332-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (ACADEMIE DE MUSIQUE NL.)	63212	750,00	750,00		750,00	
73403/332-02	SUBSIDES A L'ASBL "POUVOIR ORGANISATEUR PLURIEL"	63212	20.000,00	20.000,00		20.000,00	
000/72	Sous-Total Transferts		28.385,00	28.384,41	,59	28.384,41	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		5.548.617,00	5.548.113,70	503,30	5.544.565,88	3.547,82

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 STATUTAIR DES COLONIES DE VACANCES (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62001	46.856,00	46.855,78	,22	46.855,78	
761/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (JEUNESSE)	62003	82.126,00	82.125,44	,56	82.125,44	
761/111-05	TRAITEMENTS PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62005	159.340,00	159.339,87	,13	159.339,87	
761/11101-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/ MONITEURS)	62005	176.253,00	176.252,16	,84	176.252,16	
761/11102-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62005	24.232,00	24.231,76	,24	24.231,76	
761/11103-05	TRAITEMENTS DES JOBS STUDENT	62005	25.067,00	25.066,22	,78	25.066,22	
761/112-01	PECULES VACANCES PERSONNEL STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62101	4.788,00	4.787,19	,81	4.787,19	
761/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62105	17.734,00	17.733,28	,72	17.733,28	
761/113-01	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. STATUTAIRE (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62201	6.900,00	6.899,81	,19	6.899,81	
761/113-03	COTISATIONS PATRONALES A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (JEUNESSE)	62203	22.742,00	22.741,82	,18	22.741,82	
761/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL DU PERS. CONTRACTUEL (SURVEILLANTES/SURVEILLAN TS SCOLAIRES)	62205	49.464,00	49.463,75	,25	49.463,75	
761/11301-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL COLONIES DE VACANCES (MONITRICES/MONITEURS)	62205	54.982,00	54.981,86	,14	54.981,86	
761/11302-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (ETUDIANTS ETE SOLIDAIRE)	62205	1.316,00	1.315,86	,14	1.315,86	
761/11303-05	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL OUVRIER CONTRACTUEL JOB ETUDIANT	62205	1.361,00	1.360,91	,09	1.360,91	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/115-05	FRAIS DEPL.DOMICILE LIEU DE TRAVAIL PERS.CONTRACT.A CH.COMMUNAL (SURVEILLANTES/SURVEILLANTS SCOLAIRE	62505	1.697,00	1.696,78	,22	1.696,78	
76206/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62003	83.377,00	83.376,90	,10	83.376,90	
76206/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62103	6.540,00	6.539,82	,18	6.539,82	
76206/113-03	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DU COORDINATEUR NL. BREDE SCHOOL	62203	25.890,00	25.889,28	,72	25.889,28	
76206/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	257,00	256,97	,03	256,97	
763/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62005	45.206,00	45.205,07	,93	45.205,07	
763/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62105	3.309,00	3.308,30	,70	3.308,30	
763/113-05	COT.PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (FESTIVITES)	62205	14.057,00	14.056,25	,75	14.056,25	
764/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62001	97.311,00	97.310,49	,51	97.310,49	
764/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62005	90.722,00	90.721,08	,92	90.721,08	
764/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62101	7.252,00	7.251,39	,61	7.251,39	
764/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62105	6.679,00	6.678,16	,84	6.678,16	
764/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DU COMPLEXE SPORTIF	62201	13.987,00	13.986,61	,39	13.986,61	
764/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DU COMPLEXE SPORTIF	62205	28.130,00	28.129,26	,74	28.129,26	
766/111-01	TRAITEMENTS DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62001	177.115,00	177.114,05	,95	177.114,05	
766/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62005	269.278,00	269.277,76	,24	269.277,76	
766/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62101	12.840,00	12.839,50	,50	12.839,50	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62105	18.723,00	18.722,52	,48	18.722,52	
766/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL STATUTAIRE DES PLANTATIONS	62201	25.480,00	25.479,78	,22	25.479,78	
766/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DES PLANTATIONS	62205	83.286,00	83.285,50	,50	83.285,50	
766/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL STATUTAIRE	62501	1.478,00	1.477,83	,17	1.477,83	
76702/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62003	249.959,00	249.958,61	,39	249.958,61	
76702/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62103	19.764,00	19.763,22	,78	19.763,22	
76702/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FRANCOPHONE	62203	67.530,00	67.529,20	,80	67.529,20	
76702/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE BIBLIOTHEQUE FR.	62503	3.201,00	3.200,90	,10	3.200,90	
76703/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62003	92.518,00	92.514,12	3,88	92.514,12	
76703/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62103	5.628,00	5.627,16	,84	5.627,16	
76703/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL SUBVENTIONNE DE LA BIBLIOTHEQUE NEERLANDOPHONE	62203	28.350,00	28.349,29	,71	28.349,29	
000/70	Sous-Total Personnel		2.152.725,00	2.152.701,51	23,49	2.152.701,51	
000/71	Fonctionnement						
761/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (JEUNESSE)	61201	30.981,00	30.980,50	,50	30.980,50	
761/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,... (SPECTACLES JEUNESSE)	61204	76.263,00	76.262,02	,98	75.452,02	810,00
761/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (JEUNESSE)	61311	11.862,00	11.861,60	,40	11.561,60	300,00
761/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	653,00	652,67	,33	652,67	
761/123-13	FRAIS DE GESTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (JEUNESSE)	61313	7.706,00	7.705,16	,84	5.705,16	2.000,00

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (JEUNESSE)	61315	946,00	945,33	,67	945,33	
761/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PLAINES DE VACANCES - FR.)	60712	7.029,00	7.028,88	,12	6.528,88	500,00
761/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (JEUNESSE)	61321	1.741,00	1.740,84	,16	1.740,84	
761/124-22	FRAIS DE VOYAGES, EXCURSIONS (PLAINES DE VACANCES - FR)	61327	41.468,00	40.778,70	689,30	40.576,20	202,50
761/124-23	FRAIS D' ORGANISATION REPAS SCOLAIRES (PLAINES DE VACANCES FR.)	61327	7.773,00	7.772,69	,31	7.772,69	
761/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE)	61329	292,00	291,63	,37	291,63	
761/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA JEUNESSE	60714	9.661,00	9.660,04	,96	9.660,04	
761/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	1.750,00	1.749,28	,72	1.749,28	
761/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.542,00	1.541,19	,81	1.541,19	
76105/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (JEUNESSE NL.)	61329	28.411,00	28.410,64	,36	28.221,64	189,00
76106/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS,....(ACCUEIL EXTRASCOLAIRE)	61204	375,00	375,00		375,00	
76106/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	1.640,00	1.639,37	,63	1.639,37	
76106/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (A.E.S.)	61311	11.879,00	11.878,31	,69	11.878,31	
76106/123-17	FRAIS DE FORMATION (ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61319	15,00	15,00		15,00	
76106/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES "ACCUEIL DES ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES"	60712	150,00	149,90	,10	149,90	
76106/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (ACCUEIL DE ENFANTS FR. EN DEHORS DES HEURES SCOLAIRES)	61329	387,00	386,69	,31	386,69	
76108/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PROGR. "CLE" FR.)	60712	5.256,00	5.255,40	,60	4.930,59	324,81
762/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	876,00	875,76	,24	875,76	
762/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CULTURE)	61321	2.579,00	2.578,41	,59	2.578,41	
762/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS DE LA CULTURE	60714	6.689,00	6.688,41	,59	6.688,41	
762/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	2.330,00	2.329,49	,51	2.329,49	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
762/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	8.252,00	8.251,77	,23	8.251,77	
762/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	3.571,00	3.570,33	,67	3.570,33	
76201/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (CULTURE FR.)	61311	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
76202/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (CULTURE NL)	61329	530,00	530,00		530,00	
76204/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,...: COORDINAT. CULTUREL NL	61204	5.556,00	5.555,39	,61	5.199,43	355,96
76204/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES POUR COORDINATEUR CULTUREL NL.	61311	1.418,00	1.417,32	,68	1.417,32	
76204/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (COORDINATEUR CULTUREL NL)	61315	1.803,00	1.802,22	,78	1.802,22	
76204/123-19	ACHAT DE LIVRES, DOCUMENTATIONS & ABONNEMENTS: COORDINATEUR CULT.NL	61316	324,00	323,46	,54	323,46	
76204/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (COORDINATEUR CULTUREL NL.)	61329	4.068,00	4.067,57	,43	3.556,82	510,75
76206/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL (BREDE SCHOOL)	61101	12,00	11,70	,30	11,70	
76206/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES ARTISTES, ORATEURS,.. (BREDE SCHOOL NL)	61204	17.526,00	17.525,47	,53	16.925,47	600,00
76206/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (BREDE SCHOOL NL.)	61329	268,00	267,59	,41	267,59	
763/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS & GUIDES	61204	20.327,00	20.326,67	,33	19.526,67	800,00
763/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	7.123,00	7.122,94	,06	7.122,94	
763/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE (SALLES DES FETES)	60712	645,00	645,00		15,80	629,20
763/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (DIVERS FESTIVITES)	61321	97.460,00	97.459,01	,99	42.007,12	55.451,89
763/124-08	ASSURANCES DIVERSES (RC, VOL, INCENDIE, MOBILIER,...)	61509	101,00	100,65	,35	100,65	
763/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FESTIVITE)	61329	49.225,00	49.224,91	,09	48.574,91	650,00
763/12401-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES POUR FESTIVITES (BERCHEM SUMMER)	61329	20.335,00	20.334,73	,27	20.334,73	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
763/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (SALLE DES FETES)	61331	44,00	43,17	,83	43,17	
764/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	4.232,00	4.231,29	,71	4.231,29	
764/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	955,00	954,32	,68	954,32	
764/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET DU MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	898,00	897,36	,64	897,36	
764/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS	61319	483,00	483,00		483,00	
764/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (TERRAINS)	60712	119,00	118,99	,01	118,99	
764/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	14.980,00	14.979,23	,77	14.979,23	
764/124-48	ORGANISATION DE MANIFESTATIONS SPORTIVES	61329	13.791,00	13.790,06	,94	12.491,06	1.299,00
764/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU COMPLEXE SPORTIF	60714	34.925,00	34.924,83	,17	34.924,83	
764/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS	61331	838,00	837,99	,01	837,99	
764/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	34.160,00	34.159,77	,23	34.159,77	
764/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	16.298,00	16.297,66	,34	16.297,66	
766/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES	60712	19.838,00	19.837,62	,38	19.837,62	
766/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	164.808,00	164.807,53	,47	161.361,69	3.445,84
766/127-12	LOCATION DU MATERIEL DE TRANSPORT	61343	7.501,00	7.500,98	,02	7.500,98	
76702/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.FR.)	61204	7.073,00	7.072,75	,25	6.712,75	360,00
76702/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS BIB FR	61209	4.407,00	4.406,23	,77	4.406,23	
76702/123-02	FOURNITURE ADMINISTRATIVES POUR CONSOMMATION DIRECTE BIB FR	60711	365,00	364,38	,62	364,38	
76702/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION BIB FR	61312	2.461,00	2.460,15	,85	2.460,15	
76702/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU (BIB FR)	61313	29,00	28,94	,06	28,94	
76702/123-13	BIBLIOTHEQUE FR.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	12.125,00	12.124,15	,85	4.957,05	7.167,10
76702/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION BIB FR	61315	371,00	370,80	,20	370,80	
76702/123-19	BIBLIOTHEQUE FR.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	31.123,00	31.123,00		28.455,81	2.667,19

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76702/124-48	BIBLIOTHEQUE FR. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	8.536,00	8.535,22	,78	8.165,22	370,00
76702/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE FR.	60714	5.945,00	5.944,75	,25	5.944,75	
76702/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61331	825,00	824,21	,79	824,21	
76702/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61332	7.686,00	7.685,86	,14	7.685,86	
76702/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE FR.)	61335	317,00	316,87	,13	316,87	
76703/121-01	FRAIS DEPLACEMENT ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA BIBL.NL.	61101	183,00	182,17	,83	182,17	
76703/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS ET GUIDES, ... (BIBL.NL.)	61204	6.592,00	6.591,59	,41	6.591,59	
76703/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (VOLONTAIRES ET ALE)	61209	662,00	661,63	,37	661,63	
76703/12201-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS	61209	150,00	150,00		150,00	
76703/123-02	BIBLIOTHEQUE NL. : FOURNITURES ADMINISTR. PR. CONSOMMATION DIR.	60711	334,00	333,89	,11	306,29	27,60
76703/123-11	BIBLIOTHEQUE NL : FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	2.482,00	2.481,14	,86	2.481,14	
76703/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN DU MATERIEL ET MOBILIER BUREAU (BIB NL)	61313	126,00	125,88	,12	125,88	
76703/123-13	BIBLIOTHEQUE NL.: FRAIS GESTION ET FONCTIONNEMENT INFORMATIQUE	61313	5.692,00	5.691,79	,21	5.691,79	
76703/123-16	NL. BIBLIOTHEEK : FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	911,00	910,89	,11	910,89	
76703/123-19	BIBLIOTHEQUE NL.: ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION ET D'ABONNEMENTS	61316	25.249,00	25.248,44	,56	25.248,44	
76703/124-06	BIBLIOTHEQUE NL. : PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	1.461,00	1.460,93	,07	1.460,93	
76703/124-48	BIBLIOTHEQUE NL. : AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	2.577,00	2.576,52	,48	2.576,52	
76703/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DE LA BIBLIOTHEQUE NL.	60714	10.490,00	10.489,53	,47	10.489,53	
76703/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61331	1.115,00	1.114,62	,38	1.114,62	
76703/125-12	FOURNITURES D' ELECTRICITE POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61332	4.011,00	4.010,39	,61	4.010,39	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
76703/125-15	FOURNITURES D' EAU POUR BATIMENTS (BIBLIOTHEQUE NL.)	61335	261,00	260,36	,64	260,36	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		957.227,00	956.500,52	726,48	877.839,68	78.660,84
000/72	Transferts						
761/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.500,00	1.500,00		1.500,00	
761/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES LOISIRS)	63211	30,00	30,00		30,00	
761/332-02	SUBSIDES "MAISON DES JEUNES ASBL"	63212	80.000,00	80.000,00		80.000,00	
761/33201-02	SUBSIDE EXCEPTIONNEL A L'ASBL "MAISON DES JEUNES DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE"	63212	2.900,00	2.900,00		2.900,00	
76102/332-02	SUBSIDE AUX MOUVEMENTS DE JEUNESSE POUR LES CAMPS	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
76103/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS DE JEUNESSE	63212	6.344,00	6.343,95	,05	6.343,95	
762/332-02	SUBSIDES AUX ASSOCIATIONS CULTURELLES	63212	11.004,00	11.004,00		11.004,00	
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	135.140,00	135.140,00		135.140,00	
76202/332-02	SUBSIDE A L'ASBL "G.R. DE KROON"	63212	67.570,00	67.570,00		67.570,00	
76202/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (CULTURE NL)	63212	500,00	500,00		500,00	
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	795,00	794,36	,64	794,36	
764/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (CHEQUES SPORT)	63211	11.060,00	11.060,00		11.060,00	
764/332-02	SUBSIDES AUX SOCIETES SPORTIVES	63212	7.700,00	7.700,00		7.700,00	
000/72	Sous-Total Transferts		359.643,00	359.642,31	,69	359.642,31	
000/7x	Dette						
761/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	4.158,30	4.157,47	,83	4.157,47	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
761/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	37.580,78	37.580,78		37.580,78	
762/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	347,51	347,51		347,51	
762/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	2.135,56	2.135,56		2.135,56	
764/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	27.709,03	27.708,10	,93	27.708,10	
764/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	156.333,75	156.333,62	,13	156.333,62	
766/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	10.624,96	10.624,06	,90	10.624,06	
766/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	123.118,18	123.117,30	,88	123.117,30	
000/7x	Sous-Total Dette		362.008,07	362.004,40	3,67	362.004,40	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		3.831.603,07	3.830.848,74	754,33	3.752.187,90	78.660,84

Groupe fct : 799 Cultes

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
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	7.870,00	7.870,00		7.870,00	
834/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL COMMUNAL (SENIORS)	61101	49,00	48,41	,59	48,41	
834/122-04	HONORAIRES & INDEMNITES POUR ARTISTES, PROFESSEURS, TRADUCTEURS, ORATEURS GUIDES, (PERSONNES AGEES)	61204	3.567,00	3.566,96	,04	3.566,96	
834/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS	61311	3.557,00	3.556,60	,40	3.556,60	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
834/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION	61315	2.706,00	2.705,66	,34	2.705,66	
834/124-22	FRAIS DE VOYAGES ET EXCURSIONS POUR LE 3EME AGE	61327	33.662,00	33.661,91	,09	24.156,91	9.505,00
000/71	Sous-Total Fonctionnement		51.411,00	51.409,54	1,46	41.904,54	9.505,00
000/72	Transferts						
825/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES (PRIMES DE NAISSANCES OU D'ADOPTION)	63211	11.400,00	11.400,00		11.400,00	
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	8.137.952,00	8.137.952,00		8.137.952,00	
831/43501-01	CONTRIBUTIONS DANS LES CHARGES SPECIFIQUES DE FONCTIONNEMENT DES AUTRES PP	63617	28.000,00	28.000,00		28.000,00	
831/435-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE)	63627	123.122,00	123.121,29	,71	123.121,29	
831/43501-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (REVALORISATION BAREMIQUE NIV. D & E)	63627	60.538,00	60.537,32	,68	60.537,32	
831/43502-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. POUR NIVEAU C	63627	55.882,00	55.881,90	,10	55.881,90	
831/43503-07	SUBSIDES SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	392.874,00	392.873,16	,84	392.873,16	
831/43504-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S.	63627	49.799,00	49.799,00		49.799,00	
831/43506-07	SUBSIDES DE L'AUTORITE SUPERIEURE A RETROCEDER AU C.P.A.S. (ACS)	63627	90.968,00	90.967,70	,30	90.967,70	
832/33201-02	SUBSIDES AUX ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (SUBS. EXCEPTIONNELS AUX GROUPEMENTS LOCAUX & DIVERS)	63212	100,00	100,00		100,00	
000/72	Sous-Total Transferts		8.970.635,00	8.970.632,37	2,63	8.970.632,37	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		9.022.046,00	9.022.041,91	4,09	9.012.536,91	9.505,00

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
840/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62005	372,00	371,04	,96	371,04	
840/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL PR. PERS. CONTRACTUEL (PARTICIPATION)	62205	115,00	114,81	,19	114,81	
844/111-02	TRAITEMENTS DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62002	423.649,00	423.648,73	,27	423.648,73	
844/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62003	1.136.028,00	1.136.027,01	,99	1.136.027,01	
844/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62005	529.820,00	529.819,16	,84	529.819,16	
844/112-02	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62102	33.933,00	33.932,82	,18	33.932,82	
844/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62103	90.355,00	90.354,08	,92	90.354,08	
844/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PETITE ENFANCE	62105	40.378,00	40.377,37	,63	40.377,37	
844/113-02	COT.PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62202	124.256,00	124.255,28	,72	124.255,28	
844/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62203	313.238,00	313.237,05	,95	313.237,05	
844/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL (PETITE ENFANCE)	62205	163.991,00	163.990,85	,15	163.990,85	
844/115-02	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU TRAVAIL DU PERSONNEL A.C.S. (PETITE ENFANCE)	62502	2.207,00	2.206,60	,40	2.206,60	
844/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. SUBVENT. PAR L'O.N.E. (PETITE ENFANCE)	62503	1.014,00	1.013,60	,40	1.013,60	
844/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE LA CRECHE	62505	1.247,00	1.246,10	,90	1.246,10	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Sous-Total Personnel		2.860.603,00	2.860.594,50	8,50	2.860.594,50	
000/71	Fonctionnement						
840/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (PARTICIPATION)	61311	600,00	600,00		600,00	
840/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PARTICIPATION)	61321	192,00	191,18	,82	191,18	
840/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PARTICIPATION)	61329	13.174,00	13.173,16	,84	13.173,16	
840/125-03	FOURNITURES POUR COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DU BATIMENT (PARTICIPATION)	60714	2.447,00	2.446,49	,51	2.446,49	
840/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENT (PARTICIPATION)	61332	1.405,00	1.404,05	,95	1.404,05	
840/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LE BATIMENT (PARTICIPATION)	61335	32,00	31,08	,92	31,08	
844/121-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS ET DE SEJOUR DU PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	61101	470,00	469,08	,92	469,08	
844/122-03	HONORAIRES ET INDEMNITES MEDECINS (PETITE ENFANCE)	61203	1.423,00	1.422,88	,12	1.422,88	
844/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION (PETITE ENFANCE)	61312	4.422,00	4.421,84	,16	4.421,84	
844/123-12	FRAIS DE LOCATION ET D'ENTRETIEN MATERIEL ET MOBILIER DE BUREAU LOUES	61313	405,00	404,51	,49	404,51	
844/123-13	FRAIS DE GESTION ET DU FONCTIONNEMENT DE L'INFORMATIQUE (PETITE ENFANCE)	61313	12.968,00	12.967,40	,60	12.967,40	
844/123-16	FRAIS DE RECEPTION ET DE REPRESENTATION (PETITE ENFANCE)	61315	276,00	275,17	,83	275,17	
844/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (PETITE ENFANCE)	61319	1.036,00	1.035,25	,75	1.035,25	
844/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (PETITE ENFANCE)	60712	108.190,00	108.189,09	,91	101.752,94	6.436,15
844/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (PETITE ENFANCE)	61321	10.726,00	10.725,20	,80	9.605,20	1.120,00
844/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	60714	41.989,00	41.988,27	,73	41.988,27	
844/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61331	11.759,00	11.758,48	,52	11.758,48	
844/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61332	28.881,00	28.880,34	,66	28.880,34	
844/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR LES BATIMENTS (PETITE ENFANCE)	61335	7.655,00	7.654,13	,87	7.654,13	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
84402/124-21	FOURNITURES POUR JOUETS,....	61327	320,00	319,10	,90	319,10	
84405/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS (FAMILLE)	61311	420,00	419,46	,54	419,46	
84405/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (FAMILLE)	61329	4.263,00	4.262,43	,57	4.025,12	237,31
84406/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (EGALITE DES CHANCES)	61329	6.331,00	6.330,22	,78	6.330,22	
84903/122-48	INDEMNITES POUR AUTRES PRESTATIONS (HANDICAPES)	61209	2.523,00	2.522,85	,15	2.522,85	
84904/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (BIEN ETRE ANIMAL)	61319	5.594,00	5.593,36	,64	5.593,36	
851/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (EMPLOI)	61319	1.320,00	1.319,43	,57	1.319,43	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		268.821,00	268.804,45	16,55	261.010,99	7.793,46
000/72	Transferts						
844/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.728,00	2.727,29	,71	2.727,29	
844/301-02	REMB. DE NON-VALEURS SUR DROITS CONSTATES PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	75.078,00	75.077,09	,91	75.077,09	
844/331-01	PRIMES POUR EPARGNE PRENUPITALE, JUBILAIRES,....	63211	2.400,00	2.400,00		2.400,00	
84405/332-02	SUBSIDE PLANNING FAMILIAL DE BERCHEM SAINTE AGATHE ASBL	63212	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
84406/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	1.678,00	1.677,43	,57	1.677,43	
84904/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCOR-DES AUX MENAGES (CHATS DOMESTIQUES)	63211	12.732,00	12.731,19	,81	12.731,19	
000/72	Sous-Total Transferts		99.616,00	99.613,00	3,00	99.613,00	
000/7x	Dettes						
844/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.903,63	2.903,24	,39	2.903,24	
844/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	22.869,00	22.868,41	,59	22.868,41	
000/7x	Sous-Total Dettes		25.772,63	25.771,65	,98	25.771,65	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		3.254.812,63	3.254.783,60	29,03	3.246.990,14	7.793,46

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	153.072,00	153.071,13	,87	153.071,13	
875/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62003	101.867,00	101.866,22	,78	101.866,22	
875/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62005	296.548,00	296.547,79	,21	296.547,79	
875/112-01	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62101	6.931,00	6.930,08	,92	6.930,08	
875/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62103	10.730,00	10.729,18	,82	10.729,18	
875/112-05	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62105	15.067,00	15.066,80	,20	15.066,80	
875/113-01	COT. PATR. A L'ONSSAPL DU PERSONNEL STATUTAIRE DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62201	20.995,00	20.994,32	,68	20.994,32	
875/113-03	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE PAR A.B.P. DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62203	20.260,00	20.259,16	,84	20.259,16	
875/113-05	COTISATIONS PATRONALES A L'O.N.S.S.A.P.L. POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE LA PROPLETE PUBLIQUE	62205	91.603,00	91.602,59	,41	91.602,59	
000/70	Sous-Total Personnel		717.073,00	717.067,27	5,73	717.067,27	
000/71	Fonctionnement						
871/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61204	423,00	422,25	,75	422,25	
871/123-06	PRESTATIONS ADMINISTRATIVES DE TIERS POUR LE SERVICE DE LA SANTE (MEDECINE SOCIALE ET PREVENTIVE)	61311	2.258,00	2.257,79	,21	2.257,79	
875/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES POUR CONSOMMATION DIRECTE	60712	996,00	995,23	,77	995,23	
875/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS (CAMPAGNE CONTAINERS,...)	61321	283.368,00	283.367,41	,59	283.367,41	
875/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES (PROPRETE PUBLIQUE)	61329	9.075,00	9.075,00		9.075,00	
877/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS POUR LES EGOUTS,...	61321	21.148,00	21.147,86	,14	21.147,86	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
878/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	664,00	663,26	,74	663,26	
878/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CIMETIERES)	61319	1.575,00	1.575,00		1.575,00	
878/124-06	PRESTATIONS TECHNIQUES DE TIERS	61321	23.966,00	23.965,58	,42	12.446,38	11.519,20
878/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS	60714	956,00	955,70	,30	955,70	
878/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS	61335	830,00	829,57	,43	829,57	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		345.259,00	345.254,65	4,35	333.735,45	11.519,20
000/72	Transferts						
871/444-01	CONTRIBUTIONS DANS LES INSTITUTS DE RECHERCHE SCIENTIFIQUE (LABOR. INTERC. CHIMIE & BACTERIOLOGIE)	63617	50.583,00	50.582,04	,96	50.582,04	
878/435-01	COTISATION AU CIMETIERE INTERCOMMUNAL	63617	5.000,00	5.000,00		5.000,00	
879/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	2.000,00	2.000,00		2.000,00	
879/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	7.443,00	7.442,60	,40	7.442,60	
000/72	Sous-Total Transferts		65.026,00	65.024,64	1,36	65.024,64	
000/7x	Dettes						
878/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	2.007,92	2.007,57	,35	2.007,57	
878/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	20.869,94	20.869,94		20.869,94	
000/7x	Sous-Total Dettes		22.877,86	22.877,51	,35	22.877,51	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		1.150.235,86	1.150.224,07	11,79	1.138.704,87	11.519,20

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/70	Personnel						
929/111-03	TRAITEMENTS DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62003	218.941,00	218.940,82	,18	218.940,82	
929/112-03	PECULES DE VACANCES DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62103	11.569,00	5.447,93	6.121,07	5.447,93	

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
929/113-03	COTISATIONS PATRON.A L'ONSSAPL POUR LE PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	62203	67.154,00	67.153,99	,01	67.153,99	
929/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL DU PERSONNEL SUBVENTIONNE (CONTRAT QUARTIER DURABL	62503	1.958,00	1.957,00	1,00	1.957,00	
930/111-05	TRAITEMENTS DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62005	385.919,00	385.918,56	,44	385.918,56	
930/112-05	PECULE DE VACANCES DU PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62105	26.924,00	26.923,47	,53	26.923,47	
930/113-05	COT. PATRON. A L'ONSSAPL POUR PERSONNEL CONTRACTUEL DE L'URBANISME ET RENOVATION	62205	119.474,00	119.473,33	,67	119.473,33	
930/115-01	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL DU PERS. DE L'URBANISME & RENOVATION	62501	99,00	99,00		99,00	
930/115-03	FRAIS DE DEPLACEMENTS DU DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERSONNEL SUBVENTIONNE	62503	64,00	63,75	,25	63,75	
930/115-05	FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. CONTRACTUEL DE L'URBANISME & RENOVATION	62505	1.648,00	1.647,30	,70	1.647,30	
000/70	Sous-Total Personnel		833.750,00	827.625,15	6.124,85	827.625,15	
000/71	Fonctionnement						
922/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES (PATRIMOINE)	61201	1.478,00	1.477,58	,42	1.477,58	
922/122-48	INDEMNITES PR. AUTRES PRESTATIONS (CHEQUES ALE)	61209	2.066,00	2.065,75	,25	2.065,75	
922/125-03	FOURNITURES DE COMBUSTIBLES POUR LE CHAUFFAGE DES BATIMENTS (PATRIMOINE)	60714	9.289,00	9.288,35	,65	9.288,35	
922/125-06	PRESTATIONS DE TIERS POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61331	15.801,00	15.800,58	,42	11.095,50	4.705,08
922/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61332	10.344,00	10.343,15	,85	10.343,15	
922/125-15	FOURNITURES D'EAU POUR BATIMENTS (PATRIMOINE)	61335	7.537,00	7.536,01	,99	7.536,01	
929/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES DIVERS (CQD)	61201	21.522,00	21.521,87	,13	16.521,87	5.000,00
929/122-04	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR TRADUCTIONS (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	61204	3.304,00	3.303,29	,71	3.303,29	

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	2.317,00	2.316,42	,58	2.316,42	
929/123-11	FRAIS DE TELECOMMUNICATION	61312	636,00	635,89	,11	635,89	
929/123-48	AUTRES FRAIS ADMINISTRATIFS (CQD)	61319	616,00	615,36	,64	615,36	
929/124-02	FOURNITURES TECHNIQUES (CQD)	60712	2.361,00	2.360,40	,60	1.845,40	515,00
929/124-48	AUTRES FRAIS TECHNIQUES	61329	1.613,00	1.612,93	,07	1.612,93	
929/125-12	FOURNITURES D'ELECTRICITE POUR BATIMENTS	61332	1.295,00	1.295,00		1.295,00	
930/122-01	HONORAIRES ET INDEMNITES POUR EXPERTISES	61201	37,00	36,76	,24	36,76	
930/123-19	FRAIS D'ACHATS DE LIVRES, DE DOCUMENTATION & D'ABONNEMENTS	61316	4.337,00	4.336,94	,06	4.336,94	
000/71	Sous-Total Fonctionnement		84.553,00	84.546,28	6,72	74.326,20	10.220,08
000/72	Transferts						
922/301-01	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCUS DU SERVICE ORDINAIRE	67111	12.850,00	12.849,57	,43	12.849,57	
922/331-01	PRIMES AUX MENAGES POUR ACHAT ET CONSTRUCTION D'HABITATIONS	63211	1.000,00	1.000,00		1.000,00	
929/331-01	SUBSIDES ET PRIMES DIRECTS ACCORDES AUX MENAGES	63211	7.980,00	7.980,00		7.980,00	
000/72	Sous-Total Transferts		24.204,00	24.203,51	,49	24.203,51	
000/7x	Dettes						
922/211-01	CHARGES FINANCIERES DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	65104	3.334,22	3.334,22		3.334,22	
922/911-01	REMBOURSEMENT PERIODIQUE DES EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	64103	19.124,87	19.124,87		19.124,87	
000/7x	Sous-Total Dettes		22.459,09	22.459,09		22.459,09	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		964.966,09	958.834,03	6.132,06	948.613,95	10.220,08

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	7.749,22		7.749,22	
000/106-02	RECUPERATION DE CHARGES DE PERSONNEL PAYEES INDUMENTS	77100		12.349,87		12.349,87	
000/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTE CONCERNANT LA FONCTION	71301	5.000,00	548,40		548,40	
000/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	35.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		44.500,00	20.647,49		20.647,49	
000/61	Transferts						
000/465-02	CONTRIB.AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PRIME LINGUISTIQUE)	73405	243.000,00	226.024,74		226.024,74	
000/46501-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (MOBILITE DOUCE)	73405	101.500,00	100.120,84		100.120,84	
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	11.000,00		11.000,00	
000/46504-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	912.500,00	733.728,01		733.728,01	
000/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (PERS. COMMUNAL)	73405	172.500,00	189.291,14		189.291,14	
000/46501-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. D & E)	73405	85.000,00	93.840,78		93.840,78	
000/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE (NIV. C)	73405	104.000,00	115.209,74		115.209,74	
000/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PROCOLE 2021/1)	73405	742.807,79	738.757,44		738.757,44	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE	73405	257.330,83	257.330,83		257.330,83	
000/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. A DES FINS GENERALES	73406	250.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		2.910.638,62	2.465.303,52		2.465.303,52	
000/62	Dettes						
000/264-01	INTERETS CREDITEURS SUR LES COMPTE FINANCIERS	75788	10.000,00	5.094,49		5.094,49	
000/265-01	INTERETS DE RETARD CREDITEURS SUR LES CREANCES	75781	20.000,00	5.825,46		5.825,46	
000/266-01	BENEFICES DE CHANGE	75726	250,00	1,66		1,66	
000/62	Sous-Total Dettes		30.250,00	10.921,61		10.921,61	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		2.985.388,62	2.496.872,62		2.496.872,62	

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	462.999,72	462.999,72		462.999,72	
000/61	Sous-Total Transferts		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 : 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	6.198.279,40	6.198.279,40		6.198.279,40	
021/466-10	DOTATION EN EXECUTION DE L'ARTICLE 46 BIS DE LA LOI DU 12 JANVIER 1989	73406	864.368,60	863.733,55		863.733,55	
000/61	Sous-Total Transferts		7.062.648,00	7.062.012,95		7.062.012,95	
029 : 029	Total Financement général		7.062.648,00	7.062.012,95		7.062.012,95	

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	310.163,26		310.163,26	
040/363-07	TAXE DE PROPRIETE PUBLIQUE	70130	60.000,00	11.594,41		11.594,41	
040/363-11	TAXE SUR LES EXHUMATIONS	70130	500,00				
040/363-12	TAXE SUR LES TRANSPORTS FUNEBRES	70130	5.000,00	9.690,00		9.690,00	
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	6.500,00	18.145,96		18.145,96	
040/364-23	TAXE SUR LES PANNEAUX PUBLICITAIRES	70140	175.000,00	212.640,45		212.640,45	
040/364-24	TAXE SUR LA DIFFUSION PUBLICITAIRE	70140	200.000,00	190.845,70		190.845,70	
040/364-32	TAXE SUR LES BANQUES ET LES INSTITUTIONS FINANCIERES	70140	50.000,00	57.133,62		57.133,62	
040/366-03	TAXE SUR LES FORAINS, LOGES FORAINES ET MOBILES	70160	16.000,00	17.672,85		17.672,85	
040/366-07	TAXES SUR LES PARKINGS ET EMPLACEMENTS DE PARKING	70160	380.000,00	399.112,17		399.112,17	
040/366-12	TAXE SUR LES POMPES A ESSENCE	70160	180.000,00	163.781,12		163.781,12	
040/366-14	TAXE SUR L'OCCUPATION DE L'ESPACE PUBLIC	70160	180.000,00	142.798,63		142.798,63	
040/367-02	TAXE SUR L'AMENAGEMENT DE BIENS BÂTIS OU NON BÂTIS	70170	125.000,00	39.795,73		39.795,73	
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	659.003,80		659.003,80	
040/367-13	TAXE SUR LES SECONDES RESIDENCES	70170	25.000,00	24.833,51		24.833,51	
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	1.390.000,00	1.225.238,16		1.225.238,16	
040/367-20	TAXE SUR LES SURFACES COMMERCIALES	70170	195.000,00	284.560,14		284.560,14	
040/367-48	TAXE SUR LES IMMEUBLES DECLARES INSALUBRES OU INHABITABLES	70170	5.000,00				
040/371-01	TAXE ADDITIONNELLE AU PRECOMPTE IMMOBILIER	70710	14.626.742,00	13.832.822,41		13.832.822,41	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
040/372-01	TAXE ADDITIONNELLE A L'IMPOT DES PERSONNES PHYSIQUES	70720	6.425.980,00	6.518.323,41		6.518.323,41	
040/373-01	TAXE ADDITIONNELLE A LA TAXE SUR LES AUTOMOBILES	70730	225.900,00	206.885,00		206.885,00	
040/374-01	CITY TAX: ADDITIONNELS HEBERGEMENTS TOURISTIQUES	70740	2.500,00	1.540,71		1.540,71	
040/465-13	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LE CADRE DU FONDS DE COMPENSATION FISCALE	73405	661.855,16	720.724,91		720.724,91	
000/61	Sous-Total Transferts		26.061.721,16	25.048.049,95		25.048.049,95	
049 : 049	Total Impôts et Taxes		26.061.721,16	25.048.049,95		25.048.049,95	

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	50.000,00	36.544,87		36.544,87	
000/61	Sous-Total Transferts		50.000,00	36.544,87		36.544,87	
000/62	Dette						
050/280-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATION DANS LES ENTREPRISES PRIVEES	75711		1.430,00		1.430,00	
000/62	Sous-Total Dette			1.430,00		1.430,00	
059 : 05	Total Assurances		50.000,00	37.974,87		37.974,87	

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	64.487,05		64.487,05	
104/16105-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REMBOURSEMENT COMMUN. TEL.+ GSM.)	71301	250,00				
104/16106-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (TIMBRES CONSULAIRES)	71301	130.000,00	166.319,00		166.319,00	
104/16107-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. ENLEV. MOBILIER EXPULSE)	71301	500,00				
104/16109-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (DISTRIBUTEURS DE BOISSONS)	71301	2.500,00	403,22		403,22	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
104/16111-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (FRAIS DE COURRIER DEPT.AFF.CITOYEN)	71301	1.000,00	697,00		697,00	
104/16112-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (VIGNETTES PERMIS DE CONDUIRE)	71301	30.000,00	45.036,00		45.036,00	
104/16113-01	REDEVANCE POUR L'UTILISATION DE CAVEAUX D'ATTENTE ET POUR L'OUVERTURE D'UN CAVEAU	71301	6.000,00	1.028,80		1.028,80	
104/16114-01	REDEVANCE CELEBRATION MARIAGES OU DECLARATIONS DE COHABITATION LEGALE	71301	1.000,00	1.017,23		1.017,23	
104/161-05	PRODUITS DES CONCESSIONS DE DROITS ACCORDEES (EXPLOITATION CABINE PHOTO POPULATION)	71304	7.000,00	5.668,74		5.668,74	
104/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	3.196,61		3.196,61	
000/60	Sous-Total Prestations		245.750,00	287.853,65		287.853,65	
000/61	Transferts						
101/380-02	COTISATIONS DES MANDATAIRES POUR LA PENSION	72401	39.500,00	40.173,82		40.173,82	
110/465-01	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (S&D ET CLIMAT)	73405	10.000,00				
110/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (COORDINATION CQD)	73405	105.000,00	92.525,14		92.525,14	
000/61	Sous-Total Transferts		154.500,00	132.698,96		132.698,96	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		400.250,00	420.552,61		420.552,61	

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	50.000,00	40.873,06		40.873,06	
124/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	2.500,00	984,32		984,32	
124/16301-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE DES FETES)	71320	30.000,00	15.628,00		15.628,00	
124/16302-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (SALLE POLYVALENTE DE L' ANCIENNE EGLISE)	71320	2.500,00	4.035,00		4.035,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
124/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (RUE DES ALCYONS - ASSOCIATIONS)	71320	2.000,00	2.266,20		2.266,20	
124/16304-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (VILLA PIRSOUL)	71320	10.000,00	828,00		828,00	
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	1.090,00		1.090,00	
124/16307-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES	71320	25.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		125.500,00	65.704,58		65.704,58	
000/61	Transferts						
121/380-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (SAC)	70910	35.000,00	48.759,99		48.759,99	
121/38001-03	AMENDES ADMINISTRATIVES (ARRETS/STATIONNEMENT)	70910	145.000,00	175.334,00		175.334,00	
124/485-01	CONTRIBUTIONS DE LA ZONE DE POLICE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619	25.000,00	29.347,81		29.347,81	
000/61	Sous-Total Transferts		205.000,00	253.441,80		253.441,80	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		330.500,00	319.146,38		319.146,38	

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	3.774,81		3.774,81	
131/161-14	REMBOURSEMENT DES AVANTAGES EN NATURE DU PERSONNEL (CHEQUES- REPAS, ...)	71309	60.000,00	59.333,86		59.333,86	
135/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (SALLE DES FETES,,,,,,)	71301	5.000,00	7.651,83		7.651,83	
136/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS (VEHICULES)	71309	2.500,00				
138/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION (LOCATION BOX VELOS)	71309	500,00				
138/180-01	RECUPERATIONS DES TRAVAUX EXECUTES POUR LE COMPTE DE TIERS	71301	15.000,00	27.285,15		27.285,15	
000/60	Sous-Total Prestations		85.000,00	98.045,65		98.045,65	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
131/380-03	AMENDES (PERSONNEL)	70910	500,00				
136/380-01	INDEMNITES POUR LES PETITS DOMMAGES SUBIS	77100		2.127,55		2.127,55	
137/465-02	CONTRIB.DE L'AUTORITE SUPER. DANS FRAIS PERS. SERVICE ENTRET.BATIMENTS (ENSEIGNEMENT PAR ALTERNANCE)	73405	25.000,00	24.000,00		24.000,00	
137/465-05	CONTRIBUTIONS DE L' AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL ENTRETIEN BATIMENTS A.C.S.	73405	45.000,00	15.000,00		15.000,00	
137/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES PP DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73619	70.000,00	77.299,55		77.299,55	
000/61	Sous-Total Transferts		140.500,00	118.427,10		118.427,10	
139 : 13	Total Services généraux		225.500,00	216.472,75		216.472,75	

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/61	Transferts						
150/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (COOPERATION AU DEVELOPPEMENT)	73405	24.500,00	36.225,33		36.225,33	
000/61	Sous-Total Transferts		24.500,00	36.225,33		36.225,33	
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		24.500,00	36.225,33		36.225,33	

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	9.190,00		9.190,00	
300/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	250,00	2.411,20		2.411,20	
000/60	Sous-Total Prestations		15.250,00	11.601,20		11.601,20	
000/61	Transferts						
300/465-08	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PLAN BRUXELLOIS DE PREVENTION ET DE PROXIMITE	73405	810.000,00	590.960,00		590.960,00	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
300/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	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				
000/61	Sous-Total Transferts		962.000,00	724.971,50		724.971,50	
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		977.250,00	736.572,70		736.572,70	

Groupes fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
421/161-01	REDEVANCE POUR LE PLACEMENT DE MARQUAGE ROUTIER	71301		1.800,00		1.800,00	
421/161-05	PRODUITS DE CONCESSIONS DE DROITS ACCORDES	71304	500,00	337,63		337,63	
421/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10.000,00	24.432,52		24.432,52	
422/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV. AFFICH. PUBL. PLAC. MOBILIER URBAIN)	71301	40.000,00	42.872,39		42.872,39	
424/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES POUR LA ZONE BLEUE	71301	990.000,00	781.895,33		781.895,33	
424/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (REDEV.SERV.TECHNIQUES - PLAQUES)	71301	27.500,00	20.253,51		20.253,51	
000/60	Sous-Total Prestations		1.068.000,00	871.591,38		871.591,38	
000/61	Transferts						
410/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	65.000,00	77.738,54		77.738,54	
410/465-48	AUTRES CONTRIBUTION SPECIFIQUES DE L'A.S. (MOBILITE)	73405	1.000,00	23.042,74		23.042,74	
000/61	Sous-Total Transferts		66.000,00	100.781,28		100.781,28	
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.134.000,00	972.372,66		972.372,66	

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	5.000,00				
520/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES - MENAGES (COMMERCE)	71320	13.500,00	18.113,10		18.113,10	
551/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT DE GAZ	71320	215.000,00	298.934,67		298.934,67	
552/180-02	REDEVANCES PRODUCTION ET TRANSPORT D' ELECTRICITE	71320	385.000,00	355.211,31		355.211,31	
000/60	Sous-Total Prestations		619.000,00	672.259,08		672.259,08	
000/62	Dettes						
551/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (GAZ)	75711	545.000,00	796.471,37		796.471,37	
552/272-01	DIVIDENDES DE PARTICIPATIONS DANS LES INTERCOMMUNALES (ELECTRICITE)	75711	385.000,00	169.449,23		169.449,23	
000/62	Sous-Total Dettes		930.000,00	965.920,60		965.920,60	
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		1.549.000,00	1.638.179,68		1.638.179,68	

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						
701/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		7.421,32		7.421,32	
701/163-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES ET AUX MENAGES (ECOLES)	71320	500,00				
70103/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (PROJET SANTE)	71301	500,00				
703/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	500,00				
000/60	Sous-Total Prestations		1.500,00	7.421,32		7.421,32	
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	49.677,07	49.677,07		49.677,07	
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	165.438,80	165.438,80		165.438,80	
70101/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONSEILLER PREVENTION)	73405	10.000,00	10.620,00		10.620,00	
703/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR "PREVENTIE SCHOOLVERZUIM + DAS"	73406	45.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		271.615,87	225.735,87		225.735,87	
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		273.115,87	233.157,19		233.157,19	

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	56.512,45		56.512,45	
72102/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (ECOLE MAT NL)	71301	4.800,00	7.220,05		7.220,05	
72103/161-01	OPENVELD / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE MATERNELLE FR.)	71301	14.300,00	50.875,19		50.875,19	
72201/161-01	GLYCINES / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	180.000,00	118.696,99		118.696,99	
72202/161-01	KNAPZAK / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE NL.)	71301	50.000,00	3.793,31		3.793,31	
72203/161-01	LILAS / PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ECOLE PRIMAIRE FR.)	71301	180.000,00	131.957,51		131.957,51	
000/60	Sous-Total Prestations		438.400,00	369.055,50		369.055,50	
000/61	Transferts						
72101/461-01	7* / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL FR. (P.	73401	1.530.000,00	1.526.284,09		1.526.284,09	

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	150.000,00	162.035,63		162.035,63	
72101/465-02	7* / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MAT.FR.	73405	2.000,00	323,60		323,60	
72101/485-01	7* / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73619		1.600,00		1.600,00	
72102/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT MATERNEL N	73401	795.500,00	795.343,79		795.343,79	
72102/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERNEL	73403	135.000,00	96.555,43		96.555,43	
72102/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMM. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.MATER	73405	4.000,00	3.547,91		3.547,91	
72102/485-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	5.000,00	1.696,88		1.696,88	
72102/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	1.200,00				
72103/461-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT MATERNEL F	73401	1.486.000,00	1.485.972,36		1.485.972,36	
72103/463-01	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT MATERN	73403	235.000,00	259.384,43		259.384,43	
72103/465-02	OPENVELD / CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR PERSONNEL A.C.S. (PUERICULTRICES ECOLE MATERN	73405	2.800,00	3.407,00		3.407,00	
72201/461-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNANT PRIMAIRE F	73401	2.507.000,00	2.506.854,53		2.506.854,53	
72201/463-01	GLYCINES / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	457.000,00	356.618,90		356.618,90	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
72201/465-02	GLYCINES / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM.	73405	3.750,00	6.472,40		6.472,40	
72202/461-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERSONNEL ENSEIGNEMENT PRIMAIRE N	73401	1.490.000,00	1.489.632,10		1.489.632,10	
72202/463-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	150.000,00	167.486,35		167.486,35	
72202/465-02	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FLAMANDE FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS.ENS.PRI	73405	5.000,00	8.752,43		8.752,43	
72202/48501-01	KNAPZAK / CONTRIBUTIONS "V.G.C." DANS PROJET "VERRIJKEN VAN DE TAALLEEROMGEVING VIA ONDERSTEUNENDE M	73619	2.000,00	5.336,00		5.336,00	
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	1.712.500,00	1.712.001,48		1.712.001,48	
72203/463-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT ENSEIGNEMENT PRIMAIRE	73403	312.500,00	329.477,47		329.477,47	
72203/465-02	LILAS / CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE/LIEU DE TRAVAIL PERS. ENS. PRIM. FR	73405	12.000,00	11.669,50		11.669,50	
72203/485-01	LILAS / CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "NASCHOOLSE OPV	73619	1.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		11.003.250,00	10.930.452,28		10.930.452,28	
729 : 729	Total Enseignement fondamental		11.441.650,00	11.299.507,78		11.299.507,78	

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
73401/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC. MUS. FR.)	71301	8.500,00	8.186,00		8.186,00	
73402/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (AC.MUS.NL.)	71301	15.000,00	16.323,00		16.323,00	
000/60	Sous-Total Prestations		23.500,00	24.509,00		24.509,00	
000/61	Transferts						
73401/461-01	CONTRIB. DE LA COMMUN. FR. DANS TRAIT. PERS. ENSEIGN. AC.MUSIQUE FR. (P.M.)	73401	2.274.500,00	2.274.350,44		2.274.350,44	
73401/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUSIQUE FR.	73403	33.500,00	31.462,12		31.462,12	
73401/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUNAUTE FR. FRAIS DEPLACEMENTS DOMICILE AU LIEU DE TRAVAIL PERS. AC. MUS.FR.	73405	6.500,00	8.003,60		8.003,60	
73402/461-01	CONTRIB. COMMUN. FLAMANDE DANS TRAITEMENTS PERS. AC. MUS. NL. (P.M.)	73401	3.002.000,00	3.001.662,80		3.001.662,80	
73402/463-01	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC. MUS. NL.	73403	25.000,00	16.701,31		16.701,31	
73402/465-02	CONTRIBUTIONS COMMUN. FLAMANDE FRAIS DE DEPLACEMENTS DOMICILE/ LIEU DE TRAVAIL PERS. AC.MUS.NL.	73405	12.000,00	13.804,01		13.804,01	
73402/483-01	CONTRIBUTIONS DES COMMUNES DE DILBEEK ET ASSE DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT AC.MUSIQUE NL.	73619		23.452,28		23.452,28	
73402/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT "INITIATIE" (NL)	73619		2.000,00		2.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		5.353.500,00	5.371.436,56		5.371.436,56	
739 : 739	Total Enseignement secondaire		5.377.000,00	5.395.945,56		5.395.945,56	

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	62.008,00		62.008,00	
761/161-04	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (ACTIVITES JEUNESSE FR)	71309	22.500,00	19.644,01		19.644,01	
76105/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (JEUNESSE NL)	71301	6.500,00	7.980,00		7.980,00	
762/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		24.312,81		24.312,81	
763/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (FESTIVITES)	71301	30.000,00	26.345,44		26.345,44	
764/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	25.000,00	2.495,64		2.495,64	
764/16301-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (COMPLEXE SPORTIF)	71320	192.500,00	116.454,06		116.454,06	
764/16302-01	PRODUITS DE LOCATIONS IMMOBILIERES (CAFETERIA COMPLEXE SPORTIF)	71320	2.500,00				
764/16303-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES (CENTRE DE LOISIRS)	71320	90.000,00	92.861,73		92.861,73	
76702/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.FR.)	71301	3.000,00	9.807,40		9.807,40	
76703/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION (BIBL.NL.)	71301	1.500,00	3.049,25		3.049,25	
000/60	Sous-Total Prestations		441.000,00	364.958,34		364.958,34	
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	18.500,00	27.032,04		27.032,04	
76105/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (JEUNESSE NL)	73619	6.800,00	5.679,00		5.679,00	
76106/485-02	CONTRIBUTIONS AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS PERSONNEL "ACCUEIL ENFANTS FR. EN DEHORS HEURES SCOL."	73619	30.000,00	32.184,80		32.184,80	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
76108/485-01	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PROGRAMME "CLE" (FR.)	73619	30.000,00	53.588,79		53.588,79	
76204/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS COORDINATEUR CULTUREL(NL)	73619	36.000,00	36.753,67		36.753,67	
76206/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS (BREDE SCHOOL NL)	73619	81.250,00	81.250,00		81.250,00	
766/485-02	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (PLANTATION)	73619	20.000,00				
76702/485-01	CONTRIBUTION DES AUTRES P.P. DANS LES FRAIS DE FONCTIONNEMENT (BIB.FR.)	73619	45.000,00	141.477,69		141.477,69	
76702/485-02	CONTRIB.DES AUTRES POUV.PUBLICS DANS FRAIS PERSONNEL (BIBL.FR.)	73619	67.500,00				
76703/485-01	CONTR. DES AUTRES POUV. PUBLICS DANS FRAIS FONCT. (BIBL.NL.)	73619	62.500,00	59.751,54		59.751,54	
000/61	Sous-Total Transferts		400.050,00	437.717,53		437.717,53	
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		841.050,00	802.675,87		802.675,87	

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						
834/16101-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (3EME AGE)	71301	12.000,00	15.539,05		15.539,05	
000/60	Sous-Total Prestations		12.000,00	15.539,05		15.539,05	
000/61	Transferts						
831/465-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS	73405		60.321,54		60.321,54	
831/46502-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL DU CPAS (STATUTARISATION)	73405	5.000,00				
831/46504-02	CONTRIBUTION DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (ACS)	73405	90.000,00	90.967,70		90.967,70	
831/465-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS LES CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE DU PERSONNEL DU CPAS	73405	122.500,00	123.121,29		123.121,29	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
831/46501-07	CONTRIB. DE L'AUTORITE SUPERIEURE DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIV. D & E	73405	62.000,00	60.537,32		60.537,32	
831/46502-07	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPER. DANS CHARGES DE REVALORISATION BAREMIQUE PERS. C.P.A.S. NIVEAU C	73405	56.000,00	55.881,90		55.881,90	
831/46503-07	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL	73405	334.262,00	332.551,62		332.551,62	
831/46504-07	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'A.S. DANS LES FRAIS DU PERSONNEL DU C.P.A.S	73405		49.799,00		49.799,00	
832/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (CHEQUES-TAXI)	73405	4.000,00	2.070,00		2.070,00	
834/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SENIORS)	73406	24.000,00				
000/61	Sous-Total Transferts		697.762,00	775.250,37		775.250,37	
839 : 839	Total Sécurité sociale et assistance sociale		709.762,00	790.789,42		790.789,42	

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	380.000,00	354.939,94		354.939,94	
84904/161-48	PRODUITS ET RECUPERATION DIVERS (BEA)	71309		62,00		62,00	
000/60	Sous-Total Prestations		380.500,00	355.001,94		355.001,94	
000/61	Transferts						
840/466-48	AUTRES CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE (SEMAINE EUROPEENNE DE LA DEMOCRATIE LOCALE,...)	73406		4.205,46		4.205,46	
844/380-05	DONS MANUELS	73300	50,00				
844/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. POUR PERS. A.C.S. (PETITE ENFANCE)	73405	340.000,00	290.211,23		290.211,23	
844/485-01	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE FONCTIONNEMENT PETITE ENFANCE	73619	42.500,00	2.456,09		2.456,09	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
844/485-02	CONTRIB. AUTRES POUVOIRS PUBLICS FRAIS DE PERSONNEL DE LA PETITE ENFANCE	73619	1.204.000,00	1.473.794,21		1.473.794,21	
84406/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (EGALITE DES CHANCES)	73405	11.500,00				
84904/465-48	CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'AUTORITE SUPERIEURE (BIEN ETRE ANIMAL)	73405	12.000,00	11.000,00		11.000,00	
000/61	Sous-Total Transferts		1.610.050,00	1.781.666,99		1.781.666,99	
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		1.990.550,00	2.136.668,93		2.136.668,93	

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	5.490,20		5.490,20	
878/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES (CIMETIERES)	71301	4.000,00	1.575,00		1.575,00	
878/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309	10.000,00				
878/163-01	CONCESSIONS AU CIMETIERE	71320	55.000,00	50.461,85		50.461,85	
000/60	Sous-Total Prestations		75.500,00	57.527,05		57.527,05	
000/61	Transferts						
874/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405	268.500,00	266.615,36		266.615,36	
875/465-05	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LE PERSONNEL DE LA PROPRIETE PUBLIQUE A.C.S.	73405	18.000,00				
875/465-09	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR LES CONTRATS DE PROPRIETE PUBLIQUE	73405	180.000,00	170.433,00		170.433,00	
878/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	50,00	40,50		40,50	
000/61	Sous-Total Transferts		466.550,00	437.088,86		437.088,86	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		542.050,00	494.615,91		494.615,91	

Groupe fct : 939 Logements et Aménagements du territoire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/60	Prestations						
922/163-01	PRODUITS DES LOCATIONS IMMOBILIERES AUX ENTREPRISES-MENAGES	71320	185.000,00	143.383,55		143.383,55	
929/161-48	PRODUITS ET RECUPERATIONS DIVERS RELATIFS A LA FONCTION	71309		700,00		700,00	
930/161-01	PRODUITS DE PRESTATIONS DIRECTES CONCERNANT LA FONCTION	71301	2.000,00				
000/60	Sous-Total Prestations		187.000,00	144.083,55		144.083,55	
000/61	Transferts						
922/465-02	CONTRIBUTION DE L'A.S. DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (LOGEMENT)	73405	65.000,00	61.413,60		61.413,60	
929/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	83.250,00				
929/465-02	CONTRIB.DE L'A.S.DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (CONTRAT QUARTIER DURABLE)	73405	324.000,00				
930/465-01	CONTRIBUTIONS DE L'AUTORITE SUP. FRAIS DE FONCTIONNEMENT	73405	2.500,00	689,00		689,00	
930/465-48	AUTRES CONTRIBUTIONS SPECIFIQUES DE L'A.S.	73405		6.796,26		6.796,26	
930/485-02	CONTRIBUTIONS DES AUTRES POUVOIRS PUBLICS DANS LES FRAIS DE PERSONNEL (P.E.B.)	73619	31.500,00	31.692,00		31.692,00	
000/61	Sous-Total Transferts		506.250,00	100.590,86		100.590,86	
000/68	Prélèvements						
929/994-01	PRELEVEMENT SUR LE FONDS DE RESERVES ORDINAIRES (CQD)	78504		334.440,90		334.440,90	
000/68	Sous-Total Prélèvements			334.440,90		334.440,90	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		693.250,00	579.115,31		579.115,31	

Tableau récapitulatif Recettes Ordinaire - Droits constatés

Fonctions	Prestations 000/60	Transferts 000/61	Dettes 000/62	Total 000/63	Prélèvements 000/68	Total 000/65
009 Recettes & dépenses non ventilables	20.647,49	2.465.303,52	10.921,61	2.496.872,62	0	2.496.872,62
019 Dette publique	0	462.999,72	0	462.999,72	0	462.999,72
029 Financement général	0	7.062.012,95	0	7.062.012,95	0	7.062.012,95
049 Impôts et Taxes	0	25.048.049,95	0	25.048.049,95	0	25.048.049,95
059 Assurances	0	36.544,87	1.430,00	37.974,87	0	37.974,87
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	287.853,65	132.698,96	0	420.552,61	0	420.552,61
129 Administration des Finances et des Domaines	65.704,58	253.441,80	0	319.146,38	0	319.146,38
139 Services généraux	98.045,65	118.427,10	0	216.472,75	0	216.472,75
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	36.225,33	0	36.225,33	0	36.225,33
339 Ordre public et sécurité	11.601,20	724.971,50	0	736.572,70	0	736.572,70
429 Communications - Voiries	871.591,38	100.781,28	0	972.372,66	0	972.372,66
569 Industrie, commerce et classes moyennes	672.259,08	0	965.920,60	1.638.179,68	0	1.638.179,68
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	7.421,32	225.735,87	0	233.157,19	0	233.157,19
729 Enseignement fondamental	369.055,50	10.930.452,28	0	11.299.507,78	0	11.299.507,78
739 Enseignement secondaire	24.509,00	5.371.436,56	0	5.395.945,56	0	5.395.945,56
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	364.958,34	437.717,53	0	802.675,87	0	802.675,87
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	15.539,05	775.250,37	0	790.789,42	0	790.789,42
859 Aide sociale et familiale et emploi	355.001,94	1.781.666,99	0	2.136.668,93	0	2.136.668,93
879 Santé publique et hygiène publique	57.527,05	437.088,86	0	494.615,91	0	494.615,91
939 Logements et Aménagements du territoire	144.083,55	100.590,86	0	244.674,41	334.440,90	579.115,31
Total	3.365.798,78	56.501.396,30	978.272,21	60.845.467,29	334.440,90	61.179.908,19
Droits nets - Engagements					-4.340.518,14	
Droits nets - Imputations					-4.063.911,33	
Exercices antérieurs						0,00
Total						61.179.908,19
Droits nets - Engagements					-6.459.588,62	
Droits nets - Imputations					-6.182.981,81	
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	1.905.563,84	0,00	530,00	725.736,19	2.631.830,03	0	2.631.830,03
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	1.682.761,05	0	1.682.761,05	0	1.682.761,05
059 Assurances	128.546,63	63.627,09	4.015,30	0	196.189,02	0	196.189,02
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.802.107,29	815.617,98	10.575,42	90.153,39	3.718.454,08	0	3.718.454,08
129 Administration des Finances et des Domaines	1.314.055,83	310.541,12	33.171,92	526.301,14	2.184.070,01	0	2.184.070,01
139 Services généraux	3.366.916,51	1.525.750,13	41.192,64	254.796,09	5.188.655,37	0	5.188.655,37
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	25.079,01	5.000,00	0	30.079,01	0	30.079,01
339 Ordre public et sécurité	1.079.018,08	101.256,55	7.552.785,70	0,00	8.733.060,33	0	8.733.060,33
429 Communications - Voiries	170.165,21	235.461,38	134.361,88	867.885,61	1.407.874,08	0	1.407.874,08
569 Industrie, commerce et classes moyennes	114.016,63	38.532,02	63.155,71	0,00	215.704,36	0	215.704,36
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.735.767,10	443.642,43	209.140,14	800.699,13	3.189.248,80	0	3.189.248,80
729 Enseignement fondamental	11.254.461,68	802.104,01	54.088,73	0,00	12.110.654,42	0	12.110.654,42
739 Enseignement secondaire	5.457.607,96	62.121,33	28.384,41	0,00	5.548.113,70	0	5.548.113,70
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	2.152.701,51	956.500,52	359.642,31	362.004,40	3.830.848,74	0	3.830.848,74
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	51.409,54	8.970.632,37	0	9.022.041,91	0	9.022.041,91
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.860.594,50	268.804,45	99.613,00	25.771,65	3.254.783,60	0	3.254.783,60
879 Santé publique et hygiène publique	717.067,27	345.254,65	65.024,64	22.877,51	1.150.224,07	0	1.150.224,07
939 Logements et Aménagements du territoire	827.625,15	84.546,28	24.203,51	22.459,09	958.834,03	0	958.834,03
Total	35.886.215,19	6.130.248,49	19.342.278,73	4.161.683,92	65.520.426,33	0,00	65.520.426,33
Engagements - Droits nets						4.340.518,14	
Exercices antérieurs							2.119.070,48
Total							67.639.496,81
Engagements - Droits nets						6.459.588,62	
Mali (Engagements - Droits nets)						6.459.588,62	

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	1.905.563,84	0,00	530,00	725.736,19	2.631.830,03	0	2.631.830,03
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	1.682.761,05	0	1.682.761,05	0	1.682.761,05
059 Assurances	128.546,63	63.627,09	4.015,30	0	196.189,02	0	196.189,02
069 Prélèvements et résultats	0	0	0	0	0,00	0	0,00
119 Recettes et dépenses générales	2.802.107,29	795.616,12	10.575,42	90.153,39	3.698.452,22	0	3.698.452,22
129 Administration des Finances et des Domaines	1.314.055,83	310.541,12	33.171,92	526.301,14	2.184.070,01	0	2.184.070,01
139 Services généraux	3.366.916,51	1.485.117,00	41.192,64	254.796,09	5.148.022,24	0	5.148.022,24
149 Calamités	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0	25.079,01	5.000,00	0	30.079,01	0	30.079,01
339 Ordre public et sécurité	1.079.018,08	99.761,69	7.552.785,70	0,00	8.731.565,47	0	8.731.565,47
429 Communications - Voiries	170.165,21	181.464,66	134.361,88	867.885,61	1.353.877,36	0	1.353.877,36
569 Industrie, commerce et classes moyennes	114.016,63	33.873,52	63.155,71	0,00	211.045,86	0	211.045,86
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	1.735.767,10	441.097,84	209.140,14	800.699,13	3.186.704,21	0	3.186.704,21
729 Enseignement fondamental	11.254.461,68	770.073,26	54.088,73	0,00	12.078.623,67	0	12.078.623,67
739 Enseignement secondaire	5.457.607,96	58.573,51	28.384,41	0,00	5.544.565,88	0	5.544.565,88
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	2.152.701,51	877.839,68	359.642,31	362.004,40	3.752.187,90	0	3.752.187,90
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	41.904,54	8.970.632,37	0	9.012.536,91	0	9.012.536,91
859 Aide sociale et familiale et emploi	2.860.594,50	261.010,99	99.613,00	25.771,65	3.246.990,14	0	3.246.990,14
879 Santé publique et hygiène publique	717.067,27	333.735,45	65.024,64	22.877,51	1.138.704,87	0	1.138.704,87
939 Logements et Aménagements du territoire	827.625,15	74.326,20	24.203,51	22.459,09	948.613,95	0	948.613,95
Total	35.886.215,19	5.853.641,68	19.342.278,73	4.161.683,92	65.243.819,52	0,00	65.243.819,52
Imputations - Droits nets						4.063.911,33	
Exercices antérieurs							2.119.070,48
Total							67.362.890,00
Imputations - Droits nets						6.182.981,81	
Mali (Imputations - Droits nets)						6.182.981,81	

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 2018							
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 3.791,76	3.791,75	,01	3.791,75	
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
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 12.832,05		12.832,05		
701/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 43.136,50		43.136,50		
764/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 13.588,30	6.955,69	6.632,61	6.955,69	
Exercice 2020							
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 58.021,28	33.045,06	24.976,22		33.045,06
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 3.918,10	3.918,10			3.918,10
Exercice 2021							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 10.950,00	10.950,00			10.950,00
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 26.903,49	26.108,59	794,90	23.512,76	2.595,83
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 9.365,16	1.443,10	7.922,06	1.443,10	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 2.525,44	2.032,80	492,64	2.032,80	
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 819,01		819,01		
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 8.451,04	8.451,04			8.451,04
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 315.872,24	315.872,24		291.179,98	24.692,26
766/725-60/ /	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	CR 1.466,17		1.466,17		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 1.243,00		1.243,00		
Exercice 2022							
110/725-60/ /	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	CR 3.568,00	3.568,00		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 19.570,40	16.402,99	3.167,41	12.996,84	3.406,15
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 196.022,47	144.353,00	51.669,47	56.023,00	88.330,00
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 41.012,05	40.823,04	189,01		40.823,04
139/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 10.000,00	9.172,50	827,50	9.172,50	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 289.380,29	112.283,03	177.097,26	72.283,03	40.000,00
421/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 77.354,35	77.354,35		26.829,97	50.524,38
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 90.955,70	90.955,70		7.018,00	83.937,70
701/522-52/ /	SUBSIDES EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES (POP)	25221	CR 50.000,00		50.000,00		
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 18.464,05	10.802,87	7.661,18	4.055,07	6.747,80
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 35.913,20	35.913,20		35.913,20	
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 7.917,91	7.917,91		7.917,91	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 15.246,00	8.470,00	6.776,00	8.470,00	
844/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (CRECHE)	24021	CR 5.856,40	5.856,40			5.856,40
878/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 35.997,50	1.799,88	34.197,62	1.799,88	
922/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	CR 5.363,60	5.363,60			5.363,60
922/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	CR 9.761,00		9.761,00		

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
930/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 4.549,60	1.790,80	2.758,80	1.790,80	
Exercice 2023							
110/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 45.000,00	44.848,05	151,95	44.848,05	
124/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 83.705,73	46.337,40	37.368,33	46.337,40	
124/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 7.341,35	2.341,35	5.000,00	2.341,35	
124/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.987,84	2.430,47	557,37	2.430,47	
124/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 159.769,00	157.954,00	1.815,00	7.744,00	150.210,00
139/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 41.708,40	30.231,63	11.476,77	30.231,63	
421/731-60/ /	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 1.974.477,61	1.974.477,61		478.447,49	1.496.030,12
421/735-60/ /	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 369.344,27	367.869,02	1.475,25	196.869,02	171.000,00
421/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	CR 32.766,80	32.766,80		1.008,67	31.758,13
423/741-52/ /	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	CR 8.939,86	8.857,55	82,31	8.857,55	
701/724-60/ /	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	CR 127.098,12	125.932,12	1.166,00	125.932,12	
701/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER	23011	CR 2.147,44	2.147,44		2.147,44	
701/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 2.078,48	324,86	1.753,62	324,86	
73402/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	CR 11.269,24	11.269,24		11.269,24	
73402/742-53/ /	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	CR 10.788,54	10.788,54		10.788,54	
73402/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 4.329,56	4.281,16	48,40	4.281,16	
761/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	CR 468,27		468,27		
763/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301	CR 898,00	898,00		898,00	
764/724-60/ /	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	CR 77.016,63	77.016,63		77.016,63	
764/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 5.308,50	4.895,56	412,94	4.895,56	

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	CR 232.498,28	225.711,10	6.787,18	194.352,26	31.358,84
766/734-60/ /	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	CR 31.275,46	16.787,87	14.487,59	16.787,87	
766/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	CR 9.128,16	9.128,16		9.128,16	
766/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	CR 21.780,00	4.114,00	17.666,00	4.114,00	
76703/744-51/ /	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (NL BIB)	23301	CR 1.110,00	1.100,00	10,00	1.100,00	
844/741-51/ /	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	CR 430,00		430,00		
844/744-51/ /	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	CR 1.350,00	265,23	1.084,77	265,23	
929/747-60/ /	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD)	24041	CR 309.303,00	309.303,00		103.000,00	206.303,00
Exercice 2024							
060/992-51/ /	MALI DU SERVICE EO		1.588.377,55		1.588.377,55		
	Total Exercices antérieurs - Dépenses - Extraordinaire		1.588.377,55 CR 6.511.376,18	5.964.714,01	2.135.039,72	3.402.170,98	2.562.543,03

Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
	Exercices antérieurs						
Exercice 2024							
060/952-51/ /	Boni du service extraordinaire			4.922.998,63		4.922.998,63	
	Total Exercices antérieurs - Recettes - Extraordinaire			4.922.998,63		4.922.998,63	

Dépenses - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
000/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES AU CPAS	25611	151.274,12	151.274,12			151.274,12
000/90	Sous-Total Transferts		151.274,12	151.274,12			151.274,12
000/91	Investissements						
000/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (CONVENTION FRBRTC - WE PULSE)	23131	316.636,89	316.636,89			316.636,89
000/91	Sous-Total Investissements		316.636,89	316.636,89			316.636,89
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		467.911,01	467.911,01			467.911,01

Groupe fct : 069 Prélèvements et résultats

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/98	Prélèvements						
060/955-51	PRELEVEMENT DE L'EO POUR LE FONDS DE RESERVES EO	68605	701.311,26	701.311,26		701.311,26	
000/98	Sous-Total Prélèvements		701.311,26	701.311,26		701.311,26	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		701.311,26	701.311,26		701.311,26	

Groupe fct : 119 Recettes et dépenses générales

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
101/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (MANDATAIRES)	23301	16.500,00	14.693,14	1.806,86	14.693,14	
110/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	88.000,00	43.658,54	44.341,46		43.658,54
000/91	Sous-Total Investissements		104.500,00	58.351,68	46.148,32	14.693,14	43.658,54
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		104.500,00	58.351,68	46.148,32	14.693,14	43.658,54

Groupe fct : 129 Administration des Finances et des Domaines

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
124/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	185.000,00	174.903,01	10.096,99	171.966,39	2.936,62
124/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	36.000,00		36.000,00		
124/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	12.000,00	11.905,82	94,18	11.905,82	
124/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	13.000,00	11.830,64	1.169,36	11.531,64	299,00
124/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	216.000,00	174.709,38	41.290,62	11.581,25	163.128,13
000/91	Sous-Total Investissements		462.000,00	373.348,85	88.651,15	206.985,10	166.363,75
000/92	Dette						
124/812-51	LIBERATION DES PARTICIPATIONS DANS LES ENTREPRISES PUBLIQUES	28212	1.250,00	1.250,00		1.250,00	
000/92	Sous-Total Dette		1.250,00	1.250,00		1.250,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		463.250,00	374.598,85	88.651,15	208.235,10	166.363,75

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	20.000,00	11.261,41	8.738,59	11.261,41	
137/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	7.091,11	2.908,89	5.677,61	1.413,50
139/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	15.494,05	15.494,05		15.494,05	
139/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	90.300,00	81.890,87	8.409,13	56.709,37	25.181,50
139/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	55.000,00	40.633,83	14.366,17	11.017,80	29.616,03
000/91	Sous-Total Investissements		193.294,05	156.371,27	36.922,78	100.160,24	56.211,03
139 : 13	Total Services généraux		193.294,05	156.371,27	36.922,78	100.160,24	56.211,03

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
150/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES (GRAND-DAKAR)	25611	80.000,00	80.000,00		74.086,89	5.913,11
000/90	Sous-Total Transferts		80.000,00	80.000,00		74.086,89	5.913,11
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		80.000,00	80.000,00		74.086,89	5.913,11

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						
330/635-51	SUBSIDES EN CAPITAL A DES FINS SPECIFIQUES A LA ZONE DE POLICE	25611	20.000,00		20.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		20.000,00		20.000,00		
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		20.000,00		20.000,00		

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
421/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	25.225,82	25.225,82		25.225,82	
421/731-60	TRAVAUX DE VOIRIE EN COURS D'EXECUTION	24031	636.500,00	177.440,22	459.059,78	74.709,87	102.730,35
421/735-60	ENTRETIEN EXTRAORDINAIRE DE LA VOIRIE ET DE L'INFRASTRUCTURE EN COURS D'EXECUTION	24031	391.500,00	282.977,38	108.522,62	74.123,98	208.853,40
421/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	51.000,00	51.000,00		1.280,98	49.719,02
423/701-52	REMBOURSEMNT DE NV DE DROITS CONSTATES PERCUS A L'EO	67212	9.666,67	9.666,67		9.666,67	
423/741-52	ACHATS DE SIGNALISATION ROUTIERE	23021	80.000,00	22.831,68	57.168,32	22.831,68	
000/91	Sous-Total Investissements		1.193.892,49	569.141,77	624.750,72	207.839,00	361.302,77
429 : 429	Total Communications - Voiries		1.193.892,49	569.141,77	624.750,72	207.839,00	361.302,77

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	5.000,00		5.000,00		
000/90	Sous-Total Transferts		5.000,00		5.000,00		
569 : 569	Total Industrie, commerce et classes moyennes		5.000,00		5.000,00		

Groupe fct : 709 Recettes et dépenses générales d'enseignement

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
701/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	10.920,22	10.920,22		10.920,22	
701/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES	24021	249.330,00	242.296,49	7.033,51	197.368,98	44.927,51
701/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE ET INVESTISSEMENT SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION	24011	700.000,00		700.000,00		
701/741-51	ACHATS DE MOBILIER	23011	31.500,00	17.650,92	13.849,08	17.182,65	468,27
701/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	38.300,00	26.825,01	11.474,99	18.435,89	8.389,12
701/744-51	ACHATS DE MACHINES ET MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	25.800,00	25.689,48	110,52	9.074,19	16.615,29
701/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	135.000,00	28.463,65	106.536,35	24.898,92	3.564,73
000/91	Sous-Total Investissements		1.190.850,22	351.845,77	839.004,45	277.880,85	73.964,92
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.190.850,22	351.845,77	839.004,45	277.880,85	73.964,92

Groupe fct : 739 Enseignement secondaire

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/91	Investissements						
73401/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE FR.)	23011	2.000,00	1.511,24	488,76		1.511,24
73401/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	15.000,00	14.539,07	460,93	3.000,00	11.539,07

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
73402/724-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	129.500,00	129.500,00		129.500,00	
73402/741-51	ACHATS DE MOBILIER (AC. MUSIQUE NL.)	23011	5.000,00	4.790,28	209,72	4.790,28	
73402/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE	23131	5.000,00		5.000,00		
73402/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	7.500,00	5.684,10	1.815,90	5.684,10	
000/91	Sous-Total Investissements		164.000,00	156.024,69	7.975,31	142.974,38	13.050,31
739 : 739	Total Enseignement secondaire		164.000,00	156.024,69	7.975,31	142.974,38	13.050,31

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

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
000/90	Transferts						
761/522-52	SUBSIDE EN CAPITAL AUX ASBL ET ORGANISMES AU SERVICE DES MENAGES	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						
761/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU	23011	19.000,00	13.412,06	5.587,94	13.412,06	
761/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	1.500,00		1.500,00		
763/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION (FESTIVITES)	23301	5.000,00	4.907,81	92,19	936,81	3.971,00
764/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS	24021	998.000,00	294.261,89	703.738,11	44.565,34	249.696,55
764/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT ET D'EXPLOITATION	23301	35.000,00	9.989,48	25.010,52	3.106,73	6.882,75
764/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	25.000,00	24.896,50	103,50	20.555,63	4.340,87
766/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	32.129,37	32.129,37		32.129,37	
766/701-52	REMBOURSEMNT DE NV DE DROITS CONSTATES PERCUS A L'EO	67212	3.700,00	3.700,00		3.700,00	
766/725-60	EQUIPEMENT ET MAINTENANCE E.O. DES TERRAINS EN COURS	24011	207.100,00	196.310,04	10.789,96	162.702,40	33.607,64
766/734-60	TRAVAUX DE PLANTATIONS LE LONG DES VOIRIES EN COURS D'EXECUTION	24031	50.000,00	32.711,08	17.288,92	9.232,30	23.478,78

Article F/E/N°	Dépense	Compte général	Crédit Budgétaire	Engagements	Sans emploi	Imputations	A transférer
766/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	9.810,20	189,80	6.969,45	2.840,75
766/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (PLANTATIONS)	24041	25.000,00	7.109,96	17.890,04	7.109,96	
76702/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (BIB FR)	24021	2.500,00		2.500,00		
76702/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB FR)	23011	10.000,00		10.000,00		
76702/742-53	ACHATS DE MATERIEL INFORMATIQUE (BIB FR)	23131	13.771,89	13.771,89		13.771,89	
76703/724-60	EQUIPEMENT EN MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS SCOLAIRES (NL BIB)	24021	16.400,00	16.153,35	246,65	16.153,35	
76703/741-51	ACHATS DE MOBILIER DE BUREAU (BIB NL)	23011	5.600,00	4.673,29	926,71	4.673,29	
000/91	Sous-Total Investissements		1.459.701,26	663.836,92	795.864,34	339.018,58	324.818,34
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.509.701,26	713.836,92	795.864,34	339.018,58	374.818,34

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	2.338,93	17.661,07		2.338,93
844/741-51	ACHATS DE MOBILIER (PETITE ENFANCE)	23011	13.500,00	9.033,73	4.466,27	8.704,49	329,24
844/744-51	ACHATS DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	16.500,00	15.353,46	1.146,54	15.353,46	
844/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	60.000,00	53.311,09	6.688,91		53.311,09
84904/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EO SUR TERRAINS EN COURS D'EXECUTION (BIEN ETRE ANIMAL)	24011	30.000,00	3.433,96	26.566,04	3.433,96	
000/91	Sous-Total Investissements		140.000,00	83.471,17	56.528,83	27.491,91	55.979,26
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		140.000,00	83.471,17	56.528,83	27.491,91	55.979,26

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						
875/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	17.500,23	17.500,23		17.500,23	
875/743-53	ACHATS DE CAMIONS ET DE VEHICULES SPECIAUX	23231	75.000,00		75.000,00		
875/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIPEMENT D'EXPLOITATION	23301	10.000,00	185,08	9.814,92	185,08	
875/745-53	MAINTENANCE E.O. DES CAMIONS ET DES VEHICULES SPECIAUX	23232	25.000,00	10.476,78	14.523,22	10.476,78	
878/725-60	EQUIPEMENT, MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE SUR TERRAINS EN COURS	24011	81.500,00		81.500,00		
000/91	Sous-Total Investissements		209.000,23	28.162,09	180.838,14	28.162,09	
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		209.000,23	28.162,09	180.838,14	28.162,09	

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						
922/701-51	NON-VALEURS DE DROITS CONSTATES NON PERCU EO	67212	24.779,30	24.779,30		24.779,30	
922/724-60	MAINTENANCE EXTRAORDINAIRE EN COURS D'EXECUTION DES BATIMENTS (LOGEMENT)	24021	30.000,00	4.689,25	25.310,75	1.653,90	3.035,35
922/744-51	ACHAT DE MACHINES ET DE MATERIEL D'EQUIP.ET D'EXPLOITATION	23301	23.500,00	2.500,00	21.000,00		2.500,00
922/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	12.500,00		12.500,00		
929/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION (CQD)	24041	1.825.000,00	588.623,39	1.236.376,61	15.000,00	573.623,39
930/747-60	PLANS ET ETUDES EN COURS DE REALISATION	24041	10.000,00		10.000,00		
000/91	Sous-Total Investissements		1.925.779,30	620.591,94	1.305.187,36	41.433,20	579.158,74
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.925.779,30	620.591,94	1.305.187,36	41.433,20	579.158,74

Recettes - Extraordinaire

Groupe fct : 009 Recettes & dépenses non ventilables

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
000/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE (CONVENTION FRBRTC)	17101	467.911,01	467.911,01		467.911,01	
000/82	Sous-Total Dettes		467.911,01	467.911,01		467.911,01	
009 : 009	Total Recettes & dépenses non ventilables		467.911,01	467.911,01		467.911,01	

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	600.000,00	272.711,43		272.711,43	
000/88	Sous-Total Prélèvements		600.000,00	272.711,43		272.711,43	
069 : 069	Total Prélèvements et résultats		600.000,00	272.711,43		272.711,43	

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	27.115,96		27.115,96	
000/80	Sous-Total Transferts		80.000,00	27.115,96		27.115,96	
119 : 119	Total Recettes et dépenses générales		80.000,00	27.115,96		27.115,96	

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						
124/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411		121.268,39		121.268,39	
000/80	Sous-Total Transferts			121.268,39		121.268,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
124/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	586.637,67	150.000,00		150.000,00	
000/82	Sous-Total Dettes		586.637,67	150.000,00		150.000,00	
129 : 129	Total Administration des Finances et des Domaines		586.637,67	271.268,39		271.268,39	

Groupe fct : 139 Services généraux

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
139/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	109.250,00				
000/82	Sous-Total Dettes		109.250,00				
139 : 13	Total Services généraux		109.250,00				

Groupe fct : 159 Relations avec l'étranger

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
150/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES (GRAND DAKAR)	15411	60.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		60.000,00				
159 : 15	Total Relations avec l'étranger		60.000,00				

Groupe fct : 339 Ordre public et sécurité

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
330/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		20.000,00				
339 : 339	Total Ordre public et sécurité		20.000,00				

Groupe fct : 429 Communications - Voiries

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/80	Transferts						
421/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	560.000,00	150.000,00		150.000,00	
423/664-51	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S. POUR TRAVAUX DE VOIRIE	15411	20.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		580.000,00	150.000,00		150.000,00	
000/82	Dettes						
421/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	1.957.739,88	1.438.900,00		1.438.900,00	
423/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	60.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		2.017.739,88	1.438.900,00		1.438.900,00	
429 : 429	Total Communications - Voiries		2.597.739,88	1.588.900,00		1.588.900,00	

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 EQUIPEMENTS SCOLAIRES	15411	550.080,00	142.134,59		142.134,59	
000/80	Sous-Total Transferts		550.080,00	142.134,59		142.134,59	
000/82	Dettes						
701/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	534.250,00				
000/82	Sous-Total Dette		534.250,00				
709 : 709	Total Recettes et dépenses générales d'enseignement		1.084.330,00	142.134,59		142.134,59	

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		6.597,02		6.597,02	
000/80	Sous-Total Transferts			6.597,02		6.597,02	
000/82	Dettes						

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
73402/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	111.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		111.000,00				
739 : 739	Total Enseignement secondaire		111.000,00	6.597,02		6.597,02	

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	102.000,00				
764/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'A.S.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	190.000,00	139.016,48		139.016,48	
766/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUT.SUP.POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	136.000,00	103.535,20		103.535,20	
76702/560-53	CAPITAUX RECUS DES ENTREPRISE (CLOTURE ASBL BIB FR)	15111	6.875,02	6.875,02		6.875,02	
76702/665-52	SUBSIDES EN CAPITAL DE L'AUTORITE SUPERIEURE POUR INVESTISSEMENTS SPECIFIQUES	15411	6.896,87	6.896,87		6.896,87	
000/80	Sous-Total Transferts		441.771,89	256.323,57		256.323,57	
000/82	Dette						
764/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	766.000,00				
766/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	25.000,00				
76702/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	2.500,00				
76703/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	16.000,00				
000/82	Sous-Total Dette		809.500,00				
769 : 769	Total Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs		1.251.271,89	256.323,57		256.323,57	

Groupe fct : 859 Aide sociale et familiale et emploi

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
844/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	84.000,00				
84904/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	30.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		114.000,00				
859 : 859	Total Aide sociale et familiale et emploi		114.000,00				

Groupe fct : 879 Santé publique et hygiène publique

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
000/82	Dettes						
875/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	75.000,00				
878/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	81.500,00				
000/82	Sous-Total Dettes		156.500,00				
879 : 879	Total Santé publique et hygiène publique		156.500,00				

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	1.825.000,00				
000/80	Sous-Total Transferts		1.825.000,00				
000/82	Dettes						
922/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	42.500,00				
930/961-51	EMPRUNTS A CHARGE DE LA COMMUNE	17101	10.000,00				
000/82	Sous-Total Dettes		52.500,00				
000/88	Prélèvements						
929/995-52	PRELEVEMENTS SUR LE FONDS DE SUBSIDES EXTRAORDINAIRES	15411		588.623,39		588.623,39	
000/88	Sous-Total Prélèvements			588.623,39		588.623,39	

Article F/E/N°	Recette	Compte général	Crédit Budgétaire	Droits constatés	Non-valeurs	Droits nets	
939 : 939	Total Logements et Aménagements du territoire		1.877.500,00	588.623,39		588.623,39	

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	467.911,01	467.911,01	0	467.911,01
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	272.711,43	272.711,43
119 Recettes et dépenses générales	27.115,96	0	0	27.115,96	0	27.115,96
129 Administration des Finances et des Domaines	121.268,39	0	150.000,00	271.268,39	0	271.268,39
139 Services généraux	0	0	0,00	0,00	0	0,00
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	0,00	0	0	0,00	0	0,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	150.000,00	0	1.438.900,00	1.588.900,00	0	1.588.900,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	142.134,59	0	0,00	142.134,59	0	142.134,59
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	6.597,02	0	0,00	6.597,02	0	6.597,02
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	256.323,57	0	0,00	256.323,57	0	256.323,57
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	0	0,00	0,00	0	0,00
879 Santé publique et hygiène publique	0	0	0,00	0,00	0	0,00
939 Logements et Aménagements du territoire	0,00	0	0,00	0,00	588.623,39	588.623,39
Total	703.439,53	0,00	2.056.811,01	2.760.250,54	861.334,82	3.621.585,36
Droits nets - Engagements					-740.033,06	
Droits nets - Imputations					1.458.298,72	
Exercices antérieurs						4.922.998,63
Total						8.544.583,99
Droits nets - Engagements					-1.781.748,44	
Droits nets - Imputations					2.979.126,37	
Boni (Droits nets - Engagements)						
Boni (Droits nets - Imputations)					2.979.126,37	

Tableau récapitulatif Dépenses Extraordinaire - Engagements

Fonctions	Transferts 000/90	Investissements 000/91	Dettes 000/92	Total 000/93	Prélèvements 000/98	Total 000/95
009 Recettes & dépenses non ventilables	151.274,12	316.636,89	0	467.911,01	0	467.911,01
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	701.311,26	701.311,26
119 Recettes et dépenses générales	0	58.351,68	0	58.351,68	0	58.351,68
129 Administration des Finances et des Domaines	0	373.348,85	1.250,00	374.598,85	0	374.598,85
139 Services généraux	0	156.371,27	0	156.371,27	0	156.371,27
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	80.000,00	0	0	80.000,00	0	80.000,00
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0	569.141,77	0	569.141,77	0	569.141,77
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	351.845,77	0	351.845,77	0	351.845,77
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	156.024,69	0	156.024,69	0	156.024,69
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	50.000,00	663.836,92	0	713.836,92	0	713.836,92
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	83.471,17	0	83.471,17	0	83.471,17
879 Santé publique et hygiène publique	0	28.162,09	0	28.162,09	0	28.162,09
939 Logements et Aménagements du territoire	0	620.591,94	0	620.591,94	0	620.591,94
Total	281.274,12	3.377.783,04	1.250,00	3.660.307,16	701.311,26	4.361.618,42
Engagements - Droits nets					740.033,06	
Exercices antérieurs						5.964.714,01
Total						10.326.332,43
Engagements - Droits nets					1.781.748,44	
Mali (Engagements - Droits nets)					1.781.748,44	

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	0,00	0,00	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	701.311,26	701.311,26
119 Recettes et dépenses générales	0	14.693,14	0	14.693,14	0	14.693,14
129 Administration des Finances et des Domaines	0	206.985,10	1.250,00	208.235,10	0	208.235,10
139 Services généraux	0	100.160,24	0	100.160,24	0	100.160,24
149 Calamités	0	0	0	0,00	0	0,00
159 Relations avec l'étranger	74.086,89	0	0	74.086,89	0	74.086,89
339 Ordre public et sécurité	0,00	0	0	0,00	0	0,00
429 Communications - Voiries	0	207.839,00	0	207.839,00	0	207.839,00
569 Industrie, commerce et classes moyennes	0,00	0	0	0,00	0	0,00
709 Recettes et dépenses générales d'enseignement	0	277.880,85	0	277.880,85	0	277.880,85
729 Enseignement fondamental	0	0	0	0,00	0	0,00
739 Enseignement secondaire	0	142.974,38	0	142.974,38	0	142.974,38
749 Enseignement scientifique	0	0	0	0,00	0	0,00
759 Enseignement spécial	0	0	0	0,00	0	0,00
769 Jeunesse, éducation populaire, sports et loisirs	0,00	339.018,58	0	339.018,58	0	339.018,58
789 Beaux-Arts, archéologie & protect. de la nature + Radio-T.V.	0	0	0	0,00	0	0,00
799 Cultes	0	0	0	0,00	0	0,00
839 Sécurité sociale et assistance sociale	0	0	0	0,00	0	0,00
859 Aide sociale et familiale et emploi	0	27.491,91	0	27.491,91	0	27.491,91
879 Santé publique et hygiène publique	0	28.162,09	0	28.162,09	0	28.162,09
939 Logements et Aménagements du territoire	0	41.433,20	0	41.433,20	0	41.433,20
Total	74.086,89	1.386.638,49	1.250,00	1.461.975,38	701.311,26	2.163.286,64
Imputations - Droits nets					-1.458.298,72	
Exercices antérieurs						3.402.170,98
Total						5.565.457,62
Imputations - Droits nets					-2.979.126,37	
Mali (Imputations - Droits nets)						

Tableau de synthèse

	Ordinaire	Extraordinaire	Total Général
Droits constatés	61.179.908,19	8.544.583,99	69.724.492,18
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	61.179.908,19	8.544.583,99	69.724.492,18
- Engagements	67.639.496,81	10.326.332,43	77.965.829,24
= Résultat budgétaire de l'exercice	-6.459.588,62	-1.781.748,44	-8.241.337,06
Droits constatés	61.179.908,19	8.544.583,99	69.724.492,18
- Non-Valeurs	0,00	0,00	0,00
= Droits constatés net	61.179.908,19	8.544.583,99	69.724.492,18
- Imputations	67.362.890,00	5.565.457,62	72.928.347,62
= Résultat comptable de l'exercice	-6.182.981,81	2.979.126,37	-3.203.855,44
Engagements	67.639.496,81	10.326.332,43	77.965.829,24
- Imputations	67.362.890,00	5.565.457,62	72.928.347,62
= Engagements à reporter de l'exercice	276.606,81	4.760.874,81	5.037.481,62